



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

***MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA DEFENSA***

CUENTA 2015

CARACAS, ENERO 2016



Cuenta 2015

QUE EL MINISTRO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA

PRESENTA

A LA ASAMBLEA NACIONAL



ARACAS, ENERO 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DESPACHO DEL MINISTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN CONTABLE

Fuerte Tiuna, Edf. 1 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
DEFENSA, 1er. Piso
Caracas, Venezuela

Telf.: 607.11.55
607.11.57

DIRECTORIO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
DEFENSA

General en Jefe
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Ministro del Poder Popular para la Defensa

Mayor General
PEDRO MIGUEL CASTRO RODRIGUEZ
Viceministro de Servicios, Logística y Personal

ALMIRANTA ELISA AMELIA DI TIZIO DE SPEZIA
Viceministro de Educación para la Defensa

Mayor General
ALEXANDER C. HERNANDEZ QUINTANA
Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

General en Jefe
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Comandante Estratégico Operacional

Mayor General
JUAN DE JESÙS GARCÍA TOUSSAINT
Comandante General del Ejército Bolivariano

Almirante
FRANKILN ASDRÚBAL MONTPLAISIER
Comandante General de la Armada Bolivariana

Mayor General
EGARD VALENTÍN CRUZ ARTEAGA
Comandante General de la Aviación Bolivariana

Mayor General
NESTOR LUÍS REVEROL TORRES
Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana

Mayor General
CESAR RAMÓN VEGA GONZÁLEZ
Comandante General de Milicia Bolivariana

Continuación...

Mayor General

NESTOR LUIS REVEROL TORRES

Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana

Mayor General

YOMAR JOSÉ RUBIO SILVA

Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

INDICE

	Pagina
Capítulo 1: Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	
Exposición de Motivo General	2
Administración Central	6
Cuadros Anexos	10
Coordinación de Bienes Públicos	
Exposición de Motivo	61
Cuadros Anexos	63
Capítulo 2: Órganos Desconcentrados	
Servicios Autónomos	
Servicio desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB)	68
Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos (OCPSE)	90
Unidad Coordinadora de los Servicios de Carenados Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistema de Buques (UCOCAR)	114
Servicio Autónomo Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación de la Armada (OCHINA)	141
Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)	171
Servicio Autónomo de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)	204
Servicio Autónomo de la Salud de la Fuerza Armada Nacional (SASFAN)	227
Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)	252
Capítulo 3: Entes Descentralizados	
Institutos Autónomos	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional (IPSFA)	280
Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada Nacional (IACFA)	318
Instituto de Oficiales en Situación de Retiro de la Fuerza Armada Nacional (IORFAN)	343
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada	368

Nacional (UNEFA)	
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)	412
Empresas del Estado	
Seguros Horizonte, C. A.	445
Viajes y Turismo IFAMIL, C. A.	471
Inversora IPSFA, C. A.	495
Financiadora de Primas Horizonte, S.A.	520
Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM)	546
Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, S.A. (EMSOVEN)	582
Empresas de Sistema de Comunicaciones de la FANB, S.A. (EMCOFANB)	614
Constructora IPSFA, C.A.	638
Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (AGROFANB)	663
Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB)	681
Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB)	705
Empresa Mixta Bolivariana CANCORFANB, C.A.	727
Empresa Militar de Transporte (EMILTRA)	736
Fondo de Inversión Negro Primero, S.A.	760
Canal de Televisión Digital Abierta para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A. (TVFANB)	784
Asociaciones Civiles	
Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-Económica para el Personal de Empleados y Obreros de la Fuerza Armada Nacional (FONDOEFA)	798
Fundaciones	
Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)	821
Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)	844
Fundación Muronto Centro de Innovación para el Desarrollo	867
Fundación Vicente Salías	891

LISTA DE SIGLAS

Dependencia(s)	Sigla(s)
Agregado Aéreo	AGREGAER
Agregado Guardia Nacional	AGREFAC
Agregado Militar	AGREMIL
Agregado Militar, Naval y Aéreo	AGREMINAER
Agregado Naval	AGRENAL
Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional	AGROFANB
Almacenes Militares	ALMIL
Archivo del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	ARMD
Ayudantía General del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	MDAYU
Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	BANFANB
Batallón Caracas	BACARA
Casa Militar	CAMILIT
Circuito Judicial Penal Militar	CJPM
Circunscripción Militar	CIRMIL
Comando Estratégico Operacional	CEO
Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares	CAVIM
Consultoría Jurídica	CONSULJUR
Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	CONGEFAN
Constructora IPSFA	CONSTRUIPSFA
Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	CONSTRUFANB
Corte Marcial	CORTEMAR
Empresa Militar de Transporte	EMILTRA
Empresa de Comunicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	EMCOFANB
Federación Polideportiva de la F.A.N.	FEDOFA
Financiadora de Primas Horizonte	FPH
Fiscal General Militar	FISGRAL
Fondo de Inversiones de Empleados y Obreros del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	FONDOEFA
Fundación de Asistencia Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	FUNDASMIN
Fundación de Cardiología Integral	FUNDACARDIN
Fondo de Inversiones Misión Negro Primero	FINP
Hospital Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	HOSPIMIL
Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	INGEFAN
Instituto de Oficiales en Retiro de la FAN	IORFAN
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	IPSFA

Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada Nacional	IACFA
Inversora IPSFA	INVIPSFA
Jefe de la Casa Militar	JECAMIL
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	MPPD
Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada	OCAMAR
Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación de la Armada	OCHINA
Oficina Coordinadora Prestadora de los Servicios Educativos	OCPSE
Regimiento Guardia de Honor Presidencial	REGORPRE
Regiones Estratégicas de Defensa Integral	REDI
Seguros Horizonte, S.A.	SH
Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional	SALMAGUARN
Servicio Autónomo de la Aviación Militar Bolivariana	SAFAV
Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	SEDEFANB
Servicio Autónomo de la Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	SASFAN
Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	TVFANB
Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada	UCOCAR
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela	UMBV
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	UNEFA

CAPÍTULO I

CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS GENERAL

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como Órgano de la Administración Pública Nacional, cuya máxima autoridad es ordenador de compromisos y pagos, en cuanto al presupuesto que dirige, de conformidad a lo indicado en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial Extraordinaria N°. 6161 del 10-12-2014, le corresponde presentar acompañando a la memoria, la ejecución del presupuesto de gastos con indicación del avance porcentual de los objetivos y metas alcanzados. La elaboración de los estados financieros de la República es competencia del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, en el marco de la presentación de la Cuenta General de Hacienda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Administración Financiera del Sector Público.

El presupuesto asignado al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en el ejercicio fiscal 2015, conforme a la Ley de Presupuesto publicada en la Gaceta Oficial N°. 6.161 “Extraordinario” de fecha 10/12/2014, ascendió a la suma de Bs. 33.084.606.373,00 y mediante modificaciones presupuestarias durante su ejecución ascendió al 10/12/2015, en Bs. 121.961.273.444,44.

Del presupuesto ajustado, la cantidad de Bs. 71.905.592.261,14 fue aprobado por la fuente de financiamiento 1 “Ingresos Ordinarios”, Bs. 79.871.417.001,30 por la fuente de financiamiento 7 “Otros” Bs. 3.268.924.555,00 por la fuente 10 “Proyectos por Endeudamiento”, constituido en un 55,96% en Gastos de Personal, de los cuales 59,36% corresponden a la fuente de financiamiento “Otros” y 40,64% a la fuente de financiamiento “Ingresos Ordinarios”; 36,66% en Transferencias y Donaciones; 2,35% en Activos Reales; 2,14% en Servicios No Personales; 2,47% en Materiales, Suministros y Mercancías; 0,40% en Gastos de Defensa y Seguridad del Estado y 0,02% en Disminución de Pasivos.

Estos recursos se distribuyeron, en cifras absolutas y porcentuales, de la siguiente forma:

- **Acción Centralizada 0001 “Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras”** Bs. 10.836.529.627,00 representando el 6,98% de los cuales fueron asignados Bs. 2.429.338.165,00 por la fuente de financiamiento “Ingresos Ordinarios” y Bs. 8.407.191.462,00 por la fuente de financiamiento “Otros”.
- **Acción Centralizada 0002 “Gestión Administrativa”** Bs. 2.815.902.535,00 es decir el 1,81%, distribuidos en Bs. 1.479.143.437,00 por la fuente de financiamiento “Ingresos Ordinarios”, y Bs. 1.336.759.098,00 por la fuente de financiamiento “Otros”
- **Acción Centralizada 0003 “Previsión y Protección Social”** Bs. 1.959.560.290,00, es decir el 1,26%, de los cuales Bs. 484.658.637,00 fueron autorizados por la fuente “Ingresos Ordinarios” y Bs. 1.474.901.653,00 por la fuente de Financiamiento “Otros”.
- **Acción Centralizada 0006 “Agregadurías Militares”** Bs. 70.000.000,00 representando el 0,05%.
- **Acción Centralizada 0007 “Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres”** Bs. 1.800.149,00, representando el 0,00%.
- **Proyecto 0039 “Servicios, Infraestructuras y Compras Comunes que Garanticen el Nivel Operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”** Bs. 1.597.481.943,52, es decir 1,03%
- **Proyecto 0083 “Inversión Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”** Bs. 3.268.924.555,00 es decir el 2,11%.

- **Proyecto 0137 “Sostenimiento Logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”** Bs. 1.601.394.862,63, es decir el 0,95%.
- **Proyecto 0138 “Sostenimiento de la Defensa Militar”** Bs. 66.064.819.124,00 es decir el 42,61%.
- **Proyecto 0139 “Desarrollo del Sistema Educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”** Bs. 4.828.787.174,00, lo que representa el 3,11%.
- **Proyecto 0140 “Cuidado Integral de la Salud a Través de la Red Sanitaria Militar”** Bs. 7.565.851.006,00 es decir el 4,88%.
- **Proyecto 0141 “Fortalecimiento de la Milicia Bolivariana”** Bs. 43.956.789,00, representando el 0,03%.
- **Proyecto 0142 “Operaciones de Contrainteligencia Militar para preservar la Seguridad de la Nación”** Bs. 421.563.350,40, representando el 0,27%.
- **Proyecto 0143 " Sistema Estadístico Automatizado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa"** Bs. 6.100.000,00, lo que representa el 0,00%.
- **Proyecto 0144 "Fortalecimiento del Servicio de la Defensoría Pública Militar"** Bs. 16.456.789,00, lo que representa el 0,01%.
- **Proyecto 0145 "Administración de Justicia Militar"** Bs. 14.500.000,00, lo que equivale el 0,01%.
- **Proyecto 0148 “Servicio de Seguridad, Custodia y Protección Presidencial"** Bs. 81.000.000,00, representado el 0,05%.
- **Proyecto 0147 "Fortalecimiento de la Gestión Judicial en la Jurisdicción Penal Militar (F.G.M.)"** Bs. 8.150.000,00, es decir el 0.01%.
- **Proyecto 0148 "Garantizar el ejercicio del control fiscal en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana"** Bs. 14.600.000,00, representando el 0,01%.

- **Proyecto 0149 "Implementación del Sistema de Planificación Administrativo Automatizado"** Bs. 5.820.415,00, lo que representa el 0,00%.
- **Proyecto 9999 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"** Bs. 53.793.405.038,89, lo que representa el 34,70%.

Las acciones centralizadas están dirigidas fundamentalmente a la dirección, coordinación y suministro de bienes y servicios de todas las dependencias del ministerio, a la formación de los recursos humanos indispensables para el logro de los objetivos y metas, así como el desarrollo de la política socioeconómica del país buscando con esto la eficiencia y eficacia.

Para las acciones centralizadas, en el ejercicio económico 2015, le fueron asignados en su presupuesto de gastos la cifra de **Bs. 15.710.122.770,00** de los cuales se ejecutaron **Bs. 14.949.508.904,05**, lo que representa el **95,15%**.

El total de los proyectos que se agrupan en esta categoría programática para el ejercicio económico 2015, se situó en Bs. **85.542.406.008,55** de los cuales se ejecutaron **Bs. 82.865.816.924,23**, representando un **96,87%**.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

La Oficina de Administración del Ministerio del Popular para la Defensa, responsable del control de la ejecución presupuestaria y financiera del presupuesto de gastos acordados (asignado/modificaciones), mediante el registro de los compromisos, causados y pagados de las obligaciones adquiridas, realizó la ejecución del presupuesto de la institución de acuerdo con la normativa legal vigente en materia de administración de fondos

públicos, a través del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), de la forma siguiente:

La ejecución presupuestaria consolidada, por partidas, alcanzó los siguientes resultados: Gastos de Personal el 56,14,%; Materiales, Suministros y Mercancías 2,21 %; Servicios no personales: 1,84 %; Activos Reales 2,08 %; Gastos de Defensa y Seguridad del Estado el 0,41%; Transferencias y Donaciones 37,31% y Disminución de Pasivos el 0,01% para un total del 97,52% ejecutado.

Para el pago de los gastos de personal de la institución, la Oficina de Administración solicitó recursos mediante Fondos en Avance por un monto de Bs. 68.416.130.478,11; (Ver anexo 1).

La Oficina de Administración otorgó recursos a través del Fondo en Anticipo por la cantidad de Bs. 53.215.182,74, a los funcionarios responsables de las Unidades Administradoras Desconcentradas, quienes tienen la obligación de rendir cuenta de la utilización de los mismos conforme a la normativa legal vigente.

Se emitieron Órdenes de Pago por Bs.423.907.672,71 para cubrir Gastos de Funcionamiento de Servicio Exterior y Bs.1.636.323.963,54 para los gastos del Fondo de Pensionados y Jubilados; (Ver anexo 1).

De acuerdo con los desembolsos autorizados por parte de la Oficina Nacional del Tesoro, a través de las distintas fuentes de financiamiento, el Organismo durante el año 2015 procedió a emitir 17.775 órdenes de pago directas, las cuales alcanzaron un total de Bs.150.759.418.872,36; que afectaron las Fuentes de Financiamiento de la siguiente forma: Ingresos Ordinarios Bs. 67.899.829.899,84 y Otros Bs. 80.003.703.595,81. (Ver anexo 3).

A continuación se presentan los cuadros de SIGECOF mediante los cuales se muestran la ejecución del presupuesto al 10/12/2015 y ocho (8) anexos del resultado de la gestión financiera:

1. Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Proyectos y Acciones Centralizadas.
2. Ejecución por Organismo, Proyecto o Acción Centralizada Y Fuente a Nivel de Partidas.
3. Ejecución Mensual y Trimestral por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas.
4. Transferencias a Entes Descentralizados

ANEXOS:

- Anexo 1: Movimiento Consolidado de Fondos.
- Anexo 3: Órdenes de Pago Directas por Fuente de Financiamiento.
- Anexo 4: Órdenes de Pago Directa.
- Anexo 5: Información Mensual de Ingresos.
- Anexo 6: Información Consolidada de Ingresos.
- Anexo 7: Resumen de las Liquidaciones y Recaudaciones de Ingresos Fiscales
- Anexo 8: Matriz de Ingresos Fiscales


José Vicente Ramírez Soyano
General de División
Jefe de la Oficina de Administración.



PRESUPUESTO: 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
0001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS	2.414.338.165,00	2.445.328.376,00	4.859.666.541,00	0,00	0,00	0,00	4.859.666.540,41	4.859.666.540,41	4.859.666.540,41	0,00	0,59
0002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.450.899.595,00	28.243.842,00	1.479.143.437,00	0,00	16.000.000,00	0,00	1.357.671.044,40	1.146.572.988,19	1.052.048.737,56		105.472.392,60
0003	PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	484.658.637,00	421.366.878,00	906.024.515,00	0,00	0,00	0,00	906.024.515,00	906.024.515,00	906.024.515,00	0,00	0,00
0006	AGREGADURÍAS MILITARES	70.000.000,00		70.000.000,00				69.999.999,30	69.999.999,30	69.999.999,30		0,70
0007	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES	2.200.000,00		2.200.000,00				2.199.999,20	2.199.999,20	1.626.240,00		0,80
0039	SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y COMPRAS COMUNES QUE GARANTICEN EL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA	1.213.456.789,00	103.525.154,52	1.316.981.943,52		695.464,88		1.262.383.282,81	993.861.264,52	896.695.245,67		53.903.195,83
0083	INVERSIÓN MILITAR DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA.			0,00								0,00
0137	SOSTENIMIENTO LOGÍSTICO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA	1.466.456.789,00	70.936.073,63	1.537.394.862,63		2.503.892,65		1.271.890.549,28	1.138.577.775,88	1.066.593.464,64	1.000.000,00	262.000.420,70
0138	SOSTENIMIENTO DE LA DEFENSA MILITAR	12.404.800.132,00	14.719.169.431,00	27.123.969.563,00		173.935,43		26.826.311.223,77	26.822.356.160,44	26.650.733.102,93	50.315,34	297.434.088,46
0139	DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA	804.869.988,00	842.705.772,00	1.647.575.760,00		892.932,75		1.631.727.846,12	1.615.020.403,56	1.608.754.303,34		14.954.981,13
0140	CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA RED SANTARIA MILITAR	2.637.949.039,00	1.366.027.140,00	4.003.976.179,00		26.128.603,88		3.596.013.480,70	3.508.900.508,74	3.461.735.813,40	3.218.285,84	378.615.808,58
0141	FORTALECIMIENTO DE LA MILICIA BOLIVARIANA	32.456.789,00	2.000.000,00	34.456.789,00		50.974,94		33.027.075,05	31.472.613,12	28.453.395,00		1.378.739,01
0142	OPERACIONES DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN	190.000.000,00	112.446.138,40	302.446.138,40				302.446.137,25	302.446.137,25	302.324.337,25		1,15
0143	SISTEMA ESTADÍSTICO AUTOMATIZADO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	4.600.000,00	500.000,00	5.100.000,00				4.700.777,50	4.700.777,50	4.465.833,72	173.490,00	225.732,50
0144	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA MILITAR.	15.456.789,00		15.456.789,00				14.149.750,27	14.134.258,86	13.038.423,53		1.307.038,73
0145	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MILITAR	14.500.000,00		14.500.000,00				11.358.155,78	10.536.075,78	10.536.075,78		3.141.844,22
0146	SERVICIO DE SEGURIDAD, CUSTODIA Y PROTECCIÓN PRESIDENCIAL	68.500.000,00	12.500.000,00	81.000.000,00				75.020.955,73	73.938.126,27	69.469.058,48	28.722,78	5.950.321,49
0147	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR (F.G.M.).	6.150.000,00		6.150.000,00				6.146.283,38	6.146.183,38	5.434.788,99		3.716,62
0148	GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA.	9.100.000,00	2.500.000,00	11.600.000,00				11.481.393,00	11.481.393,00	11.481.393,00		118.607,00
0149	I FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO.	4.320.415,00	500.000,00	4.820.415,00				4.412.012,50	4.412.012,50	3.582.392,25	72.024,90	336.377,60
9999	APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	6.487.905.887,00	21.971.857.981,59	28.459.763.868,59				28.459.763.868,59	28.459.763.868,59	28.459.411.657,51		0,00
TOTAL FUENTE:		29.782.619.014,00	42.099.607.787,14	71.882.226.801,14	0,00	46.445.804,53	0,00	70.706.394.890,04	69.982.211.601,49	69.482.075.317,77	4.542.838,86	1.124.843.267,71

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADA A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PRESUPUESTO: 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
0001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS	0,00	5.976.863.086,00	5.976.863.086,00	0,00	0,00	0,00	5.976.863.084,50	5.976.863.084,50	5.976.863.084,50	0,00	1,50
0002	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	1.336.759.098,00	1.336.759.098,00		8.274.456,00		1.165.876.472,85	1.164.767.222,85	1.050.211.396,78		162.608.169,15
0003	PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1.053.535.775,00	1.053.535.775,00	0,00	0,00	0,00	1.053.535.774,00	1.053.535.774,00	1.053.535.774,00	0,00	1,00
0006	AGREGADURÍAS MILITARES	0,00		0,00								0,00
0007	PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES	0,00		0,00								0,00
0039	SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y COMPRAS COMUNES QUE GARANTICEN EL NIVEL OPERATIVO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA	0,00	280.500.000,00	280.500.000,00		500.000,00		98.020.859,42	90.394.076,11	78.139.432,31		181.978.140,58
0083	INVERSIÓN MILITAR DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00								3.000.000,00
0137	SOSTENIMIENTO LOGÍSTICO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00		12.549.600,00		44.989.490,00	35.989.590,00	33.211.350,00		6.460.910,00
0138	SOSTENIMIENTO DE LA DEFENSA MILITAR	0,00	38.940.849.561,00	38.940.849.561,00		16.836.412,00		38.302.748.653,69	24.545.135.274,00	24.523.233.983,99		621.264.495,31
0139	DESARROLLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA	0,00	3.181.211.414,00	3.181.211.414,00		5.933.085,00		3.173.137.599,00	1.774.492.334,34	1.773.670.624,34		2.140.730,00
0140	CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA RED SANITARIA MILITAR	0,00	3.561.874.827,00	3.561.874.827,00		3.737.176,09		2.943.637.929,20	1.779.706.664,69	1.778.981.789,69		614.499.721,71
0141	FORTALECIMIENTO DE LA MILICIA BOLIVARIANA	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00		3.746.042,00		5.399.350,00	5.261.950,00	2.298.325,00		354.608,00
0142	OPERACIONES DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN	0,00	119.117.212,00	119.117.212,00				119.117.212,00	119.117.212,00	119.117.212,00		0,00
0143	SISTEMA ESTADÍSTICO AUTOMATIZADO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				981.825,00	981.825,00	467.400,00		18.175,00
0144	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA MILITAR.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		304.000,00		309.750,00	0,00	0,00		386.250,00
0145	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MILITAR	0,00		0,00								0,00
0146	SERVICIO DE SEGURIDAD, CUSTODIA Y PROTECCIÓN PRESIDENCIAL	0,00		0,00								0,00
0147	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR (F.G.M.).	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00				1.999.950,00	1.999.950,00			50,00
0148	GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00				1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00		1.056.000,00
0149	I FASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				835.520,00	835.520,00	477.120,00		164.480,00
9999	APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	0,00	25.333.641.170,30	25.333.641.170,30				24.923.221.704,00	24.923.221.704,00	23.730.392.119,00		410.419.466,30
TOTAL FUENTE:		0,00	79.868.852.143,30	79.868.852.143,30	0,00	51.880.771,09	0,00	77.812.619.173,66	61.474.246.181,49	60.122.543.611,61	0,00	2.004.352.198,55

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

ACCIÓN CENTRALIZADA: 0001 "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	0,00	5.976.863.086,00	5.976.863.086,00	0,00	0,00	0,00	5.976.863.085,18	5.976.863.085,18	5.976.863.085,18	0,00	0,82
TOTAL FUENTE:		0,00	5.976.863.086,00	5.976.863.086,00	0,00	0,00	0,00	5.976.863.085,18	5.976.863.085,18	5.976.863.085,18	0,00	0,82

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

ACCIÓN CENTRALIZADA: 0002 "Gestión Administrativa"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	189.119.660,00	43.391.785,68	232.511.445,68	0,00	0,00	0,00	208.664.659,15	207.369.328,13	181.736.309,85	0,00	23.846.786,53
4.03	Servicios no Personales	944.128.072,00	-31.391.785,68	912.736.286,32	0,00	16.000.000,00	0,00	848.764.472,53	639.804.658,95	585.830.384,83	0,00	47.971.813,79
4.04	Activos Reales	73.424.054,00	0,00	73.424.054,00	0,00	0,00	0,00	43.613.167,60	43.613.167,60	30.473.569,04	0,00	29.810.886,40
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	154.990.415,00	16.243.842,00	171.234.257,00	0,00	0,00	0,00	170.724.182,46	170.724.182,46	170.664.182,46	0,00	510.074,54
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	21.142.361,66	20.890.187,85	18.344.291,38	0,00	3.095.032,34
TOTAL FUENTE:		1.450.899.595,00	28.243.842,00	1.479.143.437,00	0,00	16.000.000,00	0,00	1.357.908.843,40	1.147.401.524,99	1.052.048.737,56	0,00	105.234.593,60

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

ACCIÓN CENTRALIZADA: 0002 "Gestión Administrativa"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	369.900.000,00	369.900.000,00	0,00	8.274.456,00	0,00	248.035.031,85	246.925.781,85	132.369.955,78	0,00	113.590.512,15
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	920.359.098,00	920.359.098,00	0,00	0,00	0,00	917.841.441,00	917.841.441,00	917.841.441,00	0,00	2.517.657,00
TOTAL FUENTE:		0,00	1.336.759.098,00	1.336.759.098,00	0,00	8.274.456,00	0,00	1.165.876.472,85	1.164.767.222,85	1.050.211.396,78	0,00	162.608.169,15

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

ACCIÓN CENTRALIZADA: 0003 "Previsión y Protección Social"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.07	Transferencias y Donaciones	484.658.637,00	421.365.878,00	906.024.515,00	0,00	0,00	0,00	906.024.515,00	906.024.515,00	906.024.515,00	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		484.658.637,00	421.365.878,00	906.024.515,00	0,00	0,00	0,00	906.024.515,00	906.024.515,00	906.024.515,00	0,00	0,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

ACCIÓN CENTRALIZADA: 0003 "Prevision y Proteccion Social"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	1.053.535.775,00	1.053.535.775,00	0,00	0,00	0,00	1.053.535.774,00	1.053.535.774,00	1.053.535.774,00	0,00	1,00
TOTAL FUENTE:		0,00	1.053.535.775,00	1.053.535.775,00	0,00	0,00	0,00	1.053.535.774,00	1.053.535.774,00	1.053.535.774,00	0,00	1,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

ACCIÓN CENTRALIZADA: 0006 "Agregadurías Militares"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.999.999,30	69.999.999,30	69.999.999,30	0,00	0,70
TOTAL FUENTE:		70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	69.999.999,30	69.999.999,30	69.999.999,30	0,00	0,70

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0007 "Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres "

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.607.276,00	0,00	1.607.276,00	0,00	0,00	0,00	1.387.702,00	1.387.702,00	877.482,00	0,00	219.574,00
4.03	Servicios no Personales	192.873,00	0,00	192.873,00	0,00	0,00	0,00	166.524,24	166.524,24	105.297,84	0,00	26.348,76
TOTAL FUENTE:		1.800.149,00	0,00	1.800.149,00	0,00	0,00	0,00	1.554.226,24	1.554.226,24	982.779,84	0,00	245.922,76

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0039 " Servicios, Infraestructura y Compras Comunes que Garanticen el Nivel Operativo de la FANB"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	891.782.302,00	5.756.231,86	897.538.533,86	0,00	3.845,71	0,00	876.131.503,00	695.726.658,78	620.272.690,60	0,00	21.403.185,15
4.03	Servicios no Personales	295.414.243,00	97.768.922,66	393.183.165,66	0,00	167.606,95	0,00	366.030.924,01	288.035.022,39	262.321.963,89	0,00	26.984.634,70
4.04	Activos Reales	26.260.244,00	0,00	26.260.244,00	0,00	524.012,22	0,00	24.820.938,37	14.100.591,18	14.100.591,18	0,00	915.293,41
TOTAL FUENTE:		1.213.456.789,00	103.525.154,52	1.316.981.943,52	0,00	695.464,88	0,00	#####	997.862.272,35	896.695.245,67	0,00	49.303.113,26

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0039 " Servicios, Infraestructura y Compras Comunes que Garanticen el Nivel Operativo de la FANB"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	102.729.296,63	96.489.591,57	78.139.432,31	0,00	177.270.703,37
TOTAL FUENTE:		0,00	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	102.729.296,63	96.489.591,57	78.139.432,31	0,00	177.270.703,37

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0083 "Inversión Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL FUENTE:		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0083 "Inversión Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 Proyecto Por Endeudamiento

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71	0,00	413.039.178,29
TOTAL FUENTE:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71	0,00	413.039.178,29

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0137 "Sostenimiento Logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana."

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	897.830.076,00	49.226.883,24	947.056.959,24	0,00	279.110,00	0,00	786.702.759,49	723.582.908,98	683.272.995,82	536.028,00	159.539.061,75
4.03	Servicios no Personales	318.172.090,00	10.279.855,80	328.451.945,80	0,00	134.299,40	0,00	289.607.866,49	275.096.490,19	252.041.052,52	327.254,00	38.382.525,91
4.04	Activos Reales	250.454.623,00	11.431.334,59	261.885.957,59	0,00	2.090.483,25	0,00	195.590.003,30	145.965.258,00	139.713.877,65	136.718,00	64.068.753,04
TOTAL FUENTE:		1.466.456.789,00	70.938.073,63	1.537.394.862,63	0,00	2.503.892,65	0,00	1.271.900.629,28	1.144.644.657,17	1.075.027.925,99	1.000.000,00	261.990.340,70

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0137 "Sostenimiento Logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana."

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	12.549.600,00	0,00	44.989.490,00	39.689.823,60	33.211.350,00	0,00	6.460.910,00
TOTAL FUENTE:		0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	12.549.600,00	0,00	44.989.490,00	39.689.823,60	33.211.350,00	0,00	6.460.910,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0138 "Sostenimiento de la Defensa Militar"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	11.496.300.463,00	14.697.319.431,00	26.193.619.894,00	0,00	0,50	0,00	25.961.431.831,32	25.961.431.787,20	25.849.411.746,89	0,00	232.188.062,18
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	452.806.766,00	71.581,52	452.878.347,52	0,00	25.802,92	0,00	442.426.968,14	440.212.812,04	411.973.978,28	32.161,56	10.393.414,90
4.03	Servicios no Personales	351.048.802,00	21.778.418,48	372.827.220,48	0,00	148.132,01	0,00	318.497.188,42	316.264.859,31	289.743.082,86	18.153,78	54.163.746,27
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	104.644.101,00	0,00	104.644.101,00	0,00	0,00	0,00	104.644.092,00	104.644.092,00	104.644.092,00	0,00	9,00
TOTAL FUENTE:		12.404.800.132,00	14.719.169.431,00	27.123.969.563,00	0,00	173.935,43	0,00	26.827.000.079,88	26.822.553.550,55	26.655.772.900,03	50.315,34	296.745.232,35

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0138 "Sostenimiento de la Defensa Militar"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de personal	0,00	38.808.349.561,00	38.808.349.561,00	0,00	0,00	0,00	38.236.881.344,93	24.485.015.240,24	24.485.015.240,24	0,00	571.468.216,07
4.03	Servicios no Personales	0,00	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	16.836.412,00	0,00	67.889.433,76	60.210.858,76	40.427.667,51	0,00	47.774.154,24
TOTAL FUENTE:		0,00	38.940.849.561,00	38.940.849.561,00	0,00	16.836.412,00	0,00	38.304.770.778,69	24.545.226.099,00	24.525.442.907,75	0,00	619.242.370,31

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0103 "Desarrollo del Sistema Educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	706.590.394,00	842.205.772,00	1.548.796.166,00	0,00	0,00	0,00	1.548.796.166,00	1.532.917.697,20	1.532.917.697,20	0,00	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	51.207.104,00	-675.223,09	50.531.880,91	0,00	42.000,00	0,00	47.460.642,64	47.318.042,64	43.878.844,51	0,00	3.029.238,27
4.03	Servicios no Personales	38.751.062,00	1.175.223,09	39.926.285,09	0,00	850.932,75	0,00	35.488.037,04	34.994.190,04	32.056.013,58	0,00	3.587.315,30
4.04	Activos Reales	8.321.428,00	0,00	8.321.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321.428,00
TOTAL FUENTE:		804.869.988,00	842.705.772,00	1.647.575.760,00	0,00	892.932,75	0,00	1.631.744.845,68	1.615.229.929,88	1.608.852.555,29	0,00	14.937.981,57

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0103 "Desarrollo del Sistema Educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	0,00	3.171.311.414,00	3.171.311.414,00	0,00	0,00	0,00	3.171.311.414,00	1.773.220.399,34	1.773.220.399,34	0,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	5.933.085,00	0,00	1.826.185,00	1.271.935,00	450.225,00	0,00	2.140.730,00
TOTAL FUENTE:		0,00	3.181.211.414,00	3.181.211.414,00	0,00	5.933.085,00	0,00	3.173.137.599,00	1.774.492.334,34	1.773.670.624,34	0,00	2.140.730,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0140 "Cuidado Integral de la Salud a Través de la Red Sanitaria Militar"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	1.292.700.383,00	1.371.275.796,00	2.663.976.179,00	0,00	0,00	0,00	2.556.636.059,78	2.477.424.522,53	2.465.715.642,75	0,00	107.340.119,22
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.085.568.949,00	1.033.060,00	1.086.602.009,00	0,00	19.953.326,93	0,00	831.228.157,78	826.595.334,22	796.981.441,18	2.979.140,60	232.441.383,69
4.03	Servicios no Personales	259.679.707,00	-6.281.716,00	253.397.991,00	0,00	6.175.276,95	0,00	208.149.263,14	204.880.651,99	199.038.729,47	239.145,24	38.834.305,67
TOTAL FUENTE:		2.637.949.039,00	1.366.027.140,00	4.003.976.179,00	0,00	26.128.603,88	0,00	3.596.013.480,70	3.508.900.508,74	3.461.735.813,40	3.218.285,84	378.615.808,58

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0140 "Cuidado Integral de la Salud a Través de la Red Sanitaria Militar"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	0,00	3.547.374.827,00	3.547.374.827,00	0,00	0,00	0,00	2.938.306.429,20	1.774.710.539,69	1.774.710.539,69	0,00	609.068.397,80
4.03	Servicios no Personales	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	3.737.176,09	0,00	5.331.500,00	4.996.125,00	4.271.250,00	0,00	5.431.323,91
TOTAL FUENTE:		0,00	3.561.874.827,00	3.561.874.827,00	0,00	3.737.176,09	0,00	2.943.637.929,20	1.779.706.664,69	1.778.981.789,69	0,00	614.499.721,71

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0141 "Fortalecimiento de la Milicia Bolivariana"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.01	Gastos de Personal	22.305.054,00	165.631,88	22.470.685,88	0,00	0,00	0,00	21.785.187,05	20.848.094,66	18.713.168,36	0,00	685.498,83
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	9.396.735,00	1.834.368,12	11.231.103,12	0,00	50.974,94	0,00	10.486.888,00	10.029.518,46	9.145.226,64	0,00	693.240,18
4.03	Servicios no Personales	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		32.456.789,00	2.000.000,00	34.456.789,00	0,00	50.974,94	0,00	33.027.075,05	31.472.613,12	28.453.395,00	0,00	1.378.739,01

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0141 "Fortalecimiento de la Milicia Bolivariana"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	3.746.042,00	0,00	5.399.350,00	5.261.950,00	2.298.325,00	0,00	354.608,00
TOTAL FUENTE:		0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	3.746.042,00	0,00	5.399.350,00	5.261.950,00	2.298.325,00	0,00	354.608,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0142 "Operaciones de Contrainteligencia Militar para Preservar la Seguridad de la Nación"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	56.045.000,00	-19.032.872,00	37.012.128,00	0,00	0,00	0,00	37.012.126,85	37.012.126,85	37.012.126,85	0,00	1,15
4.03	Servicios no Personales	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00	0,00	0,00	0,00	4.255.000,00	4.255.000,00	4.133.200,00	0,00	0,00
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	129.700.000,00	131.479.010,40	261.179.010,40	0,00	0,00	0,00	261.179.010,40	261.179.010,40	261.179.010,40	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		190.000.000,00	112.446.138,40	302.446.138,40	0,00	0,00	0,00	302.446.137,25	302.446.137,25	302.324.337,25	0,00	1,15

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0142 "Operaciones de Contrainteligencia Militar para Preservar la Seguridad de la Nación"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	0,00	119.117.212,00	119.117.212,00	0,00	0,00	0,00	119.117.212,00	119.117.212,00	119.117.212,00	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		0,00	119.117.212,00	119.117.212,00	0,00	0,00	0,00	119.117.212,00	119.117.212,00	119.117.212,00	0,00	0,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0143 " Sistema Estadístico Automatizado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa "

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031.651,78	2.031.651,78	1.886.233,22	142.200,00	196.148,22
4.03	Servicios no Personales	1.430.000,00	500.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.125,72	1.869.125,72	1.779.600,50	31.290,00	29.584,28
4.04	Activos Reales	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		4.600.000,00	500.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.777,50	4.700.777,50	4.465.833,72	173.490,00	225.732,50

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0143 " Sistema Estadístico Automatizado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa "

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	981.825,00	981.825,00	467.400,00	0,00	18.175,00
TOTAL FUENTE:		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	981.825,00	981.825,00	467.400,00	0,00	18.175,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0144 "Fortalecimiento del Servicio de la Defensoría Pública Militar".

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	10.138.794,00	139.061,64	10.277.855,64	0,00	0,00	0,00	10.159.906,82	10.159.906,82	9.687.696,50	0,00	117.948,82
4.03	Servicios no Personales	3.877.061,00	-139.061,64	3.737.999,36	0,00	0,00	0,00	3.541.660,25	3.526.168,84	2.902.543,83	0,00	196.339,11
4.04	Activos Reales	1.440.934,00	0,00	1.440.934,00	0,00	0,00	0,00	448.183,20	448.183,20	448.183,20	0,00	992.750,80
TOTAL FUENTE:		15.456.789,00	0,00	15.456.789,00	0,00	0,00	0,00	14.149.750,27	14.134.258,86	13.038.423,53	0,00	1.307.038,73

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0144 "Fortalecimiento del Servicio de la Defensoría Pública Militar".

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	304.000,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	386.250,00
TOTAL FUENTE:		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	304.000,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	386.250,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0145 "Administración de Justicia Militar"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.831.546,00	966.000,00	5.797.546,00	0,00	0,00	0,00	5.796.535,92	5.796.535,92	5.796.535,92	0,00	1.010,08
4.03	Servicios no Personales	3.196.682,00	328.000,00	3.524.682,00	0,00	0,00	0,00	3.006.847,86	2.840.767,86	2.840.767,86	0,00	517.834,14
4.04	Activos Reales	6.471.772,00	-1.294.000,00	5.177.772,00	0,00	0,00	0,00	2.554.772,00	1.898.772,00	1.898.772,00	0,00	2.623.000,00
TOTAL FUENTE:		14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.358.155,78	10.536.075,78	10.536.075,78	0,00	3.141.844,22

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

ACCIÓN CENTRALIZADA: 0146 "Servicio de Seguridad, Custodia y Protección Presidencial"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	24.903.723,00	-11.310,72	24.892.412,28	0,00	0,00	0,00	22.260.894,38	22.000.894,38	18.963.936,54	28.722,78	2.602.795,12
4.03	Servicios no Personales	42.594.259,00	12.511.310,72	55.105.569,72	0,00	0,00	0,00	52.332.621,35	51.842.975,89	50.410.865,95	0,00	2.772.948,37
4.04	Activos Reales	1.002.018,00	0,00	1.002.018,00	0,00	0,00	0,00	427.440,00	94.256,00	94.256,00	0,00	574.578,00
TOTAL FUENTE:		68.500.000,00	12.500.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.020.955,73	73.938.126,27	69.469.058,49	28.722,78	5.950.321,49

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0147 "Fortalecimiento de la Gestión Judicial en la Jurisdicción Penal Militar (F.G.M.). "

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.539.285,00	0,00	3.539.285,00	0,00	0,00	0,00	3.539.234,95	3.539.234,95	3.039.090,96	0,00	50,05
4.03	Servicios no Personales	1.864.574,00	0,00	1.864.574,00	0,00	0,00	0,00	1.860.907,43	1.860.807,43	1.649.557,03	0,00	3.666,57
4.04	Activos Reales	746.141,00	0,00	746.141,00	0,00	0,00	0,00	746.141,00	746.141,00	746.141,00	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.146.283,38	6.146.183,38	5.434.788,99	0,00	3.716,62

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0147 "Fortalecimiento de la Gestión Judicial en la Jurisdicción Penal Militar (F.G.M.). "

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.950,00	1.999.950,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL FUENTE:		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.950,00	1.999.950,00	0,00	0,00	50,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0148 "Garantizar el ejercicio del control fiscal en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.153.546,00	0,00	2.153.546,00	0,00	0,00	0,00	2.153.546,00	2.153.546,00	2.153.546,00	0,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	5.665.967,00	2.500.000,00	8.165.967,00	0,00	0,00	0,00	8.047.360,00	8.047.360,00	8.047.360,00	0,00	118.607,00
4.04	Activos Reales	1.280.487,00	0,00	1.280.487,00	0,00	0,00	0,00	1.280.487,00	1.280.487,00	1.280.487,00	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		9.100.000,00	2.500.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.481.393,00	11.481.393,00	11.481.393,00	0,00	118.607,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0148 "Garantizar el ejercicio del control fiscal en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	1.056.000,00
TOTAL FUENTE:		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	1.056.000,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0149 "Implementación del Sistema de Planificación Administrativo Automatizado"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	920.415,00	750.000,00	1.670.415,00	0,00	0,00	0,00	1.445.681,76	1.445.681,76	767.314,68	37.224,90	187.508,34
4.03	Servicios no Personales	1.400.000,00	650.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.866.330,74	1.866.330,74	1.715.077,57	34.800,00	148.869,26
4.04	Activos Reales	2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		4.320.415,00	500.000,00	4.820.415,00	0,00	0,00	0,00	4.412.012,50	4.412.012,50	3.582.392,25	72.024,90	336.377,60

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 0149 "Implementación del Sistema de Planificación Administrativo Automatizado"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.03	Servicios no Personales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	835.520,00	835.520,00	477.120,00	0,00	164.480,00
TOTAL FUENTE:		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	835.520,00	835.520,00	477.120,00	0,00	164.480,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN POR ORGANISMO, PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 9999 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados".

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.07	Transferencias y Donaciones	6.487.905.887,00	21.971.857.981,59	28.459.763.868,59	0,00	0,00	0,00	28.459.763.868,59	28.459.763.868,59	28.459.411.657,51	0,00	0,00
TOTAL FUENTE:		6.487.905.887,00	21.971.857.981,59	28.459.763.868,59	0,00	0,00	0,00	28.459.763.868,59	28.459.763.868,59	28.459.411.657,51	0,00	0,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015

PROYECTO: 9999 "Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados".

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	25.333.641.170,30	25.333.641.170,30	0,00	0,00	0,00	24.923.221.704,00	24.923.221.704,00	23.730.392.119,00	0,00	410.419.466,30
TOTAL FUENTE:		0,00	25.333.641.170,30	25.333.641.170,30	0,00	0,00	0,00	24.923.221.704,00	24.923.221.704,00	23.730.392.119,00	0,00	410.419.466,30

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

TRANSFERENCIA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL DE FUENTES

PRESUPUESTO: **2015**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

CÓDIGO	ENTES	PRESUPUESTO ACORDADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
A0005	Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada Nacional. (IACFA)	45.600.000,00	45.600.000,00
A0044	Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas Nacional en Retiro. (IORFAN)	19.179.195,00	19.179.195,00
A0050	Instituto de Prevención Social de las fuerzas Armadas. (IPSFA)	27.570.310.741,00	27.570.310.741,00
A0065	Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos. (OCPSE)	5.420.000,00	5.420.000,00
A0100	Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)	178.341.900,99	178.341.900,99
A0126	Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-Económica para el personal Empleado y Obrero de La Fuerza Armada Nacional. (FONDOEFA)	13.991.124,00	13.991.124,00
A0194	Servicio Atonómo Sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana		
A0196	Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional. (UNEFA)	40.000.000,00	40.000.000,00
A0293	Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	3.082.040,00	3.082.040,00
A0448	Fundación de Atención Social del MPPD. (FUNDASMIN)	20.000.000,00	20.000.000,00
A0485	Fundación de Cardiología Integral. (FUNDACARDIN)	17.500.000,00	17.500.000,00
A0533	Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivarian, C.A. (CONSTRUFANB)	0,00	0,00
A1375	Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)	479.208.186,00	479.208.186,00
I0090	Organización Mundial de la Salud (O.M.S)	30.141,00	0,00
I0225	Unión Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA)	33.900,00	7.560,00
I0226	Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM)	145.152,00	144.730,66
S0940	Sociedad Divulgativa de la Historia Militar	296.698,00	296.698,00
TOTAL FUENTE:		28.393.139.077,99	28.393.082.175,65

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

TRANSFERENCIA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL DE FUENTES

PRESUPUESTO: **2015**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

CÓDIGO	ENTES	PRESUPUESTO ACORDADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
A0005	Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada Nacional. (IACFA)	30.822.226,00	20.822.226,00
A0044	Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas Nacional en Retiro. (IORFAN)	13.072.473,00	10.554.816,00
A0050	Instituto de Prevención Social de las fuerzas Armadas. (IPSFA)	24.949.896.117,00	24.949.896.117,00
A0065	Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos. (OCPSE)	0,00	0,00
A0126	Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-Económica para el Personal Empleado y Obrero de La Fuerza Armada Nacional. (FONDOEFA)	14.507.410,00	7.820.212,00
A0278	Constructora IPSFA, C.A.	265.557.035,30	0,00
A0485	Fundación de Cardiología Integral. (FUNDACARDIN)	986.913,00	854.897,00
A0525	Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BAFANB)	0,00	0,00
A0530	Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A.	800.000.000,00	800.000.000,00
A0533	Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivarian, C.A. (CONSTRUFANB)	0,00	0,00
A1375	Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)	179.158.094,00	51.114.877,00
TOTAL FUENTE:		26.254.000.268,30	25.841.063.145,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOP)

EJECUCIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: **2015**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

PRIMER TRIMESTRE

ENERO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	0,00	15.909.929.405,00	0,00	0,50	0,00	4.938.433.330,18	2.815.783.884,49	2.815.783.884,49	0,00	10.973.496.074,32	31,03
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	0,00	3.697.458.220,00	0,00	20.304.085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.477,84	3.673.398.656,60	0,00
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	0,00	2.314.255.058,00	0,00	23.548.624,85	0,00	47.206.403,60	0,00	0,00	650.643,02	2.242.849.386,53	2,04
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	2.614.495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	136.718,00	370.205.487,53	0,00
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	48.675.000,00	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	320.669.101,00	13,18
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	0,00	7.127.554.939,00	0,00	0,00	0,00	1.885.800.156,60	1.817.358.633,91	1.814.227.383,91	0,00	5.241.754.782,40	26,46
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.237.394,00	0,00
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00	46.467.206,38	0,00	6.918.114.890,38	4.681.817.518,40	4.678.686.268,40	4.542.838,86	22.846.610.882,38	23,20

FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	0,00	15.909.929.405,00	0,00	0,50	0,00	5.870.318.057,13	2.787.711.827,51	2.724.893.697,25	0,00	10.039.611.347,37	36,90
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	-13.939.750,37	3.683.518.469,63	0,00	20.304.085,56	0,00	662.829.639,02	475.398.933,90	27.405.225,08	3.755.477,84	2.996.629.267,21	17,99
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	-5.093.121,63	2.309.161.936,37	0,00	23.548.624,85	0,00	546.057.660,30	39.788.769,04	17.914.620,19	650.643,02	1.738.905.008,20	23,65
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	2.614.495,47	0,00	3.949.105,00	3.204.005,00	1.522.005,00	136.718,00	366.256.382,53	1,06
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	19.032.872,00	388.376.973,00	0,00	0,00	0,00	85.384.792,80	85.384.792,80	85.384.792,80	0,00	302.992.180,20	21,99
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	0,00	7.127.554.939,00	0,00	0,00	0,00	2.423.423.699,37	2.394.815.586,64	2.389.633.327,35	0,00	4.704.131.239,63	34,00
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	5.267.336,47	5.267.336,47	5.233.056,12	0,00	18.970.057,53	21,73
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00	46.467.206,38	0,00	9.597.230.290,09	5.791.571.251,36	5.251.986.723,79	4.542.838,86	20.167.495.482,67	32,19

MARZO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	15.000.000,00	15.924.929.405,00	0,00	0,50	0,00	3.761.200.507,46	6.485.346.048,34	6.542.741.665,09	0,00	12.163.728.897,04	23,62
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	-1.449.214,00	3.696.009.006,00	0,00	20.304.085,56	0,00	432.106.245,15	432.570.650,86	800.696.866,59	3.755.477,84	3.239.843.197,45	11,69
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	-13.550.786,00	2.300.704.272,00	0,00	23.548.624,85	0,00	169.202.164,05	206.544.261,83	164.762.554,53	650.643,02	2.107.302.840,08	7,35
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	2.614.495,47	0,00	3.021.746,00	2.455.146,00	2.997.175,00	136.718,00	367.183.741,53	0,81
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.344.101,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	0,00	7.127.554.939,00	0,00	0,00	0,00	1.903.429.223,13	1.877.084.682,60	1.878.509.441,89	0,00	5.224.125.715,87	26,71
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	732.592,89	732.592,89	712.139,99	0,00	23.504.801,11	3,02
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00	46.467.206,38	0,00	6.269.692.478,68	9.004.733.382,52	9.390.419.843,09	4.542.838,86	23.495.033.294,08	21,03
TOTAL TRIMESTRE:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00		0,00	22.785.037.659,15	19.478.122.152,28	19.321.092.835,28			76,42

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

PRIMER TRIMESTRE

ENERO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MARZO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIMESTRE:		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 Proyectos por Endeudamiento

PRIMER TRIMESTRE

ENERO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00

FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00

MARZO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL TRIMESTRE:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	0,00	15.909.929.405,00	0,00	0,50	0,00	543.664.032,79	2.643.115.590,95	2.319.317.513,74	0,00	15.366.265.371,71	3,42
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	68.458.370,07	3.765.916.590,07	0,00	20.304.085,56	0,00	262.478.114,40	198.296.927,07	204.583.025,88	3.755.477,84	3.479.378.912,27	6,97
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	13.209.986,07	2.327.465.044,07	0,00	23.548.624,85	0,00	215.039.631,03	197.115.864,79	147.143.769,86	650.643,02	2.088.226.145,17	9,24
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	2.614.495,47	0,00	23.911.716,00	15.581.144,00	11.721.300,00	136.718,00	346.293.771,53	6,41
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	91.611.023,00	91.611.023,00	91.611.023,00	0,00	277.733.078,00	24,80
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	18.409.090,00	7.145.964.029,00	0,00	0,00	0,00	259.452.943,97	271.250.413,49	246.522.936,47	0,00	6.886.511.085,03	3,63
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.237.394,00	0,00
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	100.077.446,14	29.915.813.264,14	0,00	46.467.206,38	0,00	1.396.157.461,19	3.416.960.963,30	3.020.899.568,95	4.542.838,86	28.468.645.757,71	4,67

MAYO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	0,00	15.909.929.405,00	0,00	0,50	0,00	306.510.134,88	542.732.338,32	866.530.415,53	0,00	15.603.419.269,62	1,93
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	221.784,80	3.697.680.004,80	0,00	20.304.085,56	0,00	391.766.028,99	329.489.807,33	260.246.021,26	3.755.477,84	3.281.854.412,41	10,59
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	-221.784,80	2.314.033.273,20	0,00	23.548.624,85	0,00	222.376.743,75	185.440.070,93	188.097.795,24	650.643,02	2.067.457.261,58	9,61
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	2.614.495,47	0,00	19.784.662,04	12.024.665,60	14.551.957,00	136.718,00	350.420.825,49	5,30
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.344.101,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	0,00	7.127.554.939,00	0,00	0,00	0,00	124.036.942,59	173.146.463,53	204.762.690,55	0,00	7.003.517.996,42	1,74
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	999.858,78	999.858,78	675.410,93	0,00	23.237.535,22	4,13
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00		0,00	1.065.474.371,02	1.243.833.204,49	1.534.864.290,51		28.699.251.401,74	3,57

JUNIO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	7.415.934.271,00	23.325.863.676,00	0,00	0,50	0,00	5.945.175.732,39	2.763.554.163,24	2.763.554.163,24	0,00	17.380.687.943,11	25,49
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	3.775.649,94	3.701.233.869,94	0,00	20.304.135,56	0,00	340.477.868,17	195.271.137,31	268.370.009,24	3.755.477,84	3.336.696.388,37	9,20
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	57.624.350,06	2.371.879.408,06	0,00	23.414.420,00	0,00	153.248.685,17	189.924.438,66	244.501.587,50	650.643,02	2.194.565.659,43	6,46
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	2.614.495,47	0,00	103.321.186,17	42.924.674,99	38.957.078,77	136.718,00	266.884.301,36	27,70
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	110.413.138,40	479.757.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.757.239,40	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	11.741.388.620,00	18.868.943.559,00	0,00	0,00	0,00	11.769.847.516,96	11.802.577.124,41	11.802.577.124,41	0,00	7.099.096.042,04	62,38
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	7.599.994,40	7.599.994,40	7.819.327,40	0,00	16.637.399,60	31,36
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	19.329.136.029,40	49.144.871.847,40	0,00		0,00	18.319.670.983,70	15.001.851.533,01	15.125.779.290,66		30.774.324.973,31	37,28
TOTAL TRIMESTRE:		29.815.735.818,00	19.429.213.475,54	49.144.871.847,40	0,00		0,00	20.781.302.815,91	19.662.645.700,80	19.681.543.150,02		87.942.222.132,76	42,29

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	5.141.752.938,00	5.141.752.938,00	0,00	0,00	0,00	4.032.766.757,16	1.499.996.835,40	1.340.758.491,93	0,00	1.108.986.180,84	78,43
4.03	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	51.880.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.880.771,09	0,00
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	3.878.317.855,00	3.878.317.855,00	0,00	0,00	0,00	3.813.470.479,00	3.813.470.479,00	1.910.709.489,00	0,00	64.847.376,00	98,33
TOTAL MES:		0,00	9.020.070.793,00	9.020.070.793,00	0,00		0,00	7.846.237.236,16	5.313.467.314,40	3.251.467.980,93		1.121.952.785,75	86,99

MAYO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	4.556.821.476,00	4.556.821.476,00	0,00	0,00	0,00	5.176.323.152,17	3.491.167.171,36	3.647.521.499,36	0,00	-619.501.676,17	113,60
4.03	Servicios no Personales	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	51.880.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.119.228,91	0,00
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	0,00	23.226.550,00	23.226.550,00	0,00	0,00	0,00	3.466.942,24	3.466.942,24	0,00	0,00	19.759.607,76	14,93
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	2.465.152.835,00	2.465.152.835,00	0,00	0,00	0,00	2.509.854.740,28	2.320.452.869,28	4.223.213.859,28	0,00	-44.701.905,28	101,81
TOTAL MES:		0,00	7.445.200.861,00	7.445.200.861,00	0,00		0,00	7.689.644.834,69	5.815.086.982,88	7.870.735.358,64		-296.324.744,78	103,28

JUNIO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.829.980,99	3.067.758.824,07	3.070.642.839,54	0,00	-189.829.980,99	0,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	47.866.100,00	0,00	10.513.000,00	10.513.000,00	10.513.000,00	0,00	-58.379.100,00	0,00
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.759.607,76	19.759.607,76	23.226.550,00	0,00	-19.759.607,76	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.484.457,77	26.484.457,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL MES:		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	220.102.588,75	3.124.515.889,60	3.130.866.847,31		-267.968.688,75	0,00
TOTAL TRIMESTRE:		0,00	16.465.271.654,00	16.465.271.654,00	0,00	0,00	0,00	15.755.984.659,60	14.253.070.186,88	14.253.070.186,88	0,00	557.659.352,22	95,69

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 Proyectos por Endeudamiento

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00

MAYO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71	0,00	413.039.178,29	87,36
TOTAL MES:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71	0,00	413.039.178,29	87,36

JUNIO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL TRIMESTRE:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00		0,00	2.855.885.376,71	2.855.885.376,71				87,36

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

TERCER TRIMESTRE

JULIO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	5.469.188.407,00	21.379.117.812,00	0,00	0,50	0,00	5.960.699.575,82	3.240.126.316,84	3.222.947.444,31	0,00	15.418.418.235,98	27,88
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	-4.424.221,42	3.693.033.998,58	0,00	20.304.135,56	0,00	158.580.844,37	136.121.424,77	141.621.604,69	3.755.477,84	3.510.393.540,81	4,29
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	3.169.093,43	2.317.424.151,43	0,00	23.414.420,00	0,00	174.091.385,80	135.985.298,54	134.495.048,35	650.643,02	2.119.267.702,61	7,51
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	2.614.495,47	0,00	48.331.647,09	6.502.325,68	7.025.084,84	136.718,00	321.873.840,44	12,96
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	2.033.000,00	371.377.101,00	0,00	0,00	0,00	176.328.124,50	176.328.124,50	125.078.121,70	0,00	195.048.976,50	47,48
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	7.623.823.335,99	14.751.378.274,99	0,00	0,00	0,00	7.645.688.113,34	7.630.439.723,20	7.622.660.152,51	0,00	7.105.690.161,65	51,83
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.029,65	0,00	24.237.394,00	0,00
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	13.093.789.615,00	42.909.525.433,00	0,00	46.333.051,53	0,00	14.163.719.690,92	11.325.503.213,53	11.253.849.486,05	4.542.838,86	28.694.929.851,69	33,01

AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	6.456.006.897,00	22.365.936.102,00	0,00	0,50	0,00	5.994.484.326,77	6.861.024.323,26	6.698.155.573,59	0,00	16.371.451.774,73	26,80
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	9.053.258,84	3.706.511.478,84	0,00	20.304.135,56	0,00	94.586.980,48	165.503.822,74	85.029.697,53	3.755.477,84	3.587.864.884,96	2,55
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	75.946.741,16	2.390.201.799,16	0,00	23.414.420,00	0,00	98.260.287,25	225.143.067,74	173.602.069,62	650.643,02	2.267.876.448,89	4,11
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	2.614.495,47	0,00	11.581.887,61	43.793.118,46	42.962.365,24	136.718,00	358.623.599,92	3,11
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	2.033.000,00	2.033.000,00	53.283.002,80	0,00	367.311.101,00	0,55
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	3.025.846.655,60	10.153.401.594,60	0,00	0,00	0,00	452.067.456,03	120.991.676,36	128.746.804,35	0,00	9.701.334.138,57	4,45
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	24.237.394,00	0,00
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	9.566.853.352,60	39.382.589.170,60	0,00	46.333.051,53	0,00	6.653.013.936,14	7.418.479.008,56	7.181.791.663,13	4.542.838,86	32.678.699.342,07	16,89

SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	0,00	15.909.929.405,00	0,00	0,50	0,00	1.207.704.541,66	5.689.784.931,53	5.618.759.026,65	0,00	14.702.224.862,64	7,59
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	2.628.215,28	3.700.086.435,28	0,00	20.304.135,56	0,00	324.621.152,51	267.818.048,62	317.740.057,50	3.755.477,84	3.351.405.669,37	8,77
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	-14.059.549,87	2.300.195.508,13	0,00	23.414.420,00	0,00	167.409.290,07	183.835.793,83	192.171.526,12	650.643,02	2.108.721.155,04	7,28
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	11.431.334,59	384.388.035,59	0,00	2.614.495,47	0,00	10.982.936,37	20.693.956,93	10.596.666,04	136.718,00	370.653.885,75	2,86
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.344.101,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	0,00	7.127.554.939,00	0,00	0,00	0,00	2.880.925.350,19	3.110.612.598,75	3.110.066.934,70	0,00	4.246.629.588,81	40,42
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	999.289,01	999.289,01	543.224,59	0,00	23.238.104,99	4,12
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00	46.333.051,53	0,00	4.592.642.559,81	9.273.744.618,67	9.249.877.435,60	4.542.838,86	25.172.217.367,80	15,46
TOTAL TRIMESTRE:		29.815.735.818,00	22.660.642.967,60	29.815.735.818,00	0,00		0,00	25.409.376.188,87	28.017.726.840,76	27.685.618.584,78		86.545.846.561,56	85,22

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

TERCER TRIMESTRE

JULIO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.419.511,12	1.246.943.847,70	1.245.927.994,83	0,00	-143.419.511,12	#DIV/0!
4.03	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	47.866.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.866.100,00	#DIV/0!
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.967.865,53	101.967.865,53	0,00	800.000.000,00	0,00
TOTAL MES:			800.000.000,00	800.000.000,00	0,00		0,00	143.419.511,12	1.348.911.713,23	1.347.895.860,36	0,00	608.714.388,88	91,88

AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.784.321,36	69.171.472,80	70.187.325,67	0,00	-52.784.321,36	0,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	47.866.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.866.100,00	0,00
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.043.790,02	866.993.337,72	860.949.547,70	0,00	-806.043.790,02	0,00
TOTAL MES:			0,00	0,00	0,00		0,00	858.828.111,38	936.164.810,52	931.136.873,37	0,00	-1.423.006.773,41	0,00

SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	7.487.681.612,00	7.487.681.612,00	0,00	0,00	0,00	6.968.577.149,31	575.207.705,66	554.797.740,36	0,00	519.104.462,69	93,07
4.03	Servicios no Personales	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	47.866.100,00	0,00	10.199.280,00	10.199.280,00	10.199.280,00	0,00	38.934.620,00	10,51
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	1.944.041.872,00	1.944.041.872,00	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00	0,00	6.043.790,02	0,00	1.831.541.872,00	5,79
TOTAL MES:			9.528.723.484,00	9.528.723.484,00	0,00	47.866.100,00	0,00	7.091.276.429,31	585.406.985,66	571.040.810,38	0,00	2.389.580.954,69	74,42
TOTAL TRIMESTRE:			10.328.723.484,00	9.528.723.484,00	0,00		0,00	8.093.524.051,81	2.870.483.509,41	2.850.073.544,11		1.575.288.570,16	84,94

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

PRESUPUESTO: 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 Proyectos por Endeudamiento

TERCER TRIMESTRE

JULIO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:			0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00

AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:			0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00

SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:			0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL TRIMESTRE:			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	0,00	15.909.929.405,00	0,00	0,50	0,00	223.720.086,88	416.381.048,44	552.540.322,37	0,00	15.686.209.317,62	1,41
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	6.780.515,32	3.704.238.735,32	0,00	20.304.135,56	0,00	385.847.606,80	368.120.778,16	318.574.701,41	3.576.052,94	3.294.510.940,02	10,42
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	-5.486.515,32	2.308.768.542,68	0,00	23.343.895,74	0,00	87.006.139,09	191.630.226,28	196.350.810,84	584.553,02	2.197.833.954,83	3,77
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	-1.294.000,00	371.662.701,00	0,00	871.796,94	0,00	30.367.332,29	22.353.885,10	21.892.689,31	136.718,00	340.286.853,77	8,17
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	96.791.161,40	96.791.161,40	96.791.161,40	0,00	272.552.939,60	26,21
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	0,00	7.127.554.939,00	0,00	306.459,00	0,00	81.913.703,88	197.537.853,10	198.107.959,85	0,00	7.045.334.776,12	1,15
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.880,21	0,00	24.237.394,00	0,00
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00	44.826.287,74	0,00	905.646.030,34	1.292.814.952,48	1.384.720.525,39	4.297.323,96	28.860.966.175,96	3,04

NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	0,00	15.909.929.405,00	0,00	0,50	0,00	67.268.307,42	445.143.967,61	439.625.119,73	0,00	15.842.661.097,08	0,42
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	10.704.506,55	3.708.162.726,55	0,00	20.304.135,56	0,00	230.122.777,89	457.505.785,33	383.574.600,08	3.576.052,94	3.454.159.760,16	6,21
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	-9.804.506,55	2.304.450.551,45	0,00	23.343.895,74	0,00	192.683.377,60	254.490.794,56	222.173.928,50	584.553,02	2.087.838.725,09	8,36
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	-900.000,00	372.056.701,00	0,00	871.796,94	0,00	12.113.110,03	37.004.130,35	36.170.821,35	136.718,00	358.935.076,03	3,26
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.344.101,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	0,00	7.127.554.939,00	0,00	306.459,00	0,00	109.620.673,68	140.391.023,74	139.615.012,41	0,00	7.017.627.806,32	1,54
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	5.305.491,11	5.291.116,30	2.764.072,49	0,00	18.931.902,89	21,89
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00	44.826.287,74	0,00	617.113.737,73	1.339.826.817,89	1.223.923.554,56	4.297.323,96	29.149.498.468,57	2,07

DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	15.909.929.405,00	0,00	15.909.929.405,00	0,00	0,50	0,00	17.981.789,57	37.409.930,11	34.360.958,46	0,00	15.891.947.614,93	0,11
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.697.458.220,00	7.518,32	3.697.465.738,32	0,00	20.304.135,56	0,00	54.086.370,32	39.729.628,64	138.574.787,84	3.576.052,94	3.619.499.179,50	1,46
4.03	Servicios no Personales	2.314.255.058,00	-7.518,32	2.314.247.539,68	0,00	23.343.895,74	0,00	126.776.308,43	84.375.883,42	82.911.290,11	584.553,02	2.163.542.782,49	5,48
4.04	Activos Reales	372.956.701,00	0,00	372.956.701,00	0,00	871.796,94	0,00	21.420.183,59	4.694.803,87	8.891.962,49	136.718,00	350.528.002,47	5,74
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	369.344.101,00	0,00	369.344.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.344.101,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	7.127.554.939,00	0,00	7.127.554.939,00	0,00	306.459,00	0,00	110.000,00	110.000,00	483.800,25	0,00	7.127.138.480,00	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	24.237.394,00	0,00	24.237.394,00	0,00	0,00	0,00	237.799,00	0,00	0,00	0,00	23.999.595,00	0,98
TOTAL MES:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00	44.826.287,74	0,00	220.612.450,91	166.320.246,04	265.222.799,15	4.297.323,96	29.545.999.755,39	0,74
TOTAL TRIMESTRE:		29.815.735.818,00	0,00	29.815.735.818,00	0,00	44.826.287,74	0,00	1.743.372.218,98	2.798.962.016,41	2.873.866.879,10	12.891.971,88	87.556.464.399,92	5,85

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOP)

PRESUPUESTO: 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	16.068.111.549,00	16.068.111.549,00	0,00	0,00	0,00	14.190.357.071,47	4.204.999.342,08	4.204.999.342,08	0,00	1.877.754.477,53	88,31
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	292.800.000,00	292.800.000,00	0,00	31.429.354,72	0,00	26.966.750,00	24.103.425,00	12.476.725,00	0,00	234.403.895,28	9,21
4.03	Servicios no Personales	0,00	48.345.333,00	48.345.333,00	0,00	0,00	0,00	48.345.333,00	48.345.333,00	48.345.333,00	0,00	0,00	100,00
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado												
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	5.491.412.904,00	5.491.412.904,00	0,00	0,00	0,00	7.319.454.776,00	7.011.750.333,07	6.977.718.848,07	0,00	-1.828.041.872,00	133,29
TOTAL MES:		0,00	21.900.669.786,00	21.900.669.786,00	0,00	31.429.354,72	0,00	21.585.123.930,47	11.289.198.433,15	11.243.540.248,15	0,00	284.116.500,81	98,56

NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	18.249.504.313,00	18.249.504.313,00	0,00	0,00	0,00	18.751.578.875,41	17.485.240.176,42	17.489.852.785,73	0,00	-502.074.562,41	102,75
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	104.591.858,00	104.591.858,00	0,00	31.429.354,72	0,00	270.078.637,82	270.061.962,82	236.577.644,94	0,00	-196.916.134,54	258,22
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	0,00	47.545.329,00	47.545.329,00	0,00	0,00	0,00	47.545.329,00	47.545.329,00	47.545.329,00	0,00	0,00	
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	12.728.610.577,30	12.728.610.577,30	0,00	0,00	0,00	12.316.327.084,00	12.322.944.134,66	11.164.146.034,66	0,00	412.283.493,30	96,76
TOTAL MES:		0,00	31.176.752.077,30	31.176.752.077,30	0,00	31.429.354,72	0,00	31.385.529.926,23	30.125.791.602,90	28.938.121.794,33	0,00	-240.207.203,65	100,67

DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.01	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.669.049,00	174.584.180,57	18.341.345,88	0,00	-138.669.049,00	0,00
4.03	Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	31.429.354,72	0,00	247.617.461,53	239.518.050,10	146.644.150,06	0,00	-279.046.816,25	0,00
TOTAL MES:		0,00	0,00	0,00	0,00	31.429.354,72	0,00	386.286.510,53	414.102.230,67	164.985.495,94	0,00	-417.715.865,25	0,00
TOTAL TRIMESTRE:		0,00	0,00	0,00	0,00	44.826.287,74	0,00	19.137.865.385,94	17.899.340.407,09	17.654.838.281,67	0,00	-919.790.427,66	#DIV/0!

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

EJECUCIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

PRESUPUESTO: **2015**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 Proyectos por Endeudamiento

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:			0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.268.924.555,00	0,00

NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:			0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.268.924.555,00	0,00

DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACION	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES		ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS		DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
4.04	Activos Reales	3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL MES:			0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.268.924.555,00	0,00
TOTAL TRIMESTRE:		3.268.924.555,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.924.555,00	0,00
TOTAL ORGANISMO:		33.084.660.373,00	121.961.273.444,44	155.045.933.817,44	0,00	76.255.642,46	0,00	150.781.436.178,26	131.765.986.049,97	129.867.789.395,30	4.297.323,96	4.183.944.672,76	97,25

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

ANEXO 1

Movimiento Consolidado de Fondos Enero a Diciembre 2015 (expresado en Bolívares)

TIPO DE FONDO	MONTO (Bs.)
FONDOS EN ANTICIPO	53.215.182,74
FONDOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL	68.416.130.478,11
FONDOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA	776.475.232,10
FONDOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO EXTERIOR	423.907.672,71
FONDOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	1.636.323.963,54
TOTAL	71.306.052.529,20

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

ANEXO 2

Movimiento de Fondos por Unidad Administradora
Enero a Diciembre 2015
 (Expresado en Bolívares)

DENOMINACIÓN	ANTICIPO	REMUNERACIONES AL PERSONAL	SEGURIDAD Y DEFENSA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTERIOR	PENSIONADOS Y JUBILADOS	TOTALES
	(Bs.)	(Bs.)	(Bs.)	(Bs.)	(Bs.)	(Bs.)
99003-Oficina de Administración	1.920.385,00	21.430.835.628,25	93.762.000,34	321.565.670,00	858.021.564,76	22.706.105.248,35
01326-Región Insular	0,00					0,00
01617-Cuartel General del M.P.P.D.	3.200.000,00					3.200.000,00
29103-Cuartel General del Ejército	4.400.000,00			4.006.800,00		8.406.800,00
03324-Comando de la Escuadra	0,00					0,00
03500-Comando Naval de Logística	2.000.000,00					2.000.000,00
03514-Base Naval "Mscal. Juan Crisóstomo Falcón"	404.074,50					404.074,50
03605-Jefatura de Abastecimiento	0,00					0,00
03621-Dirección de Finanzas de la Armada	5.155.907,17			4.620.000,03		9.775.907,20
04120-Dirección de Finanzas de la Aviación	0,00			2.520.000,00		2.520.000,00
04235-Escuadrón de Policía Aérea BAMARI	0,00					0,00
04249-Báse Aérea "May. Buenaventura Vivas Guerrero"	86.111,10					86.111,10
04250-Escuadrón de Policía Aérea BAVIVAS	101.952,00					101.952,00
04251-Grupo Aéreo de Transporte N° 4	0,00					0,00
04253-Grupo Aéreo de Transporte N° 6	594.000,00					594.000,00
04255-Grupo Aéreo de Caza N° 11	531.000,00					531.000,00
04275-Base Aérea Táctica Avanzada Orinoco	0,00					0,00
04278-Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico N° 8	571.266,91					571.266,91
04285-Grupo Aéreo de Operaciones Especiales N° 17	900.000,00					900.000,00
04322-Dirección de los Servicios	0,00					0,00
04325-Museo Aeronáutico	0,00					0,00
04329-Servicio de Abastecimiento de la Aviación	183.492,00					183.492,00
04331-Servicio de Mantenimiento de la Aviación	1.066.752,00					1.066.752,00
04371-Cuerpo de Ingenieros de la Aviación Militar Bolivariana	3.019.568,40					3.019.568,40
04417-Unidad Educativa Nacional Militar "El Libertador"	348.520,20					348.520,20
04418-Servicio de Sanidad Aeronáutica	560.847,42					560.847,42
04514-Grupo de Apoyo Logístico	0,00					0,00
04515-Dirección de Vigilancia y Control	120.484,80					120.484,80
04516-Comando de Defensa Aeroespacial Integral	1.796.494,80					1.796.494,80
59100-Cuartel General de la Guardia Nacional	2.600.000,00			10.206,00		2.610.206,00
59973-Dirección General de Logística de la GNB	1.889.120,70					1.889.120,70
06102-Seguridad (Brigada Guardia de Honor Presidencial)	1.479.287,70					1.479.287,70
06203-Custodia (Regimiento Guardia de Honor Presidencial)	2.304.900,00					2.304.900,00
06304-Operaciones Aéreas	0,00					0,00
06305-Guardia de Honor Presidencial	0,00					0,00
07104-Defensoría Pública Militar	2.983.601,44					2.983.601,44
08603-Dirección General de Mantenimiento	0,00					0,00
10207-Hospital Militar Cnel. Elbano Paredes Vivas	500.000,00					500.000,00
10208-Hospital Militar "Cap. Guillermo Hernández Jacobsen"	3.454.527,53					3.454.527,53
10209-Hospital Militar "Tcnel. Francisco Valbuena"	0,00					0,00
10220-Hospital Militar "Dr. Manuel Siverio Castillo"	2.608.615,03					2.608.615,03
11102-Contraloría General de la F.A.N.B.	0,00			309.506,40		309.506,40
13007-Estadística del M.P.P.D.	733.534,90					733.534,90
79001-Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)	0,00		253.603.194,00			253.603.194,00
TOTAL	45.514.443,60	21.430.835.628,25	347.365.194,34	333.032.182,43	858.021.564,76	23.014.769.013,38

Órdenes de Pago Directas por Fuente de Financiamiento
 Enero a Diciembre 2015
 (expresado en bolívares)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL EMITIDAS		ABONADAS EN CUENTA		EN PROCESO		ANULADAS		EN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
	CANTIDAD	MONTO (Bs.)	CANTIDAD	MONTO (Bs.)	CANTIDAD	MONTO (Bs.)	CANTIDAD	MONTO (Bs.)	CANTIDAD	MONTO (Bs.)
INGRESOS ORDINARIOS	8404	67.899.829.899,84	8090	66.763.084.245,76	186	220.807.384,46	128	915.938.269,62	0	0,00
OTROS	9370	80.003.703.595,81	8908	70.678.304.090,42	321	1.305.449.592,37	141	8.019.949.913,02	0	0,00
GESTIÓN FISCAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO	1	2.855.885.376,71	1	2.855.885.376,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	17775	150.759.418.872,36	16999	140.297.273.712,89	507	1.526.256.976,83	269	8.935.888.182,64	0	0,00

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

ANEXO 4

Órdenes de Pago Directas

Enero a Diciembre 2015
(expresado en bolívares)

MESES	TOTAL EMITIDAS		ABONADAS EN CUENTA		EN PROCESO		ANULADAS		EN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
Enero	123	6.584.568.784,38	121	6.549.012.534,38	0	0,00	2	35.556.250,00		
Febrero	172	7.798.509.315,64	167	7.748.631.478,14	0	0,00	5	49.877.837,50		
Marzo	468	6.341.139.936,56	464	5.920.704.647,79	0	0,00	4	420.435.288,77		
Abril	1085	5.036.432.473,57	1071	5.028.895.335,29	0	0,00	14	7.537.138,28		
Mayo	271	5.920.520.144,31	258	5.876.211.603,53	3	43.707.041,00	10	601.499,78		
Junio	28	25.048.295.571,05	21	25.048.143.471,05	0	0,00	7	152.100,00		
Julio	724	5.033.367.931,75	705	5.031.369.404,77	0	0,00	19	1.998.526,98		
Agosto	920	15.466.160.502,13	906	15.446.397.523,13	0	0,00	14	19.762.979,00		
Septiembre	902	9.723.456.649,44	864	9.438.452.537,38	0	0,00	38	285.004.112,06		
Octubre	936	16.892.151.185,23	935	16.892.139.935,23	0	0,00	1	11.250,00		
Noviembre	1716	45.424.445.925,24	1530	36.439.591.537,26	160	877.274.607,31	26	8.107.579.780,67		
Diciembre	546	1.932.036.288,46	253	877.467.217,26	277	1.054.070.315,35	16	498.755,85		
TOTAL	7.891	151.201.084.707,76	7.295	140.297.017.225,21	440	1.975.051.963,66	156	8.929.015.518,89	0	0,00

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF)

ANEXO 5

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Enero 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:		08	FECHA	
(2) ORGANISMO:		MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	31/01/2015	
Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		0,00	2.013.760,06	-2.013.760,06
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		0,00	2.013.760,06	-2.013.760,06

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE DE INGRESOS

MES: Febrero 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA		
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	28/02/2015		
Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		788.051,09	0,00	788.051,09
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		14.058,84	0,00	14.058,84
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		70.356,53	39.116,85	31.239,68
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		872.466,46	39.116,85	833.349,61

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Marzo 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:		08	FECHA	
(2) ORGANISMO:		MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	31/03/2015	
Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA			
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	14.058,84	-14.058,84
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		20.621,90	0,00	20.621,90
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		20.621,90	14.058,84	6.563,06

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Abril 2015

(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	30/04/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		1.268.926,72	2.900,00	1.266.026,72
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		1.268.926,72	2.900,00	1.266.026,72

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Mayo 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	31/05/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		13.943.560,29	3.466.819,93	10.476.740,36
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		13.943.560,29	3.466.819,93	10.476.740,36

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Junio 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	30/06/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		1.087.498,79	12.822.082,07	-11.734.583,28
Otros Ingresos extraordinarios		0,00		0,00
TOTAL POR MES		1.087.498,79	12.822.082,07	-11.734.583,28

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

Mes: Julio 2015

(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	31/07/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		200.064.928,22	200.075.912,02	-10.983,80
Otros Ingresos extraordinarios		177.346.811,40	174.035.623,54	3.311.187,86
TOTAL POR MES		377.411.739,62	374.111.535,56	3.300.204,06

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Agosto 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	31/08/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro			3.371.188,06	-3.371.188,06
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		0,00	3.371.188,06	-3.371.188,06

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Septiembre 2015

(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	30/09/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		4.360.959,91	1.705.769,07	2.655.190,84
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		4.360.959,91	1.705.769,07	2.655.190,84

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Octubre 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:		08	FECHA	
(2) ORGANISMO:		MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	31/10/2015	
Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		0,00	25.455,60	0,00
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		0,00	25.455,60	0,00

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Noviembre 2015

(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:		08	FECHA	
(2) ORGANISMO:		MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	30/11/2015	
Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales			0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		0,00	0,00	0,00

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

MES: Diciembre 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	31/12/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		0,00	0,00	0,00
Alquileres de edificios y locales		0,00	0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos extraordinarios		0,00	0,00	0,00
TOTAL POR MES		0,00	0,00	0,00

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

ANEXO 6

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AÑO: 2015
(expresado en bolívares)

(1) CÓDIGO:	08	FECHA
(2) ORGANISMO:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	31/12/2015

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Devengado (5)	Recaudado (6)	Diferencia (7=5-6)
Otros Ingresos Ordinarios	NO APLICA	0,00	0,00	0,00
Sanciones Fiscales		0,00	0,00	0,00
Disminución de bancos en el exterior		788.051,09	0,00	788.051,09
Disminución de fondos en avance		0,00	0,00	0,00
Disminución de fondos en anticipo		14.058,84	14.058,84	0,00
Alquileres de edificios y locales			0,00	0,00
Ingresos por Obtención indebida de devolución o reintegro		220.816.852,36	220.151.815,60	665.036,76
Otros Ingresos extraordinarios		177.346.811,40	177.406.811,60	-60.000,20
TOTAL ANUAL		398.965.773,69	397.572.686,04	1.393.087,65

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

ANEXO 7**Resumen de las Liquidaciones y Recaudaciones Ingresos Fiscales**

Enero a Diciembre 2015
(expresado en bolívares)

MESES	MONTO LIQUIDADO	MONTO RECAUDADO
ENERO	0,00	2.013.760,06
FEBRERO	872.466,46	39.116,85
MARZO	20.621,90	14.058,84
ABRIL	1.268.926,72	2.900,00
MAYO	13.943.560,29	3.466.819,93
JUNIO	1.087.498,79	12.822.082,07
JULIO	377.411.739,62	374.111.535,56
AGOSTO	0,00	3.371.188,06
SEPTIEMBRE	4.360.959,91	1.705.769,07
OCTUBRE	0,00	25.455,60
NOVIEMBRE	0,00	0,00
DICIEMBRE	0,00	0,00
TOTAL	398.965.773,69	397.572.686,04

Fuente: Coordinación de Control de Gestión Contable de la Oficina de Gestión Administrativa

COORDINACIÓN DE BIENES PÚBLICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el ejercicio fiscal 2015 en la cuenta denominada Bienes Materia (almacenes) reflejó el siguiente comportamiento: Se registraron entradas a los almacenes por el orden de bolívares Veinticinco Millones Setecientos Sesenta Mil Setecientos Ochenta y Siete con Treinta y Un Céntimos (Bs.25.760.787,31) y salidas por un monto de bolívares Trece Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Cuatro Céntimos (Bs.13.066.743,04) arrojando un saldo final la cuenta de Bienes Materia de bolívares Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con Sesenta y Cuatro céntimos (Bs. 54.648.948,64) tomando en consideración el saldo inicial de bolívares Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Novecientos Cuatro con Treinta y Siete céntimos (Bs.41.954.904,37). (Ver Cuadro de Valores de Bienes Materia)

El balance de la cuenta de Bienes Públicos en uso, calificados de Administrativos reflejan para el ejercicio fiscal 2015 en incorporaciones un monto de bolívares Ocho Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cinco con Setenta Céntimos (Bs.8.984.575,70) y bolívares Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Treinta con Veintiún Céntimos (Bs.1.018.530,21) en desincorporaciones.

La Comisión de Enajenación de Bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CENBFAN) adscrita a la Coordinación de Bienes Públicos de la Oficina de Administración del Ministerio del Poder Popular para la Defensa ejecutó para el año 2015, un (01) proceso de enajenación bajo la modalidad de permuta por un monto autorizado de bolívares Cincuenta Y Nueve Millones Trecientos Cuarenta Y Cinco Mil Bolívares Con Cero Céntimos (BS. 59.345.000,00).

En el ejercicio fiscal 2015 el balance de la cuenta de bienes públicos, calificados de Defensa y Seguridad no se ha reflejado movimiento debido a que no se cuenta con el personal calificado para los análisis correspondientes para el registro contable. Por tanto la cuenta de Defensa y Seguridad mantiene el monto acumulado de bolívares Un Millardo Novecientos Treinta y nueve Millones Trescientos Seis Mil Quinientos Sesenta y Cinco con Noventa y Nueve Céntimos (Bs.1.939.306.565, 99), monto de cierre del ejercicio fiscal 2014. (Ver Balance Consolidado de Bienes Defensa y Seguridad)

Toda la información reflejada es generada de los comprobantes escritos y rendidos, ante esta Coordinación por las Unidades de Trabajo que conforman el Sector Defensa, según los análisis realizados por los encargados de cada proyecto. Para la fecha de presentación de la memoria y cuenta 2015 no se había cerrado ni rendido los meses desde Abril hasta Diciembre por lo cual se presentan sin movimiento, dicho monto será ajustado en el ejercicio fiscal próximo siguiente de haber movimiento en el mismo.


José Vicente Ramírez Soyano
General de División
Jefe de la Oficina de Administración.



CUENTA DE BIENES ADMINISTRATIVOS

CONSOLIDADO 2015

DENOMINACION	SALDO AL 01-01-2015		MOVIMIENTO		SALDO AL 31-12-2015	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVOS	577.319.486,64		8.984.575,70	1.018.530,21	585.285.532,13	
1,2,3,02,00 TERRENOS	17.760.150,45				17.760.150,45	
1,2,3,01,01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.126,31				8.126,31	
1,2,3,01,02 MAQUINAS Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPO INDUSTRIAL Y TALLER	25.871.166,82		1.066.479,19	293.512,39	26.643.132,62	
1,2,3,01,03 EQUIPOS DE TRANSPORTE	73.858.964,27		3.080.861,00	41.789,06	76.698.026,21	
1,2,3,01,04 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3.489.092,19		8.469,97	14.294,34	3.483.267,82	
1,2,3,01,05 EQUIPOS MEDICO QUIRURGICO DENTALES Y VETERINARIO	118.088.500,72		2.067.624,90	23.202,41	120.142.923,21	
1,2,3,01,06 EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE ENSEÑANZA	4.064.175,09		475.639,48	15.555,00	4.524.259,57	
1,2,3,01,07 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO	5.477,54		0,00	0,00	5.477,54	
1,2,3,01,08 MAQUINAS Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA, UNIDADES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ALOJAMIENTO	318.847.268,00		2.286.470,16	611.314,03	320.522.454,13	
1,2,3,01,09 SEMOVIENTES	1.509.074,49		12,00	0,00	1.509.086,49	
1,2,3,01,19 OTROS BIENES DE USO	13.807.471,76		19,00	18.862,98	13.788.627,78	
1.1.9,09,00 OTROS ACTIVOS (FALTANTE POR INVESTIGAR)	283.938,26		-	-	283.938,26	
1,2,3,01,01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,70				0,70	
1,2,3,01,02 MAQUINAS Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CAMPO INDUSTRIAL Y TALLER	40.860,29				40.860,29	
1,2,3,01,03 EQUIPOS DE TRANSPORTE	72.346,38				72.346,38	
1,2,3,01,04 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	9.798,33				9.798,33	
1,2,3,01,05 EQUIPOS MEDICO QUIRURGICO DENTALES Y VETERINARIO	2.927,51				2.927,51	
1,2,3,01,06 EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE ENSEÑANZA	8.928,78				8.928,78	
1,2,3,01,07 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO	-				-	
1,2,3,01,08 MAQUINAS Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA, UNIDADES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ALOJAMIENTO	145.691,75				145.691,75	
1,2,3,01,09 SEMOVIENTES	450,00				450,00	
1,2,3,01,19 OTROS BIENES DE USO	2.944,52				2.944,52	
3.1.1.01.00.00 CAPITAL FISCAL		577.035.548,38	1.018.530,21	8.984.575,70		585.001.593,87
DATOS DE	PREPARADO		REVISADO		APROBADO	
NOMBRE	YAFRANKALPONZO		JULIO CESAR DELGADO RAMOS		JOSE VICENTE RAMIREZ SOYANO	
	B1		TENIENTE CORONEL		GENERAL DE DIVISIÓN	
CARGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		COORDINADOR DE BIENES PUBLICOS		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	
FIRMA:						

CUENTA DE DEFENSA Y SEGURIDAD

ENERO A DICIEMBRE 2015

DENOMINACION	SALDO ANTERIOR al 01/01/2015		MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO 31/12/2015	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVOS						
1,2,1,05,00 TERRENOS	685,00				685,00	
1,2,1,05,01. MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA	0,00				0,00	
1,2,1,05,02. MOBILIARIO Y ENSERES DE ALOJAMIENTO	3.028.247,17				3.028.247,17	
1,2,1,05,03. MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPO DE CONSTRUCCION, CAMPO INDUSTRIAL Y TALLER	479.169.787,81				479.169.787,81	
1,2,1,05,04 EQUIPOS DE TRANSPORTE	19.310.965,50				19.310.965,50	
1,2,1,05,05. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	244.448,21				244.448,21	
1,2,1,05,06 EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIO	1.420.028.123,03				1.420.028.123,03	
1,2,3,05,07 EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE ENSEÑANZA	10.634.718,29				10.634.718,29	
1,2,1,05,08. COLECCION CULTURAL, ARTISTICA E HISTORICAS	0,00				0,00	
1,2,1,05,09 ARMAMENTO INDIVIDUAL Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.119.486,96				2.119.486,96	
1,2,3,05,11 OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	0,00				0,00	
1,2,1,05,12 SEMOVIENTES	39.144,76				39.144,76	
1,2,1,05,13 EQUIPOS DE PROCESA DE DATOS	4.733.644,26				4.733.644,26	
1.1.9.09.00 FALTANTE POR INVESTIGAR	0,00				0,00	
1,2,1,05,00 TERRENOS						
1,2,1,05,01. MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA						
1,2,1,05,02. MOBILIARIO Y ENSERES DE ALOJAMIENTO						
1,2,1,05,03. MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPO DE CONSTRUCCION, CAMPO INDUSTRIAL Y TALLER	0,00				0,00	
1,2,1,05,04 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00				0,00	
1,2,1,05,05. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00				0,00	
1,2,1,05,06 EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIO	0,00				0,00	
1,2,3,05,07 EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE ENSEÑANZA	0,00				0,00	
1,2,1,05,08. COLECCION CULTURAL, ARTISTICA E HISTORICAS	0,00				0,00	
1,2,1,05,09 ARMAMENTO INDIVIDUAL Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
1,2,3,05,11 OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	0,00				0,00	
1,2,1,05,12 SEMOVIENTES	0,00				0,00	
1,2,1,05,13 EQUIPOS DE PROCESA DE DATOS	0,00				0,00	
3.1.1.1.1.00 CAPITAL FISCAL		1.939.306.565,99				1.939.306.565,99
DATOS DE:	PREPARADO		REVISADO		APROBADO	
NOMBRE:	YAFFRANKALFONZO		JULIO CESAR DELGADO RAMOS		JOSE VICENTE RAMIREZ BOYANO	
	BI		TENIENTE CORONEL		GENERAL DIVISION	
CARGO:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		PUBLICOS		JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	
FIRMA:						

CUENTAS DE BIENES MATERIAS
RESUMEN ANUAL POR VALORES DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE MATERIA
CONSOLIDADO 2015

CÓD	PROYECTO	EXIST ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	EXIST FINAL
01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	28.815,58	0,00	0,00	28.815,58
02	EJÉRCITO	4.505.476,60	0,00	0,00	4.505.476,60
03	ARMADA	2.170.728,80	0,00	0,00	2.170.728,80
04	AVIACIÓN	666.310,82	0,00	0,00	666.310,82
05	GUARDIA DE NACIONAL	167.794,47	0,00	0,00	167.794,47
06	GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	HOSPITALES Y AMBULATORIOS	14.292.062,80	25.760.787,31	13.066.743,04	26.986.107,07
	TOTALES.....	54.648.948,64	25.760.787,31	13.066.743,04	34.525.233,34

CUENTAS DE BIENES MATERIAS
RESUMEN PROCESOS DE ENAJENACIÓN
CONSOLIDADO 2015

Nº	UNIDAD QUE EJECUTARA LA PERMUTA	CLASIFICACIÓN DE BIENES	MONTO DESINCORPORADO EN Bs.	MONTO AUTORIZADO PARA PERMUTA EN Bs.	MONTO PERMUTADO EN Bs.	MONTO RECIBIDO EN BIENES POR CONCEPTO DE PERMUTA EN Bs.
01	BATALLON DE HELICOPTEROS "GBL FLORENCIO JIMENEZ"	SEGURIDAD Y DEFENSA	2.239.185,50	54.476.266,19	59.345.000,00	131.575.844,60
	TOTALES.....		2.239.185,50	54.476.266,19	59.345.000,00	131.575.844,60

NOTA: EL PROCESO DE PERMUTA SE ENCUENTRA AUN EN EJECUCION YA QUE FALTA LA INSPECCION IN-SITU DE LOS BIENES ENTREGADOS EN CONTRAPRESTACIÓN

CAPÍTULO 2

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

SERVICIOS AUTÓNOMOS

**SERVICIO DESCONCENTRADO
DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
FUERZA ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA (SEDEFANB)**

**SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA
(SEDEFANB)**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; es un Órgano desconcentrado adscrito al Ministerio del Poder Popular Para la Defensa, según el Decreto N° 9.284 de fecha 21 de noviembre de 2012, publicado en Gaceta Oficial Número 40.055, depende jerárquicamente del Viceministro de Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y se rige por el mencionado Decreto y demás normativas aplicables.

Tendrá a su cargo la producción, distribución, compra y venta de bienes, la prestación de servicios a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Colectividad en las condiciones que fije el Ministro del Poder Popular para la Defensa por órdenes del Despacho del Viceministro

El ejercicio fiscal 2015 se presupuestó con un monto total de Bs. 279.577.938, del cual fue adjudicado el suma de Bs. 12.000.000 para el Proyecto “Apoyo y dotación de bienes y servicios a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al Poder Popular” y la cantidad de Bs. 155.009.266 para el Proyecto “Prestación de Bienes Servicios a Entes Públicos y Privados”. Sin embargo, debido al nuevo sistema piloto de cara a la ejecución financiera, se ha podido registrar a fecha de septiembre 2015 entre ambos proyectos el total de Bs. 65.837.555,03 la cual representa el 39% del monto presupuestado para ambos proyectos, beneficiando así tanto al apresto operacional de las FANB como a la colectividad del Fuerte Tiuna y zonas aledañas.



**HERNÁNDEZ JOSUÉS CARREÑO ESCOBAR
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR DEL SEDEFANB**

Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB) BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
	4.063.444.532			
	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	4.067.184.177	1.013.762.938	3.053.421.239	301
ACTIVO CIRCULANTE	4.063.444.532	1.007.533.950	3.055.910.583	303
- Activo Disponible	270.633.873	356.153.437	-85.519.564	-24
Caja	320.288	320.288	0	0
Bancos	270.313.585	355.833.149	-85.519.564	-24
Créditos presupuestarios	0	0	0	0
- Activo Exigible	3.763.652.744	624.076.557	3.139.576.187	503
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1.946.186.782	200.656.246	1.745.530.536	870
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0	0	0	0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	1.946.186.782	200.656.246	1.745.530.536	870
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.817.465.962	423.420.311	1.394.045.651	329
Otros gastos pagados por anticipado	0	0	0	0
Depósitos en Garantía Entregados	0	0	0	0
- Activo Realizable	3.581.995	1.728.035	1.853.960	107
Inventario de Mercancía	3.581.995	1.728.035	1.853.960	107
- Otros Activos Circulantes	25.575.921	25.575.921	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.739.644	6.228.988	-2.489.343	-40
- Propiedad, Planta y Equipos	14.161.171	11.011.730	3.149.441	29
Menos Depreciación Acumulada Planta y equipos	10.427.316	4.788.532	5.638.784	0
- Propiedad, Planta y Equipos Neto	3.733.855	6.223.199	-2.489.343	-40
- Activos Intangibles	151.608	151.608	0	0
Menos: Amortización Acumulada	145.819	145.819	0	0
- Activos Intangibles Neto	5.789	5.789	0	0
PASIVO	4.046.887.370	1.001.649.820	3.045.237.550	304
PASIVO CIRCULANTE	4.037.486.510	995.014.969	3.042.471.541	306
Cuentas por Pagar	2.947.153.874	457.293.518	2.489.860.356	544
- Cuentas por pagar por vtas a cuentas de terceros	2.944.231.861	43.933.926	2.900.297.935	
- Cuentas por pagar a proveedores	0	43.183.270	-43.183.270	
- Sueldos por pagar	2.542.873	600	2.542.273	-100
- Cuentas por Pagar Proyectos M.P.P.D.	379.140	356.054.905	-355.675.765	0
- Impuestos y otras Retenciones a Pagar	0	14.117.572	-14.117.572	0
- Otras cuentas por pagar	0	3.245	-3.245	0
Otros pasivos circulantes	1.090.332.636	529.948.805	560.383.831	106
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	0	93.843	-93.843	
- Depósitos recibidos en garantía	10.825.353	93.843	10.731.510	
- Otros fondos de terceros	0	0	0	
- Anticipo de Clientes	1.079.507.283	529.761.119	549.746.164	
- Previsiones	0	7.772.647	-7.772.647	-100
Previsión para cuentas incobrables	0	4.034.618	-4.034.618	
Previsión para Pérdida de Inventario	0	117.630	-117.630	-100
Previsión para servicio de Auditoría	0	130.802	-130.802	-100
Previsión para riesgo en operación	0	515.526	-515.526	-100
Previsión nóminas, bonos, emp, ob y militar	0	1.910	-1.910	-100
Previsión otros gastos del ejercicio	0	1.529.075	-1.529.075	-100
Previsión presataciones sociales	0	1.443.085	-1.443.085	0
PASIVO NO CIRCULANTE	9.400.860	6.634.851	2.766.009	42
- Provisiones erogaciones (FONDO M.P.P.D.)	9.400.860	6.634.851	2.766.009	42
PATRIMONIO	20.296.807	12.113.118	8.183.689	68
RESERVAS	5.800.488	5.800.488	0	0
- Reservas Legales y Estatutaria	5.800.488	5.800.488	0	0
RESULTADOS	14.496.318	6.312.629	8.183.689	
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	6.312.629	1.983.379	4.329.251	
- Resultado del Ejercicio	8.183.689	4.329.251	3.854.438	0
PASIVO + PATRIMONIO	4.067.184.177	1.013.762.938	3.053.421.239	301



 HELEN GOSUES CARRERO ESCOBAR

 GENERAL DE SERVICIO

 DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

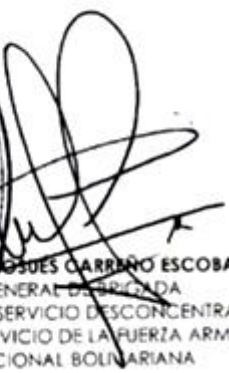


 DANIEL URDANETA BASTIDAS

 TENIENTE CORONEL

 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB)				
ESTADO DE RESULTADOS				
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014				
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	374.584.050	205.850.618	168.733.431	82
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>3.794.261</u>	<u>2.140.014</u>	<u>1.654.247</u>	<u>77</u>
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)				
De la República	3.794.261	2.140.014	1.654.247	77
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>370.052.637</u>	<u>203.355.013</u>	<u>166.697.624</u>	<u>82</u>
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	364.877.071	199.751.113	165.125.958	
- Venta de Bienes	364.877.071	199.751.113		
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	5.175.565	3.603.899	1.571.666	
- Alquileres de Bienes	5.175.565	3.603.899		
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>737.152</u>	<u>355.591</u>	<u>381.561</u>	<u>107</u>
- Ingresos de la Propiedad	737.152	355.591	381.561	
Intereses por Depósitos a la vista	737.152	355.591	381.561	
2. Gastos Corrientes	366.400.361	201.521.368	164.878.993	82
<u>a. Gastos de Consumo</u>	<u>300.960.021</u>	<u>197.184.885</u>	<u>103.775.136</u>	<u>53</u>
- Gastos de Personal	49.860.614	21.155.257	28.705.357	136
- Materiales, Suministros y Mercancías	165.760.030	78.424.922	87.335.108	111
- Servicios no Personales	79.694.925	90.432.746	-10.737.821	-12
Otros Gastos	5.644.451	7.171.959	-1.527.508	-21
Depreciación	5.638.784	590.997	5.047.787	854
Pérdidas Ajenas a la Operación	5.668	0	5.668	0
Gastos Diversos	0	6.580.962	-6.580.962	-100
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	<u>65.440.340</u>	<u>4.336.483</u>	<u>61.103.857</u>	<u>1.409</u>
- Transferencias y Donaciones	65.440.340	4.336.483	61.103.857	1.409
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	8.183.689	4.329.251	3.854.438	89

 HERNÁN JOSÉ CARRANO ESCOBAR
 GENERAL DE SERVICIO
 DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE
 SERVICIO DE LA FUERZA ARMADA
 NACIONAL BOLIVARIANA



 DANIEL URDANETA BASTIDAS
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(SEDEFANB)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	8.183.689	4.329.251
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:	0	0
Amortizacion de Prepagados y provision	0	0
Depreciacion	5.638.783,56	590.997
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-1.745.530.535,69	69.305.923
(Aumento) Disminuciones Depósitos en Garantía	0	232.205.997
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-1.853.960	0
(Aumento) Disminuciones otros gastos por anticipado		
(Aumento) Disminuciones Anticipo a Proveedores a corto plazo	-1.394.045.650,93	-24.451.719
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0	-11.235.711
(Aumento) Disminuciones Pasivo	3.045.237.549,79	-289.592.299
Ajustes	0	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-82.370.125	-18.847.561
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	3.149.441	865.973
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	3.149.441	865.973
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Indemnizaciones Laborales	0	0
Movimiento de reservas	0	0
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Aumento de Capital Social	0	601.362
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	601.362
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-85.519.565,45	-19.112.171
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	356.153.437,05	374.664.245
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	270.633.872,60	356.153.437



DANIEL URDANEJA BASTIDAS
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

**SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FANB
(SEDEFANB)**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	6.312.629,33	12.113.118
Resultado del período	<u>8.183.688,99</u>	<u>8.183.689</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2010 (año de la cuenta)	<u>14.496.318,32</u>	<u>20.296.807</u>




DANIEL URDANETA BASTIDAS
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

Anexo C INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Expresado en Bolívares) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) 2. ORGANO / ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 3. PRESUPUESTO: 2015 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FECHA 31/12/2015					
5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	7.780.764	7.780.764	316.188		8.096.952
FEBRERO	8.854.403	8.854.403	316.188		9.170.591
MARZO	9.584.424	9.584.424	316.188		9.900.613
ABRIL	30.610.442	30.610.442	316.188		30.926.630
MAYO	16.160.807	16.160.807	316.188		16.476.995
JUNIO	12.386.189	12.386.189	316.188		12.702.377
JULIO	17.225.033	17.225.033	316.188		17.541.221
AGOSTO	27.047.673	27.047.673	316.188		27.363.861
SEPTIEMBRE	26.584.586	26.584.586	316.188		26.900.775
OCTUBRE	50.166.474	50.166.474	316.188		50.482.663
NOVIEMBRE	65.625.183	65.625.183	316.188		65.941.371
DICIEMBRE	98.763.812	98.763.812	316.188		99.080.000
7. TOTAL	370.789.789	370.789.789	3.794.260	-	374.584.049
8. FIRMAS AUTORIZADAS					



DANIEL URDANETA BASTIDAS
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
INGRESOS ORDINARIOS	370.789.789	370.789.789			370.789.789
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA			3.794.260		3.794.260
ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS					
6. TOTAL	370.789.789	370.789.789	3.794.260	-	374.584.049

7. FIRMAS AUTORIZADAS



 HERMANO JOSUE GARRINO ESCOBAR

 GENERAL EN JEFE

 DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE

 BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA

 ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA



 DANIEL URDANETA BASTIDAS

 TENIENTE CORONEL

 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

(1.) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) MES: ENERO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.858	1.822.885	1.822.885	1.822.885	61	61	61	0	33.767.416
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	10.692.376	4.853.808	4.853.808	4.853.808	45	45	45	0	132.444.261
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	5.973.323	406.739	406.739	406.739	7	7	7	0	76.677.091
4.04	Activos Reales	15.105.830	2.664.195	84.018	84.018	84.018	3	3	3	0	15.021.812
4.05	Activos Financieros	-	-	142.285.473	142.285.473	142.285.473	-	-	-	0	-142.285.473
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	333.333	1.843.509	1.843.509	1.843.509	553	553	553	0	10.156.491
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	529.273	529.273	529.273	314	314	314	0	1.495.635
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	66.667	301.807.927	301.807.927	301.807.927	452.712	452.712	452.712	-	-301.332.927
4.12	Disminución de Patrimonio	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
(11)	TOTALES	279.577.938	22.864.495	453.633.630	453.633.630	453.633.630	453.695	453.695	453.695	0	-174.055.692



HERNÁN GÓMEZ CARRERO ESCOBAR
 JEFE DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA



DANIEL URDANETA BASTIDAS
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

[1.] CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) MES: FEBRERO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)											
[2] PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	[6] EJECUTADO						[10] DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.858	1.822.885	1.822.885	1.822.885	61	61	61	33.767.416	31.944.532
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	10.692.376	4.853.808	4.853.808	4.853.808	45	45	45	132.444.261	127.590.453
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	5.973.323	406.739	406.739	406.739	7	7	7	76.677.091	76.270.353
4.04	Activos Reales	15.105.830	2.664.195	84.018	84.018	84.018	3	3	3	15.021.812	14.937.793
4.05	Activos Financieros	0	0	142.285.473	142.285.473	142.285.473	0	0	0	-142.285.473	-284.570.945
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	333.333	1.843.509	1.843.509	1.843.509	553	553	553	10.156.491	8.312.983
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	529.273	529.273	529.273	314	314	314	1.495.635	966.362
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	66.667	301.807.927	301.807.927	301.807.927	452.712	452.712	452.712	-301.332.927	-603.140.853
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[11]	TOTALES	279.577.938	22.864.495	453.633.630	453.633.630	453.633.630	453.695	453.695	453.695	-174.055.692	-627.689.323



HERNÁNDEZ GOSUES CARRINO ESCOBAR
GENERAL DE SERVICIO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA



DANIEL URDANETA BASTIDAS
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) MES: MARZO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	(3)	(4)	(5)								
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.858	1.822.885	1.822.885	1.822.885	61	61	61	31.944.532	30.121.647
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	10.692.376	4.853.808	4.853.808	4.853.808	45	45	45	127.590.453	122.736.646
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	5.973.323	406.739	406.739	406.739	7	7	7	76.270.353	75.863.614
4.04	Activos Reales	15.105.830	2.664.195	84.018	84.018	84.018	3	3	3	14.937.793	14.853.775
4.05	Activos Financieros	0	0	142.285.473	142.285.473	142.285.473	0	0	0	-284.570.945	-426.856.418
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	333.333	1.843.509	1.843.509	1.843.509	553	553	553	8.312.983	6.469.474
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	529.273	529.273	529.273	314	314	314	966.362	437.089
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	66.667	301.807.927	301.807.927	301.807.927	452.712	452.712	452.712	-603.140.853	-904.948.780
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	279.577.938	22.864.495	453.633.630	453.633.630	453.633.630	453.695	453.695	453.695	-627.689.323	-1.081.322.953



HERNAN OSWES CARRARO ESCOBAR
GENERAL DE SERVICIOS
DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE
SERVICIO DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA


DANIEL URDANETA BASTIDAS
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

(1.)
 CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293
 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
 MES: ABRIL 2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS
 (EN BOLIVARES)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)		
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.858	2.833.025	2.833.025	2.833.025	96	96	96	30.121.647	27.288.623
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.678.937	12.159.634	12.159.634	12.159.634	104	104	104	122.736.646	110.577.012
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.947.031	3.247.405	3.247.405	3.247.405	47	47	47	75.863.614	72.616.209
4.04	Activos Reales	15.105.830	859.030	838.592	838.592	838.592	98	98	98	14.853.775	14.015.183
4.05	Activos Financieros	0	0	25.470.403	25.470.403	25.470.403	0	0	0	-426.856.418	-452.326.821
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.166.667	2.993.672	2.993.672	2.993.672	257	257	257	6.469.474	3.475.802
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	387.473	387.473	387.473	230	230	230	437.089	49.615
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	50.000	52.326.389	52.326.389	52.326.389	104.653	104.653	104.653	-904.948.780	-957.275.168
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	119.012	119.012	119.012	0	0	0	0	-119.012
(11)	TOTALES	279.577.938	23.836.265	100.375.605	100.375.605	100.375.605	105.483	105.483	105.483	-1.081.322.953	-1.181.698.558



 HERNÁNDEZ GOSUES CARRINO ESCOBAR
 GENERAL DE SERVICIO
 DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA



 DANIEL URDANETA BASTIDAS
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) ORGANISMO DE ATRIBUCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) MES: MAYO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
(3)	(4)	(5)									
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.858	2.833.025	2.833.025	2.833.025	96	96	96	27.288.623	24.455.598
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.678.937	12.159.634	12.159.634	12.159.634	104	104	104	110.577.012	98.417.378
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.947.031	3.247.405	3.247.405	3.247.405	47	47	47	72.616.209	69.368.804
4.04	Activos Reales	15.105.830	859.030	838.592	838.592	838.592	98	98	98	14.015.183	13.176.591
4.05	Activos Financieros	0	0	25.470.403	25.470.403	25.470.403	0	0	0	-452.326.821	-477.797.224
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.166.667	2.993.672	2.993.672	2.993.672	257	257	257	3.475.802	482.130
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	387.473	387.473	387.473	230	230	230	49.615	-337.858
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	50.000	52.326.389	52.326.389	52.326.389	104.653	104.653	104.653	-957.275.168	-1.009.601.557
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	119.012	119.012	119.012	0	0	0	-119.012	-238.025
(11)	TOTALES	279.577.938	23.836.265	100.375.605	100.375.605	100.375.605	105.483	105.483	105.483	-1.181.698.558	-1.282.074.163



 H. D. JOSÉ GABRIEL CARRERO ESCOBAR

 GENERAL DE BRIGADA

 DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA



 DANIEL URDANETA BASTIDAS

 TENIENTE CORONEL

 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

(1.) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) MES: JUNIO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	(3)	(4)	(5)								
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.858	2.833.025	2.833.025	2.833.025	96	96	96	24.455.598	21.622.574
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.678.937	12.159.634	12.159.634	12.159.634	104	104	104	98.417.378	86.257.744
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.947.031	3.247.405	3.247.405	3.247.405	47	47	47	69.368.804	66.121.399
4.04	Activos Reales	15.105.830	859.030	838.592	838.592	838.592	98	98	98	13.176.591	12.337.999
4.05	Activos Financieros	0	0	25.470.403	25.470.403	25.470.403	0	0	0	-477.797.224	-503.267.628
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.166.667	2.993.672	2.993.672	2.993.672	257	257	257	482.130	-2.511.542
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	387.473	387.473	387.473	230	230	230	-337.858	-725.331
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	50.000	52.326.389	52.326.389	52.326.389	104.653	104.653	104.653	-1.009.601.557	-1.061.927.945
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.025	-238.024
(11)	TOTALES	279.577.938	23.836.265	100.256.592	100.256.592	100.256.592	105.483	105.483	105.483	-1.282.074.163	-1.382.330.753



 HENRI GOSUES CARRERO ESCOBAR
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA



 DANIEL URDANETA BASTIDAS
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293
DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
MES: JULIO 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
(3)	(4)	(5)									
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.857	3.467.983,48	3.467.983	3.467.983	117	117	117	21.622.574	18.154.590
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.879.730	13.926.221,65	13.926.222	13.926.222	117	117	117	86.257.744	72.331.522
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.340.592	4.772.652,93	4.772.653	4.772.653	75	75	75	66.121.399	61.348.746
4.04	Activos Reales	15.105.830	658.772	45.146,49	45.146	45.146	7	7	7	12.337.999	12.292.853
4.05	Activos Financieros	0	0	169.098.695	169.098.695	169.098.695	#iDIV/OI	#iDIV/OI	#iDIV/OI	-503.267.628	-672.366.323
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.250.000	1.346.989,57	1.346.990	1.346.990	108	108	108	-2.511.542	-3.858.532
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	0,88	1	1	0	0	0	-725.331	-725.332
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	33.333	23.713.978	23.713.978	23.713.978	71.142	71.142	71.142	-1.061.927.945	-1.085.641.924
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.024	-238.024
(11)	TOTALES	279.577.938	23.297.027	216.371.668	216.371.668	216.371.668	#iDIV/OI	#iDIV/OI	#iDIV/OI	-1.382.330.754	-1.598.702.423



HEINER JOSUE CARRERO ESCOBAR
GENERAL DIRECTOR
DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE
SERVICIO DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA



DANIEL URDANETA BASTIDAS
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) MES: AGOSTO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
(3)	(4)	(5)									
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.857	2.662.013,79	2.662.014	2.662.014	90	90	90	18.154.590	15.492.576
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.879.730	12.112.330,52	12.112.331	12.112.331	102	102	102	72.331.522	60.219.192
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.340.592	1.491.348,03	1.491.348	1.491.348	24	24	24	61.348.746	59.857.398
4.04	Activos Reales	15.105.830	658.772	63.205,08	63.205	63.205	10	10	10	12.292.853	12.229.648
4.05	Activos Financieros	0	0	236.738,173	236.738,173	236.738,173				-3.858.532	-909.104,496
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.250.000	681.700,00	681.700	681.700	55	55	55	-725.332	-729.336
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	4.003,98	4.004	4.004	2	2	2	-1.085.641,924	-1.118.841,494
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	33.333	33.199,570	33.199,570	33.199,570	99,599	99,599	99,599	-238,024	-238,024
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0		
(11)	TOTALES	279.577.938	23.297.027	286.952.344	286.952.344	286.952.344	99,880	99,880	99,880	-1.598.702,423	-1.885.654,767




 DANIEL URDANETA BASTIDAS
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293
DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
MES: SEPTIEMBRE 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
(3)	(4)	(5)									
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.857	7.501.321,14	7.501.321	7.501.321	253	253	253	15.492.576	7.991.255
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.879.730	12.926.526,86	12.926.527	12.926.527	109	109	109	60.219.192	47.292.665
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.340.592	4.708.729,64	4.708.730	4.708.730	74	74	74	59.857.398	55.148.669
4.04	Activos Reales	15.105.830	658.772	72.234,38	72.234	72.234	11	11	11	12.229.648	12.157.414
4.05	Activos Financieros	0	0	270.557.912,03	270.557.912	270.557.912				-909.104.496	-1.179.662.408
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.250.000	3.233.909,76	3.233.910	3.233.910	259	259	259	-4.540.232	-7.774.141
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	167,01	167	167	0	0	0	-729.336	-729.503
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	33.333	37.942.365,56	37.942.366	37.942.366	113,827	113,827	113,827	-1.118.841.494	-1.156.783.859
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-238.024	-238.024
(11)	TOTALES	279.577.938	23.297.027	336.943.166	336.943.166	336.943.166	114.533	114.533	114.533	-1.885.654.767	-2.222.597.933



H. ENDA GÓMEZ CARRERO ESCOBAR

DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS

SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA



DANIEL URDANETA BASTIDAS

TENIENTE CORONEL

JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293

DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

MES: OCTUBRE 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
(3)	(4)	(5)									
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.861	4.455.785	4.455.785	4.455.785	150	150	150	7.991.255	3.535.470
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.514.980	18.983.892	18.983.892	18.983.892	165	165	165	47.292.665	28.308.773
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.433.663	1.790.120	1.790.120	1.790.120	28	28	28	55.148.669	53.358.549
4.04	Activos Reales	15.105.830	853.280	54.176	54.176	54.176	6	6	6	12.157.414	12.103.238
4.05	Activos Financieros	0	0	224.154.084	224.154.084	224.154.084				-1.179.662.408	-1.403.816.492
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.250.000	3.591.961	3.591.961	3.591.961	287	287	287	-7.774.141	-11.366.102
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	40	40	40	0	0	0	-729.503	-729.543
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	8.333	31.615.946	31.615.946	31.615.946	379.391	379.391	379.391	-1.156.783.859	-1.188.399.805
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.024	-238.024
(11)	TOTALES	279.577.938	23.194.859	284.646.003	284.646.003	284.646.003	380.028	380.028	380.028	-2.222.597.933	-2.507.243.936



DANIEL URDANETA BASTIDAS
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) MES: NOVIEMBRE 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
(3)	(4)	(5)									
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.861	9.363.783	9.363.783	9.363.783	316	316	316	3.535.470	-5.828.313
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.514.980	23.790.734	23.790.734	23.790.734	207	207	207	28.308.773	-4.518.039
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.433.663	19.064.644	19.064.644	19.064.644	296	296	296	53.358.549	34.293.905
4.04	Activos Reales	15.105.830	853.280	65.584	65.584	65.584	8	8	8	12.103.238	12.037.653
4.05	Activos Financieros	0	0	313.815.718	313.815.718	313.815.718				-1.403.816.492	-1.717.632.209
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.250.000	7.424.238	7.424.238	7.424.238	594	594	594	-11.366.102	-18.790.340
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	0	0	0	0	0	0	-729.543	-729.543
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	8.333	44.262.324	44.262.324	44.262.324	531.148	531.148	531.148	-1.188.399.805	-1.232.662.129
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.024	-238.024
(11)	TOTALES	279.577.938	23.194.859	417.787.025	417.787.025	417.787.025	532.568	532.568	532.568	-2.507.243.936	-2.925.030.961



HENRIQUEZ GARCIA ESCOBAR
 GENERAL DE DIVISIÓN
 DIRECTOR GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS
 DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA



DANIEL URDANETA BASTIDAS
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) ORGANISMO DE ATRIBUCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB) MES: DICIEMBRE 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
(3)	(4)	(5)									
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	2.965.861	8.442.000	8.442.000	8.442.000	285	285	285	-5.828.313	-14.270.313
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	11.514.980	32.980.000	32.980.000	32.980.000	286	286	286	4.518.039	-28.461.961
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	6.433.663	36.905.000	36.905.000	36.905.000	574	574	574	34.293.905	-2.611.095
4.04	Activos Reales	15.105.830	853.280	81.264	81.264	81.264	10	10	10	12.037.653	11.956.389
4.05	Activos Financieros	0	0	358.646.535	358.646.535	358.646.535	0	0	0	-1.717.632.209	-2.076.278.744
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	1.250.000	34.650.000	34.650.000	34.650.000	2.772	2.772	2.772	-18.790.340	-53.440.340
4.08	Otros Gastos	2.024.908	168.742	2.890.000	2.890.000	2.890.000	1.713	1.713	1.713	-729.543	-3.619.543
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	8.333	50.585.513	50.585.513	50.585.513	607.026	607.026	607.026	-1.232.662.129	-1.283.247.642
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.024	-238.024
(11)	TOTALES	279.577.938	23.194.859	525.180.312	525.180.312	525.180.312	612.665	612.665	612.665	-2.925.030.961	-3.450.211.273



HENRI AGUIRRE GARRIDO ESCOBAR
 GENERAL DE ARMA
 DEL SERVICIO DESCONCENTRADO DE
 SERVICIO DE LA FUERZA ARMADA
 NACIONAL BOLIVARIANA



DANIEL URDANETA BASTIDAS
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0293
DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

CONSOLIDADO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS
(EN BOLIVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
(3)	(4)	(5)									
4.01	Gastos de Personal	35.590.301	35.590.301	49.860.614	49.860.614	49.860.614	140	140	140	208.545.969	-14.270.313,08
4.02	Materiales, suministros y Mercancías	137.298.069	137.298.069	165.760.030	165.760.030	165.760.030	121	121	121	890.693.683	-28.461.961,19
4.03	Servicios No Personales	77.083.830	77.083.830	79.694.925	79.694.925	79.694.925	103	103	103	700.924.739	-2.611.095,18
4.04	Activos Reales	15.105.830	15.105.830	3.149.441	3.149.441	3.149.441	21	21	21	145.163.958	11.956.389,24
4.05	Activos Financieros	0	0	2.076.278.744	2.076.278.744	2.076.278.744	0	0	0	-8.169.686.436	-2.076.278.744,03
4.07	Transferencias y Donaciones	12.000.000	12.000.000	65.440.340	65.440.340	65.440.340	545	545	545	-19.944.008	-53.440.339,74
4.08	Otros Gastos	2.024.908	2.024.908	5.644.451	5.644.451	5.644.451	279	279	279	-1.757.748	-3.619.543,34
4.11	Disminución de Pasivos	475.000	475.000	1.283.722.642	1.283.722.642	1.283.722.642	270.257	270.257	270.257	-10.620.556.441	-1.283.247.641,95
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	238.025	369.526	238.025	0	0	0	-1.785.179	-238.024,70
(11)	TOTALES	279.577.938	279.577.938	3.729.789.212	3.729.920.713	3.729.789.212	271.467	271.467	271.467	-16.868.401.463	-3.450.211.273,97


HERNÁNDEZ CARRERO ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA


DANIEL URDANETA BASTIDAS
TENIENTE JEFE
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

**OFICINA COORDINADORA DE
LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
(OCPSE)**

OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS (O.C.P.S.E.)

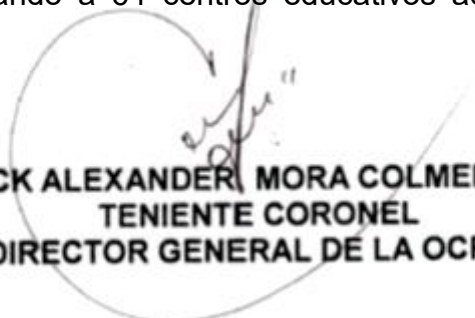
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Oficina Coordinadora, fue creada mediante Decreto N° 1259, en Gaceta Oficial N° 33.552 de fecha 10-09-1986, con carácter de Servicio Autónomo sin personalidad jurídica dependiente de la Dirección General sectorial de Educación (DIGEDE) del Ministerio del Poder Popular Para la Defensa, con la disolución de DIGEDE este servicio Autónomo pasa a formar parte del Estado Mayor Conjunto del Ministerio del Poder Popular Para la Defensa mediante Resolución N° 9.896 del 12-08-1993, posteriormente es reactivada DIGEDE mediante Resolución N° DE-3967 del 28-07-1995 y la OCPSE de nuevo pasa a formar parte de la citada Dirección. El 21 de Diciembre de 2012, se realizó una Reforma Parcial del Decreto N° 1.259 de fecha 10 de Septiembre de 1986, según Gaceta Oficial N° 40.077.

La Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos tiene como misión apoyar al Viceministerio de Educación del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en la ejecución de sus programas y proyectos educativos, administrando eficientemente los recursos financieros, a objeto de mejorar en forma continua la función educativa y social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Para este ejercicio fiscal el Ejecutivo Nacional, asignó la cantidad de bolívares Bs. 5.420.000,00 como aportes del estado para la ejecución del proyecto único, código 125491 denominado Apoyo logístico a los Centro Educativos en los Niveles Inicial, Básica y Medio adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa., ejecutándose el 100% de los recursos asignados.

Adicionalmente en harás de optimizar el apoyo a los Centros Educativos a nivel Nacional, se aprobó según cuenta presidencial Nro. 053-15 Del 26 de Mayo la cantidad de 22.050.000,00 el cual se recibió en alimentos y a través de la corporación CASA y distribuido mediante órdenes de despacho, beneficiando a 64 centros educativos adscritos a la Fuerza Armada Nacional.


ERICK ALEXANDER MORA COLMENARES
TENIENTE CORONEL
DIRECTOR GENERAL DE LA OCPSE



**OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
(OCPSE)**

BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	146.870	146.870	0	100
ACTIVO CIRCULANTE	0	0	0	0
- Activo Disponible				
- Bancos Públicos	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	146.870	146.870	0	100
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	146.870	146.870		
- Inversión Financiera a Largo Plazo	0	0	0	0
PATRIMONIO	146.870	146.870	0	100
~~CAPITAL SOCIAL~~				
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)				
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO				
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	146.870	146.870	0	100
- Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	146.870	146.870	0	100


MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




CONTADOR

**OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
(OCPSE)**

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	5.420.000	2.000.263	3.419.737	271
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	5.420.000	2.000.263	3.419.737	271
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	0	0	0	
- Del Sector Público	5.420.000	2.000.263	3.419.737	271
De la República	0	0	0	
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	0	0	0	0
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	0	0	0	
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	0	0	0	0
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)	0	0	0	
2. Gastos Corrientes	5.420.000	2.000.263	3.419.737	271
<u>a. Gastos de Consumo</u>	3.634.286	2.000.263	1.634.023	182
- Gastos de Personal	0	0	0	
- Materiales, Suministros y Mercancías	2.840.221	1.609.299	1.230.922	176
- Servicios no Personales	794.065	390.964	403.101	203
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	1.785.714	0	1.785.714	0
- Transferencias y Donaciones	1.785.714	0	1.785.714	0
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0	0	0	
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	1.785.714	0	1.785.714	0
			0	
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	0	0	0	0


MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




CONTADOR

**OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
(O.C.P.S.E)**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	0	0
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provision		
Depreciación		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	146.870	146.870
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales		
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas		
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisición de Activos Fijos		
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion		
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	146.870	146.870
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	0	0


 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




 CONTADOR

**OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
(OCPSE)**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u><i>Resultados acumulados</i></u>	<u><i>Total Patrimonio</i></u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	146.870	146.870
 Resultado del período	 <u>0</u>	 <u>0</u>
 SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	 <u>146.870</u>	 <u>146.870</u>

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: OFICINA COORDINADORA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: O.C.P.S.E.
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: F1

FECHA

31 | 12 | 15

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO		0	632.333,00	0	632.333,00
FEBRERO		0	632.334,00	0	632.334,00
MARZO		0	632.333,00	0	632.333,00
ABRIL		0	660.839,20	0	660.839,20
MAYO		0	766.596,32	0	766.596,32
JUNIO		0	768.370,40	0	768.370,40
JULIO		0	500.742,24	0	500.742,24
AGOSTO		0	173.731,20	0	173.731,20
SEPTIEMBRE		0	124.404,00	0	124.404,00
OCTUBRE		0	352.211,08	0	352.211,08
NOVIEMBRE		0	176.105,56	0	176.105,56
DICIEMBRE		0	0,00	0	0,00
7. TOTAL		0	5.420.000	0	5.420.000,00
8. FIRMAS AUTORIZADAS					

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



CONTADOR

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: OFICINA COORDINADORA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: O.C.P.S.E

3. PRESUPUESTO: 2015

FECHA

31 | 12 | 15

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
DEL ESTADO		0	5.420.000	0	5.420.000
RECURSOS PROPIOS		0	0	0	0
6. TOTAL		0	5.420.000	0	5.420.000
7. FIRMAS AUTORIZADAS					

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



CONTADOR

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0065

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

MES: ENERO

FECHA

31 01 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	385.909	385.909	385.909	385.909	100	100	100	0	2.454.312
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	85.344	85.344	85.344	85.344	100	100	100	0	708.721
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	1.785.714
(11)	TOTALES	5.420.000	471.252	471.252	471.252	471.252	100	100	100	0	4.948.748


MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




CONTADOR

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0065
 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 MES: FEBRERO

FECHA
 28 | 02 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	385.909	385.909	385.909	385.909	100	100	100	2.454.312	2.068.404
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	85.344	85.344	85.344	85.344	100	100	100	708.721	623.378
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	483.243	483.243	483.243	483.243	100	100	100	1.785.714	1.302.471
(11)	TOTALES	5.420.000	954.495	954.495	954.495	954.495	100	100	100	4.948.748	3.994.252


 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




 CONTADOR

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0065
 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 MES: MARZO

FECHA
 31 | 03 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	385.909	385.909	385.909	385.909	100	100	100	2.068.404	1.682.495
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	85.344	85.344	85.344	85.344	100	100	100	623.378	538.034
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	1.302.471	1.302.471
(11)	TOTALES	5.420.000	471.252	471.252	471.252	471.252	100	100	100	3.994.252	3.523.000

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



CONTADOR

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0065

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

MES: ABRIL

FECHA

30 | 04 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	219.357	219.357	219.357	219.357	100	100	100	1.682.495	1.463.138
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	78.422	78.422	78.422	78.422	100	100	100	538.034	459.612
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	1.302.471	1.302.471	1.302.471	1.302.471	100	100	100	1.302.471	0
(11)	TOTALES	5.420.000	1.600.249	1.600.249	1.600.249	1.600.249	100	100	100	3.523.000	1.922.751



MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




COORDINADOR

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0065
 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 MES: MAYO

FECHA
 31 | 05 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	219.357	219.357	219.357	219.357	100	100	100	1.463.138	1.243.782
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	78.422	78.422	78.422	78.422	100	100	100	459.612	381.191
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	5.420.000	297.778	297.778	297.778	297.778	100	100	100	1.922.751	1.624.972


 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




 CONTADOR

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0065

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

MES: JUNIO

FECHA

30 | 06 | 14

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	219.357	219.357	219.357	219.357	100	100	100	1.243.782	1.024.425
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	78.422	78.422	78.422	78.422	100	100	100	381.191	302.769
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	5.420.000	297.778	297.778	297.778	297.778	100	100	100	1.624.972	1.327.194

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



CONTADOR

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0065
 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 MES: JULIO

FECHA
 31 | 07 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	237.761	237.761	237.761	237.761	100	100	100	1.024.425	786.664
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	28.531	28.531	28.531	28.531	100	100	100	302.769	274.238
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	5.420.000	266.292	266.292	266.292	266.292	100	100	100	1.327.194	1.060.902


 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




 CONTADOR GENERAL

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0065
 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 MES: AGOSTO

FECHA
 31 | 08 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	237.761	237.761	237.761	237.761	100	100	100	786.664	548.903
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	28.531	28.531	28.531	28.531	100	100	100	274.238	245.706
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	5.420.000	266.292	266.292	266.292	266.292	100	100	100	1.060.902	794.609


 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




 CONTADOR

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0065

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

MES: SEPTIEMBRE

FECHA

| 30 | 09 | 15 |

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	237.761	237.761	237.761	237.761	100	100	100	548.903	311.142
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	28.531	28.531	28.531	28.531	100	100	100	245.706	217.175
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	5.420.000	266.292	266.292	266.292	266.292	100	100	100	794.609	528.317


MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




CONTADOR

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0065
 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 MES: OCTUBRE

FECHA
 31 | 10 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	157.238	157.238	157.238	157.238	100	100	100	311.142	153.904
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	18.868	18.868	18.868	18.868	100	100	100	217.175	198.307
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	5.420.000	176.106	176.106	176.106	176.106	100	100	100	528.317	352.211


 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




 CONTADOR

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0065
 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
 MES: NOVIEMBRE

FECHA
 30 | 11 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	153.904	153.904	153.904	153.904	100	100	100	153.904	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	198.307	198.307	198.307	198.307	100	100	100	198.307	0
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	5.420.000	352.211	352.211	352.211	352.211	100	100	100	352.211	0


 MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




 CONTADOR

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0065

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

MES: DICIEMBRE

FECHA

| 31 | 12 | 15 |

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)					(6) EJECUTADO					(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	5.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0


MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




CONTROLLER GENERAL

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0065

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OCPSE

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	2.840.221	2.840.221	2.840.221	2.840.221
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	794.065	794.065	794.065	794.065
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	1.785.714	1.785.714	1.785.714	1.785.714
(10)	TOTALES	5.420.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO



CONSEJERO

CODIGO DEL ENTE: A0065

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OCPSE

**CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA
ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.221	2.840.221	2.840.221	2.840.221	2.840.221
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	794.065	794.065	794.065	794.065	794.065
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.785.714	1.785.714	1.785.714	1.785.714	1.785.714
(10)	TOTALES	5.420.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000


MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




COORDINADOR

Código Presupuestario del Ente: A0065

Denominación del Ente: OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Organo de Adscripción: MPPD

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125491	Servicio de administración de fondos para los centros educativos	01/01/15	31/12/15	Actividades	31737	31737	100	5.420.000	5.420.000	100


MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO




CONTADOR

**UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO,
REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y SISTEMA DE BUQUES**

(UCOCAR)

UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMA DE BUQUES (UCOCAR)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistema de Buques (UCOCAR) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa se crea con el objeto de desarrollar íntegramente la construcción, reparación y mantenimientos navales a buques de la Armada, públicos y privados. Según Decreto 1.295, Gaceta Oficial N° 34.604 del 28 de noviembre de 1990, se crea UCOCAR con carácter de Servicio Autónomo, sin personalidad jurídica, con rango de División, dependiente del Comando Naval de Logística de la Comandancia General de la Armada, Ministerio de la Defensa.

En Gaceta Oficial 6.161 de fecha 10 de diciembre del 2014, fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio económico financiero 2015, por la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CTS. (BS. 951.201.536,00) para la ejecución del proyecto Construcción, Mantenimiento y Reparaciones Navales y el proyecto Mantenimiento de Buque de la Armada Bolivariana. El primer proyecto tiene contemplado tres (03) Acciones Específicas denominadas: Ejecutar el Mantenimiento y/o Reparaciones de Buques, Maquinarias del Sector Naval Industrial y Petróleo, Construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones, equipos y sistemas asociados a la industria naval y Servicio de apoyo a buques y embarcaciones, el segundo proyecto posee (02) Acciones Específicas: Prestar Mantenimiento Preventivo y Efectuar Reparaciones Mayores.

En el segundo trimestre del 2015, se solicitó una modificación presupuestaria en el Proyecto de Construcción, Mantenimiento y Reparaciones Navales, así como en el Proyecto de Mantenimiento de Buques de la Armada Bolivariana y la Acción Centralizada, Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Gestión Administrativa, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES (BS.153.262.085,00), la cual fue aprobada por la Oficina Nacional de Presupuesto según oficio N° 002448 de fecha 16 de julio 2015.

En el mes de julio del 2015, se recibió una transferencia por un monto de SIETE MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, CIENTO VEINTISIETE BOLÍVARES, CON 99/100 CÉNTIMOS (BS. 7.755.127,99),

para la adquisición de pinturas marinas (epóxica gris cubierta, epóxico gris mamparo, blanco epóxico, negro epóxico, fondo epóxico y solvente epóxico), con la finalidad de realizar el mantenimiento y preservación de la obra muerta (casco, cubiertas y superestructura), de las Unidades Flotantes de la Armada Bolivariana, y fue imputada a la partida 4.02-06-03-00 (Tintas, pinturas y colorantes).

En el cuarto trimestre del 2015, se solicitó una modificación presupuestaria en el Proyecto de Construcción, Mantenimiento y Reparaciones Navales, así como en el Proyecto de Mantenimiento de Buques de la Armada Bolivariana, por un monto de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (BS.367.649.349,00), la cual se encuentra en espera de aprobación por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Las metas del Proyecto de Construcción, Mantenimiento y Reparaciones Navales, se ejecutaron en un 100% las planificadas para el ejercicio fiscal 2015, el cual fueron realizados con ingresos propios que ascendieron a un monto SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (678.476.278,00). Así mismo Las metas del Proyecto de Mantenimiento de los Buques de la Armada Bolivariana, se ejecutaron en un 70% de las planificadas en el ejercicio, el cual fueron realizados con recursos por transferencia del Estado, por un monto CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS 178.341.901,00.


CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR



UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE BUQUES (UCOCAR) BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
	2014	2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	326.529.181	340.203.013	13.673.832	25
ACTIVO CIRCULANTE	315.073.858	324.121.532	-9.047.674	-36
- Activo Disponible	17.350.022	21.277.358	3.927.336	5
Caja	0	0	0	0
Bancos Públicos	2.613.449	19.965.265	17.351.816	0
Bancos Privados	0	0	0	0
Bancos del Exterior	14.736.573	1.312.093	-13.424.480	0
Inversiones Temporales	0	0	0	0
Otros Activos Disponibles	0	0	0	0
- Activo Exigible	283.764.925	264.115.921	-19.649.004	-13
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	282.741.662	263.531.613	-19.210.049	-14
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0	0	0	0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	282.741.662	263.531.613	-19.210.049	-14
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto	0	0	0	0
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondo en Anticipo	156.874	106.074	-50.800	0
Fondo en Bienes en Fideicomiso	0	0	0	0
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	866.389	478.234	-388.155	-1
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto	0	0	0	0
- Otros Activos Circulantes	13.958.911	38.728.253	24.769.342	2
ACTIVO NO CIRCULANTE	11.455.323	16.081.481	4.626.158	3
- Propiedad Planta y Equipo	15.824.746	23.635.131	7.810.385	3
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-4.455.877	-7.584.449	-3.128.572	0
- Propiedad Planta y Equipo Neto	11.368.869	16.050.682	4.681.813	3
- Activos Intangibles	273.933	273.933	0	0
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-187.479	-243.134	-55.655	0
- Activos Intangibles Neto	86.454	30.799	-55.655	0
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)			0	0
PASIVO	279.866.804	282.643.114	2.776.310	102
PASIVO CIRCULANTE	279.095.831	280.243.331	1.147.500	244
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	266.415.416	258.889.721	-7.525.695	-34
- Efectos a Pagar a Corto Plazo			0	0
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)			0	0
- Depósitos en Garantía	154.872	158.267	3.395	
- Otros Pasivos Circulantes	12.101.502	19.489.654	7.388.152	3
- Adelantos Recibidos	424.041	1.705.689	1.281.648	1
			0	
PASIVO NO CIRCULANTE	770.973	2.399.783	1.628.810	1
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a			0	0
- Provisiones	770.973	2.399.783	1.628.810	1
Provisiones Para Beneficios Sociales	770.973	2.399.783	1.628.810	1
Otras provisiones			0	0
- Otros Pasivos no Circulantes	0	0	0	0
PATRIMONIO	46.662.377	57.559.899	10.897.522	5
CAPITAL SOCIAL	6.439.229	6.439.229	0	0
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	40.223.148	51.120.670	10.897.522	5
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	29.095.273	39.013.058	9.917.785	4
- Resultado del Ejercicio	10.372.843	11.352.580	979.737	12
- Superávit por Donación			0	0
- Ajustes de ejercicios anteriores	755.032	755.032	0	0
			0	0
PASIVO + PATRIMONIO	326.529.181	340.203.013	13.673.832	25

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO DE LA ARMADA
(UCOCAR).

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.014	2.015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	774.140.341	947.520.580	173.380.239	5
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	69.886.772	178.341.901	-108.455.129	-2
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)		0	0	0
- Del Sector Público	69.886.772	178.341.901	-108.455.129	-2
b. Ingresos por Actividades Propias	704.249.916	769.108.956	64.859.040	12
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)				
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	704.249.916	769.108.956	64.859.040	12
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)				
c. Otros Ingresos Corrientes	3.653	69.723	66.070	1
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social		0		
- Ingresos de la Propiedad	3.653	69.723	66.070	1
Intereses por Depósitos a la vista		0	0	0
Intereses de Títulos y Valores				
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	3.653	69.723		
2. Gastos Corrientes	763.767.498	936.168.000	174.382.410	5
a. Gastos de Consumo	762.470.076	928.034.239	165.564.163	6
- Gastos de Personal	35.619.961	74.852.892	39.232.931	2
- Materiales, Suministros y Mercancías	60.458.382	133.411.322	72.952.940	2
- Servicios no Personales	664.750.557	715.639.848	50.889.291	14
- Variación de Inventarios				
Inventario de Materia Prima				
Inventario de Semoventes				
Otros Gastos	1.641.176	4.130.177	2.489.001	2
Otros Gastos		930.133		
Depreciación	1.586.389	3.144.388	1.557.999	2
Amortización	54.787	55.656		
Intereses por Operaciones Financieras				
Pérdida por Cuentas Incobrables		467.509	-467.509	0
Pérdidas Ajenas a la Operación	181.422	221.006	-39.584	0
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	1.116.000	7.445.246	6.329.246	1
- Transferencias y Donaciones	1.116.000	7.445.246	6.329.246	1
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	1.116.000	7.445.246	6.329.246	1
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	10.372.843	11.352.580	-1.002.171	-11

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIBOYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



**UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO, REPARACIONES DE CASCO,
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE BUQUES (UCOCAR)**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	11.352.580	10.372.843
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision	55.655	54.787
Depreciacion	3.128.572	1.273.534
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	19.210.049	-173.161.072
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por cobrar		5.246
(Aumento) Disminuciones en Gastos Acumulados	3.395	430.242
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		0
(Aumento) Disminuciones Anticipos a Proveedores	388.155	-413.609
(Aumento) Disminuciones Fondos en Anticipos	50.800	-19.201
(Aumento) Disminuciones Andelantos Recibidos	1.281.648	200.777
(Aumento) Disminuciones Impuestos		-351.010
(Aumento) Disminuciones provisiones	1.628.810	-4.639.104
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-24.769.342	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos no Circulantes		0
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-7.525.695	184.981.174
Ajustes	-455.058	-38.108.841
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos circulante	7.388.152	9.546.791
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	11.737.721	-9.827.443
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-7.810.385	-4.497.927
Activos intangibles	0	0
Construcciones en Proceso	0	0
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-7.810.385	-4.497.927
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.927.336	-14.325.370
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	17.350.022	31.675.392
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	21.277.358	17.350.022


CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR


TF. NAIROBYS DEL GARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



**UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO, REPARACIONES DE CASCO,
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE BUQUES (UCOCAR)**

**ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Bolivares)**

	<u>Capital Social</u>	<u>Superaavit Acumulado</u>	<u>Patrimonio Neto</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	6.439.229,00	29.095.273,00	46.662.377,00
Resultado del período		<u>10.372.843</u>	<u>11.352.580</u>
Ajus.Resul.Ejerc.anteriores		755.032,00	
Ajus.Resul.Acum.Ejerc.anteriores			-455.058,00
SALDO al 31 de diciembre de 2015	<u>6.439.229,00</u>	<u>40.223.148,00</u>	<u>57.559.899,00</u>


CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR


TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

3. PRESUPUESTO: 2015,

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios y Transferencias de la Republica.

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	99.072.167	7.821.439	91.250.000	728	99.072.167
FEBRERO	49.847.942	49.847.646		297	49.847.942
MARZO	36.327.938	36.327.865		73	36.327.938
ABRIL	75.669.910	39.414.588	36.250.000	5.322	75.669.910
MAYO	70.482.962	70.450.825		32.138	70.482.962
JUNIO	50.894.176	50.894.069		107	50.894.176
JULIO	108.131.975	86.588.287	21.543.387	301	108.131.975
AGOSTO	87.951.998	80.185.402	7.755.128	11.468	87.951.998
SEPTIEMBRE	43.349.161	43.349.098		64	43.349.161
OCTUBRE	167.540.688	145.997.301	21.543.386	3	167.540.690
NOVIEMBRE	75.861.916	75.852.693		9.223	75.861.916
DICIEMBRE	82.389.744	82.379.744		10.000	82.389.744
7. TOTAL	947.520.578	769.108.956	178.341.901	69.723	947.520.580

8. FIRMAS AUTORIZADAS

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívaes)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

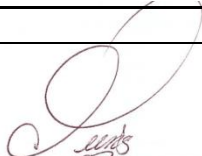
3. PRESUPUESTO: 2015,

FECHA

31 | 12 | 15

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
Ingresos por Actividades Propias - Venta de Servicios	769.108.956	769.108.956			769.108.956
Transferencias y Donaciones - Transferencias y Donaciones Corrientes Transferencias corrientes recibidas de la republica	178.341.901		178.341.901		178.341.901
Otros Ingresos Corrientes - Ingresos de la Propiedad Intereses por Depósitos a la vista	69.723	69.723			69.723
6. TOTAL	947.520.580	769.178.679	178.341.901	-	947.520.581

7. FIRMAS AUTORIZADAS


 CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
 DIRECTOR DE UCOCAR


 TF. NAIBOBY DEL CARMEN LUGO BAYEN
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la de Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Enero

Anexo D

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)											
				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	4.035.282	3.184.370	3.184.370	3.184.370	78,91%	78,91%	78,91%		85.831.900
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	5.780.401	4.058.295	4.058.295	4.058.295	70,21%	70,21%	70,21%		233.929.533
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	27.150.339	5.240.181	5.240.181	5.240.181	19,30%	19,30%	19,30%		1.068.942.119
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	2.511.113	897.390	897.390	897.390	35,74%	35,74%	35,74%		22.102.610
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	10.886.253				0,00%	0,00%	0,00%		36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	826.190	1.726.193	1.726.193	1.726.193	208,93%	208,93%	208,93%		8.513.728
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	505.072	192.312	192.312		38,08%	38,08%	0,00%		4.711.843
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	10.254.494				0,00%	0,00%	0,00%		94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	37.565				0,00%	0,00%	0,00%		1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	61.986.709	15.298.742	15.298.742	15.106.430	24,68%	24,68%	413,09%	-	1.556.513.472

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIBY DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Febrero

FECHA

31 | 12 | 19

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	4.035.282	3.724.655	3.724.655	3.724.655	92,30%	92,30%	92,30%	3.184.370	82.107.246 #
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	5.780.401	8.733.454	8.733.454	8.733.454	151,09%	151,09%	151,09%	4.058.295	225.196.079
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	27.150.339	23.145.378	23.145.378	23.145.378	85,25%	85,25%	85,25%	5.240.181	1.045.796.741 #
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	2.511.113	344.000	344.000	344.000	13,70%	13,70%	13,70%	897.390	21.758.610 #
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	10.886.253				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	826.190	475.375	475.375	475.375	57,54%	57,54%	57,54%	1.726.193	8.038.352
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	505.072	373.524	373.524	180.000	73,95%	73,95%	35,64%	192.312	4.338.319
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	10.254.494				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	37.565				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	61.986.709	36.796.385	36.796.385	36.602.861	59,36%	59,36%	435,51%	15.298.742	1.519.717.087

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Marzo

FECHA

31 | 12 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	4.035.282	5.269.563	5.269.563	5.269.563	130,59%	130,59%	130,59%	6.909.024	76.837.683 #
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	5.780.401	4.549.454	4.549.454	4.549.454	78,70%	78,70%	78,70%	12.791.749	220.646.625
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	27.150.339	53.065.458	53.065.458	54.039.566	195,45%	195,45%	199,04%	28.385.559	992.731.283
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	2.511.113	6.190.310	6.190.310	6.190.310	246,52%	246,52%	246,52%	1.241.390	15.568.300
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	10.886.253				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	826.190	150.000	150.000	150.000	18,16%	18,16%	18,16%	2.201.569	7.888.352
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	505.072	949.379	949.379	750.133	187,97%	187,97%	148,52%	565.836	3.388.940
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	10.254.494				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	37.565				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	61.986.709	70.174.164	70.174.164	70.949.026	113,21%	113,21%	821,52%	52.095.127	1.449.542.923

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la de Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Abril

FECHA

11 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	4.960.262	4.248.380	4.248.380	4.248.380	85,65%	85,65%	85,65%	12.178.587	72.589.303
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	14.463.545	21.180.923	21.180.923	21.180.923	146,44%	146,44%	146,44%	17.341.203	199.465.702
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	55.826.788	10.251.247	10.251.247	10.251.247	18,36%	18,36%	18,36%	81.451.017	982.480.036
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	171.290	161.640	161.640	161.640	94,37%	94,37%	94,37%	7.431.700	15.406.660
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	290.821	572.464	572.464	572.464	196,84%	196,84%	196,84%	2.351.569	7.315.888
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	438.459	281.645	281.645		64,24%	64,24%	0,00%	1.515.215	3.107.295
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	172.596				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	76.323.760	36.696.298	36.696.298	36.414.654	48,08%	48,08%	541,66%	122.269.291	1.412.846.624

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Mayo

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DEVOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	4.960.262	4.833.951	4.833.951	4.833.951	97,45%	97,45%	97,45%	16.426.967	67.755.352
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	14.463.545	14.196.484	14.196.484	12.520.793	98,15%	98,15%	86,57%	38.522.126	185.269.217
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	55.826.788	70.032.933	70.032.933	70.032.933	125,45%	125,45%	125,45%	91.702.264	912.447.103
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	171.290				0,00%	0,00%	0,00%	7.593.340	15.406.660
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	290.821	150.000	150.000	150.000	51,58%	51,58%	51,58%	2.924.033	7.165.888
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	438.459	283.135	283.135		64,58%	64,58%	0,00%	1.796.860	2.824.160
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	172.596				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	76.323.760	89.496.503	89.496.503	87.537.677	117,26%	117,26%	114,69%	158.965.590	1.323.350.121

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL GARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la de Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Junio

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	4.960.262	5.798.454	5.798.454	5.798.454	116,90%	116,90%	116,90%	21.260.918	61.956.898
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	14.463.545	8.013.228	8.013.228	8.013.228	55,40%	55,40%	55,40%	52.718.611	177.255.989
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	55.826.788	66.017.527	66.017.527	66.017.527	118,25%	118,25%	118,25%	161.735.197	846.429.576
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	171.290	453.869	453.869	453.869	264,97%	264,97%	264,97%	7.593.340	14.952.791
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	290.821	150.000	150.000	150.000	51,58%	51,58%	51,58%	3.074.033	7.015.888
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	438.459	750.597	750.597		171,19%	171,19%	0,00%	2.079.995	2.073.563
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	172.596				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	76.323.760	81.183.675	81.183.675	80.433.078	106,37%	106,37%	105,38%	248.462.093	1.242.166.446

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Julio

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)											
				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	6.004.878	7.413.263	7.413.263	7.413.263	123,45%	123,45%	123,45%	27.059.372	54.543.635
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	16.387.442	15.181.286	15.181.286	14.871.075	92,64%	92,64%	90,75%	60.731.839	162.074.703
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	71.350.646	54.822.824	54.822.824	54.822.824	76,84%	76,84%	76,84%	227.752.724	791.606.752
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	-				0,00%	0,00%	0,00%	8.047.209	14.952.791
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	1.129.629	3.088.888	3.088.888	3.088.888	273,44%	273,44%	273,44%	3.224.033	3.927.000
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	291.688	290.423	290.423		99,57%	99,57%	0,00%	2.830.592	1.783.140
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	273.045				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	95.437.328	80.796.684	80.796.684	80.196.051	84,66%	84,66%	84,03%	329.645.768	1.161.369.762

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la de Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Agosto

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	6.004.878	5.583.285	5.583.285	5.583.285	92,98%	92,98%	92,98%	34.472.635	48.960.350
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	16.387.442	15.800.791	15.800.791	15.800.791	96,42%	96,42%	96,42%	75.913.125	146.273.912
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	71.350.646	63.114.717	63.114.717	63.114.717	88,46%	88,46%	88,46%	282.575.548	728.492.035
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	-				0,00%	0,00%	0,00%	8.047.209	14.952.791
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	1.129.629	150.000	150.000	150.000	13,28%	13,28%	13,28%	6.312.921	3.777.000
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	291.688	292.320	292.320		100,22%	100,22%	0,00%	3.121.015	1.490.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	273.045				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	95.437.328	84.941.113	84.941.113	84.648.793	89,00%	89,00%	88,70%	410.442.452	1.076.428.649

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Septiembre

FECHA

31 | 12 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO					MES ANTERIOR	A LA FECHA
	4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	6.004.878	5.018.086	5.018.086	5.018.086	83,57%	83,57%	83,57%	40.055.920	43.942.264
	4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	16.387.442	18.180.250	18.180.250	9.765.579	110,94%	110,94%	59,59%	91.713.916	128.093.663
	4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	71.350.646	66.779.712	66.779.712	66.779.712	93,59%	93,59%	93,59%	345.690.265	661.712.324
	4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	-				0,00%	0,00%	0,00%	8.047.209	14.952.791
	4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
	4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	1.129.629	150.000	150.000	150.000	13,28%	13,28%	13,28%	6.462.921	3.627.000
	4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	291.688	292.320	292.320		100,22%	100,22%	0,00%	3.413.335	1.198.500
	4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
	4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	273.045				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES		1.571.812.214	95.437.328	90.420.367	90.420.367	81.713.376	94,74%	94,74%	85,62%	495.383.565	986.008.282

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la de Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Octubre

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	14.671.668	5.436.365	5.436.365	5.436.365	37,05%	37,05%	37,05%	45.074.006	38.505.899
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	42.697.888	5.790.955	5.790.955	5.790.955	13,56%	13,56%	13,56%	109.894.165	122.302.708
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	203.732.994	80.781.437	80.781.437	76.874.682	39,65%	39,65%	37,73%	412.469.976	580.930.886
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	4.984.264				0,00%	0,00%	0,00%	8.047.209	14.952.791
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	1.363.963				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	1.166.667	405.324	405.324	405.324	34,74%	34,74%	34,74%	6.612.921	3.221.676
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	399.500	306.037	306.037		76,61%	76,61%	0,00%	3.705.655	892.463
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	21.172.664				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11) TOTALES		1.571.812.214	290.189.607	92.720.119	92.720.119	88.507.327	31,95%	31,95%	30,50%	585.803.932	893.288.163

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1) CODIGO DEL ENTE: A0100 DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar). ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la de Defensa. UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: Noviembre											Anexo D FECHA 31 12 15	
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)												
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	14.671.668	14.650.750	14.650.750	14.650.750	99,86%	99,86%	99,86%	50.510.371	23.855.149	
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	42.697.888	10.250.856	10.250.856	410.641	24,01%	24,01%	0,96%	115.685.120	112.051.852	
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	203.732.994	128.856.960	128.856.960	23.381.247	63,25%	63,25%	11,48%	493.251.414	452.073.926	
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	4.984.264				0,00%	0,00%	0,00%	8.047.209	14.952.791	
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	1.363.963				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649	
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	1.166.667	220.000	220.000	220.000	18,86%	18,86%	18,86%	7.018.245	3.001.676	
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	399.500	110.000	110.000		27,53%	27,53%	0,00%	4.011.692	782.463	
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	21.172.664				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475	
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616	
(11)	TOTALES	1.571.812.214	290.189.607	154.088.566	154.088.566	38.662.638	53,10%	53,10%	13,32%	678.524.051	739.199.597	

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la de Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Diciembre

Anexo D

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO					MES ANTERIOR	A LA FECHA
	4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	14.671.668	9.691.771	9.691.771	5.838.879	66,06%	66,06%	39,80%	65.161.121	14.163.378
	4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	42.697.888	7.475.346	7.475.346	3.585.269	17,51%	17,51%	8,40%	125.935.976	104.576.506
	4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	203.732.994	93.531.474	93.531.474	30.285.863	45,91%	45,91%	14,87%	622.108.374	358.542.452
	4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	4.984.264				0,00%	0,00%	0,00%	8.047.209	14.952.791
	4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	1.363.963				0,00%	0,00%	0,00%	-	36.750.649
	4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	1.166.667	207.001	207.001	207.001	17,74%	17,74%	17,74%	7.238.245	2.794.675
	4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	399.500	8.485	8.485		2,12%	2,12%	0,00%	4.121.692	773.978
	4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	21.172.664				0,00%	0,00%	0,00%	-	94.281.475
	4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	-				0,00%	0,00%	0,00%	-	1.449.616
(11)	TOTALES		1.571.812.214	290.189.607	110.914.077	110.914.077	39.917.012	38,22%	38,22%	13,76%	832.612.617	628.285.520

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la de Defensa.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES: Consolidado

Anexo D

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	89.016.270	89.016.270	74.852.892	74.852.892	71.000.000	84,09%	84,09%	79,76%		14.163.378
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	237.987.828	237.987.828	133.411.322	133.411.322	109.280.457	56,06%	56,06%	45,92%		104.576.506
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	1.074.182.300	715.639.848	715.639.848	543.985.876	66,62%	66,62%	50,64%		358.542.452
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	23.000.000	8.047.209	8.047.209	8.047.209	34,99%	34,99%	34,99%		14.952.791
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	36.750.649	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		36.750.649
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	10.239.921	7.445.246	7.445.246	7.445.246	72,71%	72,71%	72,71%		2.794.675
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	4.904.155	4.130.177	4.130.177	930.133	84,22%	84,22%	18,97%		773.978 #
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	94.281.475	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		94.281.475
4.12	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	1.449.616	1.449.616	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%		1.449.616
(11)	TOTALES	1.571.812.214	1.571.812.214	943.526.694	943.526.694	740.688.921	60,03%	60,03%	47,12%	-	628.285.520

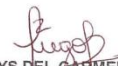
CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL GARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0100 DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimientos de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa. PROYECTO: Construcción, Mantenimiento y Reparaciones Navales. UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Ucocar.						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
⁽²⁾	PARTIDA	DENOMINACIÓN ⁽³⁾	PRESUPUESTO ANUAL ⁽⁴⁾	PROGRAMADO ⁽⁵⁾	⁽⁶⁾ EJECUTADO	
					COMPROMISO ⁽⁶⁾	CAUSADO ⁽⁷⁾
						PAGADO ⁽⁸⁾
4.01		GASTO DE PERSONAL	33.105.285	33.105.285	27.444.429	26.000.000
4.02		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	132.114.059	132.114.059	40.565.044	35.548.313
4.03		SERVICIOS NO PERSONALES	953.886.262	953.886.262	610.466.805	458.269.258
⁽¹⁰⁾		TOTALES	1.119.105.606	1.119.105.606	678.476.278	519.817.571


 CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
 DIRECTOR DE UCOCAR


 TF. NAIBOBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: A0100

DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimientos de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

PROYECTO: Mantenimiento de Buques de la Armada Bolivariana.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Ucocar

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
4.01	GASTO DE PERSONAL	30.960.000	30.960.000	30.960.000	30.960.000	30.000.000
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	72.459.451	72.459.451	72.459.451	72.459.451	55.820.118
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	74.922.450	74.922.450	74.922.450	74.922.450	59.852.680
(10)	TOTALES	178.341.901	178.341.901	178.341.901	178.341.901	145.672.798

CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR

TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0100
 DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimientos de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
ACCIONES CENTRALIZADAS
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Ucocar

EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

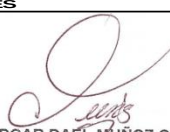
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTO DE PERSONAL	24.950.986	24.950.986	16.448.463	16.448.463	15.000.000
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	33.414.317	33.414.317	20.386.827	20.386.827	17.912.026
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	45.373.588	45.373.588	30.250.593	30.250.593	25.863.938
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	23.000.000	8.047.209	8.047.209	8.047.211
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	36.750.649	230.637.104	230.637.104	115.111.486
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	10.239.921	7.445.246	7.445.246	7.445.246
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	4.904.155	4.130.177	4.130.177	930.133
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	94.281.475	202.739.341	202.739.341	185.295.736
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	1.449.617	1.449.617	1.449.616	1.449.616	112.694
(10)	TOTALES	274.364.708	274.364.708	521.534.576	521.534.576	375.718.470

Edgar Dael Muñoz Coraspe
 CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
 DIRECTOR DE UCOCAR

Nairobys del Carmen Lugo Bayen
 TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
 JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD



⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0100 DENOMINACIÓN: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimientos de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defer UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Ucocar CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL (Bolívares)						
⁽²⁾	⁽⁶⁾ EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.016.271	89.016.271	74.852.892	74.852.892	71.000.000
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	237.987.827	237.987.827	133.411.322	133.411.322	109.280.457
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.074.182.300	1.074.182.300	715.639.848	715.639.848	543.985.876
4.04	ACTIVOS REALES	23.000.000	23.000.000	8.047.209	8.047.209	8.047.211
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	36.750.649	36.750.649	230.637.104	230.637.104	115.111.486
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.239.921	10.239.921	7.445.246	7.445.246	7.445.246
4.08	OTROS GASTOS	4.904.155	4.904.155	4.130.177	4.130.177	930.133
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	94.281.475	94.281.475	202.739.341	202.739.341	185.295.736
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	1.449.617	1.449.617	1.449.616	1.449.616	112.694
⁽¹⁰⁾	TOTALES	1.571.812.214	1.571.812.214	1.378.352.755	1.378.352.755	1.041.208.839


 CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
 DIRECTOR DE UCOCAR


 TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



(1) Código Presupuestario del Ente: A0100

Denominación del Ente: Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Cascos, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Buques (Ucocar).

Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125.656	Mantenimiento de Buques de la Armada Bolivariana	2.015	2.015	Buques	23	23	100%	178.341.901	178.341.901	100%
125.649	Construcción, Mantenimiento y Reparaciones Navales	2.015	2.015	Buques	75	75	100%	1.119.105.606	678.476.278	61%


CA. EDGAR DAEL MUÑOZ CORASPE
DIRECTOR DE UCOCAR


TF. NAIROBYS DEL CARMEN LUGO BAYEN
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



**OFICINA COORDINADORA DE
HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
DE LA ARMADA (OCHINA)**

OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACION (OCHINA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 25 de Julio de 1994, mediante la promulgación de la Ley de Faros y Boyas en Gaceta Oficial No. 35.509, se crea el Servicio Autónomo "Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación", órgano desconcentrado de la administración pública dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Se crea con la misión de recaudar, administrar e invertir los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; sustentar y coadyuvar el mantenimiento, operatividad, disponibilidad, confiabilidad y optimización del Sistema Nacional de Señalización y Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA), con el objeto de brindar seguridad a la navegación e los espacios acuáticos, garantizando soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.

Para este ejercicio fiscal el Presupuesto Aprobado según Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.161 del 10 de Diciembre del 2014 alcanzó la suma de Bs. 2.370.366.773; posteriormente se realiza una modificación presupuestaria considerando lo estipulado en el Art. 104, Numeral 2 del Reglamento de la LOAFSP, con un incremento del 74,44%, alcanzando la suma de Bs. 4.135.219.476, según Oficio No. 002439 del 15 de Julio del corriente año, quedando distribuido el presupuesto de la siguiente forma:

PARTIDAS	MONTO Bs.
401. Gastos de Personal	135.162.981
402. Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400
403. Servicios No Personales	1.483.954.536
404. Activos Reales	864.250.000
405. Activos Financieros	207.786.858
407. Transferencias y Donaciones	1.060.078.922
408. Otros Gastos	21.817.779

Es importante señalar, que dicha modificación estuvo basada en:

1. Se realizó el análisis de los ingresos percibidos por concepto de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; evaluando para ello, el rendimiento de cada una de la Delegaciones Regionales a nivel nacional al 31 de mayo del año en curso en relación a la estimación presentada para el mismo período, originando diferencias porcentuales de incremento con respecto al Presupuesto Ley de un 50%. Considerando este comportamiento y cumpliendo lo establecido en el Convenio Cambiario No. 28, Artículo 11, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 40.387, de fecha 04 de abril de 2014, se realizaron las proyecciones para el segundo semestre del año bajo el método de Variación de los Promedios, con Tendencia a Largo Plazo, por concepto de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas

de Bs. 2.184.000,00, con una Alícuota de 0,20\$ a el cambio oficial del promedio de la Tasa SIMADI (188,22Bs). De esta manera, este Servicio Desconcentrado presenta una estimación anual por concepto de Recaudación de Tasa de Faros y Boyas de Bs. 4.041.478.002, lo cual representa un 88% con respecto a lo aprobado en Ley de Presupuesto 2015.

2. Esta información es presentada como punto adicional en la presente rendición de cuentas, ya que se evidencia el impacto dentro de los Estados Financieros del Servicio Desconcentrado para el 31DIC15; y dando cumplimiento a lo establecido en la LOAFSP, se presentó la modificación del presupuesto de ingresos y gastos respectivamente a través del plan operativo, considerando la modificación de los recursos por proyectos y su alcance físico a los fines de dar la inclusión de los recursos al presupuesto y la posible ejecución presupuestaria y financiera de parte de los mismos antes del 31DIC15.

Para el año 2015 la Oficina Coordinadora ajusta las erogaciones de los gastos según los proyectos aprobados, los cuales son clasificados en Proyectos dirigidos al mantenimiento y proyectos de inversión, alcanzando una ejecución total del gasto del 73%, distribuido por partidas presupuestarias.



ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL



**OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)**

BALANCE GENERAL

**PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014	DIFERENCIAS	DIF. %
ACTIVO	4.139.196.168	1.594.872.583	2.544.323.585	61,47%
ACTIVO CIRCULANTE	830.270.240	787.786.704	42.483.536	5,12%
- Activo Disponible	663.224.690	620.108.619	43.116.071	6,50%
Bancos Públicos	663.224.690	620.108.619	43.116.071	6,50%
- Activo Exigible	167.045.550	167.678.085	-632.535	-0,38%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	10.039.346	8.371.089	1.668.257	16,62%
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	10.039.346	8.371.089	1.668.257	16,62%
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.482.635	964.336	1.518.299	61,16%
Fondo en Anticipo	2.759.120	723.288	2.035.832	73,79%
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	7.705.710	4.893.783	2.811.927	36,49%
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	144.058.739	152.725.589	-8.666.850	-6,02%
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.308.925.928	807.085.879	2.501.840.049	75,61%
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	3.091.844.400	676.280.352	2.415.564.048	78,13%
- Propiedad Planta y Equipo	292.380.866	182.467.564	109.913.302	37,59%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	99.996.296	79.156.643	20.839.653	20,84%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	192.384.570	103.310.921	89.073.649	46,30%
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	23.585.081	26.321.990	-2.736.909	-11,60%
- Activos Intangibles	2.330.606	1.845.466	485.140	20,82%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	1.232.829	681.950	550.879	44,68%
- Activos Intangibles Neto	1.097.777	1.163.516	-65.739	-5,99%
Depósitos otorgados en garantía	14.100	9.100	5.000	35,46%
PASIVO	315.425.424	307.730.652	7.694.772	2,44%
PASIVO CIRCULANTE	315.425.424	307.730.652	7.694.772	2,44%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	315.425.424	307.730.652	7.694.772	2,44%
PATRIMONIO	3.823.770.744	1.287.141.931	2.536.628.813	66,34%
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.286.680.182	502.673.886	784.006.296	60,93%
- Resultado del Ejercicio	2.537.090.562	784.468.045	1.752.622.517	69,08%
PASIVO + PATRIMONIO	4.139.196.168	1.594.872.583	2.544.323.585	61,47%

NOTA: Cifras del año 2015 se encuentran en preliminares.

A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

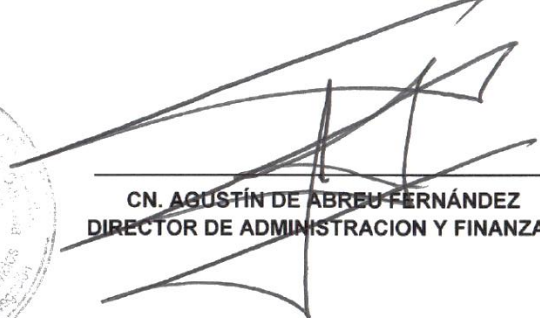
**OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	4.629.292.544	1.538.691.294	3.090.601.250	66,76%
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>				
- Del Sector Público	6.000.000		6.000.000	-100,00%
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>				
- Tasas	4.533.740.462	1.513.992.789	3.019.747.673	66,61%
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	108.950	189.677	-80.727	-74,10%
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	10.615.756	6.320.726	4.295.030	40,46%
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>				
Intereses por Depósitos a la vista	26.183.338	17.793.905	8.389.433	32,04%
Intereses Moratorios	105.158	126.524	-21.366	-20,32%
Otros ingresos ajenos a la operación	52.538.880	267.673	52.271.207	99,49%
2. Gastos Corrientes	2.092.201.982	754.223.249	1.338.299.943	63,97%
<u>a. Gastos de Consumo</u>				
- Gastos de Personal	134.987.484	75.031.008	59.956.476	44,42%
- Materiales, Suministros y Mercancías	246.217.275	151.101.171	95.116.104	38,63%
- Servicios no Personales	485.070.679	141.869.653	343.201.026	70,75%
- Transferencias y Donaciones	1.204.536.012	370.269.852	834.266.160	69,26%
Otros Gastos	21.390.532	15.951.565	5.760.177	26,93%
Depreciación	20.839.653	15.079.476	5.760.177	27,64%
Amortización	550.879	496.337	54.542	9,90%
Otros Gastos		375.752	-375.752	-100,00%
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	2.537.090.562	784.468.045	1.752.301.307	69,07%

NOTA: Cifras del año 2015 se encuentran en preliminares.


A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	2.537.090.562	784.468.045
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por las actividades operativas:		
Ajustes de años anteriores	(461.749)	(664.637)
Amortización de prepagados y provisión	-	-
Depreciación y amortizaciones de activos fijos	21.390.532	15.079.476
Cambios Netos en Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminución Activos de cuentas por cobrar clientes	632.535	(132.663.369)
(Aumento) Disminución de activos fijos	391.696	375.711
(Aumento) Disminución de paquetes y programas de computación	64.860	496.337
(Aumento) Disminución de obras en proceso	2.736.909	5.623.691
(Aumento) Disminución de otros activos	(5.000)	(5.000)
(Aumento) Disminución de gastos de personal por pagar	-	-
(Aumento) Disminución de retenciones y aporte laborales por pagar	-	(482.397)
(Aumento) Disminución cuentas por pagar comerciales a corto plazo	-	-
(Aumento) Disminución otros pasivos circulantes	-	3.341.904
(Aumento) Disminución impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
(Aumento) Disminución pasivos diferidos	-	3.771.226
Efectivo neto provisto (aplicado) por las actividades operacionales	2.561.840.345	679.340.987
Flujo de efectivo provenientes de actividades de inversión		
Inversiones financieras a largo plazo	(2.415.564.048)	(293.423.387)
Adquisición de activos fijos	(110.304.998)	(35.502.615)
Adquisición de obras en proceso		(20.772.881)
Adquisición de paquetes y programas de computación	(550.000)	(1.126.412)
Efectivo neto provisto en las actividades de inversión	(2.526.419.046)	(350.825.295)
Flujo de efectivo usado de actividades financieras		
Fondos de terceros por pagar	7.694.772	237.719.146
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	7.694.772	237.719.146
Aumento (Disminución) en el efectivo y equivalente del efectivo	43.116.071	566.234.838
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	620.108.619	53.873.781
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	663.224.690	620.108.619

A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
(OCHINA)

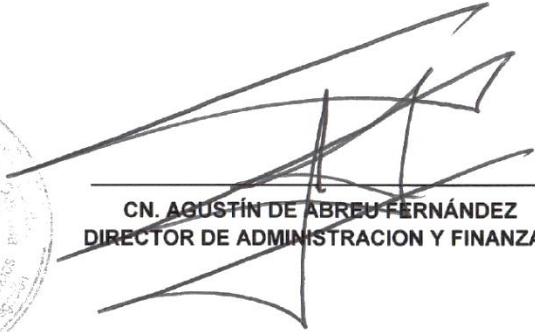
ESTADO DE MOVIMIENTO DE CUENTAS DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(Expresado en Bolívares)

	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2014	1.287.141.931	1.287.141.931
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	-461.749	-461.749
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.537.090.562	2.537.090.562
Saldo al 31 de diciembre del 2015	3.823.770.744	3.823.770.744

NOTA: Cifras del año 2015 se encuentran en preliminares.


A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

(1) DENOMINACIÓN:	OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)	FECHA
(2) ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS:	OCHINA	31-dic-15
(3) PRESUPUESTO:	AÑO 2015	
(4) FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS	

5. MESES	Devengado	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	178.874.446	169.416.760	6.000.000	3.457.686	178.874.446
FEBRERO	133.756.933	132.389.417		1.367.516	133.756.933
MARZO	482.247.348	477.975.009		4.272.339	482.247.348
ABRIL	642.930.177	632.758.347		10.171.830	642.930.177
MAYO	292.794.047	280.941.939		11.852.108	292.794.047
JUNIO	422.535.559	413.932.642		8.602.917	422.535.559
JULIO	321.944.698	318.223.766		3.720.932	321.944.698
AGOSTO	732.387.869	704.233.749		28.154.120	732.387.869
SEPTIEMBRE	423.846.657	418.404.720		5.441.937	423.846.657
OCTUBRE	235.351.400	229.840.704		5.510.696	235.351.400
NOVIEMBRE	381.311.705	377.811.705		3.500.000	381.311.705
DICIEMBRE	381.311.705	377.811.705		3.500.000	381.311.705
7.- TOTAL	4.629.292.544	4.533.740.462	6.000.000	89.552.082	4.629.292.544

NOTA: Cifras del IV Trimestre 2015 se encuentran en preliminares.

8. FIRMAS AUTORIZADAS

A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)**

(1) DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)	FECHA
(2) ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: OCHINA	31-dic-15
(3) PRESUPUESTO: AÑO 2015	

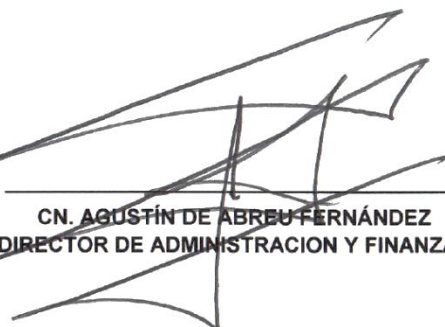
4. Fuentes de Financiamiento	Devengado	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
PROPIA	4.629.292.544	4.533.740.462	6.000.000	89.552.082	4.629.292.544
6.- TOTAL	4.629.292.544	4.533.740.462	6.000.000	89.552.082	4.629.292.544

NOTA: Cifras del IV Trimestre 2015 se encuentran en preliminares.

7. FIRMAS AUTORIZADAS


 A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL




 CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0192

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

MES: ENERO

FECHA:

31-ene-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	11.536.217	11.536.217	3.458.184	9%	9%	3%	0	123.626.764
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	5.925.930	881.585	881.585	2%	0%	0%	0	356.242.470
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	301.835.651	4.596.980	380.881	20%	0%	0%	0	1.182.118.885
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	36.086.101	0	0	4%	0%	0%	0	828.163.899
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	0	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	26.792	26.792	26.792	0%	0%	0%	0	1.060.052.130
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.532.806	1.532.806	1.532.806	7%	7%	7%	0	20.284.973
412	Disminución de Patrimonios	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	356.943.497	18.574.380	6.280.248	9%	0%	2%	0	3.778.275.979


A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0192

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO Y/O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

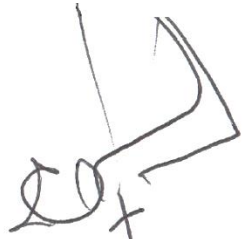
MES: FEBRERO

FECHA:

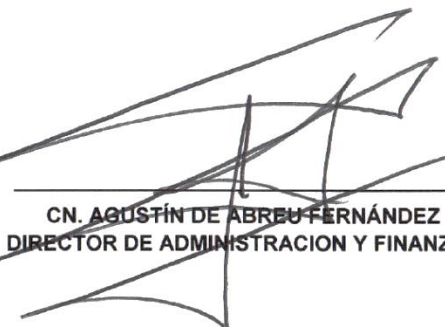
28-feb-15

EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	3.157.266	3.157.266	2.631.821	2%	2%	2%	123.626.764	120.469.498
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	32.908	4.794.231	17.985	0%	1%	0%	356.242.470	356.209.562
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	1.204.453	2.983.876	243.023	0%	0%	0%	1.182.118.885	1.180.914.432
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	173.753	2.569.103	0	0%	0%	0%	828.163.899	827.990.146
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	42.807.364	42.807.364	39.416.330	4%	4%	4%	1.060.052.130	1.017.244.766
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.549.382	1.549.382	1.549.382	7%	7%	7%	20.284.973	18.735.591
412	Disminución de Patrimonios	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	48.925.126	57.861.222	43.858.541	1%	1%	90%	3.778.275.979	3.729.350.853


A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: MARZO

FECHA:
 31-mar-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	5.290.342	5.290.342	11.509.839	4%	4%	9%	120.469.498	115.179.156
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	2.883.770	610.005	4.682.370	1%	0%	1%	356.209.562	353.325.792
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	12.254.716	30.017.425	9.362.063	1%	2%	1%	1.180.914.432	1.168.659.716
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	198.076	2.863.731	543.231	0%	0%	0%	827.990.146	827.792.070
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	2.678.599	2.678.599	2.678.599	0%	0%	0%	1.017.244.766	1.014.566.167
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	0	0	0	0%	0%	0%	18.735.591	18.735.591
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	23.305.503	41.460.102	28.776.102	1%	1%	123%	3.729.350.853	3.706.045.350

A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: ABRIL

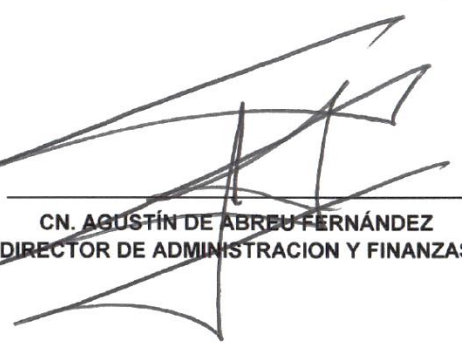
FECHA:
 30-abr-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	8.594.997	8.594.997	10.931.836	6%	6%	8%	115.179.156	106.584.159
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	1.743.805	2.655.393	2.244.618	0%	1%	1%	353.325.792	351.581.987
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	1.067.031	4.247.314	30.658.930	0%	0%	2%	1.168.659.716	1.167.592.685
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	960.156	352.352	4.275.044	0%	0%	0%	827.792.070	826.831.914
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	146.168.512	144.413.512	150.449.636	14%	14%	14%	1.014.566.167	868.397.655
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.575.091	1.575.091	1.575.091	7%	7%	7%	18.735.591	17.160.500
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	160.109.592	161.838.659	200.135.155	4%	4%	125%	3.706.045.350	3.545.935.758


A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0192

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

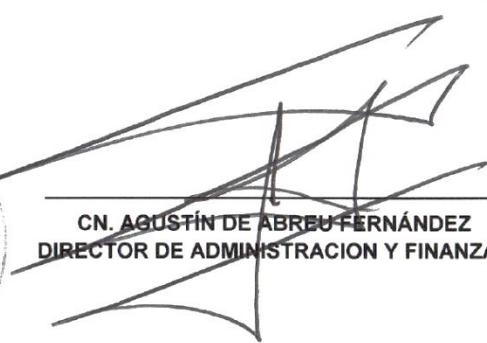
MES: MAYO

FECHA:
31-may-15EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	4.722.737	4.722.737	3.423.701	3%	3%	3%	106.584.159	101.861.422
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	4.788.755	1.994.773	2.112.659	1%	1%	1%	351.581.987	346.793.232
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	15.068.475	18.329.415	5.632.850	1%	1%	0%	1.167.592.685	1.152.524.210
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	1.094.473	396.048	1.263.118	0%	0%	0%	826.831.914	825.737.441
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	12.720.772	13.110.772	60.897	1%	1%	0%	868.397.655	855.676.883
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.550.301	1.550.301	1.550.301	7%	7%	7%	17.160.500	15.610.199
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	39.945.513	40.104.046	14.043.526	1%	1%	35%	3.545.935.758	3.505.990.245



A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL

CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: JUNIO

FECHA:
 30-jun-15

EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	7.965.215	7.965.215	3.793.487	6%	6%	3%	101.861.422	93.896.207
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	13.261.086	8.357.778	5.610.146	4%	2%	2%	346.793.232	333.532.146
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	10.952.747	9.228.815	21.323.011	1%	1%	1%	1.152.524.210	1.141.571.463
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	15.289.858	1.684.380	373.276	2%	0%	0%	825.737.441	810.447.583
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	5.234.443	5.429.443	460.312	0%	1%	0%	855.676.883	850.442.440
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	3.174.571	3.174.571	3.174.571	15%	15%	15%	15.610.199	12.435.628
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	55.877.920	35.840.202	34.734.803	1%	1%	62%	3.505.990.245	3.450.112.325

A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: JULIO

FECHA:
 31-jul-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	8.859.001	8.859.001	13.900.369	7%	7%	10%	93.896.207	85.037.206
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	8.202.564	7.730.397	5.601.283	2%	2%	2%	333.532.146	325.329.582
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	6.932.608	7.512.007	6.278.898	0%	1%	0%	1.141.571.463	1.134.638.855
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	703.551	160.256	429.316	0%	0%	0%	810.447.583	809.744.032
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	270.547.308	270.547.308	288.566.314	26%	26%	27%	850.442.440	579.895.132
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	0	0	0	0%	0%	0%	12.435.628	12.435.628
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	295.245.032	294.808.969	314.776.180	7%	7%	107%	3.450.112.325	3.154.867.293

A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0192
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: AGOSTO

FECHA:
 31-ago-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	4.641.834	4.641.834	3.906.196	3%	3%	3%	85.037.206	80.395.372
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	3.570.256	9.788.094	11.782.352	1%	3%	3%	325.329.582	321.759.326
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	18.365.139	15.452.000	10.543.012	1%	1%	1%	1.134.638.855	1.116.273.716
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	27.944	667.991	1.327.513	0%	0%	0%	809.744.032	809.716.088
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	6.703.354	7.093.354	454.000	1%	1%	0%	579.895.132	573.191.778
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.546.986	1.546.986	1.546.986	7%	7%	7%	12.435.628	10.888.642
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	34.855.513	39.190.259	29.560.059	1%	1%	85%	3.154.867.293	3.120.011.780

A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0192
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: SEPTIEMBRE

FECHA:
 30-sep-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	6.054.734	6.054.734	4.309.768	4%	4%	3%	80.395.372	74.340.638
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	6.157.202	4.452.057	7.887.897	2%	1%	2%	321.759.326	315.602.124
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	25.738.401	14.922.960	12.994.327	2%	1%	1%	1.116.273.716	1.090.535.315
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	496.360	180.544	180.544	0%	0%	0%	809.716.088	809.219.728
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	14.496.950	14.328.771	518.975	1%	1%	0%	573.191.778	558.694.828
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	3.246.781	3.246.781	3.246.781	15%	15%	15%	10.888.642	7.641.861
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	56.190.428	43.185.847	29.138.292	1%	1%	52%	3.120.011.780	3.063.821.352

A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: OCTUBRE

FECHA:
31-oct-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	11.082.634	11.079.666	6.282.992	8%	8%	5%	74.340.638	63.258.004
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	23.175.640	8.709.167	5.660.818	6%	2%	2%	315.602.124	292.426.484
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	16.665.003	18.268.335	18.297.418	1%	1%	1%	1.090.535.315	1.073.870.312
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	2.197.348	494.269	0	0%	0%	0%	809.219.728	807.022.380
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	511.345.660	511.557.423	222.159.007	48%	48%	21%	558.694.828	47.349.168
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	0	0	0	0%	0%	0%	7.641.861	7.641.861
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	564.466.285	550.108.860	252.400.235	14%	13%	45%	3.063.821.352	2.499.355.067

A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: NOVIEMBRE

FECHA:
 30-nov-15

EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	38.094.943	20.904.685	18.974.119	28%	15%	14%	63.258.004	25.163.061
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	94.406.880	97.298.006	96.934.574	26%	27%	27%	292.426.484	198.019.604
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	629.416.577	250.565.763	103.065.525	42%	17%	7%	1.073.870.312	444.453.735
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	3.521.118	2.510.868	1.135.047	0%	0%	0%	807.022.380	803.501.262
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	122.650.312	121.911.112	178.789.344	12%	12%	17%	47.349.168	-75.301.144
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	3.064.139	3.064.139	3.064.139	14%	14%	14%	7.641.861	4.577.722
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	891.153.969	496.254.573	401.962.748	22%	12%	45%	2.499.355.067	1.608.201.098

A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: DICIEMBRE

FECHA:
 31-dic-14

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	24.987.564	42.180.790	45.789.456	18%	31%	34%	25.163.061	175.497
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	135.478.125	98.945.789	78.985.645	37%	27%	22%	198.019.604	62.541.479
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	181.421.489	108.945.789	205.457.896	12%	7%	14%	444.453.735	263.032.246
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	695.789.464	98.975.456	95.000.478	81%	11%	11%	803.501.262	107.711.798
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	830.270.240	830.270.240	830.270.240	400%	400%	400%	207.786.858	-622.483.382
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	70.631.562	70.631.562	95.631.562	7%	7%	9%	-75.301.144	-145.932.706
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	4.150.475	4.150.475	4.150.475	19%	19%	19%	4.577.722	427.247
411	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
412	Disminución de Patrimonio	0	0	461.749	461.749	461.749	100%	100%	100%	0	-461.749
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	1.943.190.668	1.254.561.850	1.355.747.501	47%	30%	0%	1.608.201.098	-334.989.570

A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: CONSOLIDADO

FECHA:
 31-dic-14

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	134.987.484	134.987.484	128.911.768	100%	100%	95%	175.497
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	299.626.921	246.217.275	222.401.932	83%	68%	61%	62.541.479
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	1.220.922.290	485.070.679	424.237.834	82%	33%	29%	263.032.246
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	756.538.202	110.854.998	104.527.567	88%	13%	12%	107.711.798
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	830.270.240	830.270.240	830.270.240	400%	400%	400%	-622.483.382
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	1.206.011.628	1.204.536.012	979.211.768	114%	114%	92%	-145.932.706
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	21.390.532	21.390.532	21.390.532	98%	98%	98%	427.247
411	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
412	Disminución de Patrimonios	0	0	461.749	461.749	461.749	100%	100%	100%	-461.749
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	4.470.209.046	3.033.788.969	2.711.413.390	108%	73%	61%	1.101.430.507

A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0192

DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NACIÓN

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

FECHA:

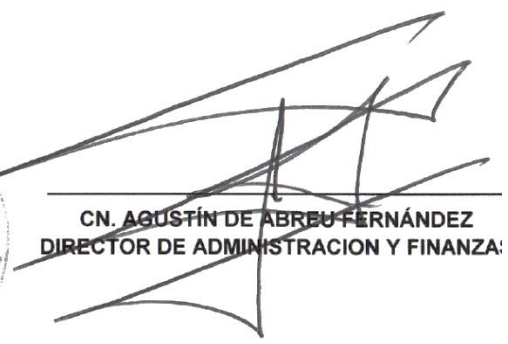
31-dic-15

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402	Materiales, Suministros y Mercancías	101.998.400	101.998.400	80.800.396	46.603.480	45.488.787	0,00%	0,00%	0,00%
403	Servicios No Personales	126.638.800	126.638.800	83.900.555	71.517.349	66.849.134	0,00%	0,00%	0,00%
404	Activos Reales	64.250.000	64.250.000	29.652.159	18.195.039	16.344.422	0,00%	0,00%	0,00%
(10)	TOTALES	292.887.200	292.887.200	194.353.110	136.315.868	128.682.343	66,36%	46,54%	43,94%


A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: **A0192**

DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA NACIONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN ACUÁTICA (SINSEMA) Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

FECHA:

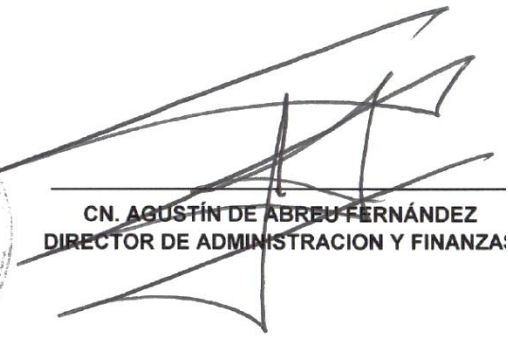
31-dic-15

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402	Materiales, Suministros y Mercancías	220.070.000	220.070.000	217.893.619	198.688.289	175.987.639	99,01%	90,28%	79,97%
403	Servicios No Personales	1.072.930.000	1.072.930.000	867.292.323	401.192.653	345.766.760	80,83%	37,39%	32,23%
404	Activos Reales	800.000.000	800.000.000	726.886.043	92.659.959	88.183.145	90,86%	11,58%	11,02%
(10)	TOTALES	2.093.000.000	2.093.000.000	1.812.071.985	692.540.901	609.937.544	86,58%	33,09%	29,14%


A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: **A0192**

DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: TRABAJOS COMERCIALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE AYUDAS A LA SEÑALIZACIÓN ACUÁTICA.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

FECHA:

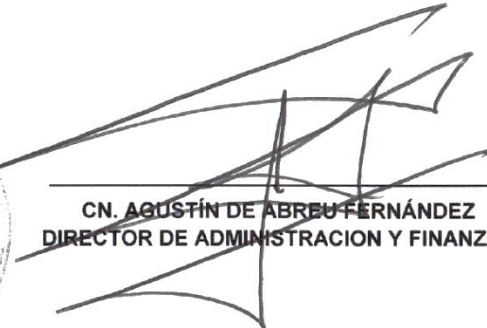
31-dic-15

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402	Materiales, Suministros y Mercancías	39.350.000	39.350.000	932.906	925.506	925.506	2,37%	2,35%	2,35%
403	Servicios No Personales	279.612.500	279.612.500	258.187.939	819.204	87.383	92,34%	0,29%	0,03%
404	Activos Reales								
(10)	TOTALES	318.962.500	318.962.500	259.120.845	1.744.710	1.012.889	81,24%	0,55%	0,32%


A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0192

DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

ACCION CENTRALIZADA: DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

FECHA:

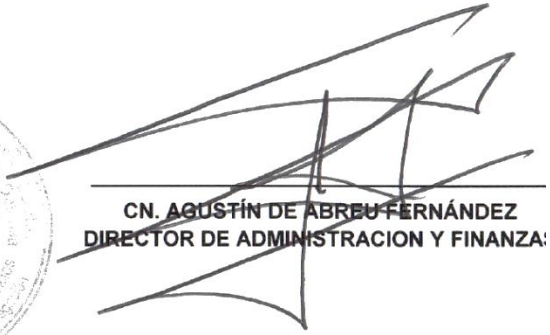
31-dic-15

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	134.987.484	134.987.484	128.911.768	99,87%	99,87%	95,38%
403	Servicios No Personales	235.828	235.828	91.360	91.360	83.841	38,74%	38,74%	35,55%
(10)	TOTALES	135.398.809	135.398.809	135.078.844	135.078.844	128.995.609	99,76%	99,76%	95,27%


A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: **A0192**DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

ACCION CENTRALIZADA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

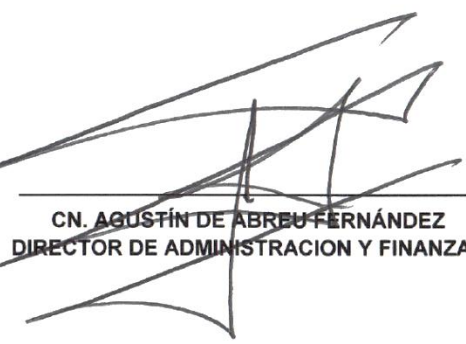
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

FECHA:
31-dic-15**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402	Materiales, Suministros y Mercancías	750.000	750.000						
403	Servicios No Personales	4.537.408	4.537.408	11.450.113	11.450.113	11.450.716	252,35%	252,35%	252,36%
405	Activos Financieros	207.342.613	207.342.613	830.270.240	830.270.240	830.270.240	400,43%	400,43%	400,43%
407	Transferencias y Donaciones	1.058.817.779	1.058.817.779	1.204.861.124	1.203.385.508	978.061.264	113,79%	113,65%	92,37%
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	21.390.532	21.390.532	21.390.532	98,04%	98,04%	98,04%
411	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
412	Disminución de Patrimonio	0	0	461.749	461.749	461.749	100,00%	100,00%	100,00%
(10)	TOTALES	1.293.265.579	1.293.265.579	2.068.433.758	2.066.958.142	1.841.634.501	159,94%	159,82%	142,40%



A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)

CODIGO DEL ENTE: **A0192**

DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

ACCION CENTRALIZADA: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

FECHA:

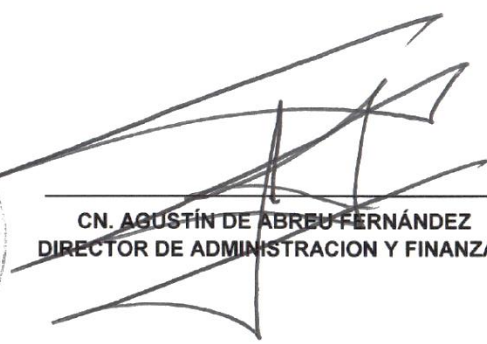
31-dic-15

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívars)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
407	Transferencias y Donaciones	1.261.143	1.261.143	1.150.504	1.150.504	1.150.504	91,23%	91,23%	91,23%
(10)	TOTALES	1.261.143	1.261.143	1.150.504	1.150.504	1.150.504	91,23%	91,23%	91,23%


A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

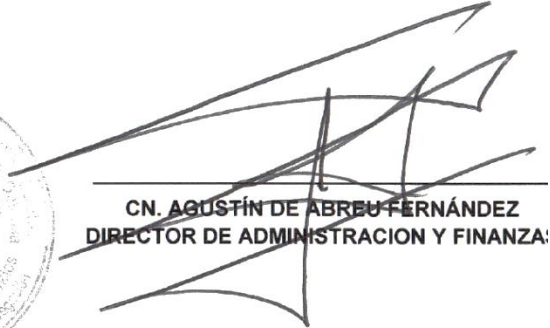
FECHA:
31-dic-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	134.987.484	134.987.484	128.911.768	100%	100%	95%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	299.626.921	246.217.275	222.401.932	83%	68%	61%
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	1.220.922.290	485.070.679	424.237.834	82%	33%	29%
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	756.538.202	110.854.998	104.527.567	88%	13%	12%
405	Activos Financieros	207.342.613	207.342.613	830.270.240	830.270.240	830.270.240	400%	400%	400%
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	1.206.011.628	1.204.536.012	979.211.768	114%	114%	92%
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	21.390.532	21.390.532	21.390.532	98%	98%	98%
411	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
412	Disminución de Patrimonios	0	0	461.749	461.749	461.749	100%	100%	100%
(10)	TOTALES	4.134.775.231	4.134.775.231	4.470.209.046	3.033.788.969	2.711.413.390	108%	73%	61%


A. ERIKA COROMOTO VIRGÚEZ OVIEDO
 DIRECTORA GENERAL

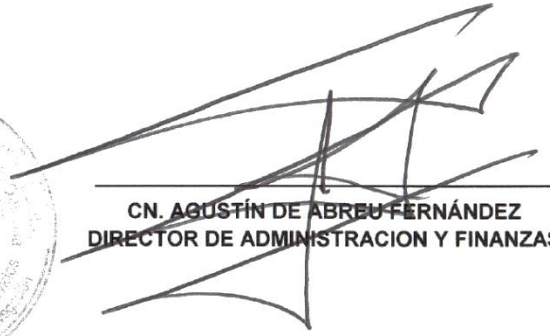



CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

(1)										
CODIGO DEL ENTE: A0192										
DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN										
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA										
PERÍODO: 2015										
EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS ANUAL										
CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
120335	Optimización y mejoramiento continuo del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA), y sus unidades adscritas.	2015	2015	Operaciones	250	225	90,00%	2.093.000.000	1.812.071.985	13,42%
120246	Fortalecimiento de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación en el Desarrollo Integral de la Nación.	2015	2015	Toneladas	500	350	70,00%	292.887.200	194.353.110	33,64%
120239	Trabajos comerciales para la asistencia técnica especializada en materia de ayudas a la señalización acuática.	2015	2015	Servicio	8	4	50,00%	318.962.500	259.120.845	18,76%


A. ERIKA COROMOTO VIRGÜEZ OVIEDO
DIRECTORA GENERAL




CN. AGUSTÍN DE ABREU FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

**OFICINA COORDINADORA DE
APOYO MARÍTIMO DE LA
ARMADA (OCAMAR)**

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

EXPOSICIÓN DE MOTIVO

La Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR) fue creada por la Presidencia de la República según Decreto No. 3.289 de fecha 16 de diciembre de 1993, publicado en Gaceta Oficial No.35.368 de fecha 27 de diciembre de 1993, como Servicio Autónomo adscrita al Ministerio de la Defensa a través de la Comandancia General de la Armada, sin personería jurídica y patrimonio propio.

OCAMAR se crea con el objeto de prestar servicios de transporte marítimo en apoyo a las Fuerzas Armadas, organismo del sector público y organismos privados, en las condiciones que fije el Ministerio de la Defensa, a través de la Comandancia General de la Armada. Todo esto con la finalidad de obtener ingresos que permitan el autofinanciamiento de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.

De acuerdo a las Resoluciones Internas Nos. 479 y 520 de fecha 27 de mayo y 29 de julio de 1998 respectivamente, emitidas por el Ministerio de Defensa a través de la Comandancia General de la Armada, se le asignó bienes de su propiedad a OCAMAR para la administración, uso, mantenimiento y explotación de los bienes, para cumplir con sus funciones y obtener ingresos.

Actualmente, la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR) ejecuta operaciones de servicio logística integral de transporte marítimo comercial, servicios portuarios y de agenciamiento naviero, en apoyo a la Fuerza Armada Nacional, Organismos públicos y privados. Parte de sus servicios son prestados en las instalaciones ubicadas en Puerto Cabello y La Guaira, así también en Puerto la Cruz, Cumana, Guiria, Catia la Mar, Carenero, Punto Fijo y Maracaibo.

Para este ejercicio económico financiero el presupuesto de ingresos aprobados en la Ley de Presupuesto del 2015, ascendió a la cantidad de bolívares 2.907.519,00 mediante el autofinanciamiento, por la prestación de servicios de transporte, portuarios y conexos, así como la ejecución de los acuerdo y convenios para la ejecución de diferentes proyectos, tales como Transporte Marítimo, Servicios Portuarios y de Almacén, Convenios, Comercialización, Agenciamiento y Servicios de Logística Integral, logrando alcanzar el 82,83% de los ingresos programados.

Ingresos operativos		
Aprobados	Devengados	Ejecutado
2.684.209.539	1.849.139.480	68,89%

La distribución del gasto programado y ejecutado, se observa a continuación:

Partida	Denominación	Presupuesto Aprobado (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	Variación %
401	Gastos de Personal	79.806.578	79.800.000	99,99%
402	Materiales, suministros y mercancías	266.841.294	53.180.774	19,93%
403	Servicios no Personales	2.119.795.005	1.604.991.740	75,71%
404	Activos reales	123.017.317	6.194.621	5,04%
407	Transferencias	157.747.928	58.322.452	36,97%
408	Otros Gastos	74.745.988	22.113.496	29,58%
	Total	2.821.954.110	1.824.603.083	64,66%

Nota: No incluye aplicaciones financieras

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

POLITICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS EN USO

a. Base de presentación

El Servicio Desconcentrado se rige por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y presenta sus estados financieros de conformidad con las normas generales de auditoria y de contabilidad establecidas por la Contraloría General de la República, conforme la Resolución No.01-00-00-032 de fecha 28 de noviembre de 2006 que fue publicada en la Gaceta Oficial No. 36.100 el 4 de diciembre de 2006.

b. Las políticas contables más utilizadas por este Servicio Desconcentrado son las siguientes:

1). Reconocimiento de ingresos por servicios y gastos

Los ingresos por servicios prestados son reconocidos cuando son facturados a los clientes, los servicios principales son los siguientes:

- ☐ Servicios de Transporte Marítimo

- Servicio de Almacén de depósito (Acarreo, Almacenamiento, Despacho y Recepción)
- Servicios Portuarios y conexos
 - ❖ Muellaje
 - ❖ Uso de Superficie
 - ❖ Servicio de Báscula
 - ❖ Servicio de Seguridad Física y Salvamento
 - ❖ Otros Servicios Portuarios
- Servicios de Logística Portuaria y de Agenciamiento

Estos ingresos son destinados a los gastos propios del Servicio, para su funcionamiento e inversión. Los gastos se registran en la medida que se causan.

Los bienes se registran al costo de adquisición e incluyen la capitalización de partidas que incrementan substancialmente la vida útil, las cuales oscilan entre cinco (3) y diez (10) años. La depreciación se calcula en base al método de línea recta sobre la vida útil estimada del bien. La ganancia o pérdida en venta se registra en las cuentas de resultado en el momento en que se realiza la operación.

VIDA UTIL

	<u>Años</u>
Edificaciones y construcciones	10
Instalaciones	5
Maquinarias y equipos	10
Equipos de Computación y de Seguridad	3
Vehículos y Equipos de Elevación y tracción	10

2) Activo Intangible

El activo intangible se registra al costo de adquisición. La amortización se calcula con base al método de línea recta. El periodo en que se está amortizando es de uno (1) a tres (3) años.

3). Efectivo y equivalentes de efectivo

Para propósitos del estado de flujo del efectivo, OCAMAR considera las inversiones con vencimientos inferiores a tres meses, como equivalentes de efectivo. Debido a su naturaleza, el valor registrado de dichos instrumentos financieros se aproxima a su valor razonable o de mercado.

4). Cuentas por cobrar comerciales y provisión para cuentas incobrables.

Las cuentas por cobrar comerciales están registradas al valor indicado en las facturas. El importe de las mismas es reducido hasta su importe recuperable, estimado a través de la provisión para cuentas de cobro dudoso. Se considera que la posible pérdida por cuentas por cobrar, está razonablemente cubierta por la provisión para cuentas de cobro dudoso que ha sido creada.

5). Cambio extranjero

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la operación. Las ganancias o pérdidas debidas a fluctuaciones en el tipo de cambio se registran en libros a la fecha de cierre. Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015, se presentan a la tasa de cambio oficial de US\$1 /Bs. 6,30 y valor SIMADI al cambio promedio de US\$1 /Bs. 197,15

6). Prestaciones sociales, Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores

Las indemnizaciones laborales del personal de OCAMAR, se calculan de acuerdo con la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y la Ley del Estatuto de la Función Pública. Con fecha 16 de julio de 1999, OCAMAR constituyó un Fideicomiso para el personal con el Banco de Venezuela, para depositar las indemnizaciones laborales. OCAMAR se rige por la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios, por lo que mensualmente traspasan las retenciones de los trabajadores y los aportes al Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones.

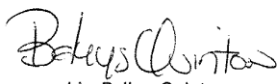


PATRICIA FERRERO SILVA
Vicealmirante
Directora General de Ocamar

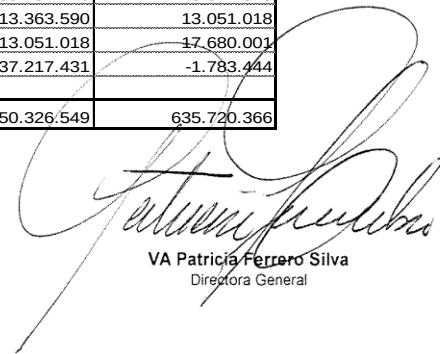
**OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARITIMO DE LA ARMADA
"OCAMAR"**
BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.015	2.014	VARIACIÓN
ACTIVO	1.186.046.915	550.326.549	635.720.366
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.160.102.809</u>	<u>528.617.055</u>	<u>631.485.754</u>
- Activo Disponible	529.797.725	112.988.804	416.808.921
Caja	205.680	240.979	-35.299
Bancos Públicos	134.409.078	89.339.222	45.069.856
Bancos Privados	0	7.928.230	-7.928.230
Bancos del Exterior	395.182.966	2.346.908	392.836.059
Depósitos en Transito	0	13.133.465	-13.133.465
Inversiones Temporales (Certificado Bco de Vzla)	4.535.927	0	4.535.927
- Activo Exigible	600.129.504	384.106.032	216.023.471
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	594.838.535	355.030.881	239.807.654
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	-30.480.326	-10.634.490	-19.845.836
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	564.358.209	344.396.391	219.961.818
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6.755.541	7.549.213	-793.672
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	0	3.779.939	-3.779.939
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			
Fondo en Anticipo	9.524.209	24.734.052	-15.209.843
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	16.698.187	853.079	15.845.108
Otros gastos pagados por anticipado	2.793.358	2.793.358	0
- Otros Activos Circulantes	30.175.580	31.522.219	-1.346.638
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>25.944.106</u>	<u>21.709.495</u>	<u>4.234.612</u>
- Propiedad Planta y Equipo	41.675.837	33.334.112	8.341.725
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-16.078.056	-12.028.089	-4.049.967
- Propiedad Planta y Equipo Neto	25.597.782	21.306.023	4.291.758
- Activos Intangibles	734.651	582.209	152.442
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-388.327	-178.738	-209.588
- Activos Intangibles Neto	346.325	403.471	-57.147
PASIVO	1.067.902.164	461.129.373	606.772.791
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	484.870.612	303.446.035	181.424.577
- Otros Pasivos Circulantes	57.225.289	10.903.307	46.321.983
- Otros Pasivos no Circulantes	525.806.263	146.780.031	379.026.231
PATRIMONIO	118.144.752	89.197.176	28.947.575
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>	<u>118.144.752</u>	<u>89.197.176</u>	<u>28.947.575</u>
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	126.414.608	113.363.590	13.051.018
- Resultado del Ejercicio	30.731.019	13.051.018	17.680.001
- Ajustes de ejercicios anteriores	-39.000.875	-37.217.431	-1.783.444
PASIVO + PATRIMONIO	1.186.046.915	550.326.549	635.720.366


Lic. Belkys Quintero
Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
Directora General

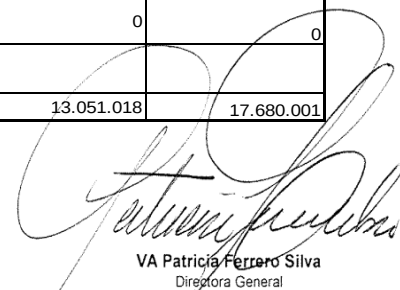
**OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARITIMA DE LA ARMADA
"OCAMAR"**

ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.015	2.014	VARIACIÓN
1. Ingresos Corrientes	1.849.139.480	1.030.817.921	818.321.559
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>			
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	1.849.027.782	1.026.835.119	822.192.663
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	1.849.027.782	1.026.835.119	822.192.663
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	111.698	3.982.802	-3.871.103
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			0
- Intereses por Depositos a la vista	3.444	6.259	-2.814
- Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	38.571	233.116	-194.545
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	69.683	3.743.427	-3.673.744
2. Gastos Corrientes	1.818.408.462	1.017.766.904	800.641.558
<u>a. Gastos de Consumo</u>	1.760.086.010	1.004.083.240	756.002.770
- Gastos de Personal	79.800.000	46.471.386	33.328.614
- Materiales, Suministros y Mercancias	53.180.774	133.412.175	-80.231.401
- Servicios no Personales	1.604.991.740	814.803.383	790.188.357
Otros Gastos	22.113.496	9.396.297	12.717.199
- Depreciación	4.049.967	3.582.839	467.128
- Amortización	209.588	105.450	104.138
- Pérdida por Cuentas Incobrables	17.718.937	5.707.614	12.011.323
- Pérdidas Ajenas a la Operación	135.004	394	134.610
- Gastos Diversos	0	0	0
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	58.322.452	13.683.663	44.638.788
- Transferencias y Donaciones			
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.095.104	987.710	107.394
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	57.227.348	12.695.953	44.531.394
- Otras Transferencias Corrientes Diversas	0	0	0
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	30.731.019	13.051.018	17.680.001


Lic. Belkys Quintero
Directora de Administración y Finanzas



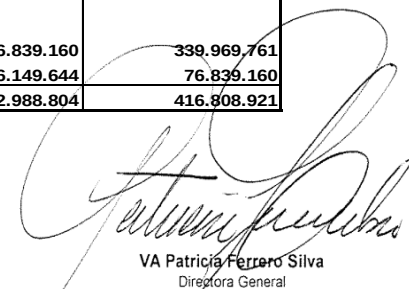

VA Patricia Ferrero Silva
Directora General

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARITIMO DE LA ARMADA
"OCAMAR"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.015	2.014	VARIACIÓN
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	30.731.019	13.051.018	17.680.001
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			
Provisto por Actividades Operativas:			
Depreciación	4.259.555	3.688.289	571.266
Perdida por Cuentas Incobrables			
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:			
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes netas	-219.961.818	-111.019.573	-108.942.245
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	793.672	-4.519.764	5.313.436
(Aumento) Disminuciones de Inversiones en Títulos y Valores a corto plazo	3.779.939	-1.199.939	4.979.878
(Aumento) Disminuciones de Fondo en Anticipo	15.209.843	-8.372.480	23.582.323
(Aumento) Disminuciones Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	-15.845.108	930.790	-16.775.898
(Aumento) Disminuciones de Otros Gastos Pagados por Anticipado	0	-1.880.704	1.880.704
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes	1.346.638	16.447.341	-15.100.703
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	181.424.577	125.034.036	56.390.541
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Circulantes	46.321.983	-1.562.734	47.884.717
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos No Circulantes	379.026.232	59.974.657	319.051.575
Ajustes a la depreciación acumulada	0	55.868	-55.868
Ajustes a las Instalaciones	0	0	0
Ajustes de Ejercicios anteriores	-1.783.444	-11.488.099	9.704.655
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	390.312.514	62.399.399	327.913.115
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion			
Adquisición de Activos Fijos	-8.494.167	-2.299.546	-6.194.621
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-8.494.167	-2.299.546	-6.194.621
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras			
Cuentas por Pagar Accionistas			
Aumento de Capital Social			
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras			
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	416.808.921	76.839.160	339.969.761
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	112.988.804	36.149.644	76.839.160
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	529.797.725	112.988.804	416.808.921


Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARITIMO DE LA ARMADA
"OCAMAR"
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	89.197.176	89.197.176
Ajustes de ejercicios anteriores	-1.783.443	-1.783.443
Resultado del período	30.731.019	30.731.019
 SALDO al 31 de diciembre de 2015	 118.144.752	 118.144.752


Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Bolívares Fuertes)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

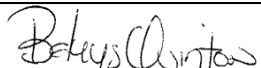
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

5. MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
	AL 31-12-2015	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	87.641.086	87.641.086			87.641.086
FEBRERO	171.536.982	171.536.982			171.536.982
MARZO	184.715.100	184.715.100			184.715.100
ABRIL	99.128.448	99.128.448			99.128.448
MAYO	40.230.799	40.230.799			40.230.799
JUNIO	97.575.745	97.575.745			97.575.745
JULIO	67.632.371	67.632.371			67.632.371
AGOSTO	100.921.337	100.921.337			100.921.337
SEPTIEMBRE	106.358.587	106.358.587			106.358.587
OCTUBRE	114.561.847	114.561.847			114.561.847
NOVIEMBRE	389.418.589	389.418.589			389.418.589
DICIEMBRE	389.418.589	389.418.589			389.418.589
7. TOTAL	1.849.139.480	1.849.139.480		0	1.849.139.480

FIRMAS AUTORIZADAS


Lic. Belkys Quintero
Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
Directora General

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Bolívares Fuertes)

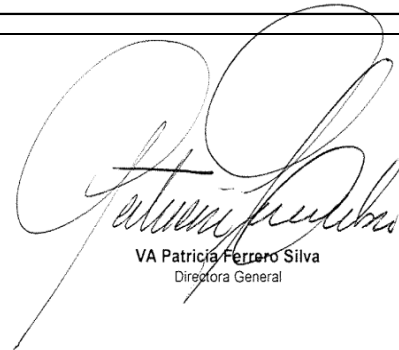
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)
3. PRESUPUESTO: 2015

FECHA
31/12/2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
Ingresos por Actividades Propias	1.849.027.782	1.849.027.782			1.849.027.782
Otros Ingresos Corrientes	111.698	111.698			111.698
6. TOTAL	1.849.139.480	1.849.139.480	0	0	1.849.139.480
7. FIRMAS AUTORIZADAS					


Lic. Belkys Quintero
Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
Directora General

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: ENERO

FECHA:
 31-ene-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	11.536.217	11.536.217	3.458.184	9%	9%	3%	0	123.626.764
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	5.925.930	881.585	881.585	2%	0%	0%	0	356.242.470
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	301.835.651	4.596.980	380.881	20%	0%	0%	0	1.182.118.885
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	36.086.101	0	0	4%	0%	0%	0	828.163.899
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	0	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	26.792	26.792	26.792	0%	0%	0%	0	1.060.052.130
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.532.806	1.532.806	1.532.806	7%	7%	7%	0	20.284.973
412	Disminución de Patrimonios	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	356.943.497	18.574.380	6.280.248	9%	0%	2%	0	3.778.275.979

Belkys Quintero
 Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas



Patricia Ferrero Silva
 VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: FEBRERO

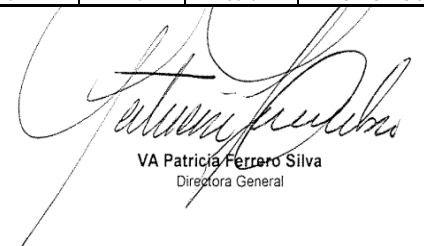
FECHA:
 28-feb-15

EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívars)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	3.157.266	3.157.266	2.631.821	2%	2%	2%	123.626.764	120.469.498
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	32.908	4.794.231	17.985	0%	1%	0%	356.242.470	356.209.562
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	1.204.453	2.983.876	243.023	0%	0%	0%	1.182.118.885	1.180.914.432
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	173.753	2.569.103	0	0%	0%	0%	828.163.899	827.990.146
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	42.807.364	42.807.364	39.416.330	4%	4%	4%	1.060.052.130	1.017.244.766
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.549.382	1.549.382	1.549.382	7%	7%	7%	20.284.973	18.735.591
412	Disminución de Patrimonios	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	48.925.126	57.861.222	43.858.541	1%	1%	90%	3.778.275.979	3.729.350.853


 Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas




 VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: MARZO

FECHA:
 31-mar-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	5.290.342	5.290.342	11.509.839	4%	4%	9%	120.469.498	115.179.156
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	2.883.770	610.005	4.682.370	1%	0%	1%	356.209.562	353.325.792
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	12.254.716	30.017.425	9.362.063	1%	2%	1%	1.180.914.432	1.168.659.716
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	198.076	2.863.731	543.231	0%	0%	0%	827.990.146	827.792.070
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	2.678.599	2.678.599	2.678.599	0%	0%	0%	1.017.244.766	1.014.566.167
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	0	0	0	0%	0%	0%	18.735.591	18.735.591
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10) TOTALES		4.135.219.476	4.135.219.476	23.305.503	41.460.102	28.776.102	1%	1%	123%	3.729.350.853	3.706.045.350

Belkys Quintero
 Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas



Patricia Ferrero Silva
 VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: ABRIL

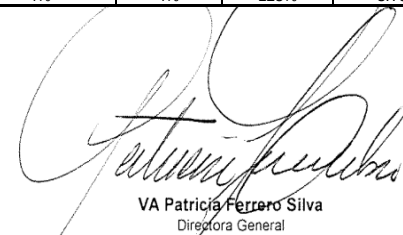
FECHA:
 30-abr-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	8.594.997	8.594.997	10.931.836	6%	6%	8%	115.179.156	106.584.159
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	1.743.805	2.655.393	2.244.618	0%	1%	1%	353.325.792	351.581.987
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	1.067.031	4.247.314	30.658.930	0%	0%	2%	1.168.659.716	1.167.592.685
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	960.156	352.352	4.275.044	0%	0%	0%	827.792.070	826.831.914
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	146.168.512	144.413.512	150.449.636	14%	14%	14%	1.014.566.167	868.397.655
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.575.091	1.575.091	1.575.091	7%	7%	7%	18.735.591	17.160.500
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10) TOTALES		4.135.219.476	4.135.219.476	160.109.592	161.838.659	200.135.155	4%	4%	125%	3.706.045.350	3.545.935.758


 Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas

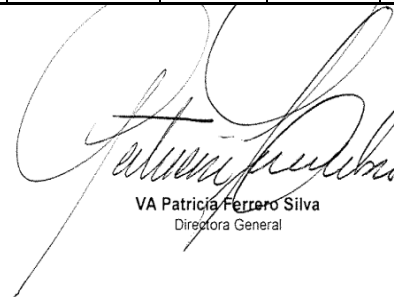



 VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1) CODIGO DEL ENTE: A0192 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO Y/O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN MES: MAYO											
FECHA: 31-may-15											
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívares)											
(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	4.722.737	4.722.737	3.423.701	3%	3%	3%	106.584.159	101.861.422
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	4.788.755	1.994.773	2.112.659	1%	1%	1%	351.581.987	346.793.232
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	15.068.475	18.329.415	5.632.850	1%	1%	0%	1.167.592.685	1.152.524.210
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	1.094.473	396.048	1.263.118	0%	0%	0%	826.831.914	825.737.441
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	12.720.772	13.110.772	60.897	1%	1%	0%	868.397.655	855.676.883
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.550.301	1.550.301	1.550.301	7%	7%	7%	17.160.500	15.610.199
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	39.945.513	40.104.046	14.043.526	1%	1%	35%	3.545.935.758	3.505.990.245


Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1) CODIGO DEL ENTE: A0192 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN MES: JUNIO											
FECHA: 30-jun-15											
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívars)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	7.965.215	7.965.215	3.793.487	6%	6%	3%	101.861.422	93.896.207
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	13.261.086	8.357.778	5.610.146	4%	2%	2%	346.793.232	333.532.146
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	10.952.747	9.228.815	21.323.011	1%	1%	1%	1.152.524.210	1.141.571.463
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	15.289.858	1.684.380	373.276	2%	0%	0%	825.737.441	810.447.583
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	5.234.443	5.429.443	460.312	0%	1%	0%	855.676.883	850.442.440
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	3.174.571	3.174.571	3.174.571	15%	15%	15%	15.610.199	12.435.628
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	55.877.920	35.840.202	34.734.803	1%	1%	62%	3.505.990.245	3.450.112.325


Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas

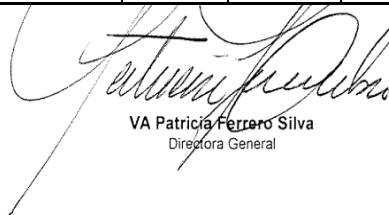



VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1) CODIGO DEL ENTE: A0192 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN MES: JULIO											
FECHA: 31-jul-15											
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívares)											
(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	8.859.001	8.859.001	13.900.369	7%	7%	10%	93.896.207	85.037.206
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	8.202.564	7.730.397	5.601.283	2%	2%	2%	333.532.146	325.329.582
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	6.932.608	7.512.007	6.278.898	0%	1%	0%	1.141.571.463	1.134.638.855
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	703.551	160.256	429.316	0%	0%	0%	810.447.583	809.744.032
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	270.547.308	270.547.308	288.566.314	26%	26%	27%	850.442.440	579.895.132
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	0	0	0	0%	0%	0%	12.435.628	12.435.628
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	295.245.032	294.808.969	314.776.180	7%	7%	107%	3.450.112.325	3.154.867.293


Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: AGOSTO

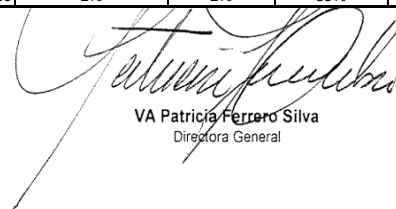
FECHA:
31-ago-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	4.641.834	4.641.834	3.906.196	3%	3%	3%	85.037.206	80.395.372
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	3.570.256	9.788.094	11.782.352	1%	3%	3%	325.329.582	321.759.326
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	18.365.139	15.452.000	10.543.012	1%	1%	1%	1.134.638.855	1.116.273.716
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	27.944	667.991	1.327.513	0%	0%	0%	809.744.032	809.716.088
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	6.703.354	7.093.354	454.000	1%	1%	0%	579.895.132	573.191.778
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	1.546.986	1.546.986	1.546.986	7%	7%	7%	12.435.628	10.888.642
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	34.855.513	39.190.259	29.560.059	1%	1%	85%	3.154.867.293	3.120.011.780


Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1) CODIGO DEL ENTE: A0192 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN MES: SEPTIEMBRE											
FECHA: 30-sep-15											
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívares)											
(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	6.054.734	6.054.734	4.309.768	4%	4%	3%	80.395.372	74.340.638
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	6.157.202	4.452.057	7.887.897	2%	1%	2%	321.759.326	315.602.124
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	25.738.401	14.922.960	12.994.327	2%	1%	1%	1.116.273.716	1.090.535.315
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	496.360	180.544	180.544	0%	0%	0%	809.716.088	809.219.728
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	14.496.950	14.328.771	518.975	1%	1%	0%	573.191.778	558.694.828
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	3.246.781	3.246.781	3.246.781	15%	15%	15%	10.888.642	7.641.861
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	56.190.428	43.185.847	29.138.292	1%	1%	52%	3.120.011.780	3.063.821.352

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: OCTUBRE

FECHA:
31-oct-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	11.082.634	11.079.666	6.282.992	8%	8%	5%	74.340.638	63.258.004
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	23.175.640	8.709.167	5.660.818	6%	2%	2%	315.602.124	292.426.484
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	16.665.003	18.268.335	18.297.418	1%	1%	1%	1.090.535.315	1.073.870.312
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	2.197.348	494.269	0	0%	0%	0%	809.219.728	807.022.380
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	511.345.660	511.557.423	222.159.007	48%	48%	21%	558.694.828	47.349.168
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	0	0	0	0%	0%	0%	7.641.861	7.641.861
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	564.466.285	550.108.860	252.400.235	14%	13%	45%	3.063.821.352	2.499.355.067

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: NOVIEMBRE

FECHA:
 30-nov-15

**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	38.094.943	20.904.685	18.974.119	28%	15%	14%	63.258.004	25.163.061
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	94.406.880	97.298.006	96.934.574	26%	27%	27%	292.426.484	198.019.604
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	629.416.577	250.565.763	103.065.525	42%	17%	7%	1.073.870.312	444.453.735
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	3.521.118	2.510.868	1.135.047	0%	0%	0%	807.022.380	803.501.262
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	0	0	0	0%	0%	0%	207.786.858	207.786.858
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	122.650.312	121.911.112	178.789.344	12%	12%	17%	47.349.168	-75.301.144
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	3.064.139	3.064.139	3.064.139	14%	14%	14%	7.641.861	4.577.722
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	891.153.969	496.254.573	401.962.748	22%	12%	45%	2.499.355.067	1.608.201.098

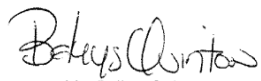
(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0192**
 DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
 MES: DICIEMBRE

FECHA:
31-dic-14

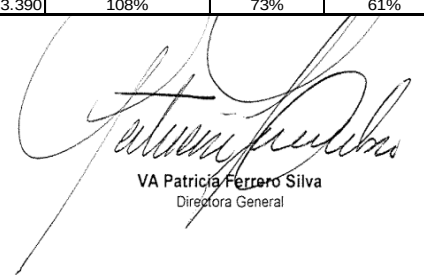
**EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	24.987.564	42.180.790	45.789.456	18%	31%	34%	25.163.061	175.497
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	135.478.125	98.945.789	78.985.645	37%	27%	22%	198.019.604	62.541.479
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	181.421.489	108.945.789	205.457.896	12%	7%	14%	444.453.735	263.032.246
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	695.789.464	98.975.456	95.000.478	81%	11%	11%	803.501.262	107.711.798
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	830.270.240	830.270.240	830.270.240	400%	400%	400%	207.786.858	-622.483.382
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	70.631.562	70.631.562	95.631.562	7%	7%	9%	-75.301.144	-145.932.706
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	4.150.475	4.150.475	4.150.475	19%	19%	19%	4.577.722	427.247
411	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
412	Disminución de Patrimonio	0	0	461.749	461.749	461.749	100%	100%	100%	0	-461.749
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	1.943.190.668	1.254.561.850	1.355.747.501	47%	30%	0%	1.608.201.098	-334.989.570

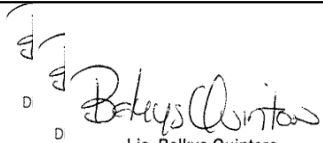
(1) CODIGO DEL ENTE: A0192 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN MES: CONSOLIDADO										
FECHA: 31-dic-14										
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívares)										
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				A LA FECHA
401	Gastos de Personal	135.162.981	135.162.981	134.987.484	134.987.484	128.911.768	100%	100%	95%	175.497
402	Materiales, Suministros y Mercancías	362.168.400	362.168.400	299.626.921	246.217.275	222.401.932	83%	68%	61%	62.541.479
403	Servicios No Personales	1.483.954.536	1.483.954.536	1.220.922.290	485.070.679	424.237.834	82%	33%	29%	263.032.246
404	Activos Reales	864.250.000	864.250.000	756.538.202	110.854.998	104.527.567	88%	13%	12%	107.711.798
405	Activos Financieros	207.786.858	207.786.858	830.270.240	830.270.240	830.270.240	400%	400%	400%	-622.483.382
407	Transferencias y Donaciones	1.060.078.922	1.060.078.922	1.206.011.628	1.204.536.012	979.211.768	114%	114%	92%	-145.932.706
408	Otros Gastos	21.817.779	21.817.779	21.390.532	21.390.532	21.390.532	98%	98%	98%	427.247
411	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0
412	Disminución de Patrimonios	0	0	461.749	461.749	461.749	100%	100%	100%	-461.749
(10)	TOTALES	4.135.219.476	4.135.219.476	4.470.209.046	3.033.788.969	2.711.413.390	108%	73%	61%	1.101.430.507


Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas

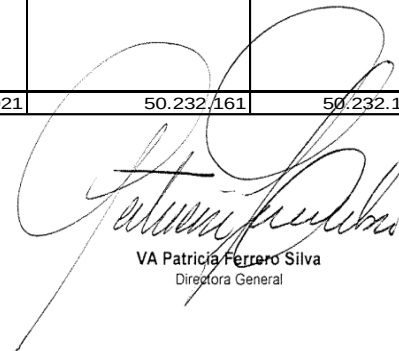



VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0193 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA <u>ACCIONES CENTRALIZADAS: Dirección y Coordinación de los Trabajadores de OCAMAR</u> UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
⁽²⁾						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	Gastos de Personal	37.778.221	37.778.221	50.106.301	50.106.301	25.977.877
4.03	Servicios No Personales	636.800	636.800	125.860	125.860	125.860
(10) TOTALES		38.415.021	38.415.021	50.232.161	50.232.161	26.103.737


 D
 D
 Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas




 VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0192

DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NACIÓN

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

FECHA:

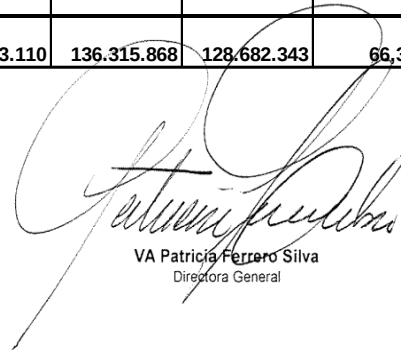
31-dic-15

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402	Materiales, Suministros y Mercancías	101.998.400	101.998.400	80.800.396	46.603.480	45.488.787	0,00%	0,00%	0,00%
403	Servicios No Personales	126.638.800	126.638.800	83.900.555	71.517.349	66.849.134	0,00%	0,00%	0,00%
404	Activos Reales	64.250.000	64.250.000	29.652.159	18.195.039	16.344.422	0,00%	0,00%	0,00%
(10)	TOTALES	292.887.200	292.887.200	194.353.110	136.315.868	128.682.343	66,36%	46,54%	43,94%


Lic. Belkys Quintero
Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
Directora General

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0192

DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

FECHA:

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

31-dic-15

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA NACIONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN ACUÁTICA (SINSEMA) Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

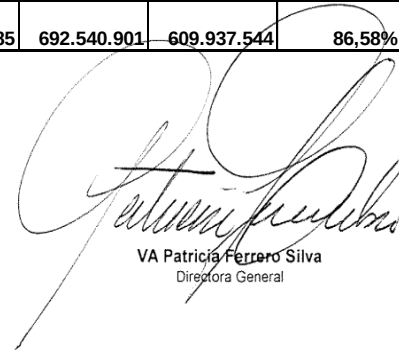
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402	Materiales, Suministros y Mercancías	220.070.000	220.070.000	217.893.619	198.688.289	175.987.639	99,01%	90,28%	79,97%
403	Servicios No Personales	1.072.930.000	1.072.930.000	867.292.323	401.192.653	345.766.760	80,83%	37,39%	32,23%
404	Activos Reales	800.000.000	800.000.000	726.886.043	92.659.959	88.183.145	90,86%	11,58%	11,02%
(10)	TOTALES	2.093.000.000	2.093.000.000	1.812.071.985	692.540.901	609.937.544	86,58%	33,09%	29,14%


Lic. Belkys Quintero
Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
Directora General

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0192

DENOMINACIÓN: **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: TRABAJOS COMERCIALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE AYUDAS A LA SEÑALIZACIÓN ACUÁTICA.

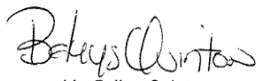
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

FECHA:

31-dic-15

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402	Materiales, Suministros y Mercancías	39.350.000	39.350.000	932.906	925.506	925.506	2,37%	2,35%	2,35%
403	Servicios No Personales	279.612.500	279.612.500	258.187.939	819.204	87.383	92,34%	0,29%	0,03%
404	Activos Reales								
(10)	TOTALES	318.962.500	318.962.500	259.120.845	1.744.710	1.012.889	81,24%	0,55%	0,32%


Lic. Belkys Quintero
Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
Directora General

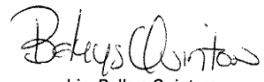
⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0193 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA ACCIONES CENTRALIZADAS: Gestión Administrativa UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
⁽²⁾						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	⁽⁶⁾ EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.02	Materiales, Suministros y mercancías	111.436.092	119.436.092	47.366.619	47.979.219	26.757.828
4.03	Servicios No Personales	85.997.917	110.997.917	157.797.266	157.223.084	56.952.781
4.04	Activos Reales	42.966.780	42.966.780	7.957.742	7.957.742	1.406.858
4.05	Activos Financieros	109.481.265	157.747.928	0	0	0
4.07	Transferencias y Donaciones	41.189.168	74.745.988	58.322.452	58.322.452	41.847.892
4.08	Otros Gastos	26.200.551	39.200.551	22.113.496	22.113.496	18.427.910
4.11	Disminución de Pasivos	13.334.693	46.199.293	0	0	0
4.12	Disminución de Patrimonio	21.654.766	165.719	0	0	0
⁽¹⁰⁾ TOTALES		452.261.232	591.460.268	293.557.575	293.595.993	145.393.269


 Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas

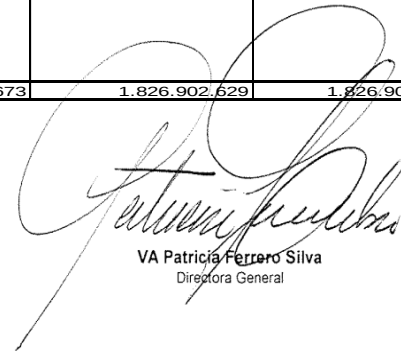



 VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1) CODIGO DEL ENTE: A0193 DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO D ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR) CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL (Bolívares)						
(2)	(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	Gastos de Personal	79.806.578	79.806.578	79.800.000	79.800.000	54.117.669
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	266.841.294	266.841.294	53.180.774	53.180.774	31.940.816
4.03	Servicios no Personales	1.357.907.901	2.119.795.005	1.604.991.740	1.604.991.740	864.750.079
4.04	Activos Reales	124.017.317	123.017.317	8.494.167	8.494.167	1.489.086
4.05	Activos Financieros	109.481.265	157.747.928	0	0	0
4.07	Transferencias y Donaciones	41.189.168	74.745.988	58.322.452	58.322.452	41.847.892
4.08	Otros Gastos	26.200.551	39.200.551	22.113.496	22.113.496	18.427.910
4.11	Disminución de Pasivos	13.334.693	46.199.293	0	0	0
4.12	Disminución de Patrimonio	21.654.766	165.719	0		
(10)	TOTALES	2.040.433.533	2.907.519.673	1.826.902.629	1.826.902.629	1.012.573.452


 Lic. Belkys Quintero
 Directora de Administración y Finanzas




 VA Patricia Ferrero Silva
 Directora General

(1) CODIGO DEL ENTE: A0193

DENOMINACIÓN: OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125481	Transporte Marítimo	01/01/2015	31/12/2015	TM	98.400	60.570	62	268.371.917	92.265.968	34
125545	Servicios Portuarios	01/01/2015	31/12/2015	Buques	597	186	31	1.114.734.843	1.039.527.503	93
125558	Servicios de Almacén	01/01/2015	31/12/2015	T.EU.S.	106.000	14.348	14	621.769.708	312.963.322	50
125548	Servicios de Logística Portuaria	01/01/2015	31/12/2015	Buques	925	18	2	259.767.916	33.321.480	13
125570	Apoyos Socio- Culturales	01/01/2015	31/12/2015	Eventos	76	76	100	16.000.000	4.996.202	31


Lic. Belkys Quintero
Directora de Administración y Finanzas




VA Patricia Ferrero Silva
Directora General

**SERVICIO AUTÓNOMO DE LA
FUERZA AÉREA VENEZOLANA
(SAFAV)**

SERVICIO AUTONOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA FUERZA AEREA VENEZOLANA (SAFAV)

EXPOSICION DE MOTIVOS

Según el decreto presidencial N° 3.135 del 23 de Diciembre 1.998; publicado en gaceta oficial N° 36.632 del 29 de enero de 1.999, se crea el Servicio Autónomo sin personalidad jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV), dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea Venezolana.

En Gaceta Oficial 6161 de fecha 10 de Diciembre 2015 fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio económico financiero 2015, por la cantidad de **TRECE MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES con 00/100 Cts. (Bs. 13.108.331,00)** para la ejecución del proyecto **Servicios Especializados** y el proyecto **Producción y Comercialización**. El primero proyecto tiene contemplado tres (03) Acciones Específicas denominadas: Instrucción y Capacitación a Entes Públicos y Privados, Servicios Aeronáuticos en General y Apoyo Administrativo, entre tanto, que el segundo proyecto posee (02) Acciones Específicas: Producción y Comercialización de Productos de Panificación y Pastelería.

El 14 de Mayo de 2015 en Gaceta Oficial N° 40.660 de fecha y Resolución N° 009741, se publica la aprobación de crédito presupuestario por la suma de **Doce Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Sesenta y Cinco Bolívars, con treinta céntimos (Bs. 12.479.065,30)**, a los fines de garantizar la dotación de uniformes para el personal militar profesional de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela, tentativo a ascensos y graduaciones año 2015, los cuales fueron ejecutados en un 100% tanto en meta física como financiera.

Conviene resaltar, que al 31-12-2015 el proyecto **Servicios Especializados** ejecutó el 100% de meta planificada con el empleo de recursos propios que ascendieron a Bs. 34.309.932,00. Sin embargo, este comportamiento fue contrario en el Proyecto **Producción y Comercialización**, el cual se situó con una ejecución del 0%, toda vez que la influencia de los factores externos que imposibilitaron la adquisición de los insumos necesarios para la puesta en marcha del mismo.

En este mismo orden de ideas, es importante señalar que con las políticas y estrategias implementadas por este servicio, el problema presentado por el proyecto **Producción y Comercialización**, no afectó el resultado de las operaciones financieras al cierre del ejercicio, el cual mostró un resultado del ejercicio de Bs. 12.228.111,00.


JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV



SERVICIO AUTONOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA FUERZA AEREA VENEZOLANA (SAFAV) BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
CUENTA	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	21.145.995	10.007.265	11.138.730	211
ACTIVO CIRCULANTE	19.976.159	8.791.079	11.185.080	227
- Activo Disponible	12.288.191	1.358.094	10.930.097	905
Caja y Banco	12.283.216	1.353.223	10.929.993	908
Inversiones Temporales	4.975	4.871	104	102
- Activo Exigible	7.687.968	7.388.902	299.066	104
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	942.520	159.697	782.823	590
Cuentas a Cobrar a corto plazo	920.563	82.740	837.823	1113
Menos Provisión para Cuentas Incobrables	21.957	21.957	0	100
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Netas	898.606	60.783	837.823	1478
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo (Retenciones por cobrar)	6.789.362	7.273.119	-483.757	93
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0	55.000	-55.000	0
Otros Activos Circulantes	0	22.012	-22.012	0
Otros Activos Circulantes (Transferencias internas del poder estatal)	0	22.012	-22.012	0
- Activo Realizable	0	22.071	-22.071	0
Inventario de Mercancia	0	22.071	-22.071	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1.169.836	1.216.186	-46.350	96
- Edificio e Instalaciones	2.894.527	2.695.369	199.158	107
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	1.724.691	1.479.183	245.508	117
- Edificio e Instalaciones Neto	1.169.836	1.216.186	-46.350	96
Const. en Proceso de Bienes en Dominio Público	0	0	0	0
- Const. en Proceso de Bienes en Dominio Público	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
- Otros Bienes de Uso	0	0	0	0
PASIVO	283.304	1.571.843	-1.288.539	18
PASIVO CIRCULANTE	283.304	1.571.843	-1.288.539	18
Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo	92.778	1.507.028	-1.414.250	6
Aportes Patronales por Pagar	26.405	45.841	-19.436	58
Retenciones Laborales por Pagar	66.373	1.263.476	-1.197.103	5
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Intereses por pagar	0	8.870	-8.870	0
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Aportes por Pagar	0	188.841	-188.841	0
FONDOS DE TERCEROS	190.526	50.819	139.707	375
Depositos en Garantía (arrendamiento)	0	26.605	-26.605	0
Ingresos Cobrados por Anticipado (Alquileres)	0	17.795	-17.795	0
Otros Fondos de Terceros (Anticipos recibidos clientes)	190.526	6.419	184.107	2968
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	13.996	-13.996	0
Obligaciones pagadas por anticipado	0	6.561	-6.561	
Otros Pasivos Circulantes (otras retenciones por pagar)	0	7.435	-7.435	0
PATRIMONIO	20.862.691	8.435.422	12.427.269	247
CAPITAL INSTITUCIONAL	66.937	66.937	0	100
Capital Institucional	66.937	66.937	0	100
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR	6.755.784	6.556.626	199.158	103
Transf. de capital internas recib. del sector público	6.755.784	6.556.626	199.158	103
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	14.039.970	1.811.859	12.228.111	775
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.811.859	2.180.799	-368.940	83
- Resultado del Ejercicio	12.228.111	-368.940	12.597.051	0
PASIVO + PATRIMONIO	21.145.995	10.007.265	11.138.730	211

JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV



Licdo. Wilmer Bastidas
Contador Público
CPC N° 198.736
C.I.: 16.660.812
WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

**SERVICIO AUTONOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA
FUERZA AEREA VENEZOLANA (SAFAV)
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

CUENTAS	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
Ingresos Corrientes	33.098.319	19.503.529	13.594.790	170
Ingresos por actividades propias	18.738.442	14.431.820	4.306.622	130
Ventas Brutas de Bienes y Servicios	18.738.442	14.431.820	4.306.622	130
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	12.479.065	5.012.693	7.466.372	0
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas de la República	12.479.065	5.012.693	7.466.372	0
Otros Ingresos Corrientes	1.880.812	59.016	1.821.796	3187
Alquileres	0	58.751	-58.751	0
Otros Ingresos de Operación	1.880.812	265	1.880.547	599
Gastos Corrientes	20.870.208	19.872.469	997.739	105
Gastos de Consumo	16.559.462	19.626.510	-3.067.048	0
Gastos de Personal	832.009	800.685	31.324	104
Materiales, Suministros y Mercancías	14.201.213	4.309.819	0	330
Servicios No Personales	1.526.240	3.663.489	0	42
Inventario de Materiales y Suministros	22.071	0	22.071	0
Transferencias y Donaciones Internas	3.981.266	10.852.517	-6.871.251	37
Otros Gastos	307.409	245.960	61.449	125
Depreciación	245.508	245.246	262	100
Otros Gastos	61.901	714	61.187	8670
Resultado del Ejercicio	12.228.111	-368.940	12.597.051	-3314


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.660.912
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

**SERVICIO AUTONOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA
FUERZA AEREA VENEZOLANA (SAFAV)**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(12.228.111,00) ▼	368.940,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	(12.228.111,00) ▼	368.940,00
(Aumento) Disminuciones de Inversiones Temporales	104,00	(270,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	837.823,00	13.177,00
(Aumento) Disminuciones de Retenciones por Cobrar	(483.757,00)	(793.339,00)
(Aumento) Disminuciones Anticipo a Proveedores	(55.000,00)	55.000,00
(Aumento) Disminuciones Anticipo a Contratistas	-	(756.161,00)
(Aumento) Disminuciones Inventario de Mercancia	-	(12.345,00)
(Aumento) Disminuciones Aportes Patronales por Pagar	(19.436,00)	7.316,00
(Aumento) Disminuciones Retenciones Laborales por	(1.197.103,00)	170.099,00
(Aumento) Disminuciones de Otros Aportes Patronales	(188.841,00)	160.036,00
(Aumento) Disminuciones de Obligaciones pagadas por	-	6.561,00
(Aumento) Disminuciones Otras Retenciones Laborales	-	-
(Aumento) Disminuciones Construccion en proceso de bienes del dominio publico	-	-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Pagar Corto Plazo	-	-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas Intereses por pagar	(8.870,00)	-
(Aumento) Disminuciones Provisión para Cuentas Incobrables	-	(5.719,00)
(Aumento) Disminuciones Otras Cuentas por Pagar	-	(17.864,00)
(Aumento) Disminuciones Alquileres Cobrados por Anticipado	(17.795,00)	5.132,00
(Aumento) Disminuciones Anticipos Recibidos de Clientes	184.107,00	(11.354,00)
(Aumento) Disminuciones Depósitos recibidos en garantía arrendamientos	(26.605,00)	(8.142,00)
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Circulantes	(6.561,00) ▼	- ▼
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes (otras retenciones por pagar)	(7.435,00)	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes	(22.012,00) ▼	- ▼
(Aumento) Disminuciones de Depreciación	-	245.246,00
Aumentos y Disminuciones Netas	(1.011.381,00)	(942.627,00)
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(13.239.492,00)	(573.687,00)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Reales	199.158,00 ▼	107.367,00 ▼
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	199.158,00	107.367,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
(Aumento) Transferencias de capital int. recibida del Sector Público	199.158,00 ▼	(670.476,00) ▼
(Aumento) Disminucion de Resultados Acumulados	-	(524.634,00) ▼
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	199.158,00	(1.195.110,00)
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	10.929.993,00 ▼	742.771,00 ▼
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.353.223,00 ▼	610.452,00 ▼
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	12.283.216,00	1.353.223,00

JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV



Licdo. Wilmer Bastidas
Contador Público
CPC N° 108.736
C.I.: 16.660.912
WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

SERVICIO AUTONOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA
FUERZA AEREA VENEZOLANA (SAFAV)

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de Diciembre de 2014 (año anterior)	1.811.859	66.937
Transf. de capital internas recib. del sector público	6.556.626	0
Aumentos	199.158	0
Resultado del período	12.228.111	0
		20.795.754
SALDO al 31 de Diciembre de 2015	20.795.754	20.862.691


JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV


Lcdo. Wilmer Bastidas
Contador Público
CPC N° 108.736
C.I.: 16.680.812
WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: 2015

FECHA

31	12	2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
Ingresos Ordinarios	33.098.319	20.619.254	12.479.065	0	33.098.319
Ingresos de Operación	20.619.254	20.619.254	0	0	20.619.254
Ingresos Ajenos a la Operación	12479065		12.479.065	0	12.479.065
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
6. TOTAL	33.098.319	20.619.254	12.479.065	0	33.098.319

8. FIRMAS AUTORIZADAS


JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




Liendo, Wilmer Bastidas
Contador Público
CPC N° 108.736
C.I.: 16.660.912
WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA

31 12 2015

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	0	1.081.019	0	0	1.081.019
FEBRERO	0	1.077.403	0	0	1.077.403
MARZO	0	1.083.067	0	0	1.083.067
ABRIL	0	1.306.052	0	0	1.306.052
MAYO	0	1.320.819	0	0	1.320.819
JUNIO	0	1.357.864	0	0	1.357.864
JULIO	0	2.218.634	12.479.065	0	14.697.699
AGOSTO	0	2.217.673	0	0	2.217.673
SEPTIEMBRE	0	2.218.794	0	0	2.218.794
OCTUBRE	0	2.245.595	0	0	2.245.595
NOVIEMBRE	0	2.244.375	0	0	2.244.375
DICIEMBRE	0	2.247.959	0	0	2.247.959
7. TOTAL	0	20.619.254	12.479.065	0	33.098.319

8. FIRMAS AUTORIZADAS

JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV



WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

Licdo. Wilmer Bastidas
Contador Público
CPC N° 108.736
C.I.: 16.680.912

(1) CODIGO DEL ENTE: A0194 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV) MES: ENERO											
											FECHA
											31 01 2015
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	35.145	35.145	35.145	141%	141%	141%	0	264.855
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	18.984	18.984	18.984	2%	2%	2%	0	14.010.081
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	204.563	204.563	204.563	377%	377%	377%	0	446.288
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	66.395	66.395	66.395	159%	159%	159%	0	433.780
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	0	1.500.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	98.526	98.526	98.526	0%	0%	0%	0	7.555.799
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	45.126	45.126	45.126	120%	120%	120%	0	407.513
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	0	500.341
TOTALES		25.587.396	2.132.283	468.739	468.739	468.739	22%	22%	22%	0	25.118.657


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.660.812
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: FEBRERO

FECHA
 28 / 02 / 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	35.228	35.228	35.228	141%	141%	141%	264.855	229.627
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	18.756	18.756	18.756	2%	2%	2%	14.010.081	13.991.325
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	205.489	205.489	205.489	379%	379%	379%	446.288	240.799
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	65.896	65.896	65.896	158%	158%	158%	433.780	367.884
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-3.596.325	-3.596.325
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	98.456	98.456	98.456	0%	0%	0%	7.555.799	7.457.343
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	45.024	45.024	45.024	119%	119%	119%	407.513	362.489
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	8.485	8.485
TOTALES		25.587.396	2.132.283	468.849	468.849	468.849	22%	22%	22%	19.530.476	19.061.627


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 106.736
 C.I.: 16.680.812
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1) CODIGO DEL ENTE: A0194 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV) MES: MARZO											
FECHA 31 03 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	35.406	35.406	35.406	142%	142%	142%	229.627	194.221
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	18.496	18.496	18.496	2%	2%	2%	13.991.325	13.972.829
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	202.908	202.908	202.908	374%	374%	374%	240.799	37.891
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	66.867	66.867	66.867	160%	160%	160%	367.884	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-8.682.781	-8.682.781
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	99.485	99.485	99.485	0%	0%	0%	7.457.343	7.357.858
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	44.920	44.920	44.920	119%	119%	119%	362.489	317.569
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-477.147	-477.147
TOTALES		25.587.396	2.132.283	468.082	468.082	468.082	22%	22%	22%	13.489.539	13.021.457


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Lcdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.738
 C.I.: 16.660.812
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: ABRIL

FECHA
 30 | 4 | 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	87.189	87.189	87.189	349%	349%	349%	194.221	107.032
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	302.198	302.198	302.198	26%	26%	26%	13.972.829	13.670.631
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	160.875	160.875	160.875	297%	297%	297%	37.891	-122.984
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-13.759.903	-13.759.903
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	303.985	303.985	303.985	0%	0%	0%	7.357.858	7.053.873
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	20.396	20.396	20.396	54%	54%	54%	317.569	297.173
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-973.633	-973.633
TOTALES		25.587.396	2.132.283	874.643	874.643	874.643	41%	41%	41%	7.447.849	6.578.206


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.660.912
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: MAYO

FECHA

31	5	2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	87.385	87.385	87.385	350%	350%	350%	107.032	19.647
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	303.475	303.475	303.475	26%	26%	26%	13.670.631	13.367.156
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	160.789	160.789	160.789	296%	296%	296%	-122.984	-283.773
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-14.141.159	-14.141.159
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	302.745	302.745	302.745	0%	0%	0%	7.053.873	6.751.128
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	20.452	20.452	20.452	54%	54%	54%	297.173	276.721
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-1.600.220	-1.600.220
TOTALES		25.587.396	2.132.283	874.846	874.846	874.846	41%	41%	41%	1.464.840	589.994

JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

Lcdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 106.736
 C.I.: 16.680.812

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFV)
 MES: JUNIO

FECHA

30	6	2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolivares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	87.244	87.244	87.244	349%	349%	349%	19.647	-67.597
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	301.038	301.038	301.038	26%	26%	26%	13.367.156	13.066.118
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	160.139	160.139	160.139	295%	295%	295%	-283.773	-443.912
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-14.522.146	-14.522.146
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	302.479	302.479	302.479	0%	0%	0%	6.751.128	6.448.649
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	20.532	20.532	20.532	54%	54%	54%	276.721	256.189
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-2.227.116	-2.227.116
TOTALES		25.587.396	2.132.283	871.432	871.432	871.432	41%	41%	41%	-4.516.452	-5.387.884


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFV




 Wilmer José Bastidas Guzmán
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

Liedo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.660.912

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: JULIO

FECHA

31	7	2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolivares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	37.856	37.856	37.856	151%	151%	151%	-67.597	-105.453
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	12.556.391	12.556.391	12.556.391	1074%	1074%	1074%	13.066.118	509.727
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	30.123	30.123	30.123	56%	56%	56%	-443.912	-474.035
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-14.905.496	-14.905.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	606.412	606.412	606.412	0%	0%	0%	6.448.649	5.842.237
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	20.489	20.489	20.489	54%	54%	54%	256.189	235.700
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-2.852.518	-2.852.518
TOTALES		25.587.396	2.132.283	13.251.271	13.251.271	13.251.271	621%	621%	621%	-10.494.810	-23.746.081

JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV



Lcdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.660.812

WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: AGOSTO

FECHA

31	8	2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	37.952	37.952	37.952	152%	152%	152%	-105.453	-143.405
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	77.408	77.408	77.408	7%	7%	7%	509.727	432.319
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	30.245	30.245	30.245	56%	56%	56%	-474.035	-504.280
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-14.905.518	-14.905.518
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	605.963	605.963	605.963	0%	0%	0%	5.842.237	5.236.274
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	20.398	20.398	20.398	54%	54%	54%	235.700	215.302
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-7.011.263	-7.011.263
TOTALES		25.587.396	2.132.283	771.966	771.966	771.966	36%	36%	36%	-27.965.500	-28.737.466


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV


 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.880.812
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: SEPTIEMBRE

FECHA

30	9	2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	37.911	37.911	37.911	152%	152%	152%	-143.405	-181.316
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	77.482	77.482	77.482	7%	7%	7%	432.319	354.837
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	29.820	29.820	29.820	55%	55%	55%	-504.280	-534.100
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-14.905.518	-14.905.518
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	606.890	606.890	606.890	0%	0%	0%	5.236.274	4.629.384
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	20.530	20.530	20.530	54%	54%	54%	215.302	194.772
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-11.290.209	-11.290.209
TOTALES		25.587.396	2.132.283	772.633	772.633	772.633	36%	36%	36%	-33.076.535	-33.849.168


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV


 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.660.912
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: OCTUBRE

FECHA
 31 | 10 | 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	116.758	116.758	116.758	467%	467%	467%	-181.316	-298.074
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	17.548	17.548	17.548	2%	2%	2%	354.837	337.289
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	113.696	113.696	113.696	210%	210%	210%	-534.100	-647.796
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-14.905.518	-14.905.518
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	32.110	32.110	32.110	0%	0%	0%	4.629.384	4.597.274
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	23.875	23.875	23.875	63%	63%	63%	194.772	170.897
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-11.290.209	-11.290.209
TOTALES		25.587.396	2.132.283	303.987	303.987	303.987	14%	14%	14%	-33.849.168	-34.153.155

JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.660.912
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: NOVIEMBRE

FECHA
 30 | 11 | 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	116.975	116.975	116.975	468%	468%	468%	-298.074	-415.049
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	17.479	17.479	17.479	1%	1%	1%	337.289	319.810
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	114.785	114.785	114.785	212%	212%	212%	-647.796	-762.581
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	0	0	0	0%	0%	0%	-16.448.414	-16.448.414
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	32.059	32.059	32.059	0%	0%	0%	4.597.274	4.565.215
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	23.496	23.496	23.496	62%	62%	62%	170.897	147.401
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	0	0	0	0%	0%	0%	-15.350.758	-15.350.758
TOTALES		25.587.396	2.132.283	304.794	304.794	304.794	14%	14%	14%	-39.817.630	-40.122.424


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Wilmer José Bastidas Guzmán
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

Lcdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.660.912

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 MES: DICIEMBRE

FECHA
 31 | 12 | 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	25.000	116.960	116.960	116.960	468%	468%	468%	-415.049	-532.009
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	1.169.089	491.958	491.958	491.958	42%	42%	42%	319.810	-172.148
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	54.238	112.808	112.808	112.808	208%	208%	208%	-762.581	-875.389
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	41.681	0	0	0	0%	0%	0%	301.017	301.017
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	125.000	11.767.920	11.767.920	11.767.920	0%	0%	0%	-17.997.377	-29.765.297
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	637.860	892.156	892.156	892.156	0%	0%	0%	4.565.215	3.673.059
4.08	OTROS GASTOS	452.639	37.720	24.242	24.242	24.242	64%	64%	64%	147.401	123.159
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	41.695	1.472.646	1.472.646	1.472.646	0%	0%	0%	-15.370.032	-16.842.678
TOTALES		25.587.396	2.132.283	14.878.690	14.878.690	14.878.690	698%	698%	698%	-41.690.661	-56.569.351


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 106.736
 C.I.: 16.690.912
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0194
 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA: CENTRO DE GESTION PRODUCTIVA DIVERSIFICADA.
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

FECHA

31 | 12 | 2015

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	300.000	832.009	832.009	832.009	277%	277%	277%
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.029.065	14.029.065	14.201.213	14.201.213	14.201.213	101%	101%	101%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	650.851	1.526.240	1.526.240	1.526.240	234%	234%	234%
4.04	ACTIVOS REALES	500.175	500.175	199.158	199.158	199.158	0%	0%	0%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	1.500.000	11.767.920	11.767.920	11.767.920	0%	0%	0%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	7.654.325	3.981.266	3.981.266	3.981.266	0%	0%	0%
4.08	OTROS GASTOS	452.639	452.639	329.480	329.480	329.480	73%	73%	73%
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	500.341	500.341	1.472.646	1.472.646	1.472.646	0%	0%	0%
TOTALES		25.587.396	25.587.396	34.309.932	34.309.932	34.309.932	134%	134%	134%


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Licdo. Wilmer Bastidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.690.912
 WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
 PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0194

DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: SERVICIOS ESPECIALIZADOS

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL 2015 (4)	PROGRAMADO 2015 (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	300.000	832.009	832.009	832.009
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.313.550	1.313.550	14.201.213	14.201.213	14.201.213
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	595.578	595.578	1.526.239	1.526.239	1.526.239
4.04	ACTIVOS REALES	405.047	405.047	199.158	199.158	199.158
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.249.872	1.249.872	11.767.920	11.767.920	11.767.920
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.642.972	3.642.972	3.981.266	3.981.266	3.981.266
4.08	OTROS GASTOS	297.664	297.664	329.480	329.480	329.480
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.341	500.341	1.472.646	1.472.646	1.472.646
(10)	TOTALES	8.305.024	8.305.024	34.309.932	34.309.932	34.309.932

JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV



Licdo. Wilmer Bastidas
Contador Público
CPC N° 108.736
C.I.: 16.690.812
WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

(1) CODIGO DEL ENTE: A0194 DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)						
CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL (BOLÍVARES)						
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO	
					COMPROMISO	PAGADO (9)
	4.01	GASTOS DE PERSONAL	300.000	300.000	832.009	832.009
	4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.000	1.550.000	14.201.213	14.201.213
	4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	650.851	650.851	1.526.239	1.526.239
	4.04	ACTIVOS REALES	500.175	500.175	199.158	199.158
	4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	1.500.000	11.767.920	11.767.920
	4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.654.325	7.654.325	3.981.266	3.981.266
	4.08	OTROS GASTOS	452.639	452.639	329.480	329.480
	4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.341	500.341	1.472.646	1.472.646
(10)	TOTALES		13.108.331	13.108.331	34.309.932	34.309.932


 JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
 G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




 Wilmer José Bastidas Guzmán
 PTE. JEFE DE CONTABILIDAD

Liedo. Wilmer Bastidas stidas
 Contador Público
 CPC N° 108.736
 C.I.: 16.690.912
 blico
 736
 912

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0194

DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURIDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUA L	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125696	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2015	2015	SERVICIOS	100	65	65%	8.305.024	34.309.932	413%
125718	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2015	2015	ABASTECIMIENTO	100	0	0%	4.803.307	0	0%


JORGE LUIS ESTANGA TOVAR
G/B DIRECTOR GENERAL DEL SAFAV




Liedo. Wilmer Bastidas
Contador Público
CPC N° 108.736
C.I.: 16.660.812
WILMER JOSÉ BASTIDAS GUZMAN
PTTE. JEFE DE CONTABILIDAD

**SERVICIO AUTÓNOMO DE LA
SALUD DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL (SASFAN)**

**SERVICIO AUTÓNOMO DE LA SALUD DE LA
FUERZA ARMADA NACIONAL
(SASFAN)**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional, fue creado por Decreto N° 1441 del 07SEP2001, según Gaceta Oficial N° 37.288 del 21SEP2001, con dependencia directa del Ministerio de la Defensa, quien dictará las instrucciones por medio de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Armada Nacional; con rango de Dirección, goza de autonomía administrativa, presupuestaria y operacional en el ejercicio de sus competencias en los términos consagrados en dicho Decreto. No obstante, a partir de Abril 2009 se aprobó en resolución N° 009708 publicado en Gaceta Oficial N° 39.152 de fecha 02ABR09, la ordenación jerárquica interna de los Entes Descentralizados y Órganos Desconcentrados dependiente del Viceministerio de Servicios a través de la Dirección General de Empresas y Servicios, la cual incluye a esta Dirección.

Se crea con el objeto de administrar los recursos obtenidos por la prestación de los servicios médicos por la atención médica y asistencia a los familiares con derecho y a las personas no sujetas al ámbito de la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional, a través de los centros médicos adscritos a la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional

Para este ejercicio fiscal se presupuestó la cantidad de 124 millones 755 mil 480 bolívares sin céntimos (Bs. 124.755.480,00) para la ejecución del proyecto **“Administración de los fondos destinados al cuidado integral de salud”**. No obstante, se logró recaudar la cantidad de 275 millones 654 mil 024 bolívares con 16 céntimos (Bs. 275.654.024,16) lo cual representa un 121% por encima de lo estimado para el ingreso. En base a ello, se ejecutó la cantidad de 194 millones 522 mil 842 bolívares con 58 céntimos (Bs. 194.522.842,58), lo cual representa el 56% por encima de lo estimado para el gasto, logrando beneficiar a los 26 centros adscritos, en apoyo a gastos operacionales y funcionales


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB



**SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
(SASFANB)**

**BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	VALOR %
1. ACTIVO	189.858.369	110.246.450	79.611.918	72,21
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	177.375.469	97.759.750	79.615.719	81,44
- Activo Disponible	174.131.381	94.515.662	79.615.719	84,24
Caja	117.900	57.900	60.000	103,63
Bancos	174.013.199	94.457.481	79.555.719	84,22
Inversiones Temporales	281	281	0	100,00
- Activo Exigible	3.244.088	3.244.088	0	0,00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	3.193.790	3.193.790	0	0,00
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0	0	0	0,00
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	3.193.790	3.193.790	0	0,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0	0,00
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	50.298	50.298	0	0,00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	12.482.900	12.486.700	-3.800	-0,03
- Propiedad Planta y Equipo	538.206	538.206	0	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	379.707	375.907	3.800	1,01
- Propiedad Planta y Equipo Neto	158.499	162.299	-3.800	-2,34
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público	12.324.401	12.324.401	0	0,00
2. PASIVO	543.727	2.062.990	-1.519.263	-73,64
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	543.727	2.062.990	-1.519.263	-73,64
- Aportes patronales y Retencones laborales por Pagar	543.727	2.062.990	-1.519.263	-73,64
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	543.727	2.062.990	-1.519.263	-73,64
3. PATRIMONIO	189.314.642	108.183.460	81.131.182	74,99
- Capital Institucional				
- Donaciones de Capital Internas				
<u>RESERVAS</u>				
- Reservas Legales y Estatutarias				
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>				
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	108.183.460	79.380.072	28.803.388	36,29
- Resultado del Ejercicio	81.131.182	28.803.388	52.327.794	181,67
- Superávit por Donación			0	
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	189.858.369	110.246.450	79.611.918	72,21


 CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB

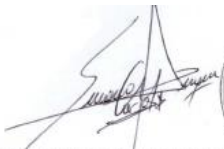



 TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

**SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
(SASFANB)**

**ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2.015	2.014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	VALOR %
1. Ingresos Corrientes	275.654.024	229.643.465	-89.724.890	-39,07
a. <u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	246.140.592	210.405.141	-100.000.000	-47,53
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)				
- Del Sector Público				
De la República	0	100.000.000	-100.000.000	0
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)	246.140.592	110.405.141	135.735.450	122,94
b. <u>Ingresos por Actividades Propias</u>				
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)				
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)				
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)				
c. <u>Otros Ingresos Corrientes</u>	29.513.433	19.238.323	10.275.110	53,41
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				
- Otros Ingresos Extraordinarios	29.513.433	19.238.323	10.275.110	53,41
Otros Ingresos Extraordinarios	29.513.433	19.238.323	10.275.110	53,41
2. Gastos Corrientes	194.522.843	200.840.077	-6.317.234	-3,15
a. <u>Gastos de Consumo</u>	92.509.714	141.684.033	-49.174.318	-34,71
- Gastos de Personal	136.564	93.438	43.126	46,15
- Materiales, Suministros y Mercancías	26.351.805	113.521.770	-87.169.965	-76,79
- Servicios no Personales	66.017.545	28.034.277	37.983.268	135,49
- Variación de Inventarios				
Inventario de Mercancía				
Inventario de Materiales y Suministro				
Inventario de Semoventes				
- Otros Gastos	3.800	34.548	-30.748	-89,00
Depreciación	3.800	32.526	-28.726	-88,32
Amortización				
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0	2.022	-2.022	0,00
Otros Gastos	0	0	0	0,00
b. <u>Otros Gastos Corrientes</u>	102.013.128	59.156.044	42.857.084	72,45
- Transferencias y Donaciones	102.013.128	59.156.044	42.857.084	72,45
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0	0	0	0,00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	102.013.128	59.156.044	42.857.084	72,45
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	81.131.182	28.803.388	-83.407.656	-289,58

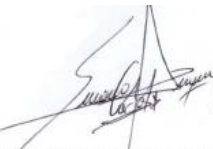

CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB

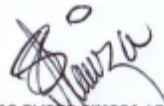



TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLA
TENIENTE CORONEL
JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

**SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
(SASFANB)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)**

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad del Ejercicio	81.131.181,58	28.803.387,78
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	0,00	0,00
Depreciacion	3.800,30	-9.233,80
(Aumento) Disminuciones de Efectos por Cobrar	0,00	-33.375,69
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Pagar Empleados	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-1.519.263,12	1.865.673,91
(Aumento) Disminuciones Contribuciones por Pagar	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Reserva Prestaciones Sociales	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Aportes recibidos por anticipados	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Activos Reales	0,00	41.759,68
(Aumento) Disminuciones Capital Institucional	0,00	0,00
Ajustes		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	79.615.718,76	30.668.211,88
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	0,00	0,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	0,00	0,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	79.615.718,76	30.668.211,88
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	94.515.380,66	63.847.168,78
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	174.131.099,42	94.515.380,66


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB


TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 de Diciembre de 2015 (Bolívares)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2014	28.803.388	108.183.460
Resultado del período	<u>52.327.794</u>	<u>81.131.182</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2015	<u>81.131.182</u>	<u>189.314.642</u>


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
TENIENTE CORONEL
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Bolívares) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FAN (SASFANB) 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: SASFANB 3. PRESUPUESTO: 2015 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS					
					FECHA 31/12/2015
5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO		1.210.908,11	33.307.079,22	0,00	34.517.987,33
FEBRERO		353.789,58	22.075.801,02	0,00	22.429.590,60
MARZO		2.549.900,16	5.623.747,46	0,00	8.173.647,62
ABRIL		1.194.571,63	27.224.966,22	0,00	28.419.537,85
MAYO		1.265.799,18	16.530.546,61	0,00	17.796.345,79
JUNIO		7.990.568,98	8.897.843,84	0,00	16.888.412,82
JULIO		1.415.517,09	46.077.930,71	0,00	47.493.447,80
AGOSTO		2.620.180,77	21.836.451,45	0,00	24.456.632,22
SEPTIEMBRE		5.963.393,93	28.165.869,52	0,00	34.129.263,45
OCTUBRE		2.106.017,22	18.451.195,46	0,00	20.557.212,68
NOVIEMBRE		1.421.393,00	8.974.580,00	0,00	10.395.973,00
DICIEMBRE		1.421.393,00	8.974.580,00	0,00	10.395.973,00
7. TOTAL		29.513.432,65	246.140.591,51	0,00	275.654.024,16
8. FIRMAS AUTORIZADAS					


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
TENIENTE CORONEL
JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Bolívares)

FECHA
31/12/2015

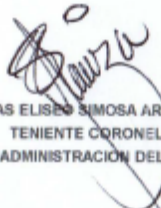
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: SASFANB
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS

5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS	29.513.433	29.513.433	246.140.592	0	275.654.024
7. TOTAL		29.513.433	246.140.592	0	275.654.024

8. FIRMAS AUTORIZADAS



CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB


TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: ENERO

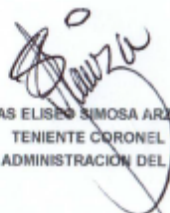
FECHA
 31/01/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	88.392
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.461.457	1.172.979	1.172.979	1.172.979	80,26	80,26	80,26	0	14.559.714
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.755.620	1.926.699	1.926.699	1.926.699	40,51	40,51	40,51	0	55.083.660
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	3.693.839	3.693.839	3.693.839	85,37	85,37	85,37	0	48.226.393
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	0	3.487
(11)	TOTALES	124.755.480	10.551.446	6.793.834	6.793.834	6.793.834				0	117.961.646


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: FEBRERO

FECHA
28/02/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	7.366	7.366	7.366	100,00	100,00	100,00	88.392	81.026
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.461.457	2.804.401	2.804.401	2.804.401	191,89	191,89	191,89	14.559.714	11.755.313
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.755.620	3.689.434	3.689.434	3.689.434	77,58	77,58	77,58	55.083.660	51.394.226
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	7.243.636	7.243.636	7.243.636	167,42	167,42	167,42	48.226.393	44.676.596
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	3.487	3.171
(11)	TOTALES	124.755.480	10.551.446	13.745.153	13.745.153	13.745.152,91				117.961.646	107.910.332


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: MARZO
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)
 FECHA
 31/03/2015

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	6.350	6.350	6.350	86,21	86,21	86,21	81.026	74.676
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.461.457	3.334.142	3.334.142	3.334.142	228,14	228,14	228,14	11.755.313	8.421.171
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.755.620	9.059.882	9.059.882	9.059.882	190,51	190,51	190,51	51.394.226	42.334.343
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	45.344.198	45.344.198	45.344.198	1.048,01	1.048,01	1.048,01	44.676.596	6.576.034
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	3.171	2.854
(11)	TOTALES	124.755.480	10.551.446	57.744.889	57.744.889	57.744.889				107.910.332	57.409.079


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
TENIENTE CORONEL
JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: ABRIL

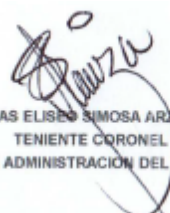
FECHA
30/04/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	28.916	28.916	28.916	392,56	392,56	392,56	74.676	45.760
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.286.424	3.421.902	3.421.902	3.421.902	266,00	266,00	266,00	8.421.171	4.999.269
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.277	5.911.365	5.911.365	5.911.365	124,47	124,47	124,47	42.334.343	36.422.979
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	-100,00	-100,00	-100,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	10.798.083	10.798.083	10.798.083	249,57	249,57	249,57	44.676.596	41.122.149
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	2.854	2.537
(11)	TOTALES	124.755.480	10.370.070	20.160.582	20.160.582	20.160.582				95.509.641	82.592.695


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISES JIMOSA ARZOLAY
TENIENTE CORONEL
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: MAYO

FECHA
31/05/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45.760	45.760
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.286.425	3.283.509	3.283.509	3.283.509	255,24	255,24	255,24	4.999.269	1.715.760
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.278	6.944.900	6.944.900	6.944.900	146,23	146,23	146,23	36.422.979	29.478.079
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	7.429.657	7.429.657	7.429.657	171,72	171,72	171,72	44.676.596	44.490.575
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	2.537	2.221
(11)	TOTALES	124.755.480	10.370.072	17.658.382	17.658.382	17.658.382				86.147.142	75.732.395


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB

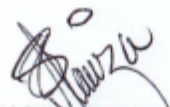



TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
TENIENTE CORONEL
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1) CODIGO DEL ENTE: A0066 DENOMINACIÓN SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB MES: JUNIO FECHA 30/06/2015 EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	25.800	25.800	25.800	350,26	350,26	350,26	45.760	19.960
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.286.425	1.592.418	1.592.418	1.592.418	123,79	123,79	123,79	1.715.760	123.342
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.278	10.930.105	10.930.105	10.930.105	230,14	230,14	230,14	29.478.079	18.547.974
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	6.771.150	6.771.150	6.771.150	156,50	156,50	156,50	44.490.575	45.149.082
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	2.221	1.904
(11)	TOTALES	124.755.480	10.370.072	19.319.789	19.319.789	19.319.789				75.732.395	63.842.263


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: JULIO

FECHA
 31/07/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19.960	19.960
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.235.424	3.794.675	3.794.675	3.794.675	307,16	307,16	307,16	123.342	-3.671.332
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.277	8.540.120	8.540.120	8.540.120	179,82	179,82	179,82	18.547.974	10.007.854
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	5.569.387	5.569.387	5.569.387	128,72	128,72	128,72	45.149.082	46.350.845
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	1.904	1.588
(11)	TOTALES	124.755.480	10.319.070	17.904.498	17.904.498	17.904.498				63.842.263	52.708.914

CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB



TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: AGOSTO

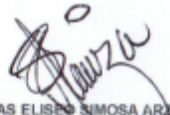
FECHA
 31/08/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19.960	19.960
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.235.425	1.554.001	1.554.001	1.554.001	125,79	125,79	125,79	-3.671.332	-5.225.333
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.278	7.463.257	7.463.257	7.463.257	157,15	157,15	157,15	10.007.854	2.544.597
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	4.358.273	4.358.273	4.358.273	100,73	100,73	100,73	46.350.845	47.561.959
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	1.588	1.271
(11)	TOTALES	124.755.480	10.319.072	13.375.847	13.375.847	13.375.847				52.708.914	44.902.454


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: SEPTIEMBRE

FECHA
30/09/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(11) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19.960	19.960
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.235.425	868.849	868.849	868.849	70,33	70,33	70,33	-5.225.333	-6.094.181
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.278	987.846	987.846	987.846	20,80	20,80	20,80	2.544.597	1.556.751
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47.561.959	51.920.232
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	1.271	954
(11)	TOTALES	124.755.480	10.319.072	1.857.011	1.857.011	1.857.011				44.902.454	47.403.716

CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB



TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: OCTUBRE

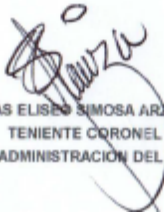
FECHA
31/10/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	53.400	53.400	53.400	724,95	724,95	724,95	19.960	-33.440
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.260.924	2.003.081	2.003.081	2.003.081	158,86	158,86	158,86	-6.094.181	-8.097.262
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.277	1.065.381	1.065.381	1.065.381	22,43	22,43	22,43	1.556.751	491.370
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	2.151.534	2.151.534	2.151.534	49,73	49,73	49,73	51.920.232	49.768.698
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	99,88	99,88	99,88	954	638
(11)	TOTALES	124.755.480	10.344.570	5.273.713	5.273.713	5.273.712,54				47.403.716	42.130.004


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISES SIMOSA ARXOLAY
TENIENTE CORONEL
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: NOVIEMBRE

FECHA
 30/11/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	7.366	7.366	7.366	100,00	100,00	100,00	-33.440	-40.806
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.260.925	1.260.925	1.260.925	1.260.925	100,00	100,00	100,00	-8.097.262	-9.358.187
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.278	4.749.278	4.749.278	4.749.278	100,00	100,00	100,00	491.370	-4.257.908
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	4.326.686	4.326.686	4.326.686	100,00	100,00	100,00	49.768.698	47.593.546
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	100,00	100,00	100,00	638	321
(11)	TOTALES	124.755.480	10.344.572	10.344.572	10.344.572	10.344.572				42.130.004	33.936.966

CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB



TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB
 MES: DICIEMBRE

FECHA
 31/12/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	88.392	7.366	7.366	7.366	7.366	100,00	100,00	100,00	-40.806	-48.172
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	1.260.925	1.260.925	1.260.925	1.260.925	100,00	100,00	100,00	-9.358.187	-10.619.112
403	Servicios no Personales	57.010.359	4.749.278	4.749.278	4.749.278	4.749.278	100,00	100,00	100,00	-4.257.908	-9.007.186
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	4.326.686	4.326.686	4.326.686	4.326.686	100,00	100,00	100,00	47.593.546	47.593.546
408	Otros Gastos	3.804	317	317	317	317	100,00	100,00	100,00	321	4
(11)	TOTALES	124.755.480	10.344.572	10.344.572	10.344.572	10.344.572				33.936.966	27.919.080


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0066
DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB (SASFANB)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA RED HOSPITALARIA DE LA FANB
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FANB

FECHA
31-12-15

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401	Gastos de Personal	88.392	88.392	136.564	136.564	136.564	154,50	154,50	154,50
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	15.732.693	26.351.805	26.351.805	26.351.805	167,50	167,50	167,50
403	Servicios no Personales	57.010.359	57.010.359	66.017.545	66.017.545	66.017.545	115,80	115,80	115,80
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	51.920.232	102.013.128	102.013.128	102.013.128	196,48	196,48	196,48
408	Otros Gastos	3.804	3.804	3.800	3.800	3.800	99,90	99,90	99,90
(10)	TOTALES	124.755.480	124.755.480	194.522.843	194.522.843	194.522.843			


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0066

DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTONOMO DE SALUD DE LA FANB

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA RED HOSPITALARIA DE LA FANB

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTONOMO DE SALUD DE LA FANB

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.090.501	15.090.501	23.991.787	23.991.787	23.991.787
403	Servicios no Personales	56.805.075	56.805.075	65.790.441	65.790.441	65.790.441
404	Activos Reales	0	0	0	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	51.920.232	102.013.128	102.013.128	102.013.128
(10)	TOTALES	123.815.808	123.815.808	191.795.356	191.795.356	191.795.356

CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
CORONEL
DIRECTOR DEL SASFANB



TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
TENIENTE CORONEL
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0066

DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTONOMO DE SALUD DE LA FANB

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

ACCIONES CENTRALIZADAS

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTONOMO DE SALUD DE LA FANB

EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL

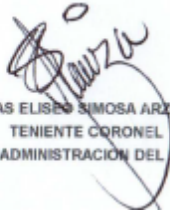
(BOLÍVARES)

(2)

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	Gastos de Personal	88.392	88.392	136.564	136.564	136.564
402	Materiales, Suministros y Mercancías	642.192	642.192	2.360.018	2.360.018	2.360.018
403	Servicios no Personales	205.284	205.284	227.104	227.104	227.104
404	Activos Reales	0	0	0	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0
407	Transferencias y Donaciones	0	0	0	0	0
408	Otros Gastos	3.804	3.804	3.800	3.800	3.800
(10) TOTALES		939.672	939.672	2.727.486	2.727.486	2.727.486


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN DEL SASFANB

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0066

DENOMINACIÓN: SERVICIO AUTONOMO DE SALUD DE LA FANB

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

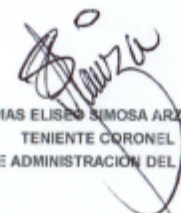
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SERVICIO AUTONOMO DE SALUD DE LA FANB

**CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(BOLIVARES)**

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	Gastos de Personal	88.392	88.392	136.564	136.564	136.564
402	Materiales, Suministros y Mercancías	15.732.693	15.732.693	26.351.805	26.351.805	26.351.805
403	Servicios no Personales	57.010.359	57.010.359	66.017.545	66.017.545	66.017.545
404	Activos Reales	0	0	0	0	0
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0
407	Transferencias y Donaciones	51.920.232	51.920.232	102.013.128	102.013.128	102.013.128
408	Otros Gastos	3.804	3.804	3.800	3.800	3.800
(10)	TOTALES	124.755.480	124.755.480	194.522.843	194.522.843	194.522.843


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO JIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACION DEL SASFANB

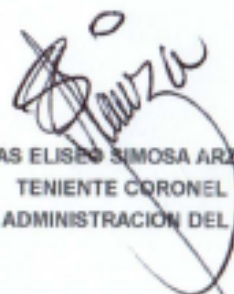
(1) Còdigo Presupuestario del Ente: A0066
 Denominaciòn del Ente: SERVICIO AUTONOMO DE SALUD DE LA FANB
 Organo de Adscripciòn: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

EJECUCIÒN FÌSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS ANUAL

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÒN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÒN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÌSICA		VARIACIÒN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÒN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
126.012	Administraciòn de los fondos destinados al cuidado integral de salud	01/01/2015	31/12/2015	Centro Apoyado	26	26	100	124.755.480	194.522.843	156


CARLOS RAFAEL SERRANO DUQUE
 CORONEL
 DIRECTOR DEL SASFANB




TOMAS ELISEO SIMOSA ARZOLAY
 TENIENTE CORONEL
 JEFE DE ADMINISTRACIÒN DEL SASFANB

**SERVICIO AUTÓNOMO DE
MANTENIMIENTO DE LANCHAS
DE LA GUARDIA NACIONAL
(SAMALGUARN)**

SERVICIO AUTONOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- Presupuesto del año 2015

Para el año 2015, el anteproyecto de presupuesto del Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN); alcanza un total de Bs.26.085.738,00. El presupuesto de Ingresos y gastos mencionado, se encuentra resumido de la siguiente manera:

1. Presupuesto de Ingresos: a continuación se detallan las partidas y montos que componen el presupuesto de ingresos del año 2015.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2015
3.01	INGRESOS ORDINARIOS	23.831.763
3.06	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	58.880
3.11	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.195.095
	TOTAL	26.085.738

2. Presupuesto de Gastos: para el año 2015 se realizó la siguiente proyección para el uso de los recursos.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2015
4.01	GASTOS DE PERSONAL	4.567.217
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	6.860.627
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.397.569
4.04	ACTIVOS REALES	1.071.593
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.703.077
4.07	TRANSFERENC. Y DONACIONES	924.644
4.08	OTROS GASTOS	58.880
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	203.206
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	1.298.825
	TOTAL	26.085.738

3. Presupuesto de gastos por proyectos: SAMALGUARN para el año 2015 presenta un único proyecto

Código	Proyecto
125544	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LANCHAS PATRULLERAS DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EMBARCACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

Siendo el único proyecto del año 2015 el antes mencionado, la asignación de recursos proviene del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y Embarcaciones del Sector Público y Privado y todas las partidas en gastos presentadas están asociadas a su realización.

II.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio económico 2015, el Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN) estimo ingresos por mantenimiento preventivo y correctivo de 509 Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y Embarcaciones Perteneientes al Sector Público y Privado. Para la fecha, SAMALGUARN estima la ejecución de un 131% por encima de lo planificado, con el mantenimiento de 665 Lanchas. Todos los ingresos de operación de la empresa, se desarrollan por éste concepto.

En el anexo E se muestra una ejecución presupuestaria de los recursos por un total de Bs. 29.186.969,00; lo que representa un 112% por encima del monto total del presupuesto programado. A continuación se detalla:

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2015	EJECUCION 2015	POR EJECUTAR A LA FECHA	% DE EJECUCION
3.03	INGRESOS DE OPERACION	23.831.763	29.028.434		122%
3.05	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
3.06	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	58.880	149.049		253%
3.11	DISMINUCION DE ACTIVOS	2.195.095	2.701	2.192.394	12%
3.12	INCREMENTO DE PASIVOS		6.785		100%
TOTALES		26.085.738	29.186.969	2.192.394	

Como se puede observar en el cuadro anterior, el presupuesto del ejercicio 2015 se ejecutó en cuanto a los ingresos estimados en un 122% por encima del monto total presupuestado; el incremento de pasivos representa cuentas por pagar correspondiente a S.S.O, R.P.E y F.A.O.V.

III.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- La Ejecución financiera mensual del presupuesto de gastos, se visualiza en el Anexo C y en el siguiente cuadro se detalla el consolidado y su porcentaje de ejecución.

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2015	EJECUCION 2015	POR EJECUTAR A LA FECHA	% DE EJECUCION
4.01	GTOS DE PERSONAL	4.567.217	1.897.568	2.669.649	241%
4.02	MAT. SUM Y MERC	6.860.627	8.888.887		129%
4.03	SERV. NO PERSONA	9.397.569	6.187.919	3.209.650	66%
4.04	ACTIVOS REALES	1.071.593	836.593	235.000	78%
4.05	ACT. FINANCIEROS	1.703.077	5.820.525		342%
4.07	TRANSF. Y DONAC	924.644	4.045.834		438%
4.08	OTROS GASTOS	58.880	149.049		253%
4.11	DISMIN. DE PASIVO	203.306	1.360.594		669%
4.12	DISMIN. PATRIMON	1.298.825			100%
TOTALES		26.085.738	29.186.969	6.114.299	

Al igual que el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos y aplicaciones financieras para el ejercicio económico 2015, representa un porcentaje de ejecución del 112% por encima de lo planificado para el año, constituido fundamentalmente por lo siguiente:

401.- Gastos de Personal: con respeto a la generación de empleo estimada por SAMALGUARN, es importante señalar que el Servicio en el ejercicio fiscal 2015 realizó la contratación de 7 empleados detallado así: 1 Asesor Legal, 1 Contador Público, 2 Técnicos Administrativos, 2 Asistentes Administrativos, 1 Auxiliar de Limpieza, 1 Mecánico.

402.- Materiales y suministros: la partida se desarrolla principalmente en la adquisición de materiales para el Servicio y Mantenimiento de Lanchas, se encuentra ejecutado en un 129% por encima del monto planificado.

403.- Servicios no personales: la partida de servicios no personales la compone principalmente: El Pago de Impuestos, Viáticos, Servicios de Contabilidad y Auditoría, Conservación y Reparación Menor de Maquinarias y Equipos que forman parte del proceso del Servicio y Mantenimiento de Lanchas. El comparativo del monto estimado y el ejecutado es del 66% por debajo de lo planificado

404.- Activos Reales: la ejecución en la Adquisición de Activos para la producción se ha materializado en un 78% por debajo de lo planificado.

405.- Activos Financieros: para el ejercicio económico 2015 se planificó el incremento de activos financieros principalmente en la partida de activos disponibles. A la fecha, el incremento en los activos financieros se realiza con el incremento de cuentas por cobrar comerciales y tuvo un incremento de 342% por encima de lo planificado.

407.- Transferencias y Donaciones de Ley: ésta partida alcanza el monto de 4.045.834,00 Bs. En vista de que a la fecha, falta culminar ventas y gastos; no se tiene una provisión clara en relación del monto a cancelar ante el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ya que éste monto surge de un porcentaje establecido que se genera posterior al cálculo de la utilidad neta.

408.- Otros Gastos: para el año 2015 se presupuestó en la partida de otros gastos la depreciación del activo fijo; estimado con la inclusión de nuevos activos. La adquisición de activos aumento el monto de la depreciación en un 253% por encima de lo presupuestado.

411.- Disminución de pasivos: la partida disminución de pasivos representa el 669% por encima de lo planificado, y la conforma principalmente el pago de impuestos y retenciones.

3.- Ejecución de Gastos por Proyecto: Todos los gastos ejecutados corresponden a un solo proyecto con dos acciones específicas (acción centralizada y acción descentralizada), tal como se detalla en el anexo L y anexo N:

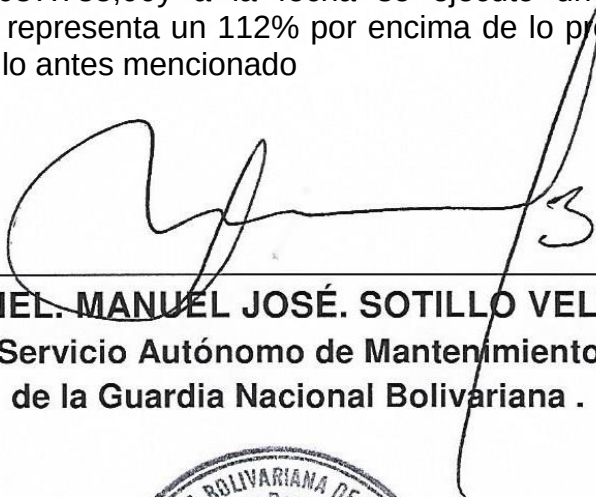
Código	Proyecto	Plazo de Ejecución	
		Año de Inicio	Año de Culminación
125544	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LANCHAS PATRULLERAS DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EMBARCACIONES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	01-01-15	31-12-15

4.- Ejecución de Gastos por Acciones Centralizadas: SAMALGUARN planifica sus operaciones de fuentes y aplicaciones por recursos propios generados a través de la ejecución de su proyecto mencionado en el cuadro anterior y todas sus operaciones se ejecutan por el mismo. Los gastos por acciones centralizadas, alcanza un monto de Bs. 15.385.708,00 de acuerdo a

lo programado y 14.430.723,00 monto ejecutado el cual representa un 94% del monto planificado tal como se muestra en el anexo L.

5.- Ejecución de Gastos por Acciones Descentralizadas: SAMALGUARN planifica sus operaciones de servicio y mantenimiento de lanchas y todas sus actividades se realizan por el mismo. Los gastos de acciones descentralizadas, alcanzan un monto de Bs. 10.700.040 de acuerdo a lo programado y 8.779.888,00 monto ejecutado, el cual representa un 82% por debajo del monto planificado, tal como se muestra en el anexo N.

6.- Ejecución consolidada de gastos y aplicaciones financieras. para el ejercicio fiscal 2015 se programó un total de gastos y aplicaciones por la cantidad de bs. 26.087.735,00y a la fecha se ejecutó un total de bs. 29.186.969,00 lo que representa un 112% por encima de lo programado. en el anexo m se detalla lo antes mencionado


CNEL. MANUEL JOSÉ. SOTILLO VELIZ.

**Director del Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas
de la Guardia Nacional Bolivariana .**



**SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO
DE LANCHAS DE LA GUARDIA NACIONAL
S.A.M.A.L.G.U.A.R.N.**

BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	4.197.678	10.703.047	6.505.369	255
ACTIVO CIRCULANTE	3.376.206	9.194.030	5.817.824	272
Activo Disponible	738.296	4.498.351	3.760.055	609
CAJA Y BANCOS	738.296	4.498.351	3.760.055	609
Bancos	738.296	4.498.351	3.760.055	609
Bancos Públicos	738.296	4.498.351	3.760.055	609
Bancos Privados	0	0	0	0
Activo Exigible	2.637.910	4.525.238	1.887.328	172
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	2.635.209	4.714.485	2.079.276	179
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0	189.247	189.247	100
Cuentas a Cobrar Comerciales Netas	2.635.209	4.525.238	1.890.029	172
Otras cuentas por cobrar a corto plazo	2.701	0	-2.701	0
Activos Diferidos a Corto Plazo	0	170.441	170.441	0
Otros Gastos a Corto Plazo Pagados por Anticipado		170.441	170.441	-100
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3.376.206	9.194.030	5.817.824	272
ACTIVO NO CIRCULANTE	821.472	1.509.017	687.545	184
Propiedad Planta y Equipo	821.472	1.509.017	687.545	184
Bienes de uso	821.472	1.509.017	687.545	184
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	91.945	91.945	0	100
Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	15.946	20.981	5.035	132
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller - Neto	75.999	70.964	-5.035	93
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	440	440	0	100
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación - Neto	440	440	0	100
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento	919.410	1.756.003	836.593	191
Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento	174.377	318.390	144.013	183
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto	745.033	1.437.613	692.580	193
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	821.472	1.509.017	687.545	184
TOTAL ACTIVO	4.197.678	7.203.727	3.006.049	172
PASIVO	3.234.484	1.880.675	-1.353.809	58
PASIVO CIRCULANTE	3.234.484	1.880.675	-1.353.809	58
Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo	3.234.484	1.880.675	-1.353.809	58
Gastos de Personal por Pagar		6.785	6.785	100
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar		0	0	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.251.054	1.540.323	-710.731	68
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	
Otros Pasivos Circulantes	983.430	333.567	-649.863	34
TOTAL PASIVO	3.234.484	1.880.675	-1.353.809	58
PATRIMONIO	963.194	8.822.372	7.859.178	916
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	963.194	8.822.372	7.859.178	916
RESULTADOS	963.194	8.822.372	7.859.178	916
Resultados acumulados	-721.573	963.194	1.684.767	-133
Resultado del Ejercicio	1.684.767	7.859.178	6.174.411	466
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	963.194	8.822.372	7.859.178	916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.197.678	10.703.047	6.505.369	255


MANUEL JOSÉ VELIZ MANUEL JOSÉ
DIRECTOR DEL SAMALGUAN




CAP RAMOS RAMOS, DARWAIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

**SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO
DE LANCHAS DE LA GUARDIA NACIONAL
S.A.M.A.L.G.U.A.R.N.
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2.015	2.014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. INGRESOS CORRIENTES	29.028.434	4.549.394	24.479.040	538
a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	0	0	0	0
b. Ingresos por Actividades Propias	29.028.434	4.549.394	24.479.040	538
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	29.028.434	4.549.394	24.479.040	538
Ingresos por la venta de otros bienes y servicios	29.028.434	4.549.394	24.479.040	538
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0	0	0	0
Ventas Netas	29.028.434	4.549.394	24.479.040	538
2. GASTOS CORRIENTES	21.169.256	2.864.627	18.304.629	639
a. Gastos de Consumo	16.974.374	2.423.954	14.550.420	600
Gastos de Personal	1.897.568	0	1.897.568	#DIV/0!
Materiales, Suministros y Mercancías	8.888.887	1.239.785	7.649.102	617
Servicios no Personales	6.187.919	1.184.169	5.003.750	423
Variación de Inventarios (Detallar)			0	0
Otros Gastos	149.049	23.662	125.387	0
Depreciación y Amortización	149.049	23.662	125.387	0
Depreciación	149.049	23.662	125.387	0
b. Otros Gastos Corrientes	4.045.833	417.011	3.628.822	870
Transferencias y Donaciones	4.045.833	417.011	3.628.822	870
Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	4.045.833	417.011	3.628.822	870
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado			0	0
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	4.045.833	417.011	3.628.822	870
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	7.859.178	1.684.767	6.174.411	366


CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUAN




CAP RAMOS GARCIA, DARWIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

**SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO
DE LANCHAS DE LA GUARDIA NACIONAL
SAMALGUARN**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	1.684.767,00	7.859.178,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-	-
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision	-	-
Depreciacion	(23.662,00)	(149.049,00)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	441.889,00	1.890.029,00
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar		(2.701,00)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado		170.441,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-	-
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	68.426,00	(1.353.809,00)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.171.420,00	8.414.089,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	(300.100,00)	(836.593,00)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(300.100,00)	(836.593,00)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(2.957.513,00)	3.760.055,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.695.809,00	738.296,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	738.296,00	4.498.351,00


Cnel SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUARN




CAP RAMOS CÁRRIAS, DARWIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

**SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO
DE LANCHAS DE LA GUARDIA NACIONAL
S.A.M.A.L.G.U.A.R.N.**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	-721.573	963.194
Resultado del período	1.684.767	7.859.178
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	963.194	8.822.372


CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUAN




CAP RAMOS CAMIAS, DARNUIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0195
 DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
 MES: ENERO

FECHA

31 01 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	235.470	235.470	235.470	116%	116%	116%	0	2.206.510
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	124.575	124.575	124.575	53%	53%	53%	0	2.686.325
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	221.851	221.851	221.851	1032%	1032%	1032%	0	36.149
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	0	0	0	0%	0%	0%	0	410.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	0	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	0	0	0	0%	0%	0%	0	25.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	0	0	0	0%	0%	0%	0	1.842.300
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	581.896	581.896	581.896	89%	89%	89%	0	7.291.976


 CNEL CUELLO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN




 CAP RAMOS RAMÍAS, DARWAIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0195
DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
MES: FEBRERO

FECHA
28 | 02 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	298.772	298.772	298.772	147%	147%	147%	2.206.510	1.907.738
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	140.580	140.580	140.580	60%	60%	60%	2.686.325	2.545.745
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	250.971	250.971	250.971	1167%	1167%	1167%	36.149	-214.822
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	8.089	8.089	8.089	24%	24%	24%	410.000	401.911
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	85.692	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	0	0	0	0%	0%	0%	25.000	25.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	0	0	0	0%	0%	0%	1.842.300	1.842.300
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	698.412	698.412	698.412	106%	106%	106%	7.291.976	6.593.564



Cnel SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUARN





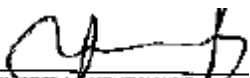
CAP RAMOS CARRAS DARWIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0195
DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
MES: MARZO

FECHA
31 | 03 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	350.565	350.565	350.565	172%	172%	172%	1.907.738	1.557.173
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	157.585	157.585	157.585	67%	67%	67%	2.545.745	2.388.160
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	263.112	263.112	263.112	1224%	1224%	1224%	-214.822	-477.934
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	22.904	22.904	22.904	67%	67%	67%	401.911	379.007
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	85.692	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	0	0	0	0%	0%	0%	25.000	25.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	0	0	0	0%	0%	0%	1.842.300	1.842.300
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	794.166	794.166	794.166	121%	121%	121%	6.593.564	5.799.398



Cnel SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUARN





C&P RAMOS GARZAS, DARWIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0195
 DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
 MES: ABRIL

FECHA
 30 | 04 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	207.674	207.674	207.674	102%	102%	102%	1.557.173	1.349.499
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	46.790	46.790	46.790	20%	20%	20%	2.388.160	2.341.370
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	0	0	0	0%	0%	0%	-477.934	-477.934
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	179.755	179.755	179.755	526%	526%	526%	379.007	199.252
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	85.692	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	0	0	0	0%	0%	0%	25.000	25.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	97.670	97.670	97.670	64%	64%	64%	1.842.300	1.744.630
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	531.889	531.889	531.889	81%	81%	81%	5.799.398	5.267.509


 Cnel. SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN



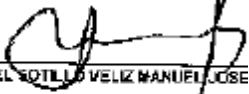

 CAP RAMOS CARIAS, DARWIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0195
DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
MES: MAYO

FECHA
31 | 05 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	210.045	210.045	210.045	103%	103%	103%	1.349.499	1.139.454
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	58.903	58.903	58.903	25%	25%	25%	2.341.370	2.282.467
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	0	0	0	0%	0%	0%	-477.934	-477.934
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	179.755	179.755	179.755	526%	526%	526%	199.252	19.497
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	85.692	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	0	0	0	0%	0%	0%	25.000	25.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	106.796	106.796	106.796	0%	0%	0%	1.744.630	1.637.834
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	555.499	555.499	555.499	85%	85%	85%	5.267.509	4.712.010



CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUARN





CAP RAMOS OCHOA, DARAUN RAFAEL
ADMINISTRADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0195
 DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
 MES: JUNIO

FECHA
30 | 06 | 15

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	219.840	219.840	219.840	108%	108%	108%	1.139.454	919.614
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	67.493	67.493	67.493	29%	29%	29%	2.282.467	2.214.974
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	0	0	0	0%	0%	0%	-477.934	-477.934
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	200.467	200.467	200.467	587%	587%	587%	19.497	-180.970
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	85.692	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	0	0	0	0%	0%	0%	25.000	25.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	110.383	110.383	110.383	0%	0%	0%	1.637.834	1.527.451
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	598.183	598.183	598.183	91%	91%	91%	4.712.010	4.113.827


 CNEl SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN



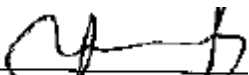

 CAP RAMOS CARIAS, DARWIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0195
DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
MES: JULIO

FECHA
31 | 07 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	246.701	246.701	246.701	121%	121%	121%	919.614	672.913
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	98.643	98.643	98.643	42%	42%	42%	2.214.974	2.116.331
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	0	0	0	0%	0%	0%	-477.934	-477.934
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	22.664	22.664	22.664	66%	66%	66%	-180.970	-203.634
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	85.692	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	890	890	890	43%	43%	43%	25.000	24.110
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	0	0	0	0%	0%	0%	1.527.451	1.527.451
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	368.898	368.898	368.898	56%	56%	56%	4.113.827	3.744.929



Cnel. EOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUARN





CAP RAMOS CASAS, DARWIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0195 DENOMINACIÓN: SAMALGUARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN MES: AGOSTO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)										FECHA 31 08 15	
(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	261.720	261.720	261.720	129%	129%	129%	672.913	411.193
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	102.549	102.549	102.549	44%	44%	44%	2.116.331	2.013.782
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	0	0	0	0%	0%	0%	-477.934	-477.934
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	27.078	27.078	27.078	79%	79%	79%	-203.634	-230.712
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	85.692	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	1.004	1.004	1.004	48%	48%	48%	24.110	23.106
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	0	0	0	0%	0%	0%	1.527.451	1.527.451
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	392.351	392.351	392.351	60%	60%	60%	3.744.929	3.352.578


 CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN



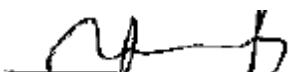

 CAP RAMOS CARÍAS, DARWIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0195
 DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
 MES: SEPTIEMBRE

FECHA
 30 | 09 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	332.341	332.341	332.341	163%	163%	163%	411.193	78.852
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	105.662	105.662	105.662	45%	45%	45%	2.013.782	1.908.120
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	0	0		0%	0%	0%	-477.934	-477.934
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	30.408	30.408	30.408	89%	89%	89%	-230.712	-261.120
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	0	0	0	0%	0%	0%	85.692	85.692
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	1.023	1.023	1.023	49%	49%	49%	23.106	22.083
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	0	0	0	0%	0%	0%	1.527.451	1.527.451
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	469.434	469.434	469.434	72%	72%	72%	3.352.578	2.883.144


 CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN




 CAP RAMOS CARRAS, DARWIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0195
 DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
 MES: OCTUBRE

FECHA
 31 | 10 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0				0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	162.798	162.798	162.798	80%	80%	80%	78.852	-83.946
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	187.393	187.393	187.393	80%	80%	80%	1.908.120	1.720.727
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	17.200	17.200	17.200	80%	80%	80%	-477.934	-495.134
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	27.333	27.333	27.333	80%	80%	80%	-261.120	-288.453
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	5.712	5.712	5.712	80%	80%	80%	85.692	79.980
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	1.666	1.666	1.666	80%	80%	80%	22.083	20.417
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	122.820	122.820	122.820	80%	80%	80%	1.527.451	1.404.631
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	524.922	524.922	524.922	80%	80%	80%	2.883.144	2.358.222


 CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN




 CAP RAMOS QUIJAS, DARWIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0195
 DENOMINACIÓN: SAMALGUARN
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN
 MES: NOVIEMBRE

FECHA
 30 | 11 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	DENOMINACIÓN			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.441.980	203.498	162.799	162.799	162.799	80%	80%	80%	-83.946	-246.745
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.810.900	234.242	187.393	187.393	187.393	80%	80%	80%	1.720.727	1.533.334
4.04	ACTIVOS REALES	258.000	21.500	17.200	17.200	17.200	80%	80%	80%	-495.134	-512.334
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	410.000	34.167	27.333	27.333	27.333	80%	80%	80%	-288.453	-315.786
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85.692	7.141	5.713	5.713	5.713	80%	80%	80%	79.980	74.267
4.08	OTROS GASTOS	25.000	2.083	1.667	1.667	1.667	80%	80%	80%	20.417	18.750
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.842.300	153.525	122.820	122.820	122.820	80%	80%	80%	1.404.631	1.281.811
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
(11)	TOTALES	7.873.872	656.156	524.925	524.925	524.925	80%	80%	80%	2.358.222	1.833.297


 CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN




 CAP RAMOS GUZAS, DARWIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0195 DENOMINACIÓN: SAMALGUARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN MES: DICIEMBRE	FECHA 30 12 15
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)	

(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	4.567.217	758.189	280.597	280.597	280.597	0	0	0	2.950.246	2.669.649
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	6.860.627	699.989	638.125	638.125	638.125	91	91	91	-1.390.135	-2.028.260
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.397.569	727.114	723.134	723.134	723.134	99	99	99	3.932.784	3.209.650
4.04	ACTIVOS REALES	1.071.593	0	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.703.077	0	0	0	0	0	0	0	-4.117.448	-4.117.448
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924.644	110.021	337.152	337.152	337.152	306	306	306	-2.784.038	-3.121.190
4.08	OTROS GASTOS	58.880	4.907	12.418	12.418	0	253	253	0	-77.751	-90.169
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	203.306	0	0	0	0	0	0	0	-1.157.288	-1.157.288
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	1.298.825	0	0	0	0	0	0	0	1.298.825	1.298.825
(11)	TOTALES	26.085.738	2.300.220	1.991.426	1.991.426	1.979.008	87%	87%	86%	-1.109.805	-3.101.231


 Cnel. EDILIO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN



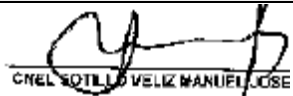

 CAP RAMOS CALDAS, DARWIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0195
DENOMINACIÓN DEL ENTE: SAMALGUARN
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.833.357,00	3.833.357,00	5.371.475,00	5.371.475,00	5.084.937,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.866.683,00	6.866.683,00	3.408.413,00	3.408.413,00	3.119.284,00
4.04	ACTIVOS REALES		0,00		0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0,00		0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS		0,00		0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00		0,00	0,00
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO		0,00		0,00	0,00
(10)	TOTALES	10.700.040,00	10.700.040,00	8.779.888,00	8.779.888,00	8.204.221,00


CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUARN




CAP RAMOS OJEDA DARWIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0195 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SAMALGUARN ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	4.567.217	4.567.217	1.897.568	1.897.568	1.890.784
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.027.270	3.027.270	3.517.412	3.517.412	3.517.412
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.530.896	2.530.896	2.779.506	2.779.506	2.779.506
4.04	ACTIVOS REALES	1.071.593	1.071.593	836.593	836.593	836.593
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.703.077	1.703.077	5.820.525	5.820.525	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924.644	924.644	4.045.834	4.045.834	4.045.834
4.08	OTROS GASTOS	58.880	58.880	149.049	149.049	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	203.306	203.306	1.360.594	1.360.594	1.360.594
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	1.298.825	1.298.825	0	0	0
(10) TOTALES		15.385.708	15.385.708	20.407.081	20.407.081	14.430.723


CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUARN




CAP RAMOS OMBIAS, DARWIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0195 DENOMINACIÓN DEL ENTE: SAMALGUARN ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA <u>PROYECTO</u> UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SAMALGUARN EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	4.567.217	4.567.217	1.897.568	1.897.568	1.890.784
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	6.860.627	6.860.627	8.888.887	8.888.887	8.602.349
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.397.579	9.397.579	6.187.919	6.187.919	5.898.790
4.04	ACTIVOS REALES	1.071.593	1.071.593	836.593	836.593	836.593
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	1.703.077	1.703.077	5.820.525	5.820.525	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924.644	924.644	4.045.834	4.045.834	4.045.834
4.08	OTROS GASTOS	58.880	58.880	149.049	149.049	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	203.306	203.306	1.360.594	1.360.594	1.360.594
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	1.298.825	1.298.825	0	0	0
(10)	TOTALES	26.085.748	26.085.748	29.186.969	29.186.969	22.634.944


 CNEL SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
 DIRECTOR DEL SAMALGUARN




 CAP RAMOS CAMIAS, DARWAIN RAFAEL
 ADMINISTRADOR

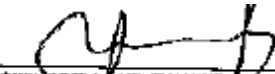
(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0195

DENOMINACIÓN DEL ENTE: SAMALGUARN

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125544	MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES ORIENTADAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.	2015	2015	Mantenimiento	509	665	131%	10.700.040	8.779.888	82%


Cnel SOTILLO VELIZ MANUEL JOSE
DIRECTOR DEL SAMALGUARN




CAP RAMOS OJEDA, DARRAUIN RAFAEL
ADMINISTRADOR

CAPÍTULO 4

ENTES DESCENTRALIZADOS

INSTITUTOS AUTÓNOMOS

**INSTITUTO DE PREVISIÓN
SOCIAL DE LA FUERZA
ARMADA NACIONAL (IPSFA)**

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZAS
ARMADAS NACIONALES
I.P.S.F.A.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 244, en la Ley Orgánica de la Administración Pública en sus Artículos 77, 78, 79, 80, 81 y en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en su Artículo 122, corresponde al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, presentar ante el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la memoria y cuenta año 2015. Este documento refleja el resultado de la gestión y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En tal sentido, es importante considerar los aspectos legales que el aparte de la Memoria deben establecer su vinculación con la Cuenta y con el Plan Estratégico Institucional, para lo cual se requiere que la información financiera de la gestión, sea confiable y se encuentre actualizada.

Gracias a los ingresos obtenidos del Ejecutivo Nacional, vía presupuesto ley y del resto de los recursos que se derivan de la actividad propia del Instituto, hemos desarrollado a lo largo de este año proyectos que servirán como base para el desarrollo económico, social y educativo de nuestra población tales como la transformación de nuestra estructura organizativa que permitirá un avance más eficiente en el desarrollo de nuestras funciones, la comercialización de productos consumibles y no perecederos, así como los intereses generados de las colocaciones financieras y créditos hipotecarios, vacacionales, educativos y personales.

Otra fuente de financiamiento limitada en su uso por la Ley de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas, es la recibida por concepto de cotizaciones a los Fondos del Sistema de Seguridad Social (Fondo de Cuidado Integral de la Salud, Fondo de Prestaciones a Cargo del Estado y el Fondo de Pensiones) por parte del personal militar, todo esto con el fin de ser más eficaces en la administración de los recursos financieros, ajustarnos al proceso de cambio que vive nuestro País.

En el mismo orden de ideas, se ha efectuado una fuerte inversión de recursos y esfuerzo para concretar la construcción del complejo habitacional Maracay con el fin de garantizar viviendas dignas a nuestros afiliados, adquisición de 03 torres en el Conjunto Residencia Fuerte Tiuna permitiendo esto cumplir con las directrices que en materia de vivienda determino el Ejecutivo Nacional y una atención más eficiente,

Por todo lo anterior, deseamos exponer de forma clara y sencilla los resultados obtenidos durante este ejercicio económico, a través de nuestros estados financieros y demás instrumentos que avalen la información suministrada.

Para este ejercicio fiscal el Ejecutivo Nacional, asigno la cantidad de Bs. 52.520.206.858,00, de los cuales Bs. 5.753.298.009,00 fueron establecido por presupuesto ley para cubrir inicialmente las necesidades de seguridad social que presentaban nuestros afiliados y Bs. 46.766.908.849,00 que fueron ordenados como créditos adicionales en procura de cubrir el incremento del 45% del Aumento de Sueldo ordenado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, cubrir el 100% del capital de la Asignación de Antigüedad colocada en Fideicomiso del personal militar con derecho así como también la honra del pago de los intereses dejados de percibir por capital, el déficit para la atención primaria de nuestros afiliados y sus familiares, además de proporcionar bienestar al personal militar en la honrosa situación de retiro.

Adicionalmente, en el cumplimiento de nuestros proyectos se beneficiaron:

- 587.560 afiliados del Fondo del Cuidado Integral de la Salud del personal militar de la FANB y familiares inmediatos.
- 69.177 militares activos del Fondo de Prestaciones Sociales del personal militar y familiares con derecho de la FANB.
- 499.233 pensionados y familiares con derecho del Fondo de Pensiones del personal militar de la FANB.
- 1.155.970 afiliados con la efectiva Gestión integral del sistema de seguridad social de la FANB.
- Construcción mejoras e instalaciones del edificio sede IPSFA.
- 1era fase construcción de la sede IPSFA, Puerto Cabello, comercio, oficinas y apartamentos.

- 6.811 afiliados y familiares con derecho de las Operaciones de préstamos varios.
- 817.652 afiliados, familiares con derecho y público en general del Plan de arrendamiento y venta de productos.

Cabe destacar, que los registros contables al cierre del ejercicio 2015, sufrirán un ajuste, por cuanto el cierre contable se prevé para el primer trimestre del 2016, el ajuste considerado corresponde al aporte de capital al Sistema de Fideicomiso del Personal Militar Activo, al levantamiento de los inventarios de productos de comercialización en las sucursales del interior del país y caracas, lo cual incide de manera directa en el proceso de cierre.



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Rafael".

General de División. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente de la Junta Administradora del
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA
(I.P.S.F.A)
BALANCE GENERAL
PRELIMINAR
AL 31/12/2015 Y AL 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	31-dic-15	31-dic-14	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	19.325.441.952	8.972.564.021	10.352.877.931,50	115
ACTIVO CIRCULANTE	14.488.903.451	5.410.834.467	9.078.068.984	168
- Activo Disponible	9.046.643.813	4.539.014.937	4.507.628.877	99
Caja	3.065.081	967.829	2.097.252	217
Bancos Públicos	315.289.402	3.315.526.862	-3.000.237.461	(90)
Bancos Privados	324.388.433	292.270.332	32.118.101	11
Bancos del Exterior	210.259	210.510	-251	(0)
Inversiones Temporales	8.403.690.639	930.039.403	7.473.651.236	804
- Activo Exigible	5.081.476.959	734.947.659	4.346.529.299	591
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	214.048.551	1.358.874	212.689.677	15652
Menos: Previsión para Cuentas Incobrables	48.544	48.544	-0	(0)
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	214.000.007	1.310.330	212.689.677	16232
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	102.211.172	280.336.376	-178.125.204	(64)
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0	0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo			0	0
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	3.961.535	10.037.935	-6.076.400	(61)
Fondo en Anticipo			0	0
Fondo en Bienes en Fideicomiso			0	0
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	257.573.750	117.393.574	140.180.177	119
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	2.169.357.403	325.832.627	1.843.524.776	566
Otros gastos pagados por anticipado	2.334.373.091	36.818	2.334.336.273	6340240
Fondos en Avance			0	0
Rentas por Recaudar a Corto Plazo			0	0
- Activo Realizable	272.545.791	23.620.729	248.925.062	1054
Inventario de Materia Prima			0	0
Inventario de Productos Terminados			0	0
Inventario de Productos en proceso			0	0
Inventario de Mercancia	272.545.791	23.620.729	248.925.062	1054
Inventario de Materiales y Suministro			0	0
- Otros Activos Circulantes	88.236.888	113.251.142	-25.014.254	(22)
ACTIVO NO CIRCULANTE	4.836.538.501	3.561.729.553	1.274.808.948	36
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0	0	0	0
- Inversión Financiera a Largo Plazo	2.519.938.734	2.173.640.920	346.297.814	16
- Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones	1.206.894.115	1.206.894.116	-0	(0)
- Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	210.095	210.095	0	0
- Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	1.294.447.207	958.867.027	335.580.180	35
- Otras Ctas por Cobrar Largo Plazo	18.387.316	7.669.682	10.717.635	140
- Propiedad Planta y Equipo	1.116.094.344	595.124.595	520.969.749	88
- Menos: Depreciación Acumulada	50.059.834	37.315.711	12.744.123	34
- Propiedad Planta y Equipo Neto	1.066.034.510	557.808.884	508.225.626	91
- Tierras y Terrenos Expropiados			0	0
- Edificios e Instalaciones Expropiados			0	0
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	1.246.337.262	826.956.380	419.380.881	51
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público			0	0
- Activos Intangibles	5.704.884	4.737.678	967.205	20
- Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	1.476.909	1.414.330	62.579	4
- Activos Intangibles Neto	4.227.975	3.323.348	904.627	27
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	21	21	-0	(0)
PASIVO	4.503.834.983	2.604.831.351	1.899.003.632	73
PASIVO CIRCULANTE	4.393.496.387	2.515.711.643	1.877.784.744	75
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2.562.327.572	2.131.928.154	430.399.418	20
- Efectos a Pagar a Corto Plazo			0	0
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)			0	0
- Otros Pasivos Circulantes	20.254.010	176.317	20.077.693	11387
- Provisiones	502.246	507.962	-5.716	(1)
Provisión para despidos			0	0
Reservas técnicas	502.246	507.962	-5.716	(1)
Provisión para pérdida de inventario	0	0	0	0
Provisiones Para Beneficios Sociales			0	0
Otras provisiones	1.810.412.559	383.099.210	1.427.313.349	373
PASIVO NO CIRCULANTE	110.338.596	89.119.708	21.218.888	24
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			0	0
- Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo			0	0
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo			0	0
- Otros Pasivos no Circulantes	110.338.596	89.119.708	21.218.888	24
PATRIMONIO	14.821.606.969	6.367.732.669	8.453.874.299	133
CAPITAL SOCIAL	183.922	183.922	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR	8.728.820	8.728.820	0	0
RESERVAS	720.710	720.710	0	0
- Reservas Legales y Estatutarias	720.710	720.710	0	0
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	14.811.973.516	6.358.099.217	8.453.874.299	133
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	10.881.531.088	3.119.484.575	7.762.046.513	249
- Resultado del Ejercicio Social de Ejercicios Anteriores	2.729.276.955	2.083.240.315	646.036.640	31
- Superávit por liquidación	719.675	719.675	0	0
- Ajustes de ejercicios anteriores	30.928.507	-14.862.639	45.791.146	(308)
- Superávit Creado por Distribución	1.169.517.291	1.169.517.291	0	0
PASIVO + PATRIMONIO	19.325.441.952	8.972.564.021	10.352.877.932	115



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA
(I.P.S.F.A)**

ESTADO DE RESULTADOS

PRELIMINAR

AL 31/12/2015 Y AL 31/12/2014

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	31-dic-15	31-dic-14	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	56.941.999.165	20.964.941.290	35.977.057.875	172
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	52.520.206.857	18.808.157.978	33.712.048.879	179
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			0	
- Del Sector Público	52.520.206.857	18.808.157.978	33.712.048.879	179
De la República	52.520.206.857	18.808.157.978	33.712.048.879	179
De los Entes Descentralizados sin Fines			0	
Entes Descentralizados con Fines Empresariales				
Petroleros			0	
Del Poder Estatal			0	
Del Poder Municipal			0	
- Del Exterior			0	
De Instituciones sin Fines de Lucro			0	
De Gobiernos Extranjeros			0	
De Organismos Internacionales			0	
b. Ingresos por Actividades Propias	554.025.781	394.265.196	159.760.585	41
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	506.736.252	390.330.475	116.405.778	30
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	47.289.529	3.934.722	43.354.807	
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			0	
c. Otros Ingresos Corrientes	4.421.792.308	1.762.518.116	2.659.274.192	151
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	2.875.977.987	1.348.197.693	1.527.780.294	113
- Ingresos de la Propiedad	1.480.011.641	408.480.978	1.071.530.663	262
Intereses por Depósitos a la vista	130.853.978	67.104.978	63.749.000	95
Intereses de Títulos y Valores	0	0	0	
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	353.737.093	116.736.503	237.000.590	203
Alquileres de Bienes	303.807.479	131.288.542	172.518.937	131
Ingresos por Préstamos Concedidos	137.587.310	93.350.956	44.236.354	47
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	65.802.680	5.839.445	59.963.235	1.027
Utilidad p/inversiones en Empresas	65.802.680	5.839.445	59.963.235	1.027
2. Gastos Corrientes	54.212.722.210	18.881.700.975	35.331.021.235	187
a. Gastos de Consumo	12.200.217.825	4.554.241.308	7.645.976.517	168
- Gastos de Personal	998.442.670	263.843.991	734.598.679	278
- Materiales, Suministros y Mercancías	3.294.610.643	1.091.628.322	2.202.982.321	202
- Servicios no Personales	8.077.404.133	3.228.481.913	4.848.922.220	150
- Variación de Inventarios	-183.648.323	-38.589.189	-145.059.134	376
Inventario de Materia Prima			0	
Inventario de Productos Terminados			0	
Inventario de Productos en proceso			0	
Inventario de Mercancía	-183.648.323	-38.589.189	-145.059.134	376
Inventario de Materiales y Suministro			0	
Inventario de Semovientes			0	
Otros Gastos	13.408.702	8.876.271	4.532.431	51
Depreciación	13.328.005	8.806.532	4.521.472	51
Amortización	80.697	69.739	10.959	16
Intereses por Operaciones Financieras			0	
Pérdida por Cuentas Incobrables			0	
Pérdidas Ajenas a la Operación			0	
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			0	
b. Otros Gastos Corrientes	42.012.504.385	14.327.459.667	27.685.044.718	193
- Transferencias y Donaciones	42.012.504.385	14.327.459.667	27.685.044.718	193
Transferencias Corrientes Internas al Sector	41.541.646.466	14.044.463.572	27.497.182.894	196
Transferencias Corrientes Internas al Sector	302.317.071	156.903.592	145.413.479	93
Otras Transferencias Corrientes Diversas	15.470.064	9.179.475	6.290.589	69
Otros Gastos Corrientes	153.070.784	116.913.028	36.157.756	31
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias			0	
			0	
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	2.729.276.955	2.083.240.314	646.036.641	31



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA
(I.P.S.F.A.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PRELIMINAR
AL 31/12/2015 Y AL 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.015	2.014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	2.729.276.955	2.083.240.314
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision	62.579	69.739
Depreciacion	12.744.123	8.572.022
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-212.689.677	-596.420.967
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-248.925.062	-17.233.108
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-4.455.123.182	629.908.109
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	1.899.003.632	1.749.024.348
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(275.650.632)	3.857.160.457
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-941.317.836	-302.383.022
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-941.317.836	-302.383.022
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras	5.724.597.344	(14.862.639)
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	5.724.597.344	(14.862.639)
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4.507.628.876	3.539.914.796
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.539.014.937	999.100.141
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9.046.643.813	4.539.014.937



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA
(I.P.S.F.A.)

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
PRELIMINAR

AL 31/12/2015 Y AL 31/12/2014

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2.014 (año anterior)	6.358.099.217	6.367.732.669
Resultado del período	<u>8.453.874.299</u>	<u>8.453.874.299</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2.015	<u>14.811.973.516</u>	<u>14.821.606.969</u>




G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente


C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO)**
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSAF)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES (COTIZACIONES)

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	145.537.722,33	145.537.722,33			145.537.722,33
FEBRERO	145.537.722,33	145.537.722,33			145.537.722,33
MARZO	145.537.722,33	145.537.722,33			145.537.722,33
ABRIL	164.974.256,67	164.974.256,67			164.974.256,67
MAYO	164.974.256,67	164.974.256,67			164.974.256,67
JUNIO	164.974.256,67	164.974.256,67			164.974.256,67
JULIO	302.562.538,00	302.562.538,00			302.562.538,00
AGOSTO	302.562.538,00	302.562.538,00			302.562.538,00
SEPTIEMBRE	302.562.538,00	302.562.538,00			302.562.538,00
OCTUBRE	345.584.812,00	345.584.812,00			345.584.812,00
NOVIEMBRE (ESTIMADO)	345.584.812,00	345.584.812,00			345.584.812,00
DICIEMBRE (ESTIMADO)	345.584.812,00	345.584.812,00			345.584.812,00
7. TOTAL	2.875.977.987,00	2.875.977.987,00	0,00	0,00	2.875.977.987,00

8. FIRMAS AUTORIZADAS



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO)**
(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO (APORTES DEL ESTADO)

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	1.645.599.828,33		1.645.599.828,33		1.645.599.828,33
FEBRERO	2.246.649.171,09		2.246.649.171,09		2.246.649.171,09
MARZO	1.699.373.731,57		1.699.373.731,57		1.699.373.731,57
ABRIL	1.938.364.584,00		1.938.364.584,00		1.938.364.584,00
MAYO	1.927.269.093,00		1.927.269.093,00		1.927.269.093,00
JUNIO	13.972.974.582,00		13.972.974.582,00		13.972.974.582,00
JULIO	35.582.405,00		35.582.405,00		35.582.405,00
AGOSTO	7.516.486.510,00		7.516.486.510,00		7.516.486.510,00
SEPTIEMBRE	2.691.102.226,01		2.691.102.226,01		2.691.102.226,01
OCTUBRE	6.951.249.707,00		6.951.249.707,00		6.951.249.707,00
NOVIEMBRE (ESTIMADO)	11.895.555.020,00		11.895.555.020,00		11.895.555.020,00
DICIEMBRE (ESTIMADO)	0,00		0,00		0,00
7. TOTAL	52.520.206.858,00		52.520.206.858,00		52.520.206.858,00

8. FIRMAS AUTORIZADAS



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADA)**
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO		
		RECAUDADO		
		TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	80.595.624,00		80.595.624,00	80.595.624,00
FEBRERO	80.595.624,00		80.595.624,00	80.595.624,00
MARZO	80.595.624,00		80.595.624,00	80.595.624,00
ABRIL	140.316.187,33		140.316.187,33	140.316.187,33
MAYO	140.316.187,33		140.316.187,33	140.316.187,33
JUNIO	140.316.187,33		140.316.187,33	140.316.187,33
JULIO	125.298.004,00		125.298.004,00	125.298.004,00
AGOSTO	125.298.004,00		125.298.004,00	125.298.004,00
SEPTIEMBRE	125.298.004,00		125.298.004,00	125.298.004,00
OCTUBRE	169.061.624,67		169.061.624,67	169.061.624,67
NOVIEMBRE (ESTIMADO)	169.061.624,67		169.061.624,67	169.061.624,67
DICIEMBRE (ESTIMADO)	169.061.624,67		169.061.624,67	169.061.624,67
TOTAL	1.545.814.320,00	0,00	1.545.814.320,00	1.545.814.320,00

8. FIRMAS AUTORIZADAS



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO)**
(Expresado en Bolívares)

FECHA

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015

31/12/2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
INGRESOS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES (cotizaciones)	2.875.977.987,00	2.875.977.987,00			2.875.977.987,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO (Aportes del Estado)	52.520.206.858,00		52.520.206.858,00		52.520.206.858,00
INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS	1.545.814.320,00			1.545.814.320,00	1.545.814.320,00
6. TOTAL	56.941.999.165,00	2.875.977.987,00	52.520.206.858,00	1.545.814.320,00	56.941.999.165,00
7. FIRMAS AUTORIZADAS					



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0050
 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)
 MES: ENERO 2015

FECHA
31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	42.464.827,00	25.863.825,38	25.863.825,38	21.485.351,50	4,64%	4,64%	3,86%	0,00	531.175.142,62
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	200.373.357,33	43.315.455,25	43.315.455,25	34.951.087,71	4,08%	4,08%	3,29%	0,00	1.017.946.288,75
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	632.077.032,33	246.685.724,38	246.423.067,46	233.572.186,04	9,62%	9,61%	9,11%	0,00	2.317.417.878,62
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	78.148.835,00	4.801.704,12	4.733.400,79	2.467.054,60	0,51%	0,50%	0,26%	0,00	936.516.131,88
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	118.244.114,33	1.575.175.368,89	1.575.175.368,89	1.572.338.964,75	113,11%	113,11%	112,91%	0,00	-182.571.527,89
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	644.084.454,67	1.318.575.672,37	1.317.093.675,76	1.301.335.497,15	32,09%	32,05%	31,67%	0,00	2.790.804.624,63
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	5.066.599,67	7.075.696,41	7.041.248,80	6.894.916,12	9,67%	9,62%	9,42%	0,00	66.111.838,59
411	DISMINUCION DE PASIVOS	9.656.681,00	7.662.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	38.656.681,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.337.550.505,00	1.728.121.501,67	3.221.493.441,80	3.219.646.042,33	3.173.045.057,86	30,00%	29,98%	29,55%	0,00	7.516.057.058,20



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
 Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
 Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
 C.I. 9.419.996
 Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSAF)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSAF)

MES: FEBRERO 2015

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	42.464.827,00	25.863.825,38	25.863.825,38	21.485.351,50	4,64%	4,64%	3,86%	531.175.142,62	505.311.317,23
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	200.373.357,33	43.315.455,25	43.315.455,25	34.951.087,71	4,08%	4,08%	3,29%	1.017.946.288,75	974.630.833,50
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	632.077.032,33	246.685.724,38	246.423.067,46	233.572.186,04	9,62%	9,61%	9,11%	2.317.417.878,62	2.070.732.154,25
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	78.148.835,00	4.801.704,12	4.733.400,79	2.467.054,60	0,51%	0,50%	0,26%	936.516.131,88	931.714.427,76
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	118.244.114,33	1.575.175.368,89	1.575.175.368,89	1.572.338.964,75	113,11%	113,11%	112,91%	-182.571.527,89	-1.757.746.896,78
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	644.084.454,67	1.318.575.672,37	1.317.093.675,76	1.301.335.497,15	32,09%	32,05%	31,67%	2.790.804.624,63	1.472.228.952,27
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	5.066.599,67	7.075.696,41	7.041.248,80	6.894.916,12	9,67%	9,62%	9,42%	66.111.838,59	59.036.142,18
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	7.662.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	38.656.681,00	38.656.681,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.737.550.866,00	1.728.121.591,67	3.221.493.446,80	3.219.646.042,33	3.173.045.057,86	30,00%	29,98%	29,55%	7.516.057.058,20	4.294.563.611,41



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: MARZO 2015

Anexo D

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	42.464.827,00	25.863.825,38	25.863.825,38	21.485.351,50	4,64%	4,64%	3,86%	505.311.317,23	479.447.491,85
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	200.373.357,33	43.315.455,25	43.315.455,25	34.951.087,71	4,08%	4,08%	3,29%	974.630.833,50	931.315.378,25
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	632.077.032,33	246.685.724,38	246.423.067,46	233.572.186,04	9,62%	9,61%	9,11%	2.070.732.154,25	1.824.046.429,87
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	78.148.835,00	4.801.704,12	4.733.400,79	2.467.054,60	0,51%	0,50%	0,26%	931.714.427,76	926.912.723,64
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	118.244.114,33	1.575.175.368,89	1.575.175.368,89	1.572.338.964,75	113,11%	113,11%	112,91%	-1.757.746.896,78	-3.332.922.265,67
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	644.084.454,67	1.318.575.672,37	1.317.093.675,76	1.301.335.497,15	32,09%	32,05%	31,67%	1.472.228.952,27	153.653.279,90
408	OTROS GASTOS	38.656.681,00	5.066.599,67	7.075.696,41	7.041.248,80	6.894.916,12	9,67%	9,62%	9,42%	59.036.142,18	51.960.445,77
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	7.662.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	38.656.681,00	38.656.681,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.725.550.505,00	1.728.121.501,67	3.221.493.446,80	3.219.646.042,33	3.173.045.057,86	30,00%	29,98%	29,55%	4.294.563.611,41	1.073.070.164,61



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: ABRIL 2015

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	38.320.468,00	30.831.606,82	29.903.828,31	33.281.720,90	5,53%	5,37%	5,97%	479.447.491,85	448.615.885,03
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	51.339.149,67	220.835.599,61	194.521.810,45	97.930.357,24	20,81%	18,33%	9,23%	931.315.378,25	710.479.778,64
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	75.311.270,00	783.990.076,84	782.527.736,57	766.784.739,40	30,58%	30,52%	29,90%	1.824.046.429,87	1.040.056.353,03
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	76.521.973,33	58.213.477,61	58.240.544,28	28.763.300,00	6,18%	6,19%	3,06%	926.912.723,64	868.699.246,03
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	119.693.519,33	32.931.553,03	32.931.553,03	32.931.553,03	2,36%	2,36%	2,36%	-3.332.922.265,67	-3.365.853.818,70
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	587.951.628,00	1.050.662.605,46	1.050.092.318,22	1.031.502.712,20	25,57%	25,55%	25,10%	153.653.279,90	-897.009.325,56
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	5.519.274,33	8.340.857,28	8.307.514,27	8.167.953,08	11,40%	11,35%	11,16%	51.960.445,77	43.619.588,49
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	868.392,00	1.429,08	1.429,08	1.429,08	0,00%	0,00%	0,00%	38.656.681,00	38.655.251,92
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.937.550.505,00	955.525.674,67	2.135.807.205,71	2.156.528.734,21	1.999.363.764,94	20,36%	20,08%	18,62%	1.073.070.164,61	-1.112.737.041,12



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: MAYO 2015

Anexo D

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	38.320.468,00	30.831.606,82	29.903.828,31	33.281.720,90	5,53%	5,37%	5,97%	448.615.885,03	417.784.278,21
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	51.339.149,67	220.835.599,61	194.521.810,45	97.930.357,24	20,81%	18,33%	9,23%	710.479.778,64	489.644.179,04
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	75.311.270,00	783.990.076,84	782.527.736,57	766.784.739,40	30,58%	30,52%	29,90%	1.040.056.353,03	256.066.276,20
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	76.521.973,33	58.213.477,61	58.240.544,28	28.763.300,00	6,18%	6,19%	3,06%	868.699.246,03	810.485.768,42
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	119.693.519,33	32.931.553,03	32.931.553,03	32.931.553,03	2,36%	2,36%	2,36%	-3.365.853.818,70	-3.398.785.371,74
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	587.951.628,00	1.050.662.605,46	1.050.092.318,22	1.031.502.712,20	25,57%	25,55%	25,10%	-897.009.325,56	-1.947.671.931,03
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	5.519.274,33	8.340.857,28	8.307.514,27	8.167.953,08	11,40%	11,35%	11,16%	43.619.588,49	35.278.731,21
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	868.392,00	1.429,08	1.429,08	1.429,08	0,00%	0,00%	0,00%	38.655.251,92	38.653.822,85
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.737.550.505,00	256.225.674,67	2.185.907.205,73	2.156.526.734,21	1.999.363.764,94	20,36%	20,08%	18,62%	-1.112.737.041,12	-3.298.544.246,84



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)

MES: JUNIO 2015

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	38.320.468,00	30.831.606,82	29.903.828,31	33.281.720,90	5,53%	5,37%	5,97%	417.784.278,21	386.952.671,39
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	51.339.149,67	220.835.599,61	194.521.810,45	97.930.357,24	20,81%	18,33%	9,23%	489.644.179,04	268.808.579,43
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	75.311.270,00	783.990.076,84	782.527.736,57	766.784.739,40	30,58%	30,52%	29,90%	256.066.276,20	-527.923.800,64
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	76.521.973,33	58.213.477,61	58.240.544,28	28.763.300,00	6,18%	6,19%	3,06%	810.485.768,42	752.272.290,81
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	119.693.519,33	32.931.553,03	32.931.553,03	32.931.553,03	2,36%	2,36%	2,36%	-3.398.785.371,74	-3.431.716.924,77
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	587.951.628,00	1.050.662.605,46	1.050.092.318,22	1.031.502.712,20	25,57%	25,55%	25,10%	-1.947.671.931,03	-2.998.334.536,49
408	OTROS GASTOS	387.335,00	5.519.274,33	8.340.857,28	8.307.514,27	8.167.953,08	11,40%	11,35%	11,16%	35.278.731,21	26.937.873,93
411	DISMINUCION DE PASIVO	38.656.681,00	868.392,00	1.429,08	1.429,08	1.429,08	0,00%	0,00%	0,00%	38.653.822,85	38.652.393,77
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	550.505,00	955.525.674,67	2.185.007.553,73	2.156.526.734,21	1.999.363.764,94	20,36%	20,08%	18,62%	-3.298.544.246,84	-5.484.351.452,57

G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
PresidenteC.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de FinanzasJoao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: JULIO 2015

Anexo D

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	49.052.127,33	44.042.853,33	44.042.853,33	45.898.055,02	7,91%	7,91%	8,24%	386.952.671,39	342.909.818,06
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	49.563.752,00	178.273.594,22	204.587.383,37	243.988.420,56	16,80%	19,28%	22,99%	268.808.579,43	90.534.985,21
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	78.989.173,33	1.233.959.835,76	1.234.259.909,83	1.248.558.382,42	48,12%	48,14%	48,69%	-527.923.800,64	-1.761.883.636,40
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	103.642.460,00	71.942.541,74	68.842.234,06	30.496.228,31	7,64%	7,31%	3,24%	752.272.290,81	680.329.749,07
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	117.452.292,33	34.548.171,64	33.859.821,87	43.303.927,31	2,48%	2,43%	3,11%	-3.431.716.924,77	-3.466.265.096,41
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	61.036.753,00	4.829.967.719,14	4.830.732.851,98	4.857.184.496,49	117,54%	117,55%	118,20%	-2.998.334.536,49	-7.828.302.255,63
408	OTROS GASTOS	58.487.535,00	6.537.599,67	9.234.311,78	9.302.102,40	9.489.582,74	12,62%	12,71%	12,97%	26.937.873,93	17.703.562,15
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.647,00	425.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	38.652.393,77	38.652.393,77
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.752.500.505,00	465.699.669,67	6.401.961.027,63	6.425.627.156,81	6.478.919.092,86	59,62%	59,84%	60,34%	-5.484.351.452,57	-11.886.320.480,20



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: AGOSTO 2015

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	49.052.127,33	44.042.853,33	44.042.853,33	45.898.055,02	7,91%	7,91%	8,24%	342.909.818,06	298.866.964,72
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	49.563.752,00	178.273.594,22	204.587.383,37	243.988.420,56	16,80%	19,28%	22,99%	90.534.985,21	-87.738.609,02
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	78.989.173,33	1.233.959.835,76	1.234.259.909,83	1.248.558.382,42	48,12%	48,14%	48,69%	-1.761.883.636,40	-2.995.843.472,17
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	103.642.460,00	71.942.541,74	68.842.234,06	30.496.228,31	7,64%	7,31%	3,24%	680.329.749,07	608.387.207,34
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	117.452.292,33	34.548.171,64	33.859.821,87	43.303.927,31	2,48%	2,43%	3,11%	-3.466.265.096,41	-3.500.813.268,06
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	61.036.753,00	4.829.967.719,14	4.830.732.851,98	4.857.184.496,49	117,54%	117,55%	118,20%	-7.828.302.255,63	-12.658.269.974,78
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	6.537.599,67	9.234.311,78	9.302.102,40	9.489.582,74	12,62%	12,71%	12,97%	17.703.562,15	8.469.250,36
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	425.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	38.652.393,77	38.652.393,77
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	11.140.762.545,00	36.999.669,67	6.401.969.027,63	6.425.627.156,84	6.478.919.092,86	59,62%	59,84%	60,31%	-11.886.320.480,20	-18.288.289.507,82



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: SEPTIEMBRE 2015

Anexo D

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	49.052.127,33	44.042.853,33	44.042.853,33	45.898.055,02	7,91%	7,91%	8,24%	298.866.964,72	254.824.111,39
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	49.563.752,00	178.273.594,22	204.587.383,37	243.988.420,56	16,80%	19,28%	22,99%	-87.738.609,02	-266.012.203,24
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	78.989.173,33	1.233.959.835,76	1.234.259.909,83	1.248.558.382,42	48,12%	48,14%	48,69%	-2.995.843.472,17	-4.229.803.307,93
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	103.642.460,00	71.942.541,74	68.842.234,06	30.496.228,31	7,64%	7,31%	3,24%	608.387.207,34	536.444.665,60
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	117.452.292,33	34.548.171,64	33.859.821,87	43.303.927,31	2,48%	2,43%	3,11%	-3.500.813.268,06	-3.535.361.439,70
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	61.036.753,00	4.829.967.719,14	4.830.732.851,98	4.857.184.496,49	117,54%	117,55%	118,20%	-12.658.269.974,78	-17.488.237.693,92
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	6.537.599,67	9.234.311,78	9.302.102,40	9.489.582,74	12,62%	12,71%	12,97%	8.469.250,36	-765.061,42
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.652.393,77	425.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	38.652.393,77	38.652.393,77
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.731.536.505,00	486.499.669,67	6.401.969.027,63	6.425.627.156,84	6.478.919.092,86	59,62%	59,84%	60,34%	-18.288.289.507,82	-24.690.258.535,45



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: OCTUBRE 2015

Anexo D

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	55.842.233,67	232.075.937,80	233.003.716,31	232.149.095,91	41,66%	41,83%	41,68%	254.824.111,39	22.748.173,59
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	52.477.655,67	655.778.898,33	655.778.898,33	700.019.535,80	61,79%	61,79%	65,96%	-266.012.203,24	-921.791.101,57
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	68.323.725,33	427.832.407,36	429.257.330,48	443.552.736,47	16,69%	16,74%	17,30%	-4.229.803.307,93	-4.657.635.715,29
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	55.459.343,67	178.814.888,53	181.956.432,88	32.960.914,41	19,00%	19,33%	3,50%	536.444.665,60	357.629.777,07
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	108.811.354,33	2.373.783.281,94	2.374.471.631,71	2.367.863.930,41	170,46%	170,51%	170,03%	-3.535.361.439,70	-5.909.144.721,64
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	76.720.596,67	1.491.096.293,71	1.491.096.293,71	1.491.096.293,71	36,29%	36,29%	36,29%	-17.488.237.693,92	-18.979.333.987,63
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	7.272.371,33	9.552.500,47	9.552.500,47	9.552.500,47	13,05%	13,05%	13,05%	-765.061,42	-10.317.561,89
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.652.393,77	3.929.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	38.652.393,77	38.652.393,77
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.737.550.005,00	428.633.655,67	5.368.934.208,14	5.375.116.808,89	5.277.195.007,19	50,00%	50,06%	49,15%	-24.690.258.535,45	-30.059.192.743,59



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: NOVIEMBRE 2015 (ESTIMADO)

Anexo D

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	55.842.233,67	232.075.937,80	233.003.716,31	232.149.095,91	41,66%	41,83%	41,68%	22.748.173,59	-209.327.764,20
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	52.477.655,67	655.778.898,33	655.778.898,33	700.019.535,80	61,79%	61,79%	65,96%	-921.791.101,57	-1.577.569.999,91
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	68.323.725,33	427.832.407,36	429.257.330,48	443.552.736,47	16,69%	16,74%	17,30%	-4.657.635.715,29	-5.085.468.122,64
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	55.459.343,67	178.814.888,53	181.956.432,88	32.960.914,41	19,00%	19,33%	3,50%	357.629.777,07	178.814.888,53
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	108.811.354,33	2.373.783.281,94	2.374.471.631,71	2.367.863.930,41	170,46%	170,51%	170,03%	-5.909.144.721,64	-8.282.928.003,58
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	76.720.596,67	7.039.973.920,89	7.039.973.920,89	7.039.973.920,89	171,31%	171,31%	171,31%	-18.979.333.987,63	-26.019.307.908,52
408	OTROS GASTOS	19.115.500,00	7.272.371,33	9.552.500,47	9.552.500,47	9.552.500,47	13,05%	13,05%	13,05%	-10.317.561,89	-19.870.062,37
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	3.929.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	38.652.393,77	38.652.393,77
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.205,00	408.376.655,67	10.917.811.835,32	10.923.994.411,07	10.826.072.634,36	101,68%	101,74%	100,12%	-30.058.192.743,59	-40.977.004.578,91



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

MES: DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO)

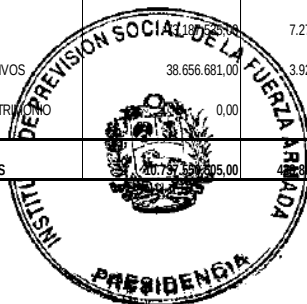
Anexo D

FECHA

31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			EJECUTADO %			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	55.842.233,67	232.075.937,80	233.003.716,31	232.149.095,91	41,66%	41,83%	41,68%	-209.327.764,20	-441.403.702,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	52.477.655,67	655.778.898,33	655.778.898,33	700.019.535,80	61,79%	61,79%	65,96%	-1.577.569.999,91	-2.233.348.898,24
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	68.323.725,33	427.832.407,36	429.257.330,48	443.552.736,47	16,69%	16,74%	17,30%	-5.085.468.122,64	-5.513.300.530,00
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	55.459.343,67	178.814.888,53	181.956.432,88	32.960.914,41	19,00%	19,33%	3,50%	178.814.888,53	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	108.811.354,33	2.373.783.281,94	2.374.471.631,71	2.367.863.930,41	170,46%	170,51%	170,03%	-8.282.928.003,58	-10.656.711.285,52
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	76.720.596,67	11.730.745.395,29	11.734.606.848,34	11.758.295.268,69	285,46%	285,56%	286,13%	-26.019.307.908,52	-37.750.053.303,81
408	OTROS GASTOS	197.656.681,00	7.272.371,33	73.421.888,63	73.421.888,63	73.717.129,24	100,32%	100,32%	100,72%	-19.870.062,37	-93.291.951,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	3.929.375,00	1.428,77	1.428,77	1.428,77	0,00%	0,00%	0,00%	38.652.393,77	38.650.965,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
(11)	TOTALES	10.757.332.205,00	428.86.655,67	15.672.454.126,65	15.812.498.115,45	15.608.560.039,71	145,96%	146,05%	145,38%	-40.977.004.578,91	-56.649.458.705,57



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1) CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: TOTAL IPSFA									
FECHA 31/12/2015									
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívares) AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO)									
(2)	(6) EJECUTADO								
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	557.038.968,00	998.442.670,00	998.442.670,00	998.442.670,00	179,24%	179,24%	179,24%
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	1.061.261.744,00	3.294.610.642,24	3.294.610.642,24	3.230.668.203,91	310,44%	310,44%	304,42%
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	2.564.103.603,00	8.077.404.133,00	8.077.404.133,00	8.077.404.133,00	315,02%	315,02%	315,02%
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	941.317.836,00	941.317.836,00	941.317.836,00	284.062.491,97	100,00%	100,00%	30,18%
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	1.392.603.841,00	12.049.315.126,52	12.049.315.126,52	12.049.315.126,52	865,24%	865,24%	865,24%
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	4.109.380.297,00	41.859.433.600,80	41.859.433.600,80	41.859.433.600,80	1018,63%	1018,63%	1018,63%
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	73.187.535,00	166.479.486,00	166.479.486,00	166.479.486,00	227,47%	227,47%	227,47%
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	38.656.681,00	5.716,00	5.716,00	5.716,00	0,01%	0,01%	0,01%
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
(10)	TOTALES	10.737.550.505,00	10.737.550.505,00	67.387.009.210,56	67.387.009.210,56	66.665.811.428,20	627,58%	627,58%	620,87%



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO : 125424 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAN

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSA)

FECHA

31/12/2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO)
(BOLIVARES)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.545.434,00	2.545.434,00	19.042.356,73	19.042.356,73	19.042.356,73
404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	654.154.543,00	654.154.543,00	5.484.553.384,09	5.484.553.384,09	5.484.553.384,09
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.460.328.236,00	3.460.328.236,00	21.328.643.446,00	21.328.643.446,00	21.328.643.446,00
408	OTROS GASTOS	2.987.056,00	2.987.056,00	3.580.090,28	3.580.090,28	3.580.090,28
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	38.656.681,00	0,00	0,00	0,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) TOTALES		4.158.671.950,00	4.158.671.950,00	26.835.819.277,10	26.835.819.277,10	26.835.819.277,10



[Signature]
G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

[Signature]
C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO : 125479 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PRESTACIONES A CARGO DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)

FECHA

31/12/2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO)
(BOLIVARES)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	229.368,00	229.368,00	372.605,36	372.605,36	372.605,36
404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.908.184,00	2.908.184,00	19.529.906.506,00	19.529.906.506,00	19.529.906.506,00
408	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) TOTALES		3.137.552,00	3.137.552,00	19.605.279.111,36	19.605.279.111,36	19.605.279.111,36



[Signature]
G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

[Signature]
C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1) CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO : 125495 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAN Y FAMILIARES INMEDIATOS UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)						
FECHA 31/12/2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (BOLIVARES)						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	457.474.474,00	457.474.474,00	1.713.289.166,01	1.713.289.166,01	1.713.289.166,01
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.039.605.850,00	2.039.605.850,00	7.612.087.989,90	7.612.087.989,90	7.612.087.989,90
404	ACTIVOS REALES	2.101.572,00	2.101.572,00	2.101.572,00	2.101.572,00	2.101.572,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	79.728.704,00	79.728.704,00	18.911.318,19	18.911.318,19	18.911.318,19
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	442.738.711,00	442.738.711,00	806.006.897,00	806.006.897,00	806.006.897,00
408	OTROS GASTOS	541.175,00	541.175,00	535.785,24	535.785,24	535.785,24
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	3.022.190.486,00	3.022.190.486,00	10.152.932.728,34	10.152.932.728,34	10.152.932.728,34




G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
 Presidente


C.N. Joao D. Ferreira Pereira
 Gerente de Finanzas
Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
 Gerente de Finanzas

(1) CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO : 125579 - PLAN DE ARRENDAMIENTO Y VENTA DE PRODUCTOS UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)						
FECHA 31/12/2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (BOLIVARES)						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	111.868.837,00	111.868.837,00	190.640.278,73	190.640.278,73	190.640.278,73
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	449.124.388,00	449.124.388,00	1.067.220.422,97	1.067.220.422,97	1.034.136.589,86
403	SERVICIOS NO PERSONALES	201.582.494,00	201.582.494,00	155.871.163,33	155.871.163,33	155.871.163,33
404	ACTIVOS REALES	73.171.762,00	73.171.762,00	138.862.129,02	138.862.129,02	39.859.260,88
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	212.689.677,00	212.689.677,00	212.689.677,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.879.670,00	22.879.670,00	15.762.872,00	15.762.872,00	15.762.872,00
408	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	858.627.151,00	858.627.151,00	1.781.046.543,05	1.781.046.543,05	1.648.959.841,80



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1) CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO : 125611 - OPERACIÓN PRESTAMOS DIVERSOS UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)						
FECHA 31/12/2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (BOLIVARES)						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	30.999.929,00	30.999.929,00	55.709.684,56	55.709.684,56	55.709.684,56
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.583.156,00	9.583.156,00	16.718.620,56	16.718.620,56	16.200.343,32
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.294.882,00	20.294.882,00	10.695.485,83	10.695.485,83	10.695.485,83
404	ACTIVOS REALES	2.079.301,00	2.079.301,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	650.349.148,00	650.349.148,00	956.038.749,00	956.038.749,00	956.038.749,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
408	OTROS GASTOS	53.803.968,00	53.803.968,00	82.638.886,32	82.638.886,32	82.638.886,32
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	767.560.384,00	767.560.384,00	1.121.801.426,26	1.121.801.426,26	1.121.283.149,02




G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
 Presidente


C.N. Joao D. Ferreira Pereira
 Gerente de Finanzas
Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
 Gerente de Finanzas

⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO : 125652 - 1ERA FASE DE CONSTRUCCION SEDE IPSFA PUERTO CABELLO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)						
FECHA 31/12/2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (BOLIVARES)						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	10.714.285,00	10.714.285,00	0,00	0,00	0,00
404	ACTIVOS REALES	89.285.715,00	89.285.715,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
⁽¹⁰⁾ TOTALES		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

CODIGO DEL ENTE: A0050

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO : 125636 - CONSTRUCCION MEJORAS E INSTALACION DEL EDIFICIO SEDE

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)

FECHA

31/12/2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO)
(BOLIVARES)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.137.624,00	8.137.624,00	0,00	0,00	0,00
404	ACTIVOS REALES	68.022.376,00	68.022.376,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	76.160.000,00	76.160.000,00	0,00	0,00	0,00



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO : 125627 - CONSTRUCCION MEJORAS E INSTALACION DEL C.C.L.P UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)						
FECHA 31/12/2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (BOLIVARES)						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
404	ACTIVOS REALES	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	0,00	0,00

(10)



G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
Presidente

C.N. Joao D. Ferreira Pereira
Gerente de Finanzas

Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

(1) CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA ACCIÓN CENTRALIZADA: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)						
FECHA 31/12/2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (BOLÍVARES)						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	273.060.220,00	273.060.220,00	501.185.750,12	501.185.750,12	501.185.750,12
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	16.572.349,00	16.572.349,00	8.973.530,07	8.973.530,07	8.973.530,07
404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	289.632.569,00	289.632.569,00	510.159.280,18	510.159.280,18	510.159.280,18




G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
 Presidente


C.N. Joao D. Ferreira Pereira
 Gerente de Finanzas
Joao D. Ferreira P.
 C.I. 9.419.996
 Gerente de Finanzas

(1) CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA ACCIÓN CENTRALIZADA: 2 - GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)						
FECHA 31/12/2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (BOLÍVARES)						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	127.539.910,00	127.539.910,00	462.278.445,92	462.278.445,92	434.079.460,72
403	SERVICIOS NO PERSONALES	222.581.887,00	222.581.887,00	249.057.565,05	249.057.565,05	249.057.565,05
404	ACTIVOS REALES	633.806.512,00	633.806.512,00	797.503.536,98	797.503.536,98	239.251.061,09
405	ACTIVOS FINANCIEROS	8.371.446,00	8.371.446,00	5.302.121.998,24	5.302.121.998,24	5.302.121.998,24
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96.724.000,00	96.724.000,00	96.724.000,00	96.724.000,00	96.724.000,00
408	OTROS GASTOS	15.855.336,00	15.855.336,00	79.724.724,16	79.724.724,16	79.724.724,16
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	5.716,00	5.716,00	5.716,00
(10)	TOTALES	1.104.879.091,00	1.104.879.091,00	6.987.415.986,35	6.987.415.986,35	6.400.964.525,27




G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
 Presidente


C.N. Joao D. Ferreira Pereira
 Gerente de Finanzas
Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
 Gerente de Finanzas

(1) CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA ACCIÓN CENTRALIZADA: 3 - PREVISION Y PROTECCION SOCIAL UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA)						
FECHA 31/12/2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (BOLÍVARES)						
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.944.144,00	80.944.144,00	80.944.144,00	80.944.144,00	80.944.144,00
408	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	80.944.144,00	80.944.144,00	80.944.144,00	80.944.144,00	80.944.144,00




G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
 Presidente


C.N. Joao D. Ferreira Pereira
 Gerente de Finanzas
Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
 Gerente de Finanzas

(1) CODIGO DEL ENTE: A0050 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (IPSFA) UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: TOTAL IPSFA FECHA 31/12/2015						
CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL AL MES DE DICIEMBRE 2015 (ESTIMADO) (Expresado en Bolívares)						
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	GASTOS DE PERSONAL	557.038.968,00	557.038.968,00	998.442.670,00	998.442.670,00	998.442.670,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.261.744,00	1.061.261.744,00	3.294.610.642,24	3.294.610.642,24	3.230.668.203,91
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.564.103.603,00	2.564.103.603,00	8.077.404.133,00	8.077.404.133,00	8.077.404.133,00
404	ACTIVOS REALES	941.317.836,00	941.317.836,00	941.317.836,00	941.317.836,00	284.062.491,97
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.392.603.841,00	1.392.603.841,00	12.049.315.126,52	12.049.315.126,52	12.049.315.126,52
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.109.380.297,00	4.109.380.297,00	41.859.433.600,80	41.859.433.600,80	41.859.433.600,80
408	OTROS GASTOS	73.187.535,00	73.187.535,00	166.479.486,00	166.479.486,00	166.479.486,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	38.656.681,00	38.656.681,00	5.716,00	5.716,00	5.716,00
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	10.737.550.505,00	10.737.550.505,00	67.387.009.210,56	67.387.009.210,56	66.665.811.428,20




 G.D. Rafael Alberto Espinoza Mendoza
 Presidente


 C.N. Joao D. Ferreira Pereira
 Gerente de Finanzas
Joao D. Ferreira P.
C.I. 9.419.996
Gerente de Finanzas

**INSTITUTO AUTÓNOMO
CÍRCULO DE LA FUERZA
ARMADA NACIONAL
(IACFA)**

INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO MILITAR DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (I.A.C.F.A.N.B)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Instituto Autónomo Círculo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana creado mediante Decreto Presidencial N°53 de fecha 14 de noviembre de 1.953 publicado en Gaceta Oficial N° 24.293 de fecha 16 de noviembre de 1953. Se crea con el objeto de contribuir a una mayor identificación entre los profesionales de la Institución Armada y al incremento de la vida social de ellos y sus familiares. En consecuencia, el Círculo de las Fuerzas Armadas funcionará como centro de recepciones; de cultura intelectual y física; de esparcimiento o recreación y de alojamiento.

Para este ejercicio fiscal 2.015 el Ejecutivo Nacional, asignó la cantidad de bolívares 44.000.000 millones aprobados para el proyecto, de igual manera se recibieron:

- 30% Salario mínimo, Escala de sueldo y Tabulador Salarial, Porción por Bs. 17.522.226.
- 10% Salario mínimo, Escala de sueldo y Tabulador Salarial Porción por Bs. 1.600.000.
- Salario mínimo, Escala de sueldo y Tabulador Salarial Porción por Bs. 3.300.000.
- 30% Salario mínimo, Escala de sueldo y Tabulador Salarial Porción por Bs.10.000.000.

Así mismo, se recibieron créditos adicionales por un monto de treinta y dos millones cuatrocientos veinte dos mil doscientos veinte seis bolívares fuertes (**Bs. 32.422.226**), en las porciones señaladas, los mismos se destinaron para cubrir el incremento del salario mínimo, en la escala de sueldo y salarios.

GENERAL DE DIVISIÓN
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA



INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO DE LA FUERZA ARMADA (IACFA)

BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015	DIFERENCIAS ABSOLUTA
ACTIVO	645.524.291,56	1.032.838.866,50	387.314.574,94
ACTIVO CIRCULANTE	120.262.286,03	192.419.657,65	72.157.371,62
- Activo Disponible	78.551.534,86	125.682.455,78	47.130.920,92
Caja	751.354,38	1.202.167,01	450.812,63
Bancos Públicos	77.795.093,68	124.472.149,89	46.677.056,21
Bancos Privados	5.086,80	8.138,88	3.052,08
Bancos del Exterior	-	-	-
Inversiones Temporales	-	-	-
- Activo Exigible	30.803.743,93	49.285.990,29	18.482.246,36
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	3.786.072,97	6.057.716,75	2.271.643,78
Menos: Provisión para Cuentas Incobrables	-496.549,80	-794.479,68	-297.929,88
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	3.289.523,17	5.263.237,07	1.973.713,90
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26.192.589,25	41.908.142,80	15.715.553,55
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	384.473,21	615.157,14	230.683,93
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-
Fondo en Anticipo	-	-	-
Fondo en Bienes en Fideicomiso	-	-	-
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	87.310,87	139.697,39	52.386,52
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	-	-	-
Otros gastos pagados por anticipado	849.847,43	1.359.755,89	509.908,46
Fondos en Avance	-	-	-
Rentas por Recaudar a Corto Plazo	-	-	-
- Activo Realizable	10.809.270,84	17.294.833,34	6.485.562,50
Inventario de Materia Prima	-	-	-
Inventario de Productos Terminados	-	-	-
Inventario de Productos en proceso	-	-	-
Inventario de Mercancía	4.090.118,45	6.544.189,52	2.454.071,07
Inventario de Materiales y Suministro	6.719.152,39	10.750.643,82	4.031.491,43
Otros Activos Circulantes	97.736,40	156.378,24	58.641,84
ACTIVO NO CIRCULANTE	525.262.005,53	840.419.208,85	315.157.203,32
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	-	-	-
- Inversión Financiera a Largo Plazo	-	-	-
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones	-	-	-
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-
- Propiedad Planta y Equipo	482.832.437,15	772.531.899,44	289.699.462,29
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-21.068.357,05	-33.709.371,28	-12.641.014,23
- Propiedad Planta y Equipo Neto	461.764.080,10	738.822.528,16	277.058.448,06
Tierras y Terrenos	3.393.154,16	5.429.046,66	2.035.892,50
Edificios e Instalaciones Expropiados	-	-	-
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	-	-	-
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público	13.497.489,34	21.595.982,94	8.098.493,60
- Activos Intangibles	1.252.264,20	2.003.622,72	751.358,52
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-117.700,68	-188.321,09	-70.620,41
- Activos Intangibles Neto	1.134.563,52	1.815.301,63	680.738,11
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	45.472.718,41	72.756.349,46	27.283.631,05
PASIVO	243.150.130,90	389.040.209,44	145.890.078,54
PASIVO CIRCULANTE	238.697.821,91	381.916.515,06	143.218.693,15
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	109.952.882,10	175.924.611,36	65.971.729,26
- Efectos a Pagar a Corto Plazo	-	-	-
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)	128.715.721,69	205.945.154,70	77.229.433,01
Otros Pasivos Circulantes	29.218,12	46.748,99	17.530,87
- Provisiones	4.452.308,99	7.123.694,38	2.671.385,39
Provisión para despidos	4.403.174,17	7.045.078,67	2.641.904,50
Reservas técnicas	-	-	-
Provisión para pérdida de inventario	-	-	-
Provisiones Para Beneficios Sociales	23.134,82	37.015,71	13.880,89
Otras provisiones	26.000,00	41.600,00	15.600,00
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	-	-	-
- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Deuda Pública Interna por Préstamos por Pagar a Largo	-	-	-
Deuda Pública Externa por Préstamos por Pagar a Largo	-	-	-
- Otros Pasivos no Circulantes	-	-	-
PATRIMONIO	402.374.161,07	643.798.658,07	241.424.497,00
CAPITAL SOCIAL	325.427,31	325.427,00	-0,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR	-	-	-
RESERVAS	-	-	-
Reservas Legales y Estatutarias	137,56	137,56	-
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	-	-	-
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	573.770.362,00	402.048.596,20	-171.721.765,80
- Revaluación de Activos	-	-	-
- Resultado del Ejercicio	-6.018.305,80	28.343.171,31	34.361.477,11
- Superávit por Donación	-	-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	-165.703.460,00	213.081.326,00	378.784.786,00
PASIVO + PATRIMONIO	645.524.291,97	1.032.838.867,51	387.314.575,54

GENERAL DE DIVISIÓN

JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA

MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR

**INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO DE LA FUERZA ARMADA
(IACFA)**

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015	DIFERENCIAS
			ABSOLUTA
1. Ingresos Corrientes	239.008.376,31	420.435.626,98	181.427.250,67
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	24.000.000,00	76.422.226,00	52.422.226,00
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	-	-	-
- Del Sector Público	24.000.000,00	76.422.226,00	52.422.226,00
De la República	24.000.000,00	76.422.226,00	52.422.226,00
b. Ingresos por Actividades Propias	114.054.093,28	182.486.549,00	68.432.455,72
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	-	-	-
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	114.054.093,28	182.486.549,00	68.432.455,72
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)	-	-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	55.855.702,49	89.369.123,98	33.513.421,49
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	50.819.810,37	81.311.696,59	30.491.886,22
- Ingresos de la Propiedad	5.035.892,12	8.057.427,39	3.021.535,27
Intereses por Depósitos a la vista	587,91	940,66	352,75
Intereses de Títulos y Valores	-	-	-
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	5.035.304,21	8.056.486,74	3.021.182,53
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	45.098.580,54	72.157.728,00	27.059.147,46
2. Gastos Corrientes	245.026.682,11	392.092.455,67	147.065.773,56
a. Gastos de Consumo	150.883.094,21	241.412.950,74	90.529.856,53
- Gastos de Personal	70.970.423,73	113.552.677,97	42.582.254,24
- Materiales, Suministros y Mercancías	57.764.207,88	92.422.732,61	34.658.524,73
- Servicios no Personales	22.148.462,60	35.437.540,16	13.289.077,56
- Variación de Inventarios	413.563,00	-6.485.563,00	-6.899.126,00
Inventario de Materia Prima	-	-	-
Inventario de Productos Terminados	-	-	-
Inventario de Productos en proceso	-	-	-
Inventario de Mercancía	413.563,00	-6.485.563,00	-6.899.126,00
Inventario de Materiales y Suministro	413.563,00	-6.485.563,00	-6.899.126,00
Inventario de Semoventes	-	-	-
Otros Gastos	6.776.948,54	18.040.145,76	11.263.197,22
Depreciación	3.438.961,25	12.641.014,00	9.202.052,75
Amortización	7.667,44	70.620,00	62.952,56
Intereses por Operaciones Financieras	-	-	-
Pérdida por Cuentas Incobrables	-	-	-
Pérdidas Ajenas a la Operación	3.330.319,85	5.328.511,76	1.998.191,91
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	-	-	-
b. Otros Gastos Corrientes	86.953.076,36	139.124.922,18	52.171.845,82
- Transferencias y Donaciones	86.953.076,36	139.124.922,18	52.171.845,82
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	4.187.326,92	6.699.723,07	2.512.396,15
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	1.037.477,73	1.659.964,37	622.486,64
Otras Transferencias Corrientes Diversas	81.728.271,71	130.765.234,74	49.036.963,03
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	-	-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	-6.018.305,80	28.343.171,31	34.361.477,11

**GENERAL DE DIVISION
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA**

**MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR**



ORGANISMO
INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO MILITAR DE LA FUERZA ARMADA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(6.018.305,80)	(28.343.171,31)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision	(614.250,48)	(982.800,77)
Depreciacion	21.068.357,05	33.709.371,28
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	3.786.072,97	6.057.716,75
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	10.809.270,84	17.294.833,34
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	97.736,40	156.378,24
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(17.333.978,86)	17.183.341,37
Ajustes	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	11.794.902,12	45.075.668,90
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	(105.952.231,78)	51.629,30
Adquisicion de Activos Fijos Intangibles	1.252.264,20	2.003.622,72
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(104.699.967,58)	2.055.252,02
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(92.905.065,46)	47.130.920,92
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	(171.456.600,32)	(78.551.534,86)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	78.551.534,86	125.682.455,78

GENERAL DE DIVISION
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



**INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO MILITAR DE LA FUERZA ARMADA
IACFANB**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	199.886.265,00	319.818.024,00
Resultado del período	<u>202.487.896,07</u>	<u>323.980.634,07</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	<u>402.374.161,07</u>	<u>643.798.658,07</u>

**GENERAL DE DIVISION
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA**



**MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR**



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO DE LA FUERZA ARMADA
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

FECHA

31 | 12 | 15

5. MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO	53.281.876	53.281.876	0	0	53.281.876
FEBRERO	64.765.432	64.765.432	0	0	64.765.432
MARZO	75.234.987	75.234.987	0	0	75.234.987
ABRIL	65.675.980	65.675.980	0	0	65.675.980
MAYO	56.789.067	56.789.067	0	0	56.789.067
JUNIO	57.654.321	57.654.321	0	0	57.654.321
JULIO	55.674.987	55.674.987	0	0	55.674.987
AGOSTO	53.256.789	53.256.789	0	0	53.256.789
SEPTIEMBRE	52.567.890	52.567.890	0	0	52.567.890
OCTUBRE	56.543.214	56.543.214	0	0	56.543.214
NOVIEMBRE	93.456.786	93.456.786	0	0	93.456.786
DICIEMBRE	107.968.698	107.968.698	0	0	107.968.698
7. TOTAL	792.870.027	792.870.027	0	0	792.870.027

8. FIRMAS AUTORIZADAS

GENERAL DE DIVISION
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO DE LA FUERZA ARMADA
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: 2015

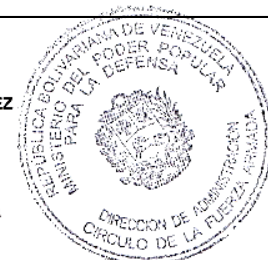
FECHA
31 12 15

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO					
	DEVENGADO	RECAUDADO				TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	OTRAS FUENTES	
INGRESOS ORDINARIOS	271.855.674	271.855.674	0	0		271.855.674
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	182.486.549	182.486.549	0	0		182.486.549
Ingresos por la venta de otros bienes y servicios	182.486.549	182.486.549				182.486.549
Otros ingresos ordinarios	89.369.125	89.369.125	0	0		89.369.125
Otros ingresos ordinarios	89.369.125	89.369.125				89.369.125
Transferencias de la Republica	76.422.226		76.422.226			76.422.226
Transferencias de la Republica	76.422.226		76.422.226			76.422.226
Otros Ingresos Extraordinarios	72.157.729	72.157.729				72.157.729
Otros Ingresos Extraordinarios	72.157.729	72.157.729				72.157.729
Recursos Propios de Capital	12.711.634	12.711.634				12.711.634
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	12.711.634	12.711.634				12.711.634
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0		0
Disminución de disponibilidades	0	0	0	0		0
Disminución de bancos	0	0				0
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	0	0		0
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0	0				0
Disminución de otros activos financieros	0	0	0	0		0
Disminución de otros activos financieros circulantes	0	0				0
INCREMENTO DE PASIVOS	0	0	0	0	145.890.078	0
Incremento de gastos de personal por pagar	0	0				0
Incremento de gastos de personal por pagar	0	0				0
Incremento de cuentas y efectos por pagar a proveedores	143.218.693	143.218.693	0	0		143.218.693
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	143.218.693	143.218.693				143.218.693
Incremento de otros pasivos	2.671.385	2.671.385	0	0		2.671.385
Incremento de otros pasivos a corto plazo	2.671.385	2.671.385				2.671.385
Incremento de patrimonio	213.832.686	213.832.686				213.832.686
Ajustes de años anteriores	213.832.686	213.832.686				213.832.686
6. TOTAL	792.870.027	792.870.027	76.422.226	0	145.890.078	792.870.027

7. FIRMAS AUTORIZADAS

GENERAL DE DIVISION
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA

MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



(1)
CODIGO DEL ENTE: A0005
DENOMINACIÓN: IACFA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA
MES: ENERO

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

FECHA
31 01 15

(2) PARTIDA	(3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	16.302.483	8.654.321	8.654.321	8.654.321	53	100	100	0	229.775.854
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	6.543.298	6.543.298	6.543.298	42	42	42	0	182.170.279
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	1.436.587	1.436.587	1.436.587	19	19	19	0	91.415.992
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	0	0	0	0	0	0	0	51.936.165
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	5.813.349	35.467.987	35.467.987	35.467.987	0	0	0	0	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.092.727	11.092.727	11.092.727	186	186	186	0	60.583.887
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	0	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	56.651.611	63.194.920	63.194.920	63.194.920	112%	112%	112%	0	626.984.080

GENERAL DE DIVISION
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN: IACFA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA MES: FEBRERO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)										FECHA 28 02 15	
(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	16.302.483	8.689.076	8.689.076	8.689.076	53	0	0	229.775.854	221.086.778
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	8.765.432	8.765.432	8.765.432	56	56	56	182.170.279	173.404.847
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	1.525.462	1.525.462	1.525.462	20	20	20	91.415.992	89.890.530
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	0	0	0	0	0	0	51.936.165	51.936.165
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	5.813.349	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.150.369	11.150.369	11.150.369	187	187	187	60.583.887	49.433.518
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	56.651.611	30.130.339	30.130.339	30.130.339	53%	53%	53%	626.984.080	596.853.741

GENERAL DE DIVISIÓN
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN: IACFA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA MES: MARZO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)										FECHA 30 03 15	
(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	16.302.483	10.976.456	10.976.456	10.976.456	0	0	0	221.086.778	210.110.322
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	9.876.543	9.876.543	9.876.543	63	63	63	173.404.847	163.528.304
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	1.603.658	1.603.658	1.603.658	21	21	21	89.890.530	88.286.872
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	0	0	0	0	0	0	51.936.165	51.936.165
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	5.813.349	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.256.256	11.256.256	11.256.256	188	188	188	49.433.518	38.177.262
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	56.651.611	33.712.913	33.712.913	33.712.913	60%	60%	60%	596.853.741	563.140.828

GENERAL DE DIVISIÓN
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA

MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0005
 DENOMINACIÓN: IACFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA
 MES: ABRIL

FECHA
 30 | 04 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	16.302.483	8.789.074	8.789.074	8.789.074	54	100	100	210.110.322	201.321.248
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	8.345.678	8.345.678	8.345.678	53	53	53	163.528.304	155.182.626
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	1.735.256	1.735.256	1.735.256	22	22	22	88.286.872	86.551.616
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	210.987.654	210.987.654	210.987.654	4.866	4.866	4.866	51.936.165	-159.051.489
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	5.840.054	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.323.659	11.323.659	11.323.659	190	190	190	38.177.262	26.853.603
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	56.678.316	241.181.321	241.181.321	241.181.321	426%	426%	426%	563.140.828	321.959.507

GENERAL DE DIVISIÓN
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR

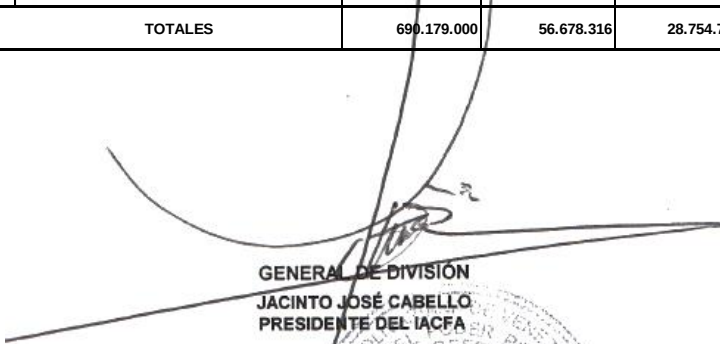


(1)
CODIGO DEL ENTE: A0005
DENOMINACIÓN: IACFA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA
MES: MAYO

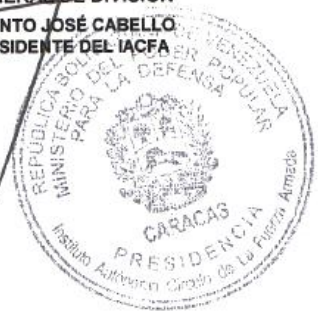
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

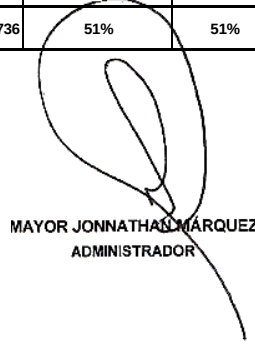
FECHA
30 | 05 | 15

(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	16.302.483	8.543.479	8.543.479	8.543.479	52	100	100	201.321.248	192.777.769
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	6.876.345	6.876.345	6.876.345	44	44	44	155.182.626	148.306.281
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	1.885.956	1.885.956	1.885.956	24	24	24	86.551.616	84.665.660
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	0	0	0	0	0	0	-159.051.489	-159.051.489
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	5.840.054	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.448.956	11.448.956	11.448.956	192	192	192	26.853.603	15.404.647
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	56.678.316	28.754.736	28.754.736	28.754.736	51%	51%	51%	321.959.507	293.204.771



GENERAL DE DIVISIÓN
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA





MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN: IACFA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA MES: JUNIO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)										FECHA 30 06 15	
(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	16.302.483	8.453.879	8.453.879	8.453.879	52	100	100	192.777.769	184.323.890
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	7.895.687	7.895.687	7.895.687	50	50	50	148.306.281	140.410.594
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	1.974.569	1.974.569	1.974.569	26	26	26	84.665.660	82.691.091
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	0	0	0	0	0	0	-159.051.489	-159.051.489
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	5.840.054	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.558.985	11.558.985	11.558.985	194	194	194	15.404.647	3.845.662
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	56.678.316	29.883.120	29.883.120	29.883.120	53%	53%	53%	293.204.771	263.321.651

GENERAL DE DIVISIÓN
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN: IACFA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA MES: JULIO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)										FECHA 30 07 15	
(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	24.362.095	8.432.876	8.432.876	8.432.876	35	100	100	184.323.890	175.891.014
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	8.765.437	8.765.437	1.245.897	56	56	8	140.410.594	131.645.157
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	2.058.645	2.058.645	330.768	27	27	4	82.691.091	80.632.446
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.319.680	0	0	0	0	0	0	-159.051.489	-159.051.489
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	0	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.685.694	11.685.694	11.685.694	196	196	196	3.845.662	-7.840.032
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	58.881.207	30.942.652	30.942.652	21.695.235	53%	53%	37%	263.321.651	232.378.999

GENERAL DE DIVISION
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN: IACFA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA MES: AGOSTO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)										FECHA 30 08 15	
(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	24.362.095	8.789.567	8.789.567	8.789.567	0	0	0	175.891.014	167.101.447
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	6.789.567	6.789.567	1.187.634	43	43	8	131.645.157	124.855.590
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	2.532.562	2.532.562	276.987	33	33	4	80.632.446	78.099.884
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.319.680	90.348.913	90.348.913	90.348.913	2.092	2.092	2.092	-159.051.489	-249.400.402
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	0	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.795.478	11.795.478	11.795.478	197	197	197	-7.840.032	-19.635.510
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	58.881.207	120.256.087	120.256.087	112.398.579	204%	204%	191%	232.378.999	112.122.912

GENERAL DE DIVISIÓN
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN: IACFA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA MES: SEPTIEMBRE	FECHA 30 09 15
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)	

(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	24.362.095	8.623.456	8.623.456	8.623.456	35	100	100	167.101.447	158.477.991
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	9.876.543	9.876.543	9.876.543	63	63	63	124.855.590	114.979.047
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	3.736.587	3.736.587	3.736.587	48	48	48	78.099.884	74.363.297
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.319.680	0	0	0	0	0	0	-249.400.402	-249.400.402
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	0	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.856.235	11.856.235	11.856.235	198	198	198	-19.635.510	-31.491.745
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	58.881.207	34.092.821	34.092.821	34.092.821	58%	58%	58%	112.122.912	78.030.091

GENERAL DE DIVISIÓN
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR

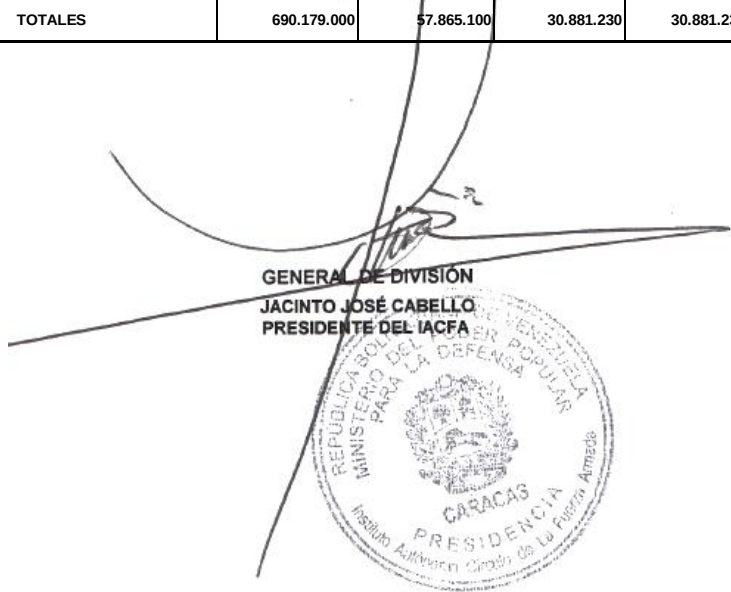


(1)
CODIGO DEL ENTE: A0005
DENOMINACIÓN: IACFA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA
MES: OCTUBRE

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

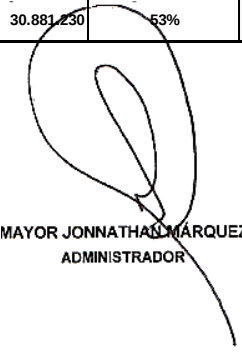
FECHA
30 | 10 | 15

(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	22.509.663	8.943.219	8.943.219	8.943.219	40	100	100	158.477.991	149.534.772
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	5.432.981	5.432.981	5.432.981	35	35	35	114.979.047	109.546.066
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	4.562.035	4.562.035	4.562.035	59	59	59	74.363.297	69.801.262
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	0	0	0	0	0	0	-249.400.402	-249.400.402
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	819.658	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.942.995	11.942.995	11.942.995	200	200	200	-31.491.745	-43.434.740
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	57.865.100	30.881.230	30.881.230	30.881.230	53%	53%	53%	78.030.091	47.148.861



GENERAL DE DIVISIÓN
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA





MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



(1)
CODIGO DEL ENTE: A0005
DENOMINACIÓN: IACFA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA
MES: NOVIEMBRE

FECHA
30 | 11 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	22.509.663	12.987.654	12.987.654	12.987.654	58	100	100	149.534.772	136.547.118
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	6.789.063	6.789.063	6.789.063	43	43	43	109.546.066	102.757.003
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	6.959.871	6.959.871	6.959.871	90	90	90	69.801.262	62.841.391
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	0	0	0	0	0	0	-249.400.402	-249.400.402
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	819.658	0	0	0	0	0	0	1.951.496	1.951.496
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	11.955.202	11.955.202	11.955.202	200	200	200	-43.434.740	-55.389.942
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	57.965.100	38.691.790	38.691.790	38.691.790	67%	67%	67%	47.148.861	8.457.071

GENERAL DE DIVISIÓN
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA

MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0005
 DENOMINACIÓN: IACFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA
 MES: DICIEMBRE

FECHA
 30 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	22.509.663	11.669.335	11.669.335	11.669.335	52	100	100	136.547.118	124.877.783
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	15.726.131	6.466.159	6.466.159	6.466.159	41	41	41	102.757.003	96.290.844
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	7.737.715	5.426.352	5.426.352	5.426.352	70	70	70	62.841.391	57.415.039
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	4.336.347	0	0	0	0	0	0	-249.400.402	-249.400.402
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	819.658	57.487.454	57.487.454	57.487.454	0	0	0	1.951.496	-55.535.958
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	5.973.051	12.058.366	12.058.366	12.058.366	202	202	202	-55.389.942	-67.448.308
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	762.534	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	57.865.100	93.107.666	93.107.666	93.107.666	161%	161%	161%	8.457.071	-84.650.595

GENERAL DE DIVISIÓN
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN: IACFA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA											
EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)										FECHA 30 12 15	
(2) PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETID O (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	238.430.175	113.552.392	113.552.392	113.552.392	0	0	0	136.547.118	22.994.726
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	188.713.576	92.422.733	92.422.733	79.301.260	49	49	42	102.757.003	10.334.270
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	92.852.580	35.437.540	35.437.540	31.454.088	38	38	34	62.841.391	27.403.851
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	51.986.167	327.868.838	327.868.838	327.868.838	0	0	0	-249.400.402	-577.269.240
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	37.419.183	92.955.441	92.955.441	92.955.441	0	0	0	1.951.496	-91.003.945
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	71.676.612	139.124.922	139.124.922	139.124.922	194	194	194	-55.389.942	-194.514.864
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	9.150.408	0	0	0	0	0	0	9.150.407	9.150.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	690.179.000	690.228.701	801.361.866	801.361.866	784.256.941	116%	116%	114%	8.457.071	-792.904.795

GENERAL DE DIVISIÓN
 JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA

MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR



(1)
CÓDIGO DEL ENTE: A0005
DENOMINACIÓN DEL ENTE: IACFA
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175,00	238.430.175,00	238.430.175,00	113.552.392,00	113.552.392,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577,00	188.713.577,00	188.713.577,00	92.422.733,00	79.301.260,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579,00	92.852.579,00	92.852.579,00	36.437.540,00	32.454.088,00
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165,00	51.936.165,00	51.936.165,00	301.336.567,00	301.336.567,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483,00	37.419.483,00	37.419.483,00	92.955.441,00	92.955.441,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614,00	71.676.614,00	71.676.614,00	139.124.922,00	139.124.922,00
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407,00	9.150.407,00	9.150.407,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	690.179.000,00	690.179.000,00	690.179.000,00	775.829.595,00	758.724.670,00

GENERAL DE DIVISIÓN
JACINTO JOSÉ CABELLO
 PRESIDENTE DEL IACFA

MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
 ADMINISTRADOR

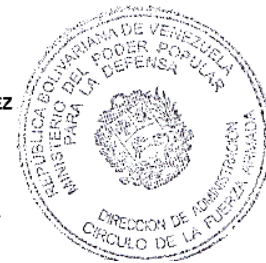


(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN DEL ENTE: IACFA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	53.817.900	53.817.900	53.817.900	53.817.900	53.817.900
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.838.307	13.838.307	13.838.307	13.838.307	13.838.307
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	67.656.207	67.656.207	67.656.207	67.656.207	67.656.207

GENERAL DE DIVISIÓN
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA



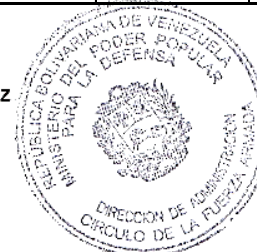
MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0005 DENOMINACIÓN DEL ENTE: IACFA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA PROYECTO UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: IACFA EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	238.430.175	238.430.175	113.552.392	113.552.392	113.552.392
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	188.713.577	188.713.577	92.422.733	92.422.733	79.301.260
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	92.852.579	92.852.579	36.437.540	36.437.540	32.454.088
4.04	ACTIVOS REALES	51.936.165	51.936.165	301.336.567	301.336.567	301.336.567
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	37.419.483	37.419.483	92.955.441	92.955.441	92.955.441
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71.676.614	71.676.614	139.124.922	139.124.922	139.124.922
4.08	OTROS GASTOS	9.150.407	9.150.407	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	690.179.000	690.179.000	775.829.595	775.829.595	758.724.670

GENERAL DE DIVISIÓN
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA

MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0005

DENOMINACIÓN DEL ENTE: IACFA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125825	Servicio de Hospedaje	2015	2015	Hospedaje	122500	122700	101%	177.801.539	179.579.554	101%
	Conservacion de Infraestructura			Mantenimiento	20	22	100%	289.752.306	289.752.306	100%
	Servicios Recreacionales			Paquetes	32	35	100%	154.968.648	154.968.648	100%

GENERAL DE DIVISIÓN
JACINTO JOSÉ CABELLO
PRESIDENTE DEL IACFA



MAYOR JONNATHAN MARQUEZ
ADMINISTRADOR



**INSTITUTO DE OFICIALES EN
SITUACIÓN DE RETIRO DE LA
FUERZA ARMADA NACIONAL
(IORFAN)**

INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

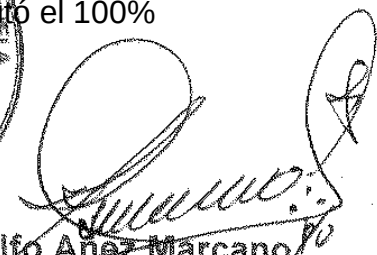
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en Situación de Retiro, fue creado por Decreto Ley N° 435 del 20NOV1958. Gaceta Oficial N° 25.817 "LEY ORGANICA DEL INSTITUTO DE OFICIALES DE LA F.A.N. EN SITUACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y RETIRO (OFIDIRE) y Reforma Parcial, Gaceta Oficial N° 34.548 09AGO1990 Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en Situación de Retiro (IORFAN). Es un organismo de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente del Fisco Nacional, creado con el objeto de agrupar a todos los Oficiales que se encuentren o pasen a dicha situación, estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir entre los miembros de la Institución Armada y, a través de los organismos correspondientes procurarles medios de bienestar económico, social y cultural.

Para este ejercicio fiscal el Ejecutivo Nacional, aprobó el presupuesto de Ingresos y gastos en la cantidad de (Bs. 19.808.907,00), para la ejecución del proyecto: "Ejecutar acciones de asistencia y seguridad social para garantizar el acercamiento de los afiliados y procúrales medios de bienes económicos, sociales y culturales"; de igual manera se recibieron recursos adicionales en la cantidad de Bs. 16.327.609,00 para cubrir los incrementos salariales correspondiente al 15%, 20%, 10% y 30% para los trabajadores y trabajadoras del organismo conformándose con ello un presupuesto de ingreso de Bs. 30.540.067,00 el cual se ejecutó el 100%

Por la Junta Directiva.




Adolfo Añez Marciano
Capitán de Navío

Presidente de la Junta Directiva IORFANB
Resolución Nro. 008304 de fecha 13 de enero de 2015

**INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA EN SITUACION DE RETIRO
(IORFAN)**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ESTIMADO**

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	4.321.136	4.293.169	27.967	1%
ACTIVO CIRCULANTE	2.852.983	2.973.354	-120.371	-4%
- Activo Disponible	2.162.677	2.312.854	-150.177	-7%
Caja	30.000	18.594	11.406	38%
Bancos Públicos				
Bancos Privados	2.132.677	1.457.191	675.486	32%
Bancos del Exterior				
Inversiones Temporales		837.069	-837.069	
- Activo Exigible	690.306	660.500	29.806	4%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	27.340	27.641	-301	
Menos: Provisión para Cuentas Incobrables				
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	27.340	27.641	-301	-1%
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6.418	5.522	896	14%
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo				
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto				
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	656.548	573.963	82.585	13%
Fondo en Anticipo				
Fondo en Bienes en Fideicomiso				
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo				
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo				
Otros gastos pagados por anticipado				
Fondos en Avance				
Rentas por Recaudar a Corto Plazo		53.374	-53.374	
Menos: Provisión Cuentas Incobrables Rentas por Recaudar			0	
Rentas por Recaudar Netas	0	53.374	-53.374	0%
- Activo Realizable				
Inventario de Materia Prima				
Inventario de Materiales y Suministro				
Otros Activos Circulantes				
ACTIVO NO CIRCULANTE	1.468.153	1.319.815	148.338	10%
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
- Inversión Financiera a Largo Plazo				
- Inversiones Financieras en Acciones y				
- Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo				
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo				
- Propiedad Planta y Equipo	2.002.103	1.759.673	242.430	12%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	710.946	621.154	89.792	13%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	1.291.157	1.138.519	152.638	12%
- Tierras y Terrenos Expropiados				
- Edificios e Instalaciones Expropiados				
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio	140.804	140.804	0	0%
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio				
- Activos Intangibles	47.129	47.129	0	0%
Menos: Amortización Acumulada	10.937	6.637	4.300	39%
- Activos Intangibles Neto	36.192	40.492	-4.300	0%
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y				
PASIVO	1.935	190.803	-188.868	-9761%
PASIVO CIRCULANTE	1.935	190.803	-188.868	-9761%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo		181.368	-181.368	
- Efectos a Pagar a Corto Plazo				
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)				
- Otros Pasivos Circulantes		7.500	-7.500	
- Provisiones				
Provisión para despidos				
Reservas técnicas				
Provisión para pérdida de inventario				
Provisiones Para Beneficios Sociales	1.935	1.935	0	0%
Otras provisiones				
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0%
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Deuda Pública a Largo Plazo				
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo				
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a				
Otros Pasivos no Circulantes				
PATRIMONIO	4.319.201	4.102.366	216.835	5%
CAPITAL INSTITUCIONAL	44.125	44.125	0	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL				
RESERVAS				
Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	4.275.076	4.058.241	216.835	5%
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	3.927.626	2.787.716	1.139.910	29%
- Resultado del Ejercicio	216.835	1.139.910	-923.075	-426%
- Superávit por Donación	130.615	130.615	0	0%
- Ajustes de ejercicios anteriores			0	
PASIVO + PATRIMONIO	4.321.136	4.293.169	27.967	1%


CN. ADOLFO FERNANDO ANEZ MARCANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA EN SITUACION DE RETIRO
(IORFAN)**

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ESTIMADO**

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	38.570.573	18.452.690	20.117.883	52%
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	32.582.083	14.830.169	17.751.914	54%
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)				
- Del Sector Público				
- De la República				
- De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)	32.582.083	14.830.169	17.751.914	54%
- Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros				
- Del Poder Estatal				
- Del Poder Municipal				
- Del Exterior				
- De Instituciones sin Fines de Lucro				
- De Gobiernos Extranjeros				
- De Organismos Internacionales				
b. Ingresos por Actividades Propias		288.500	-288.500	
- Venta Activo(utilidad)		288.500	-288.500	
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)				
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)				
c. Otros Ingresos Corrientes	5.988.490	3.334.021	2.654.469	44%
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	5.536.100	2.840.356	2.695.744	49%
- Ingresos de la Propiedad	182.390	234.225	-51.835	-28%
- Intereses por Depositos a la vista	9.000	24.919	-15.919	-177%
- Intereses de Títulos y Valores				
- Ingresos por préstamos concedidos	78.890	83.306	-4.416	-6%
- Ingresos por arrendamiento	94.500	126.000	-31.500	-33%
- Otros ingresos de la propiedad (Detallar)				
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)				
- Contribuciones especiales				0%
- Otros Ingresos Ajenos a la Operación	270.000	259.440	10.560	4%
2. Gastos Corrientes	38.353.738	17.312.780	21.040.958	55%
a. Gastos de Consumo	34.374.324	15.347.482	19.026.842	55%
- Gastos de Personal	29.720.487	13.144.311	16.576.176	56%
- Materiales, Suministros y Mercancías	1.059.572	508.393	551.179	52%
- Servicios no Personales	3.500.173	1.614.190	1.885.983	54%
- Variación de Inventarios				
- Inventario de Materia Prima				
- Inventario de Productos Terminados				
- Inventario de Productos en proceso				
- Inventario de Mercancía				
- Inventario de Materiales y Suministro				
- Inventario de Semovientes				
- Otros Gastos	94.092	80.588	13.504	14%
- Depreciación	89.792	78.080	11.712	13%
- Amortización	4.300	2.508		
- Intereses por Operaciones Financieras				
- Pérdida por Cuentas Incobrables				
- Pérdidas Ajenas a la Operación				
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	3.979.414	1.965.298	2.014.116	51%
- Transferencias y Donaciones				
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	3.979.414	1.965.298	2.014.116	51%
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Público				
- Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	216.835	1.139.910	-923.075	-426%


CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN

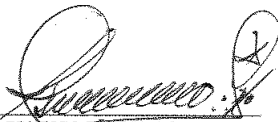



CN. WILFREDO CEPERINO HERNÁNDEZ F.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA
EN SITUACIÓN DE RETIRO
(IORFAN)**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ESTIMADO**

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:	2015	2014
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	216.835	1.139.910
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas		
Amortización de prepagados y provisión		
Impuesto a los activos empresariales		
Depreciación	94.092	80.588
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-29.806	77.302
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminución Cuentas por Pagar Comerciales	<u>-188.868</u>	<u>-551.870</u>
(Aumento) Disminución Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	92.253	745.930
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	<u>242.430</u>	<u>540.448</u>
Efectivo Neto usado en Actividades de Inversión	-150.177	205.482
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Incremento de Resultados Acumulados		24.942
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-150.177	230.424
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-150.177	230.424
Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>2.312.854</u>	<u>2.082.430</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>2.162.677</u>	<u>2.312.854</u>


CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(IORFAN)

**ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ESTIMADO**

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2014	2.762.775	4.102.366
Resultado del período	1.139.910	216.835
Incremento Resul.Acumulado	24.942	
Saldo al 31 de Diciembre de 2015	<u>3.927.627</u>	<u>4.319.201</u>


CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN



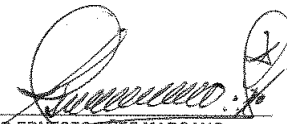

CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
ESTIMADO**

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
2. ÓRGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 ORDINARIO

5. MESES	6. MONTO RECAUDADO				
	DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	5.229.925	11.575	3.639.722	1.578.628	5.229.925
FEBRERO	1.658.441	348.987	1.058.992	250.462	1.658.441
MARZO	2.791.838	696.477	1.058.993	1.036.368	2.791.838
ABRIL	1.906.621	11.626	1.316.269	578.726	1.906.621
MAYO	2.508.188	701.932	1.674.503	131.753	2.508.188
JUNIO	2.391.518	356.351	1.316.269	718.898	2.391.518
JULIO	4.963.663	603.959	4.351.729	7.975	4.963.663
AGOSTO	5.572.507	605.953	2.531.096	2.435.458	5.572.507
SEPTIEMBRE	6.653.635	603.676	5.994.959	55.000	6.653.635
OCTUBRE	3.004.163	593.342	2.374.676	36.145	3.004.163
NOVIEMBRE	-259.156	591.545	4.747.218	-5.597.919	-259.156
DICIEMBRE	3.118.724	593.067	2.517.657	8.000	3.118.724
7. TOTAL	39.540.067	5.718.490	32.582.083	1.239.494	39.540.067

8. FIRMAS AUTORIZADAS:


 CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN



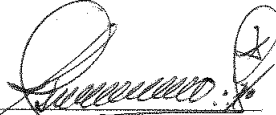

 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
ESTIMADO**

- 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN).**
2. ÓRGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS	32.582.083	0	32.582.083	0	32.582.083
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.536.100	5.536.100	0	0	5.536.100
RENTAS DE LA PROPIEDAD	94.500	94.500	0	0	94.500
INTERESES	87.890	87.890	0	0	87.890
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	270.000			270.000	270.000
RECURSOS DE CAPITAL	94.092		0	94.092	94.092
FUENTE FINANCIERA	875.402		0	875.402	875.402
INVERSIÓN FINANCIERA		0	0		0
INCREMENTO DE PASIVOS		0	0	0	0
6. TOTAL	39.540.067	5.718.490	32.582.083	1.239.494	39.540.067

7. FIRMAS AUTORIZADAS:


 CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: ENERO

FECHA

31/01/2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(BOLÍVARES)
ESTIMADO**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMISO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
										MES ANTERIOR	A LA FECHA
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO					
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	1.942.499,00	1.942.499,00	1.942.499,00	13%	13%	13%	13.005.189,00	31/01/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	2%	2%	2%	648.552,00	31/01/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	154.765,00	154.765,00	154.765,00	10%	10%	10%	1.363.341,00	31/01/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	200.000,00	31/01/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	2.888.092,00	2.888.092,00	2.888.092,00	0%	0%	0%	-2.540.749,00	31/01/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	220.736,00	220.736,00	220.736,00	11%	11%	11%	1.829.557,00	31/01/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	10%	10%	10%	73.092,00	31/01/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	31/01/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	31/01/2015
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	5.229.925,00	5.229.925,00	5.229.925,00	26%	26%	26%	14.578.982,00	31/01/2015


CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

FECHA

MES: FEBRERO

28/02/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (BOLÍVARES) ESTIMADO

(2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMISO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	1.071.878,00	1.071.878,00	1.071.878,00	7%	7%	7%	11.933.311,00	29/02/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	48.649,00	48.649,00	48.649,00	7%	7%	7%	599.903,00	29/02/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	35.349,00	35.349,00	35.349,00	2%	2%	2%	1.327.992,00	29/02/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	200.000,00	29/02/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	324.302,00	324.302,00	324.302,00	1%	0%	0%	-2.865.051,00	29/02/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	170.355,00	170.355,00	170.355,00	8%	0%	0%	1.659.202,00	29/02/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	10%	10%	10%	65.184,00	29/02/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	29/02/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	29/02/2015
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	1.658.441,00	1.658.441,00	1.658.441,00	8%	8%	8%	12.920.541,00	29/02/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

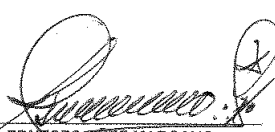
MES: MARZO

FECHA

31/03/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(BOLÍVARES)
ESTIMADO

(2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMISO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
										MES ANTERIOR	A LA FECHA
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO					
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	1.250.695,00	1.250.695,00	1.250.695,00	8%	8%	8%	10.682.616,00	31/03/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	65.725,00	65.725,00	65.725,00	10%	10%	10%	534.178,00	
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	117.061,00	117.061,00	117.061,00	8%	8%	8%	1.210.931,00	31/03/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	200.000,00	31/03/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-2.865.051,00	31/03/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0%	0%	0%	1.587.002,00	31/03/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	10%	10%	10%	57.276,00	31/03/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	1.278.249,00	1.278.249,00	1.278.249,00	0%	0%	0%	-1.278.249,00	31/03/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	31/03/2015
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	2.791.838,00	2.791.838,00	2.791.838,00	14%	14%	14%	10.128.703,00	31/03/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO,
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.,
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: ABRIL

FECHA

30/04/2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(BOLÍVARES)
ESTIMADO**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMISO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	1.300.175,00	1.300.175,00	1.300.175,00	9%	9%	9%	9.382.441,00	30/04/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	28.788,00	28.788,00	28.788,00	4%	4%	4%	505.390,00	30/04/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	50.317,00	50.317,00	50.317,00	3%	3%	3%	1.160.614,00	30/04/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	200.000,00	30/04/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-2.865.051,00	30/04/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	272.290,00	272.290,00	272.290,00	13%	13%	13%	1.314.712,00	30/04/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	10%	10%	10%	49.368,00	30/04/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	247.143,00	247.143,00	247.143,00	0%	0%	0%	-1.525.392,00	30/04/2015
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	30/04/2015
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	1.906.621,00	1.906.621,00	1.906.621,00	10%	10%	10%	8.222.082,00	30/04/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: MAYO

FECHA

31/05/2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(BOLÍVARES)
ESTIMADO**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO (7)	% CAUSAD (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	1.690.718,00	1.690.718,00	1.690.718,00	11%	7%	7%	7.691.723,00	31/05/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	58.446,00	58.446,00	58.446,00	9%	9%	9%	446.944,00	31/05/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	97.917,00	97.917,00	97.917,00	6%	6%	6%	1.062.697,00	31/05/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	200.000,00	31/05/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIA Y DONACIONES	347.343,00	0,00	474.755,00	474.755,00	474.755,00	0%	0%	0%	-3.339.806,00	31/05/2015
4.07	OTROS GASTOS	2.050.293,00	0,00	178.444,00	178.444,00	178.444,00	9%	9%	9%	1.136.268,00	31/05/2015
4.08	DISMINUCION DE PASIVOS	81.000,00	0,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	10%	10%	10%	41.460,00	31/05/2015
4.11	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-1.525.392,00	31/05/2015
4.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	2.508.188,00	2.508.188,00	2.508.188,00	13%	13%	13%	5.713.894,00	31/05/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO,
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.,
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

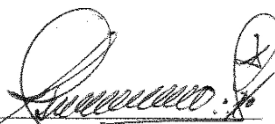
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: JUNIO

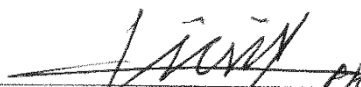
FECHA
30/06/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (BOLÍVARES) ESTIMADO

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO (7)	% CAUSAD (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	1.698.086,00	1.698.086,00	1.698.086,00	11%	11%	11%	5.993.637,00	30/06/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	54.538,00	54.538,00	54.538,00	8%	8%	8%	392.406,00	30/06/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	285.611,00	285.611,00	285.611,00	19%	19%	19%	777.086,00	30/06/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4%	4%	4%	192.000,00	30/06/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-3.339.806,00	30/06/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	175.664,00	175.664,00	175.664,00	9%	9%	9%	960.604,00	30/06/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.908,00	7.908,00	7.908,00	10%	10%	10%	33.552,00	30/06/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	161.711,00	161.711,00	161.711,00	0%	0%	0%	-1.687.103,00	30/06/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	2.391.518,00	2.391.518,00	2.391.518,00	12%	12%	12%	3.322.376,00	30/06/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNÁNDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: JULIO

FECHA

31/07/2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(BOLÍVARES)
ESTIMADO**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPRO (7)	% CAUSAD (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	3.203.977,00	3.203.977,00	3.203.977,00	21%	21%	21%	2.789.660,00	31/07/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	69.633,00	69.633,00	69.633,00	10%	10%	10%	322.773,00	31/07/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	171.760,00	171.760,00	171.760,00	11%	11%	11%	605.326,00	31/07/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	192.000,00	31/07/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	968.642,00	968.642,00	968.642,00	0%	0%	0%	-4.308.448,00	31/07/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	437.122,00	437.122,00	437.122,00	21%	21%	21%	523.482,00	31/07/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	10%	10%	10%	25.577,00	31/07/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	104.554,00	104.554,00	104.554,00	0%	0%	0%	-1.791.657,00	31/07/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	4.963.663,00	4.963.663,00	4.963.663,00	25%	25%	25%	-1.641.287,00	31/07/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: AGOSTO

FECHA

31/08/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ESTIMADO

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPRO (7)	% CAUSAD (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01		GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	3.284.599,00	3.284.599,00	3.284.599,00	22%	22%	22%	-494.939,00	31/08/2015
4.02		MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	89.025,00	89.025,00	89.025,00	13%	13%	13%	233.748,00	31/08/2015
4.03		SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	146.757,00	146.757,00	146.757,00	10%	10%	10%	458.569,00	31/08/2015
4.04		ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	77.280,00	77.280,00	77.280,00	39%	39%	39%	114.720,00	31/08/2015
4.05		ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIA Y	347.343,00	0,00	1.347.594,00	1.347.594,00	1.347.594,00	0%	0%	0%	-5.656.042,00	31/08/2015
4.07		DONACIONES	2.050.293,00	0,00	620.125,00	620.125,00	620.125,00	30%	30%	30%	-96.643,00	31/08/2015
4.08		OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.127,00	7.127,00	7.127,00	9%	9%	9%	18.450,00	31/08/2015
4.11		DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	-1.791.657,00	31/08/2015
4.12		DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	31/08/2015
(11)		TOTALES	19.808.907,00	0,00	5.572.507,00	5.572.507,00	5.572.507,00	28%	28%	28%	-7.213.794,00	31/08/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: SEPTIEMBRE

FECHA

30/09/2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ESTIMADO**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPRO (7)	% CAUSAD (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	1.346.124,00	1.346.124,00	1.346.124,00	9%	9%	9%	-1.841.063,00	30/09/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	225.890,00	225.890,00	225.890,00	34%	34%	34%	7.858,00	30/09/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	58.615,00	58.615,00	58.615,00	4%	4%	4%	399.954,00	30/09/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	114.720,00	30/09/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	3.026.744,00	3.026.744,00	3.026.744,00				-8.682.786,00	30/09/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	158.461,00	158.461,00	158.461,00	8%	8%	8%	-255.104,00	30/09/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.771,00	7.771,00	7.771,00	10%	10%	10%	10.679,00	30/09/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	1.830.030,00	1.830.030,00	1.830.030,00	0%	0%	0%	-3.621.687,00	30/09/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	30/09/2015
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	6.653.635,00	6.653.635,00	6.653.635,00	34%	34%	34%	-13.867.429,00	30/09/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO ANÉZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNÁNDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: OCTUBRE

FECHA

31/10/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ESTIMADO

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPRO (7)	% CAUSAD (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	1.559.846,00	1.559.846,00	1.559.846,00	10%	10%	10%	13.387.842	31/10/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	79.596,00	79.596,00	79.596,00	12%	12%	12%	0	31/10/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	34.311,00	34.311,00	34.311,00	2%	2%	2%	584.881	31/10/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	157.150,00	157.150,00	157.150,00	79%	79%	79%	1.483.795	31/10/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	661.828,00	661.828,00	661.828,00	0%	0%	0%	42.850	31/10/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	503.661,00	503.661,00	503.661,00	25%	25%	25%	-314.485	31/10/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	7.771,00	7.771,00	7.771,00	10%	10%	10%	1.546.632	31/10/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	73.229	31/10/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	31/10/2015
(11)	TOTALES	19.808.907	0	3.004.163	3.004.163	3.004.163	15%	15%	15%	0,00	31/10/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNÁNDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

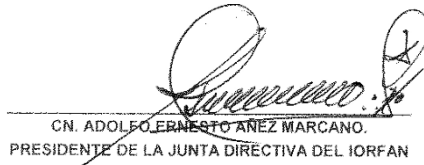
MES: NOVIEMBRE

FECHA

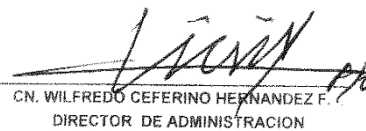
31/11/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ESTIMADO

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMA DO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPRO (7)	% CAUSAD (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	10.523.450,00	10.523.450,00	10.523.450,00	70%	70%	70%	4.424.238,00	30/11/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	100.961,00	100.961,00	100.961,00	15%	15%	15%	563.516,00	30/11/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00		893.000,00	893.000,00	893.000,00	59%	59%	59%	625.106,00	30/11/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	-8.936.926,00	-8.936.926,00	-8.936.926,00	-4468%	-4468%	-4468%	9.136.926,00	30/11/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIA Y DONACIONES	347.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	347.343,00	30/11/2015
4.07		2.050.293,00	0,00	585.178,00	585.178,00	585.178,00	29%	29%	29%	1.465.115,00	30/11/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10%	10%	10%	73.000,00	30/11/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	-3.432.819,00	-3.432.819,00	-3.432.819,00	0%	0%	0%	3.432.819,00	30/11/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	30/11/2015
(11)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	-259.156,00	-259.156,00	-259.156,00	-1%	-1%	-1%	20.068.063,00	30/11/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEPERINO HERNÁNDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

MES: DICIEMBRE

FECHA

31/12/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ESTIMADO

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	REPROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPRO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
										MES ANTERIOR	A LA FECHA
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO					
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688,00	0,00	848.440,00	848.440,00	848.440,00	6%	6%	6%	14.099.248,00	31/12/2015
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477,00	0,00	222.396,00	222.396,00	222.396,00	33%	33%	33%	0,00	31/12/2015
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106,00	0,00	1.454.710,00	1.454.710,00	1.454.710,00	96%	96%	96%	442.081,00	31/12/2015
4.04	ACTIVOS REALES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				63.396,00	31/12/2015
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	200.000,00	31/12/2015
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	2.050.293,00	0,00	585.178,00	585.178,00	585.178,00	29%	29%	29%	347.343,00	31/12/2015
4.08	OTROS GASTOS	81.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10%	10%	10%	1.465.115,00	31/12/2015
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	73.000,00	31/12/2015
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0,00	31/12/2015
(10)	TOTALES	19.808.907,00	0,00	3.118.724,00	3.118.724,00	3.118.724,00	16%	16%	16%	16.690.183,00	31/12/2015


 CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CÓDIGO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 125483 EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(BOLÍVARES)**

ESTIMADO

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0			
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	60.000	60.000	146.271	146.271	146.271	244%	244%	164%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	994.000	994.000	1.625.946	1.625.946	1.625.946	164%	164%	164%
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0			
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0			
4.07	TRANSFERENCIA Y DONACION	702.666	702.666	1.186.364	1.186.364	1.186.364	169%	169%	169%
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0			
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0			
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0			
(10)	TOTALES	1.756.666	1.756.666	2.958.581	2.958.581	2.958.581	168%	168%	168%

CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN



CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0044
 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA125483: EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,

 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 BOLÍVAARES

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	0	0	0	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCAN	60.000	60.000	146.271	146.271	146.271
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	994.000	994.000	1.625.946	1.625.946	1.625.946
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702.666	702.666	1.186.364	1.186.364	1.186.364
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	1.756.666	1.756.666	2.958.581	2.958.581	2.958.581


 CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0044
 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
ACCIONES CENTRALIZADAS: 03 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.257.628	1.257.628	2.793.050	2.793.050	2.793.050
(10)	TOTALES	1.257.628	1.257.628	2.793.050	2.793.050	2.793.050


 CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0044
 DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN).
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: I.O.R.F.A.N.

CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.947.688	14.947.688	29.720.487	29.720.487	29.720.487
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	664.477	664.477	1.059.572	1.059.572	1.059.572
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.106	1.518.106	3.500.173	3.500.173	3.500.173
4.04	ACTIVOS REALES	200.000	200.000	242.430	242.430	242.430
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	347.343	347.343	755.031	755.031	755.031
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.050.293	2.050.293	3.979.414	3.979.414	3.979.414
4.08	OTROS GASTOS	81.000	81.000	94.092	94.092	94.092
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	188.868	188.868	188.868
(10)	TOTALES	19.808.907	19.808.907	39.540.067	39.540.067	39.540.067


 CN. ADOLFO ERNESTO AÑEZ MARCANO.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




 CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

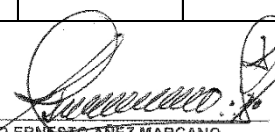
(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0044

DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO DE OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECT	AÑO DE CULMINACIÒ N PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÒN PORCENTU AL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÒN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125483	EJECUTAR ACCIONES DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO DE LOS AFILIADOS Y PROCURALES MEDIOS DE BIENES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.	01/01/2015	31/12/2015	Caso	3.870	5555	144%	1.756.666	2.958.581	168%


CN. ADOLFO ERNESTO ANEZ MARCANO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IORFAN




CN. WILFREDO CEFERINO HERNANDEZ F.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**Universidad Nacional
Experimental
Politécnica de la Fuerza
Armada Nacional
(UNEFA)**

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)

Exposición de Motivos

La UNEFA como institución militar educativa universitaria está orientada hacia la *suprema felicidad social*, en pro de la construcción de una nueva estructura social, política, económica, cultural, geográfica, ambiental y militar fundamentada sobre los principios bolivarianos de equidad y justicia social, bajo un modelo socio-productivo sustentable.

El logro de las aspiraciones trazadas posiciona a la UNEFA, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como un factor estratégico que tributa a la defensa, expansión y consolidación de la independencia nacional, la construcción del socialismo bolivariano del Siglo XXI, convertir a Venezuela en un país potencia, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica y la preservación de la vida en el planeta, todo ello para dar cumplimiento al Plan de la Patria 2013-2019.

En aras de garantizar el sistema de apoyo al Desarrollo Estudiantil, la institución prevé obtener las siguientes metas: El Proyecto 1, responde a la formación de estudiantes en los programas nacionales de formación (PNF), enmarcados en la política de estado. En respuesta a ello la UNEFA desarrolla el Programa de Medicina Integral Comunitaria, donde se forman médicos y medicas con un alto compromiso social, humanista, ético, científico y técnico, con competencias diagnósticas y terapéuticas, capaz de brindar atención médica integral a la comunidad.

La matrícula programada a nivel nacional es de 5.645 estudiantes en prosecución y nuevos inscritos, quienes se encuentran distribuidos en los estados Amazonas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Nueva Esparta y Sucre.

La inversión fue de Bolívares 55.299.728, generando 336 empleos directos. De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 220% de avance físico y 100% de avance financiero.

El proyecto 2, está orientado a la formación de estudiantes en carreras, para ello se estima atender en prosecución y nuevos ingresos a 125.094 estudiantes; entre Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros y Licenciados de diferentes áreas del conocimiento y graduar 15.354. En cuanto a la distribución por carreras en prosecución y nuevos inscritos a nivel nacional es la siguiente:

1. En las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología se alcanzó una matrícula de 69.533, distribuidos en las especialidades de: Eléctrica, Electrónica, Aeronáutica, Sistemas, Civil, Naval, Mecánica, Telecomunicaciones, Metalúrgica, Petroquímica, Azúcar, Gas, Agroindustrial, Agrónoma y Petróleo, Análisis y Diseño de Sistemas, Agronomía, Comunicaciones y Electrónica.
2. En Ciencias Sociales 32.067 estudiantes en las carreras de Administración y Gestión Municipal, Administración de Desastres, Contaduría Pública, Economía Social, Hotelería y Turismo.
3. En Ciencias de la Educación 4.949 en la carrera de Educación Integral.

4. En Ciencias de la Salud 18.545 estudiantes en las carreras de Mecánica Dental y Enfermería.
5. En cuanto a la formación de nuevos profesionales graduados la distribuidos por área de conocimientos es la siguiente:

- Ingeniería, Arquitectura y Tecnología 7.100 graduados
- Ciencias Sociales 4.463 graduados
- Ciencias de la Salud 2.527 graduados
- Ciencias de la Educación 1.264 graduados

La inversión de este proyecto será de Bolívares 2.251.469.236 y se generaran 12.075 empleos directos.

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutará el 88% de avance físico y 100% de avance financiero.

Este proyecto 3, tiene como objetivo contribuir en la formación de profesionales a través del Posgrado o Estudios Avanzados, ello con la finalidad de ampliar sus conocimientos en el campo gerencial, científico, social y tecnológico.

Para este logro se atenderá una matrícula en prosecución y nuevos ingresos de 11.833, correspondiente a estudios no conducentes a grado académico y en las categorías de Técnicos Especialistas, Magíster y Doctores Especialistas. En cuanto al total de egresados en estudios avanzados y los no conducentes a grado académico será de 1.262.

La distribución de estudiantes en prosecución y nuevos inscritos se estima alcanzar lo siguiente:

1. Formación de 1.311 Especialistas en: Gerencia Pública, Gerencia de Recursos Humanos, Cartografía Militar, Gerencia Logística, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Proyectos Ferroviarios, Ingeniería Costa Afuera, Negociación Internacional de Hidrocarburos, Gerencia Hospitalaria, Gerencia Social, Gerencia de Telecomunicaciones, Gerencia Ambiental, Derecho Aeronáutico, Derecho Educativo, Derecho Procesal Laboral, y Extensión Universitaria.
2. Formación de 3.707 Magíster en: Gerencia Ambiental, en Ciencias Jurídicas y Militares, Gerencia Logística, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de RRHH, Extracción de Crudos Pesados, Gerencia de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), Gobierno Electrónico, Tecnología Educativa, Ciencias de la Educación Superior, Perforación Petrolera y Ciencias Jurídicas.
3. Formación de 1.093 Doctores en Ciencias Gerenciales, Innovaciones Educativas, Desarrollo Social, en Seguridad y Desarrollo Integral.
4. Formación de 5.722 profesionales en Estudios no Conducentes a Grado Académico en: Perfeccionamiento Profesional (PPP), acreditables en los programas de formación de 4to. Y 5to. nivel. La inversión para este proyecto fue de Bolívares 596.714.490 y generó un total de 3.532 empleos directos. Para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 108% de avance físico y 100% de avance financiero.

Este proyecto 4, busca desarrollar la Investigación, innovación y gestión del conocimiento. Para ello se generarán espacios de intercambio académico para la

promoción y articulación de iniciativas orientadas a la producción, generación, difusión y aplicación del conocimiento.

Entre las actividades principales que contribuirán a concretar los logros más relevantes de éste proyecto y que han apoyado la ejecución de la Política de Inclusión del Estado venezolano, se encuentran las siguientes:

1. Participación en intercambio académico para el desarrollo de sistemas informáticos-educativos en La Habana-Cuba.
2. Realización del II Congreso de Educación Universitaria.
3. Se realizaron cinco (5) eventos científicos tecnológicos.
4. Creación del Vicerrectorado de Investigación e Innovación.
5. Aprobación de cuatro (4) proyectos para el Centro de Apoyo a los Proyectos de Investigación en Responsabilidad Social Universitaria y Estado Productivo (CAPI) por el CDCHT UNEFA.
6. Suscripción del convenio de ABAES para la producción, uso y divulgación del conocimiento en función del desarrollo endógeno, el fomento de las actividades académicas y de innovación.
7. Visita del Consejero Cultural de la Embajada de la República Popular de China, Syren Shou y del Consejero Político Lan Hu con el objetivo de discutir los futuros intercambios científico, tecnológico y cultural que se llevarán a cabo a través del Instituto Confucio.
8. Aprobación del Reglamento de Institutos, Centros y Colectivos de Investigación de la UNEFA.
9. Realización de veintisiete (27) talleres de formación socio-productivo y participación en taller socio-productivo desarrollado por UNES donde participaron las Universidades adscritas a ARBOL.
10. Participación en el 1er Evento Nacional para la Promoción del Desarrollo Científico y la Soberanía Tecnológica de las Carreras de Ingeniería y en I Expo-Monagas Productiva 2015.
11. Participación en Expo Juventud Productiva, donde se presentaron diez (10) proyectos de las carreras: Ing. Electrónica, Telecomunicaciones, Civil y Mecánica.
12. Realización de la III Tecno-Expoferia de Ciencias Aplicadas al Deporte.
13. Obtención del primer lugar en el XIV Concurso de Robótica de Latinoamérica, alcanzado por el grupo "Ingenio Electrón" realizado en Brasil.

La inversión será de Bolívares Bs. 6.016.737, participaran 15.450 estudiantes y se generarán 24 empleos directos. De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutará el 100% de avance físico y 100% de avance financiero.

En cuanto al proyecto 5, se basa en el desarrollo de un sistema de recursos para la formación e intercambio académico, dentro de las cuales está la dotación de laboratorios y el equipamiento de equipos tecnológicos y de computación, así como de textos, revistas, periódicos y otros recursos de aprendizaje.

Entre los logros más resaltantes de éste proyecto, en apoyo a la prosecución de estudios de los estudiantes, a través de las Tics y otros recursos, se encuentran los siguientes:

1. Implementación de la Nueva Plataforma de Video Conferencia, para la aplicación big blue button, diseñada bajo estándares libres.
2. Dotación de ocho (8) servidores VIT, de alto rendimiento para la migración de las aplicaciones más complejas y adquisición del nuevo Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA SL.
3. Entrega, por parte MPPEUCT, de 1.100 Tabletas Canaima Universitarias a estudiantes de Medicina Integral Comunitaria adscritos a la Misión Sucre.
4. Creación de laboratorios virtuales de la unidad curricular física para las carreras de ingeniería y laboratorio integral de biología, bioquímica, fitopatología y microbiología para la carrera de ingeniería agronómica, creación de Aula Virtual de Orientación Vocacional en apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso e implementación de aula virtual para incorporar los materiales, recursos didácticos y avances de las asignaciones.
5. Migración y adecuación de las aulas virtuales a la nueva versión de la plataforma Moodle.
6. Diseño y desarrollo del Sistema de Control de Estudios (SICEU) a través del uso de las TICs y del Sistema de ASOBIES, para la automatización de la inscripción de estudiantes de Posgrado.
7. Aumento del ancho de banda de 6MB en seis (06) Núcleos y seis (06) Extensiones y de 4MB en cuatro (04) Núcleos a través del proveedor de servicios CANTV.
8. Fortalecimiento del proyecto de interconexión UNEFA a nivel nacional, beneficiando a siete (7) núcleos y a diecinueve (19) Extensiones/Ampliaciones.

Con una inversión de Bolívares Bs. 20.638.719 se logró atender 32.546 usuarios de los servicios bibliotecarios y laboratorios. Para el desarrollo del proyecto, se ejecutó el 100% de avance físico y 100% de avance financiero.

El Proyecto 6 sistema de apoyo al desarrollo estudiantil tiene como fin dar apoyo socioeconómico al estudiantado en aras de fomentar el Buen Vivir, mientras éste se prepara académicamente para incorporarse posteriormente al aparato productivo nacional. Entre los logros más resaltantes del proyecto estará:

1. Incremento del beneficio de becas de acuerdo a la siguiente descripción: Ayudantías de Bs. 1.500 a Bs. 2.000, Ayudante Administrativo, Beca Cultura y Beca Deporte de Bs. 1.800 A 2.500 y Preparaduría de Bs. 2.250 a 3.000.
2. Asignación de cien (100) becas comedor para estudiantes universitarios de bajos recursos económicos y asignación de ciento cincuenta y seis (156) cupos del beneficio socio-económico para beca cultura.
3. Se realizaron 16 jornadas de salud y se atendieron en los servicios médicos odontológicos 2.422 estudiantes.
4. Se crearon doce (12) Núcleos las Unidades de Inclusión a la Diversidad (UNIDIVE).

La inversión que se espera realizar para alcanzar los logros antes referidos será de Bolívares 277.736.647, beneficiando a 35.620 estudiantes con providencias estudiantiles y asignación de becas socioeconómicas. Superando las metas planteadas para el ejercicio fiscal.

El proyecto 7 Intercambio y gestión del conocimiento con la sociedad promueve y apoya los procesos socio-académicos en función de fortalecer la vinculación de la universidad con la comunidad. Dentro de los logros más significativos estarán los siguientes:

1. Participación en el proyecto “Universidades Sustentables” promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología.
2. Se ejecutaron cincuenta y un (51) ferias de servicio comunitario.
3. Participación en IX Expoferia del Servicio Comunitario con ochenta y ocho (88) proyectos socio comunitarios.
4. Se realizaron siete (7) actividades de atención social: Tres (3) jornadas de Gobierno de Calle, una (1) Jornada de Negro Primero, una (1) Jornada de PDVAL, dos (02) jornadas de Mi Casa Bien Equipada.
5. Participación en 50 actividades socio-educativas y socio académicas.
6. Participación en treinta y seis (36) Jornadas de reforestación.
7. Se estableció convenio con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) en el marco de la campaña; “Soy Consciente Consumo Eficiente” y con la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical) y Núcleo La Carlota.
8. Participación en los XVII Juegos Deportivos Nacionales Universitarios con una representación de 280 estudiantes atletas, logrando obtener el 8vo lugar entre 62 universidades, conquistando: Catorce (14) medallas de Oro, Ocho (08) medallas de Plata y Veintidós (22) medallas de Bronce. Obteniendo un total de cuarenta y cuatro (44) preseas.
9. Obtención del 5to lugar en los Juegos Olímpicos Universitarios, Gwangju 2015, en la modalidad de Taekwondo.

En este proyecto con una inversión de Bolívares 301.200.301, se logrará atender a 19.045 usuarios, generando 1.414 empleos directos. De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, se ejecutará el 952% de avance físico y 100% de avance financiero.

El proyecto 8, está orientado al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura para mantener en condiciones operativas las instalaciones a través del desarrollo de proyectos de mejoras de obras civiles, así como la preservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Los logros más importantes de este proyecto serán los siguientes:

1. A través del “Plan Cayapa” y “UNEFA Bonita” se llevará a cabo la recuperación de sistemas eléctricos, instalaciones sanitarias, sistema de aires acondicionados y pintura en 7 infraestructuras a nivel nacional, ellas fueron: Guácará, Isabelica, Naguanagua, Barinas, Zulia, Cojedes y Chuao.
2. Se ejecutaron catorce (14) proyectos a nivel nacional para la recuperación, reparación, y mantenimiento de infraestructuras en Núcleos y extensiones.
3. Recuperación de 23 unidades de transporte.
4. Dotación de materiales y equipos a nivel nacional, beneficiando a: Sede Coro- Núcleo Falcón, Extensión Punto Fijo -Núcleo Falcón, El Milagro - Núcleo Zulia,
5. Puesta en funcionamiento del aire acondicionado de UNEFA-Chuao.

Serán invertidos en este proyecto Bolívares 600.913.262 para el mejoramiento y adecuación de la infraestructura beneficiando a 153.441 estudiantes y personal en general. Para el desarrollo del proyecto, se ejecutará el 100% de avance físico y 100% de avance financiero.

El proyecto 9 Territorialización y municipalización de la educación universitaria está orientado a diversificar la oferta académica para formar profesionales en correspondencia con las necesidades locales, regionales y nacionales y a los planes de desarrollo del país. El logro de este proyecto es la inclusión de 37.500 nuevos ingresos, los cuales fueron asignados a través del Sistema Nacional de Ingreso (SIN) implementado por el MPPECT. Esta matrícula estará distribuida en las diferentes carreras y programas de formación (MIC) que oferta la universidad a nivel nacional. La inversión de este proyecto será de Bolívares 125.138.331 y generará 68 empleos directos. Se ejecutará el 100% de avance físico y 100% de avance financiero.

En relación al análisis aplicado en las cifras de los Estados Financieros del año 2015, encontramos las siguientes partidas que consideramos son de mayor relevancia, en cuanto al Inventario de Mercancía, la Institución atiende las necesidades de los estudiantes de uniformes, con relación a la Propiedad Planta y Equipo, hubo un incremento significativo motivado, a la inversión realizada en la instalación y dotación de nuevos laboratorios, pertenecientes a las diferentes carreras que dicta la universidad. En lo que respecta al Activo Circulante, la Universidad cuenta con una disponibilidad en bancos públicos por la cantidad de Seiscientos Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Once Bolívares sin céntimos (Bs. 665.859.611,00).

Al cierre del Ejercicio Fiscal, la institución prevé no contraer compromisos en cuanto a la totalidad de pasivos, finalmente cuenta con un Patrimonio de Novecientos Cuarenta y Seis Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Dieciocho Bolívares sin céntimos (Bs. 946.573.418,00).

Política de Financiamiento

Para el año fiscal 2015, la Institución estima financiar sus Proyectos y Acciones Centralizadas con un total de Ingresos que alcanzaron la cantidad de Siete Mil Ciento Veintiséis Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete Bolívares (Bs. 7.126.396.387,00), los cuales se derivaran de las siguientes fuentes de financiamiento:

1. Transferencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria: Un Mil Ciento Noventa y Nueve Millones Trescientos Setenta Mil Ciento Diecisiete Bolívares con Treinta y Cinco Céntimos (Bs. 1.199.370.117,35).
2. Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU): Cinco Mil Setecientos Sesenta Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Catorce Bolívares con Sesenta y Cinco Céntimos (Bs. 5.760.258.714,65)
3. Transferencia del Ministerio del Poder Popular para la Defensa: Cuarenta Millones de Bolívares (Bs. 40.000.000,00).

4. Ingresos Propios: Cien Millones Quinientos Sesenta y siete Mil Novecientos Sesenta y Tres Bolívares con Cuarenta y Un céntimo (Bs. 100.567.963,41).
5. Gobernaciones: Doscientos Mil Bolívares sin céntimos (Bs. 200.000,00)
6. Alcaldías: Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Veinte Bolívares sin céntimos (Bs. Bs. 195.520,00)
7. Depreciación: Veintitrés Millones Seiscientos Cuarenta Mil sin céntimos Bolívares (Bs. 23.640.000,00)
8. Otros Ingresos: Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Setenta Bolívares con Noventa y Cuatro céntimos (Bs. 2.164.070,94).

Política de Gastos

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, tiene proyectado al cierre del Año 2015, un total de gastos por la suma de Siete Mil Ciento Veintiséis Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete Bolívares (Bs. 7.126.396.387,00), que se destinaran a atender los siguientes gastos:

1. 401 Gastos de Personal: Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Millones Doscientos Mil Doscientos Siete Bolívares sin céntimos (Bs.5.888.200.207,00).
2. 402 Materiales, Suministros y Mercancías: Doscientos Millones Doscientos Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Bolívares sin céntimos (Bs.200.207.856,00).
3. 403 Servicios No Personales: Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis Bolívares sin céntimos (Bs. 455.777.556,00).
4. 404 Activos Reales: Ochenta y Un Millones Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Bolívares sin céntimos (Bs. 81.024.999,00).
5. 407 Transferencias: Ciento Noventa y Ocho Millones Novecientos Trece Mil Setecientos Sesenta y Dos Bolívares sin céntimos (Bs.198.913.762,00).
6. 408 Otros Gastos: Veintitrés Millones Seiscientos Cuarenta Mil Bolívares sin céntimos (Bs. 23.640.000,00)
7. 411 Disminución de Pasivos: Doscientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Siete Bolívares sin céntimos (Bs. 278.632.007).

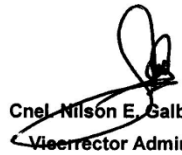
Cnel. Nilson E. Galban Méndez
Vicerector Administrativo



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL UNEFA BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	946.573.418	865.548.419	81.024.999	8,56
ACTIVO CIRCULANTE	679.304.669	679.304.669	0	0,00
- Activo Disponible	0	642.219.611	-642.219.611	-100,00
- Caja				
- Bancos Públicos	665.859.611	642.219.611	23.640.000	3,55
- Bancos Privados				
- Bancos del Exterior				
- Inversiones Temporales				
- Activo Exigible	0	28.323.907	-28.323.907	-100,00
- Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	0	14.000.000	-14.000.000	-100,00
- Menos Provisión para Cuentas Incobrables				
- Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas				
- Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	14.323.907	-14.323.907	-100,00
- Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo				
- Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo				
- Préstamos por Cobrar a Corto Plazo				
- Fondo en Anticipo				
- Fondo en Bienes en Fideicomiso				
- Anticipos a Proveedores a Corto Plazo				
- Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo				
- Otros gastos pagados por anticipado				
- Fondos en Avance				
- Rentas por Recaudar a Corto Plazo				
- Activo Realizable	13.445.058	8.761.151	4.683.907	34,84
- Inventario de Materia Prima				
- Inventario de Productos Terminados				
- Inventario de Productos en proceso				
- Inventario de Mercancía	13.445.058	8.761.151	4.683.907	34,84
- Inventario de Materiales y Suministro				
- Otros Activos Circulantes				
ACTIVO NO CIRCULANTE	267.268.749	186.243.750	81.024.999	30,32
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
- Inversión Financiera a Largo Plazo				
- Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo				
- Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo				
- Préstamos por Cobrar a Largo Plazo				
- Propiedad Planta y Equipo	257.354.875	264.446.311	-7.091.436	-2,76
- Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	23.640.000	107.205.311	-83.565.311	-353,49
- Propiedad Planta y Equipo Neto	233.714.875	157.241.000	76.473.875	32,72
- Tierras y Terrenos Expropiados				
- Edificios e Instalaciones Expropiados				
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	24.242.829	24.242.829	0	0,00
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público				
- Activos Intangibles	9.311.045	9.031.865	279.180	3,00
- Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	4.271.944	-4.271.944	-100,00
- Activos Intangibles Neto	9.311.045	4.759.921	4.551.124	48,88
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)				
PASIVO	0	278.632.007	-278.632.007	-100,00
PASIVO CIRCULANTE	0	278.632.007	-278.632.007	-100,00
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0	45.011.074	-45.011.074	-100,00
- Gastos de Personal	0	208.020.697	-208.020.697	-100,00
- Retenciones Laborales por Pagar	0	24.076.695	-24.076.695	-100,00
- Otras Deudas por Pagar	0	1.523.541	-1.523.541	-100,00
- Efectos a Pagar a Corto Plazo	0			
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)	0			
- Otros Pasivos Circulantes				
- Provisiones				
- Provisión para despidos				
- Reservas técnicas				
- Provisión para pérdida de inventario				
- Provisiones Para Beneficios Sociales				
- Otras provisiones				
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0,00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Deuda Pública a Largo Plazo				
- Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
- Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
- Otros Pasivos no Circulantes				
PATRIMONIO	946.573.418	586.916.412	359.657.006	38,00
CAPITAL SOCIAL				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO	183.893	183.893	0	0,00
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	946.389.525	586.732.519	359.657.006	38,00
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	586.732.519	353.425.893	233.306.626	39,76
- Resultado del Ejercicio	359.657.006	233.306.626	126.350.380	35,13
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	946.573.418	865.548.419	81.024.999	8,56

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilsón E. Galbán Méndez
Vice Rector Administrativo



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL UNEFA ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	7.126.396.387	2.624.435.100	4.501.961.287	63,17
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	6.721.392.347	2.507.981.886	4.213.410.461	62,69
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)				
- Del Sector Público	6.721.392.347	2.507.981.886	4.213.410.461	100,00
- De la República	1.003.348.108	824.322.425	179.025.683	100,00
- De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	5.717.648.719	1.681.411.616	4.036.237.103	100,00
- Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	0	0		
- Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	0	0		
- Del Poder Estatal	200.000	2.223.685	-2.023.685	100,00
- Del Poder Municipal	195.520	24.160	171.360	100,00
- Del Exterior				
- De Instituciones sin Fines de Lucro				
- De Gobiernos Extranjeros				
- De Organismos Internacionales				
b. Ingresos por Actividades Propias	31.886.652	82.372.873	-50.486.221	-158,33
- Venta Brutas de Bienes (Proveeduría)	24.345.859	8.768.331	15.577.528	100,00
- Venta Brutas de Servicios (Aranceles)	7.540.793	73.604.542	-66.063.749	100,00
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)				
c. Otros Ingresos Corrientes	70.845.381	34.080.341	36.765.040	51,89
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				
- Ingresos de la Propiedad	68.681.310	15.254.297	53.427.013	77,79
- Intereses por Depósitos a la vista	277.359	252.032	25.327	9,13
- Intereses de Títulos y Valores				
- Otros ingresos de la propiedad (Alquileres)	6.778.079	4.628.415	2.149.664	31,71
- Otros ingresos Ordinarios	61.625.872	10.373.850	51.252.022	100,00
- Otros ingresos Diversos	959.835	18.826.044	-17.866.209	-1.861,39
- Diversos ingresos (FONA)	1.204.236	18.826.044	-17.621.808	100,00
d. Ingresos de Capital				
- Recursos Propios de Capital	23.640.000	22.259.474	1.380.526	5,84
e. Ingresos Financieros				
- Otros Ingresos Financieros (Disminución de Disponibilidades)	278.632.007	0	0	0,00
2. Gastos Corrientes	6.766.739.381	2.391.128.474	4.375.610.907	64,66
a. Gastos de Consumo	6.544.185.619	2.268.630.220	4.275.555.399	65,33
- Gastos de Personal	5.888.200.207	1.880.630.211	4.007.569.996	68,06
- Materiales, Suministros y Mercancías	200.207.856	96.736.955	103.470.901	51,68
- Servicios no Personales	455.777.556	291.263.054	164.514.502	36,10
- Variación de Inventarios				
- Inventario de Materia Prima				
- Inventario de Productos Terminados				
- Inventario de Productos en proceso				
- Inventario de Mercancía				
- Inventario de Materiales y Suministro				
- Inventario de Semovientes				
- Otros Gastos				
Depreciación	23.640.000	22.259.474	1.380.526	5,84
Amortización				
Intereses por Operaciones Financieras				
Pérdida por Cuentas Incobrables				
Pérdidas Ajenas a la Operación				
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	198.913.762	100.238.780	98.674.982	49,61
- Transferencias y Donaciones	198.913.762	100.238.780	98.674.982	49,61
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0	94.356.362	-94.356.362	100,00
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	0	5.882.418	-5.882.418	100,00
- Otras Transferencias Corrientes Diversas	198.913.762			
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	359.657.006	233.306.626	126.350.380	35,13

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
Vice Rector Administrativo



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

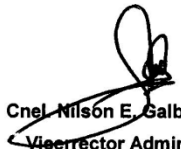
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:	105.506.160	71.928.226
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio		
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:	105.506.160	71.928.226
Amortización de Prepagados y provision		
Depreciación		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar		111.846.379
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	7.020.890.227	2.392.261.490
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisición de Activos Fijos	81.024.999	88.678.142
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion		
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	278.632.007	
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6.743.099.381	2.249.945.319
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	642.219.611	270.912.466
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	665.859.611	396.478.721

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
Vicerector Administrativo

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
UNEFA**

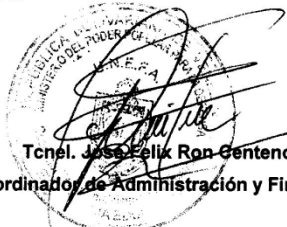
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

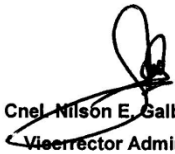
Al 31 de Diciembre de 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015
	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2014	353.425.893	586.732.519
Transferencia de Capital	183.893	183.893
Resultado del período	233.306.626	359.657.006
 SALDO al 31 de diciembre de 2015	 586.916.412	 946.573.418

FORMA: 10

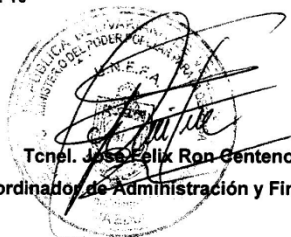

Tcnel. José Félix Ron Genteno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilsón E. Galban Méndez
Vicerrector Administrativo


ANEXO C INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Bolívares)	FECHA 31 12 15
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Gobernaciones, Alcaldías, Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) Extraordinarios, entre otros. 3. PRESUPUESTO: 2015 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LA REPÚBLICA, GOBERNACIONES, ALCALDÍAS, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS	

MESES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	261.634.049,27	258.160.746,27	3.333.333,00	139.970,00	261.634.049,27
FEBRERO	113.068.219,80	108.906.110,83	3.333.333,00	828.775,97	113.068.219,80
MARZO	214.850.643,29	211.339.671,73	3.333.334,00	177.637,56	214.850.643,29
ABRIL	106.588.006,85	103.254.673,85	3.333.333,00	0,00	106.588.006,85
MAYO	345.017.923,70	341.654.939,70	3.333.333,00	29.651,00	345.017.923,70
JUNIO	474.210.564,13	473.978.453,95	0,00	232.110,18	474.210.564,13
JULIO	978.656.986,91	971.514.229,68	6.666.667,00	476.090,23	978.656.986,91
AGOSTO	102.888.611,80	99.079.578,80	3.333.333,00	475.700,00	102.888.611,80
SEPTIEMBRE	828.064.445,88	823.526.875,88	3.333.334,00	1.204.236,00	828.064.445,88
OCTUBRE	2.196.293.269,02	2.192.685.416,02	3.333.333,00	274.520,00	2.196.293.269,02
NOVIEMBRE	968.950.800,00	965.617.467,00	3.333.333,00	0,00	968.950.800,00
DICIEMBRE	536.172.866,35	509.199.532,35	3.333.334,00	23.640.000,00	536.172.866,35
TOTAL	7.126.396.387,00	7.058.917.696,06	40.000.000,00	27.478.690,94	7.126.396.387,00

FORMA: 10


Tcnel. José Félix Ron Centeno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
Vicepresidente Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196														
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL														
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA												FECHA		
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO												31	1	2015
MES: ENERO														
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS														
(Millones de Bolívares)														
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA	
401	GASTOS DE PERSONAL	88.881.837	21.467.828	110.349.665	110.349.665	74.512.144	67.828.438	55.694.424	67,52	61,47	50,47	0	42.521.227	
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	916.667	0	916.667	916.667	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	916.667	
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.032.260	4.583.811	11.616.071	11.616.071	6.208.642	4.272.268	2.479.752	53,45	36,78	21,35	0	7.343.803	
404	ACTIVOS REALES	940.566	2.236.714	3.177.281	3.177.281	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	3.177.281	
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
407	TRANSFERENCIAS DONACIONES	7.936.180	345.537	8.281.717	8.281.717	4.348.682	4.343.260	4.133.823	52,51	52,44	49,92	0	3.938.457	
408	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
TOTALES		105.707.509	28.633.890	134.341.399	134.341.399	85.069.468	76.443.966	62.307.999	63,32	56,90	46,38	0	57.897.433	

FORMA: 10


Tcnel. José Félix Ron Genteno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

ANEXO D													
CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: FEBRERO													
EJECCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívars)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 3=1+2+(3ENERO)	PROGRAMADO 4=3	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	88.881.837	21.969.648	110.851.485	110.851.485	64.076.426	59.723.665	45.938.757	58	54	41	42.521.227	51.127.819
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	916.667	204.700	1.121.367	1.121.367	0	0	0	0	0	0	916.667	1.121.367
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.032.260	1.281.392	8.313.652	8.313.652	6.176.037	1.731.942	1.731.942	74	21	21	7.343.803	6.581.710
404	ACTIVOS REALES	940.566	250.000	1.190.566	1.190.566	0	0	0	0	0	0	3.177.281	1.190.566
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.936.180	207.793	8.143.973	8.143.973	1.371.676	1.300.934	1.300.934	17	16	16	3.938.457	6.843.039
408	OTROS GASTOS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		105.707.509	23.913.533	129.621.042	129.621.042	71.624.139	62.756.541	48.971.633	55	48	38	57.897.433	66.864.501

FORMA: 10


Tcnel. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilón E. Galbán Méndez
 Vicerrector Administrativo

ANEXO D													
CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: MARZO													
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	88.881.837	171.714.372	260.596.209	260.596.209	79.658.155	87.530.443	77.447.152	34	30	30	51.127.819	173.065.766
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	916.667	69.766.855	70.683.522	70.683.522	7.961.878	0	0	0	0	0	1.121.367	70.683.522
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.032.260	104.288.891	111.321.151	111.321.151	23.253.295	2.830.205	1.083.909	3	1	1	6.581.710	108.490.946
404	ACTIVOS REALES	940.566	41.434.007	42.374.573	42.374.573	1.406.699	0	0	0	0	0	1.190.566	42.374.573
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS DONACIONES Y	7.936.180	655	7.936.835	7.936.835	1.404.634	1.404.416	1.351.032	18	17	17	6.843.039	6.532.419
408	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	278.632.007	278.632.007	278.632.007	144.525.856	144.525.856	89.879.608	0	0	0	0	134.106.151
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		105.707.509	665.836.787	771.544.296	771.544.296	258.210.517	236.290.920	169.761.701	31	22	22	66.864.501	535.253.376

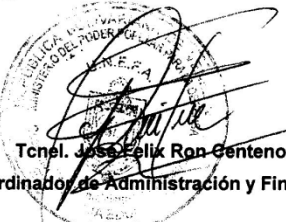
FORMA: 10


Tcnl. Jairo Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galbán Méndez
 Vicerrector Administrativo

ANEXO D													
CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: ABRIL													
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	88.881.837	21.803.365	110.685.202	110.685.202	64.765.405	57.691.772	57.691.772	59	52	52	173.065.766	52.993.430
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	916.667	0	916.667	916.667	13.785.021	9.100.503	8.599.375	1504	993	938	70.683.522	-8.183.836
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.032.260	1.008.000	8.040.260	8.040.260	19.300.068	10.687.249	8.422.247	240	133	105	108.490.946	-2.646.989
404	ACTIVOS REALES	940.566	0	940.566	940.566	3.589.472	2.076.174	1.640.538	382	221	174	42.374.573	-1.135.608
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.936.180	0	7.936.180	7.936.180	18.608.834	1.444.325	1.250.668	234	18	16	6.532.419	6.491.855
408	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	43.372.275	43.043.832	43.043.832	0	0	0	134.106.151	-43.043.832
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		105.707.509	22.811.365	128.518.874	128.518.874	163.421.075	124.043.855	120.648.432	127	97	94	535.253.376	4.475.019

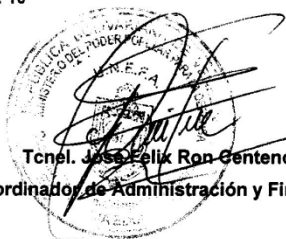
FORMA: 10


Tcnel. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

ANEXO D													
CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: JUNIO													
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 3=1+2+(3MAY)	PROGRAMADO 4=3	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	88.881.837	336.292.251	425.174.088	811.983.862	161.205.561	151.932.093	149.226.015	20	19	18	306.780.193	273.241.994
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	916.667	12.937.322	13.853.989	18.534.556	7.347.058	15.371.264	15.371.264	209	83	209	-6.415.175	-1.517.276
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.032.260	2.364.554	9.396.814	73.759.979	42.971.535	64.270.975	31.597.504	58	87	43	33.830.393	-54.874.161
404	ACTIVOS REALES	940.566	88.000	1.028.566	2.909.699	2.966.514	1.550.687	1.550.687	102	53	53	-1.038.840	-522.121
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.936.180	4.729.496	12.665.676	46.292.876	18.557.380	30.782.143	22.682.100	40	66	49	10.554.552	-18.116.468
408	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	9.140.863	9.418.027	9.418.027	0	0	0	-26.884.517	-9.418.027
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilón E. Galbán Méndez
 Vicerrector Administrativo

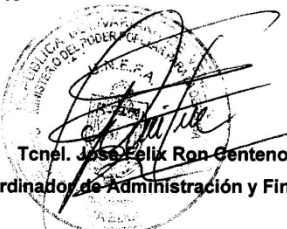
CODIGO DEL ENTE: A0196
 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
 MES: JULIO

FECHA
 31 7 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Millones de Bolívars)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	88.881.837	798.757.435	887.639.272	887.639.272	491.596.608	576.256.600	427.060.993	117	87	48	273.241.994	311.382.671
402	MATERIALES, SUMINISTROS MERCANCÍAS	916.667	22.254.489	23.171.155	23.171.155	48.477.503	23.677.041	21.412.110	209	102	92	-1.517.276	-505.886
403	SERVICIOS NO PERSONAL	7.032.260	55.928.489	62.960.749	62.960.749	57.536.074	43.974.990	43.974.990	76	76	70	-54.874.161	18.985.759
404	ACTIVOS REALES	940.566	0	940.566	940.566	7.776.697	2.352.820	2.172.400	827	250	231	-522.121	-1.412.254
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.936.180	20.193.424	28.129.603	28.129.603	9.195.466	26.776.997	26.776.997	33	95	95	-18.116.468	1.352.607
408	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	2.066.518	2.237.107	2.237.107	0	0	0	-9.418.027	-2.237.107
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		105.707.509	897.133.837	1.002.841.346	1.002.841.346	616.648.866	675.275.555	523.634.597	61	67	52	188.793.942	327.565.791

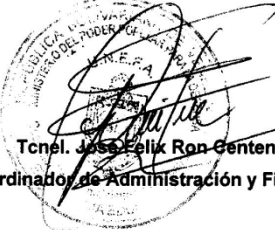
FORMA: 10


 Tcnl. José Félix Ron Genteno
 Coordinador de Administración y Finanzas


 Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: AGOSTO													
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	88.881.837	21.803.365	998.324.473	998.324.473	210.814.572	168.288.072	168.288.072	21	17	17	311.382.671	830.036.401
402	MATERIALES, SUMINISTROS MERCANCÍAS	916.667	0	24.087.822	24.087.822	2.560.530	33.893.934	33.893.934	11	141	141	-505.886	-9.806.112
403	SERVICIOS NO PERSONAL	7.032.260	0	7.032.260	7.032.260	77.961.364	86.936.190	81.766.098	1.109	1.236	1.163	18.985.759	-79.903.930
404	ACTIVOS REALES	940.566	0	940.566	940.566	0	5.593.134	5.593.134	0	595	595	-1.412.254	-4.652.568
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS DONACIONES	7.936.180	0	7.936.180	7.936.180	2.184.869	941.187	941.187	28	12	12	1.352.607	6.994.993
408	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	242.745	184.670	184.670	0	0	0	-2.237.107	-184.670
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		105.707.509	21.803.365	1.038.321.301	1.038.321.301	293.764.080	295.837.187	290.667.095	28	28	28	327.565.791	742.484.114

FORMA: 10

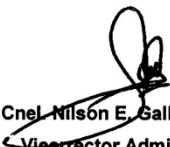

Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL												FECHA	
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: SEPTIEMBRE												30	9 2015
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	88.881.837	699.561.365	1.786.767.674	1.786.767.674	115.375.422	53.521.585	53.521.585	6	3	3	830.036.401	1.733.246.089
402	MATERIALES, SUMINISTROS MERCANCÍAS	916.667	443.014	25.447.503	25.447.503	2.156.714	467.043	23.666	8	2	0	-9.806.112	24.980.460
403	SERVICIOS NO PERSONAL	7.032.260	15.946.290	30.010.810	30.010.810	3.486.911	6.382.382	6.382.382	12	21	21	-79.903.930	23.628.428
404	ACTIVOS REALES	940.566	223.214	2.104.347	2.104.347	0	700.844	2.349	0	33	0	-4.652.568	1.403.503
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS DONACIONES	7.936.180	10.454.032	26.326.391	26.326.391	2.627.640	1.245.797	1.245.797	10	5	5	6.994.993	25.080.594
408	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	70.103	29.979	0	0	0	-184.670	0
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		105.707.509	726.627.916	1.870.656.726	1.870.656.726	123.646.689	62.387.754	61.205.759	7	3	3	742.484.114	1.808.339.074

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: OCTUBRE													
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	266.645.511	1.464.355.792	1.731.001.303	1.731.001.303	487.499.866	952.178.287	823.561.899	28	55	48	1.733.246.089	778.823.016
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.750.001	2.159.031	4.909.032	4.909.032	3.788.718	4.373.221	4.373.221	77	89	89	24.980.460	535.811
403	SERVICIOS NO PERSONALES	21.096.780	28.675.001	49.771.781	49.771.781	37.595.999	28.677.351	28.677.351	76	58	58	23.628.428	21.094.429
404	ACTIVOS REALES	2.821.698	110.000	2.931.698	2.931.698	10.903.059	10.209.750	9.970.258	372	348	340	1.403.503	-7.278.052
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23.808.540	11.136.634	34.945.174	34.945.174	21.266.266	20.622.721	18.635.393	61	59	53	25.080.594	14.322.453
408	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	10.214.954	10.214.954	9.561.709	0	0	0	0	-10.214.954
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		317.122.529	1.506.436.458	1.823.558.987	1.823.558.987	571.268.863	1.026.276.284	894.779.831	31	56	49	1.808.339.074	797.282.703

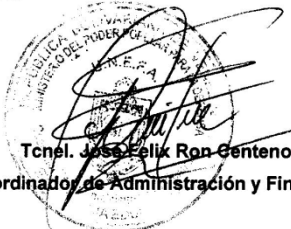
FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilsón E. Galbán Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: NOVIEMBRE													
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	0	856.968.188	856.968.188	856.968.188	3.525.272.233	#####	1.504.325.879	411	332	176	778.823.016	-2.668.304.045
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	39.297.605	39.297.605	12.869.499	34.508.236	25.348.326	26.789.256	268	197	208	535.811	4.789.369
403	SERVICIOS NO PERSONALES	0	54.011.682	54.011.682	14.293.840	98.325.123	89.236.525	123.456.123	688	624	864	21.094.429	-44.313.441
404	ACTIVOS REALES	0	12.698.135	12.698.135	12.698.135	35.430.282	25.236.543	23.256.986	279	199	183	-7.278.052	-22.732.147
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0			0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	9.838.455	9.838.455	9.838.455	45.238.745	35.123.456	50.326.236	460	357	512	14.322.453	-35.400.290
408	OTROS GASTOS	0		0		0			0	0	0	0	
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0		0			0	0	0	-10.214.954	0
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0		0			0	0	0	0	0
TOTALES		0	972.814.065	972.814.065	906.668.117	3.738.774.619	#####	1.728.154.480	412	333	191	797.282.703	-2.765.960.554

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

ANEXO D													
CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: DICIEMBRE													
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)													
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	0	219.681.822	221.366.983	219.681.822	520.277.709	789.986.154	2.467.224.113	237	360	1123	-2.668.304.045	-298.910.726
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0	39.297.605	39.297.605	12.869.499	66.544.703	76.880.781	81.723.951	517	597	635	4.789.369	-27.247.098
403	SERVICIOS NO PERSONALES	0	54.011.681	54.011.681	14.293.838	55.339.356	86.244.707	100.333.847	387	603	702	-44.313.441	-1.327.675
404	ACTIVOS REALES	0	12.698.134	12.698.134	8.935.869	17.261.289	30.385.076	33.938.144	193	340	380	-22.732.147	-4.563.155
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0			0	0	0	0	
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	29.018.740	29.018.740	29.018.740	40.656.653	51.855.878	68.902.120	140	179	237	-35.400.290	-11.637.913
408	OTROS GASTOS	0	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	100	100	100	0	0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0		41.811.036	42.052.940	97.392.558	0	0	0	0	-41.811.036
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0		0			0	0	0	0	0
TOTALES		0	378.347.982	380.033.143	308.439.767	765.530.745	1.101.045.537	2.873.154.733	248	357	932	-2.765.960.554	-385.497.602

FORMA: 10

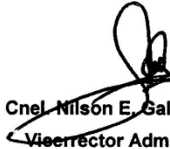

Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilsón E. Galbán Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196 DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MES: CONSOLIDADO													
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												FECHA	
(Millones de Bolívars)												31	12 2015
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL 1	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	1.066.582.039	4.821.618.168	5.888.200.207	5.888.200.207	5.888.200.207	5.888.200.207	5.888.200.207	100	100	100		0
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.000.001	189.207.855	200.207.856	200.207.856	200.207.856	200.207.856	200.207.856	100	100	100		0
403	SERVICIOS NO PERSONALES	84.387.120	371.390.436	455.777.556	455.777.557	455.777.556	455.777.556	455.777.556	100	100	100		0
404	ACTIVOS REALES	11.286.795	69.738.205	81.024.999	81.024.999	81.024.999	81.024.999	81.024.999	100	100	100		0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95.234.155	103.679.607	198.913.762	198.913.762	198.913.762	198.913.762	198.913.762	100	100	100		0
408	OTROS GASTOS	0	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	100	100	100		0
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007	100	100	100		0
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTALES		1.268.490.109	5.857.906.278	7.126.396.387	7.126.396.387	7.126.396.387	7.126.396.387	7.126.396.387	100	100	100	0	0

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

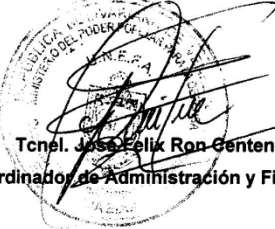
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Formación de Estudiantes en Carreras

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401	Gastos de Personal	202.478.537	972.677.438,00	1.175.155.975	1.175.155.975	1.175.155.975	1.175.155.975	1.175.155.975	100	100	100
402	Materiales, Suministros y Mercancias	3.898.261	9.128.732	13.026.993	13.026.993	13.026.993	13.026.993	13.026.993	100	100	100
403	Servicios No Personales	5.060.033	0	5.060.033	5.060.033	5.060.033	5.060.033	5.060.033	100	100	100
404	Activos Reales										
407	Transferencias Reales										
TOTALES		211.436.831	981.806.170	1.193.243.001	1.193.243.001	1.193.243.001	1.193.243.001	1.193.243.001	100	100	100

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Genteno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilsón E. Galbán Méndez
Vicerrector Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO	EJECUTADO					
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
401	Gastos de Personal			0	0	0	0	0	0	0	0
402	Materiales, Suministros y Mercancias	1.028.384,00	1.000.000,00	2.028.384	2.028.384	2.028.384	2.028.384	2.028.384	100	100	100
403	Servicios No Personales	41.341.029,00	4.926.370,00	46.267.399	46.267.399	46.267.399	46.267.399	46.267.399	100	100	100
404	Activos Reales	44.979.600,00	14.242.731,00	59.222.331	59.222.331	59.222.331	59.222.331	59.222.331	100	100	100
407	Transferencias Reales			0	0	0	0	0			
TOTALES		87.349.013	20.169.101	107.518.114	107.518.114	107.518.114	107.518.114	107.518.114	100	100	100

FORMA: 10


Tcnr. José Félix Ron Genteno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Formación de Estudiantes en los Programas Nacionales de Formación (PNF)

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES (5)	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	13.987.124	41.180.941,69	55.168.066	55.168.066	55.168.066	55.168.066	55.168.066
402	Materiales, Suministros y Mercancias							
403	Servicios No Personales	31.662	100.000	131.662	131.662	131.662	131.662	131.662
404	Activos Reales							
407	Transferencias Reales							
TOTALES		14.018.786	41.280.942	55.299.728	55.299.728	55.299.728	55.299.728	55.299.728

FORMA: 10

Tcnl. José Félix Ron Genteno
 Coordinador de Administración y Finanzas

Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Formación de Estudiantes en Carreras

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	443.823.007	1.802.543.038,57	2.246.366.046	2.246.366.046	2.246.366.046	2.246.366.046	2.246.366.046
402	Materiales, Suministros y Mercancias	0	0	0	0	0	0	0
403	Servicios No Personales	2.653.687	2.449.503	5.103.190	5.103.190	5.103.190	5.103.190	5.103.190
404	Activos Reales	0	0	0	0	0	0	0
407	Transferencias Reales	0		0	0	0	0	0
TOTALES		446.476.694	1.804.992.542	2.251.469.236	2.251.469.236	2.251.469.236	2.251.469.236	2.251.469.236

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Genteno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Formación en Postgrado o Estudios Avanzados

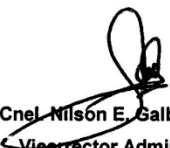
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	148.668.632	447.560.422	596.229.054	596.229.054	596.229.054	596.229.054	596.229.054
402	Materiales, Suministros y Mercancias	0	0	0	0	0	0	0
403	Servicios No Personales	435.436	50.000	485.436	485.436	485.436	485.436	485.436
404	Activos Reales							
407	Transferencias Reales							
TOTALES		149.104.068	447.610.422	596.714.490	596.714.490	596.714.490	596.714.490	596.714.490

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Genteno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilsón E. Galban Méndez
Vicerrector Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	1.710.360	4.299.806	6.010.166	6.010.166	6.010.166	6.010.166	6.010.166
402	Materiales, Suministros y Mercancias	0	0	0	0	0	0	0
403	Servicios No Personales	6.571	0	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571
404	Activos Reales							
407	Transferencias Reales							
TOTALES		1.716.931	4.299.806	6.016.737	6.016.737	6.016.737	6.016.737	6.016.737

FORMA: 10

Tcnl. José Félix Ron Genteno
 Coordinador de Administración y Finanzas

Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES (5)	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	0		0	0	0	0	0
402	Materiales, Suministros y Mercancias	0	782.209	782.209	782.209	782.209	782.209	782.209
403	Servicios No Personales	0	3.692.626	3.692.626	3.692.626	3.692.626	3.692.626	3.692.626
404	Activos Reales	2.000.000	14.163.884	16.163.884	16.163.884	16.163.884	16.163.884	16.163.884
407	Transferencias Reales							
TOTALES		2.000.000	18.638.719	20.638.719	20.638.719	20.638.719	20.638.719	20.638.719

FORMA: 10

Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas

Cnel. Nilón E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

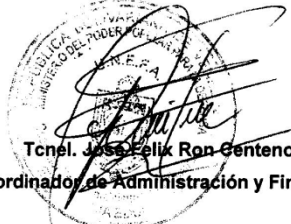
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0
402	Materiales, Suministros y Mercancías	150.000,00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403	Servicios No Personales	40.248.688,00	139.464.832,50	179.713.521	179.713.521	179.713.521	179.713.521	179.713.521
404	Activos Reales	316.296,00	0,00	316.296	316.296	316.296	316.296	316.296
407	Transferencias Reales	79.176.975,00	18.379.855,00	97.556.830	97.556.830	97.556.830	97.556.830	97.556.830
TOTALES		119.891.959	157.844.688	277.736.647	277.736.647	277.736.647	277.736.647	277.736.647

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Genteno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilón E. Galbán Méndez
 Vicerrector Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

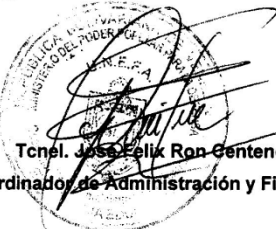
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES (5)	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	83.910.698	210.549.049,32	294.459.747	294.459.747	294.459.747	294.459.747	294.459.747
402	Materiales, Suministros y Mercancias	0,00	223.214,28	223.214	223.214	223.214	223.214	223.214
403	Servicios No Personales	464.223,00	5.829.902,44	6.294.125	6.294.125	6.294.125	6.294.125	6.294.125
404	Activos Reales	0,00	223.214,28	223.214	223.214	223.214	223.214	223.214
407	Transferencias Reales	0,00						
TOTALES		84.374.921	216.825.380	301.200.301	301.200.301	301.200.301	301.200.301	301.200.301

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física

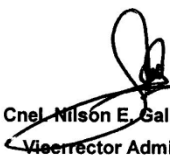
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Administrativo

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES (5)	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	93.023.687	498.733.233	591.756.920	591.756.920	591.756.920	591.756.920	591.756.920
402	Materiales, Suministros y Mercancias	0,00	222.800,00	222.800	222.800	222.800	222.800	222.800
403	Servicios No Personales	5.432.133,00	613.547,46	6.045.680	6.045.680	6.045.680	6.045.680	6.045.680
404	Activos Reales	651.148,00	2.236.714,00	2.887.862	2.887.862	2.887.862	2.887.862	2.887.862
407	Transferencias Reales							
TOTALES		99.106.968	501.806.294	600.913.262	600.913.262	600.913.262	600.913.262	600.913.262

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico

**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES (5)	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	3.868.526	121.089.870	124.958.396	124.958.396	124.958.396	124.958.396	124.958.396
402	Materiales, Suministros y Mercancias	0	0	0	0	0	0	0
403	Servicios No Personales	14.935	165.000	179.935	179.935	179.935	179.935	179.935
404	Activos Reales	0	0					
407	Transferencias Reales	0	0					
TOTALES		3.883.461	121.254.870	125.138.331	125.138.331	125.138.331	125.138.331	125.138.331

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
Vicerrector Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

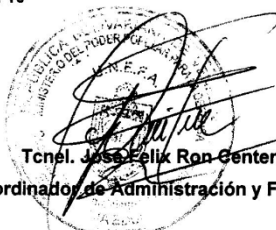
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de Gastos de los Trabajadores

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Administrativo

EJECUCION FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)

PART	DENOMINACIÓN	LEY PRESUPUESTO	MODIFICACIONES (5)	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	277.590.004	1.538.766.575	1.816.356.579	1.816.356.579	1.816.356.579	1.816.356.579	1.816.356.579
402	Materiales, Suministros y Mercancias	0		0	0	0	0	0
403	Servicios No Personales	1.214.530	2.247.131,21	3.461.661	3.461.661	3.461.661	3.461.661	3.461.661
404	Activos Reales		23.640.000,00	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000
407	Transferencias Reales							
TOTALES		278.804.534	1.564.653.706	1.843.458.240	1.843.458.240	1.843.458.240	1.843.458.240	1.843.458.240

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Centeno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilsón E. Galban Méndez
Vicerrector Administrativo



CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Administrativo

**EJECUCION FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES (5)	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal			0	0	0	0	0
402	Materiales, Suministros y Mercancías	10.850.000	109.387.423	120.237.423	120.237.423	120.237.423	120.237.423	120.237.423
403	Servicios No Personales	33.885.255	492.008.220	525.893.475	525.893.475	525.893.475	525.893.475	525.893.475
404	Activos Reales	8.319.351	29.579.013	37.898.364	37.898.364	37.898.364	37.898.364	37.898.364
407	Transferencias Reales	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
408	Otros Gastos	0		0	0	0	0	0
411	Disminución de Pasivos	0	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007
TOTALES		53.054.606	911.406.663	964.461.269	964.461.269	964.461.269	964.461.269	964.461.269

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Genteno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vicerrectorado Administrativo

EJECUCION FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL
(Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal		0	0	0	0	0	0
402	Materiales, Suministros y Mercancías			0	0	0	0	0
403	Servicios No Personales			0	0	0	0	0
404	Activos Reales			0	0	0	0	0
407	Transferencias Reales	16.057.179,00	67.292.247,57	83.349.427	83.349.427	83.349.427	83.349.427	83.349.427
TOTALES		16.057.179	67.292.248	83.349.427	83.349.427	83.349.427	83.349.427	83.349.427

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Genteno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
Vicerrector Administrativo

CODIGO DEL ENTE: A0196

DENOMINACIÓN: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

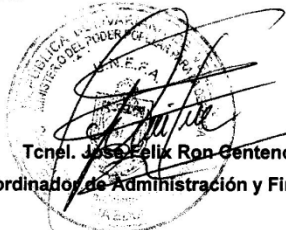
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADO

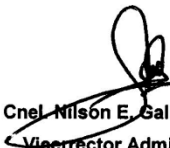
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

**CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADA POR PARTE DEL ENTE
(Bolívares)**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES (5)	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (6)	PROGRAMADO (7)	EJECUTADO		
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	Gastos de Personal	1.066.582.039	4.821.618.168	5.888.200.207	5.888.200.207	5.888.200.207	5.888.200.207	5.888.200.207
402	Materiales, Suministros y Mercancias	11.000.000	189.207.855	200.207.855	200.207.855	200.207.855	200.207.855	200.207.855
403	Servicios No Personales	84.387.120,00	371.390.436	455.777.556	455.777.556	455.777.556	455.777.556	455.777.556
404	Activos Reales	11.286.795	69.738.205	81.025.000	81.025.000	81.025.000	81.025.000	81.025.000
407	Transferencias Reales	95.234.155	103.679.607	198.913.762	198.913.762	198.913.762	198.913.762	198.913.762
408	Otros Gastos	0	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000	23.640.000
411	Disminución de Pasivos	0	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007	278.632.007
TOTALES		1.268.490.109	5.857.906.278	7.126.396.387	7.126.396.387	7.126.396.387	7.126.396.387	7.126.396.387

FORMA: 10


Tcnl. José Félix Ron Genteno
 Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galban Méndez
 Vicerrector Administrativo



Código Presupuestario del Ente: A0196

Denominación del Ente: Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)

Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
124035	Programas Nacionales de Formación	01/01/2015	31/12/2015	Matricula	2.564	5.645	220%	55.299.728	55.299.728	100%
124102	Formación en Carreras	01/01/2015	31/12/2015	Matricula	142.435	125.094	88%	2.251.469.236	2.251.469.236	100%
124177	Formación de Postgrado o Estudios Avanzados	01/01/2015	31/12/2015	Matricula	11.000	11.833	108%	596.714.490	596.714.490	100%
123989	Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento	01/01/2015	31/12/2015	Actividades	16	16	100%	6.016.737	6.016.737	100%
124032	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	01/01/2015	31/12/2015	Usuarios	32.546	32.546	100%	20.638.719	20.638.719	100%
124064	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	01/01/2015	31/12/2015	Estudiante	35.620	34.558	97%	277.736.647	277.736.647	100%
124158	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	01/01/2015	31/12/2015	Actividad	906	1.560	172%	301.200.301	301.200.301	100%
124815	Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física	01/01/2015	31/12/2015	Metro Cuadrado	13.872	5.780	42%	600.913.262	600.913.262	100%
124260	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria.	01/01/2015	31/12/2015	Actividad	1	1	100%	125.138.331	125.138.331	100%

FORMA: 10


Tcnel. José Félix Ron Centeno
Coordinador de Administración y Finanzas


Cnel. Nilson E. Galbán Méndez
Vicepresidente Administrativo



**UNIVERSIDAD MILITAR
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(UMBV)**

UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (U.M.B.V)

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela inicia sus actividades el día 03 de septiembre del año 2010. Fue creada mediante decreto presidencial a través del entonces Presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, con el firme propósito de impulsar una visión estratégica del país y de acelerar la actualización del Pensamiento y la Estrategia Militar Nacional. Esta Universidad promueve la integración e interrelación educativa de los distintos componentes de la FANB y de la Milicia Bolivariana, así como también la Integración Cívico Militar, reconociendo ambas dimensiones como condición sine qua non para la garantía de la seguridad del Estado venezolano. Es un ente descentralizado funcionalmente sin fines empresariales, sus recursos financieros provienen de transferencias y donaciones corrientes recibidas de la república de los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y Educación Universitaria, de igual manera tiene ingresos propios por el cobro de pliego de condiciones de las diferentes licitaciones realizadas en el ejercicio actual.

Para el ejercicio fiscal del año 2015 el Ejecutivo Nacional, asignó la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN BOLÍVARES CON 00/100 CMTS. (Bs. 491.646.921,00), a través de Transferencias Corrientes Internas de la República para la ejecución de diferentes proyectos, con la finalidad de atender y satisfacer las necesidades de las academias y escuelas que integran la Nueva Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, para el año fiscal 2015, financió sus proyectos con un total de ingresos que alcanzaron la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CTMS.(Bs. 751.717.135,00), distribuidos de la siguiente manera:

- Transferencias recibidas de la República: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CTMS (Bs. 487.129.634,00).
- Créditos adicionales: CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON 00/100 CTMS (Bs. 181.597.770,00).
- Depreciación y amortización: Diecisiete Millones Trescientos Noventa Mil Ciento Veintiséis Bolívares Con 00/100 Ctms (Bs. 17.390.126,00).
- ingresos propios: CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON 00/100 CTMS (Bs. 406.633,00).

- Cuentas por cobrar 2014: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON 00/100 CTMS (Bs. 45.755.790,00).
- Saldo inicial al 01/01/2015: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON 00/100 CTMS (Bs. 19.437.182,00).



ALEXIS JOSÉ RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V

UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(U.M.B.V.)
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.015	2.014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	9.045	19.446.227	-19.437.182	-100%
- Activo Disponible	9.045	19.446.227	-19.437.182	-100%
Caja				
Bancos Públicos	9.045	19.446.227	-19.437.182	-100%
Bancos Privados				
Bancos del Exterior				
Inversiones Temporales				
ACTIVO NO CIRCULANTE	320.778.018	188.864.578	131.913.440	70%
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
- Inversión Financiera a Largo Plazo				
- Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo				
- Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo				
- Préstamos por Cobrar a Largo Plazo				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
- Edificios e Instalaciones	195.552.721	110.063.145	85.489.576	78%
- Menos: Depreciación Acumulada	8.519.659	3.032.825	5.486.834	181%
- Edificios e Instalaciones Neto	187.033.062	107.030.320	80.002.742	75%
- Maquinaria y demás equipos de construcción, tracción y elevación.	300.000	300.000	0	0%
- Menos: Depreciación Acumulada	67.688	37.688	30.000	80%
- Maquinaria y demás equipos de construcción, tracción y elevación neta	232.312	262.312	-30.000	-11%
- Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	765.950	513.950	252.000	49%
- Menos: Depreciación Acumulada	134.806	59.596	75.210	126%
- Equipos de Comunicaciones y Señalamientos Neto	631.144	454.354	176.790	39%
- Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	14.031.832	13.367.899	663.933	5%
- Menos: Depreciación Acumulada	5.334.215	878.247	4.455.968	507%
- Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación neto	8.697.617	12.489.652	-3.792.035	-30%
- Equipos para la seguridad pública	4.500.000	4.500.000	0	0%
- Menos: Depreciación Acumulada	568.125	343.125	225.000	66%
- Equipos para la seguridad pública neto	3.931.875	4.156.875	-225.000	-5%
- Maquina, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento	125.557.021	62.786.464	62.770.557	100%
- Menos: Depreciación Acumulada	9.478.598	2.696.992	6.781.606	251%
- Maquina, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento neto	116.078.423	60.089.472	55.988.951	93%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.173.584	1.381.592		0%
- Paquetes y Programas de Computación	590.000	462.500	127.500	28%
- Menos: Amortización Acumulada	204.375	111.875	92.500	83%
- Paquetes y Programas de Computación Neto	385.625	350.625	35.000	10%
- Estudios y Proyectos	1.212.901	1.212.901	0	0%
- Menos: Amortización Acumulada	424.942	181.934	243.008	134%
- Estudios y Proyectos neto	787.959	1.030.967	-243.008	-24%
- Impuesto al Valor Agregado (Capitalizable)	3.000.001	3.000.001	0	0%
TOTAL ACTIVO	320.787.063	208.310.805	112.476.258	54%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE		14.719.532		0%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo		13.102.418		0%
- Gastos de Personal por Pagar		1.412.355		0%
- Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar		204.759		0%
PASIVO NO CIRCULANTE				
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Deuda Pública a Largo Plazo				
- Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
- Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
- Otros Pasivos no Circulantes				
TOTAL PASIVO		14.719.532		0%
PATRIMONIO				
- CAPITAL SOCIAL				
- Transferencias de Capital recibidas del Sector Público	28.000.000	28.000.000		
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO				
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	165.591.273	85.656.813	113.656.813	133%
- Resultado del Ejercicio	127.195.790	79.934.460	47.261.330	59%
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				
TOTAL PATRIMONIO	320.787.063	193.591.273	127.195.790	66%
PASIVO + PATRIMONIO	320.787.063	208.310.805	127.195.790	61%


ALEXIS JOSÉ RODRÍGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.


MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PÚBLICO
 C.P.C. 127.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(U.M.B.V.)
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes				
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	714.889.827	314.755.522	400.134.305	127%
- Del Sector Privado (Detallar Código y				
- Del Sector Público				
De la República	714.483.194	314.717.422	399.765.772	127%
De los Entes Descentralizados sin Fines				
Del Poder Estatal				
Del Poder Municipal				
- Del Exterior				
De Instituciones sin Fines de Lucro				
De Gobiernos Extranjeros				
De Organismos Internacionales				
b. Ingresos por Actividades Propias				
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)				
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)				
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y				
c. Otros Ingresos Corrientes				
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la				
- Ingresos de la Propiedad				
Intereses por Depósitos a la vista				
Intereses de Títulos y Valores				
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)				
- Otros Ingresos Diversos (Pliegos por Procesos	406.633	38.100	368.533	967%
2. Gastos Corrientes	587.694.037	234.821.062	352.872.975	150%
a. Gastos de Consumo	561.903.911	225.436.167	336.467.744	149%
- Gastos de Personal	379.397.770	106.203.551	273.194.219	257%
- Materiales, Suministros y Mercancías	94.428.712	63.974.189	30.454.523	48%
- Servicios no Personales	88.077.429	55.258.427	32.819.002	59%
- Variación de Inventarios				
Otros Gastos	17.390.126	5.784.895	11.605.231	201%
Depreciación	17.390.126	5.784.895	11.605.231	201%
Amortización				
Intereses por Operaciones Financieras				
Pérdida por Cuentas Incobrables				
Pérdidas Ajenas a la Operación				
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	8.400.000	3.600.000	4.800.000	133%
- Transferencias y Donaciones				
Transferencias Corrientes Internas al Sector	8.400.000	3.600.000	4.800.000	133%
Transferencias Corrientes Internas al Sector				
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	127.195.790	79.934.460	47.261.330	59%



ALEXIS JOSÉ RODRÍGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 127.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	127.195.790,00	79.934.460,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-	-
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision	-	-
Depreciacion	17.390.126,00	5.784.894,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-	-
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar	-	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-	-
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-	-
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(14.719.532,00)	14.719.532,00
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativa	129.866.384,00	100.438.886,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	(149.303.566,00)	(112.930.437,00)
	-	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(149.303.566,00)	(112.930.437,00)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(19.437.182,00)	(12.491.551,00)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	19.446.227,00	31.937.778,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9.045,00	19.446.227,00


 ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 JEFE DE LA U.M.B.V.


 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C. 127.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

**UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(UMBV)**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

**Al 31 de diciembre del 2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	113.656.813,00	113.656.813,00
Resultado del período	<u>71.179.073,00</u>	<u>71.179.073,00</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2015	<u>184.835.886,00</u>	<u>184.835.886,00</u>



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.



MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 127.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ORDINARIO

FECHA
31/12/2015

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO AL 31/12/2015			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	126.710.666	58.985.088	67.702.718	22.860	126.710.666
FEBRERO	64.440.745	0	64.433.125	7.620	64.440.745
MARZO	74.204.903	10.571.721	63.614.972	18.210	74.204.903
ABRIL	38.113.442	0	37.818.137	295.305	38.113.442
MAYO	32.858.220	0	32.826.720	31.500	32.858.220
JUNIO	40.756.971	4.795.186	35.948.285	13.500	40.756.971
JULIO	28.912.229	0	28.912.229	0	28.912.229
AGOSTO	27.469.124	0	27.460.486	8.638	27.469.124
SEPTIEMBRE	37.368.465	3.993.401	33.366.064	9.000	37.368.465
OCTUBRE	57.633.570	0	57.633.570	0	57.633.570
NOVIEMBRE	56.989.491	0	56.989.491	0	56.989.491
DICIEMBRE	166.259.309	4.237.702	162.021.607	0	166.259.309
	0	0		0	
7. TOTAL	751.717.135	82.583.098	668.727.404	406.633	751.717.135

8. FIRMAS AUTORIZADAS



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.


MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 127.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 3. PRESUPUESTO: AÑO 2015

FECHA
 31/12/2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA	476.768.510		476.768.510		476.768.510
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUC. UNIV.	10.361.124		10.361.124		10.361.124
LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014	19.437.182		19.437.182		19.437.182
APORTES DEL FONACIT	0		0		0
CREDITOS ADICIONALES DEL MPPPD	181.597.770		181.597.770		181.597.770
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17.390.126	17.390.126	0		17.390.126
RECTIFICACIONES	0		0		0
REFORMULACION DE CAJA AL 31/12/2014	0		0		0
INGRESOS PROPIOS	406.633	406.633	0		406.633
CUENTAS POR COBRAR 2014	45.755.790	45.755.790	0		45.755.790
6. TOTAL	751.717.135	63.552.549	688.164.586	0	751.717.135

7. FIRMAS AUTORIZADAS



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 DIRECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C. 123.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: ENERO

FECHA

31 | 01 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	19.820.030				0	0	0	379.397.770	379.397.770
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	7.039.057	3.508.609			4	0	0	94.428.712	90.920.103
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	8.996.773	2.522.943	578	578	3	0	0	88.077.429	85.554.486
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	27.718.034				0	0	0	149.303.566	149.303.566
405	ACTIVOS FINANCIEROS										-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	-	-	-	0	0	0	8.400.000	8.400.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	501.529				0	0	0	17.390.126	17.390.126
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	14.719.532				0,00			14.719.532	14.719.532
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO										-
(11)	TOTALES	751.717.135	79.319.955	6.031.552	578	578	0,80	0,00	0,00	751.717.135	745.685.583



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 121.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FECHA

28 | 02 | 15 |

MES: FEBRERO

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	19.820.030	2.544.170	2.544.170	2.182.208	1	1	1	379.397.770	376.853.600
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	7.039.056	13.610.658	1.678.348		14	2	-	90.920.103	77.309.445
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	8.996.770	8.576.436	2.872.819	2.294.849	10	3	3	85.554.486	76.978.050
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	27.718.034	5.542.753	5.542.753	5.542.753	4	4	4	149.303.566	143.760.813
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	-	-	-	-	-	-	8.400.000	8.400.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	501.529				-	-	-	17.390.126	17.390.126
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	14.719.532							14.719.532	14.719.532
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	79.319.951	30.274.018	12.638.090	10.019.810	4	16	2	745.685.583	715.411.566



ALEXEÍ JOSÉ RODRÍGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 121.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: MARZO

FECHA

31 03 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	19.820.029	3.775.669	3.775.669	3.571.884	1	1	1	376.853.600	373.077.931
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	7.039.054	5.865.958	11.493.351	10.484.332	6	12	11	77.309.445	71.443.487
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	8.996.770	6.967.298	7.554.690	5.718.750	8	9	6	76.978.050	70.010.752
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	27.718.033	34.784.712			23	-	-	143.760.813	108.976.101
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	19	19	19	8.400.000	6.825.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	501.528	4.363.837	4.363.837		870	870	-	17.390.126	13.026.289
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	14.719.532	5.911.312	5.911.312	5.911.312				14.719.532	8.808.220
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	79.319.946	63.243.786	34.673.859	27.261.277	8	5	4	715.411.566	652.167.779



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 121.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: ABRIL

FECHA

30 | 04 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	17.925.407	14.956.353	14.956.353	11.838.790	4	4	3	373.077.931	358.121.578
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.917.797	11.151.241	10.611.497	10.290.922	12	11	11	71.443.487	60.292.246
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.513.963	18.124.114	8.796.101	8.452.144	21	10	10	70.010.752	51.886.637
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	3.428.473	39.249.502	94.200	94.200	26	0	0	108.976.101	69.726.600
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	525.000	525.000	525.000	6	6	6	6.825.000	6.300.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	750.867				0	0	0	13.026.289	13.026.289
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532								8.808.220	8.808.220
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
										-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	34.061.507	84.006.210	34.983.151	31.201.056	11,18	11,18	4,15	652.167.779	568.161.570



ALEXIS ROSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 12/835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: MAYO

FECHA

31 | 05 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROG. PAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	17.925.406	18.728.381	18.728.381	20.674.330	5	5	5	358.121.578	339.393.197
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.917.794	7.046.381	5.019.109	5.184.689	7	5	5	60.292.246	53.245.866
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.513.961	6.793.136	4.987.291	5.498.799	8	6	6	51.886.637	45.093.502
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	3.428.473	30.524.544	-	-	20	-	-	69.726.600	39.202.056
405	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	-	-	-	-	-	-	6.300.000	6.300.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	750.867	-	-	-	-	-	-	13.026.289	13.026.289
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	-	-	-	-	-	-	-	8.808.220	8.808.220
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	34.061.501	63.092.441	28.734.780	31.357.817	8	4	4	568.161.570	505.069.129



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 121.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: JUNIO

FECHA

30 | 06 | 15 |

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	17.925.406	13.255.636	13.255.636	13.702.474	3	3	4	339.393.197	326.137.561
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.917.794	2.733.623	15.268.971	18.111.334	3	16	19	53.245.866	50.512.243
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.513.960	3.148.298	9.960.810	11.652.926	4	11	13	45.093.502	41.945.203
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	3.428.473	16.824.483	21.828.090	21.828.090	11	15	15	39.202.056	22.377.573
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	23	23	23	6.300.000	4.375.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	750.866	4.795.186	4.795.186		28	28	-	13.026.289	8.231.103
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	14.719.532	1.558.405	1.558.405	1.558.405				8.808.220	7.249.815
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	48.781.031	44.240.632	68.592.099	68.778.229	6	9	9	505.069.129	460.828.497



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
SECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 12.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: JULIO

FECHA

31 | 07 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	14.829.172	35.134.106	35.134.106	24.662.123	9	9	7	326.137.561	291.003.454
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.503.107	18.307.063	1.650.863	1.650.863	19	2	2	50.512.243	32.205.179
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.184.091	8.450.198	7.658.546	7.664.854	10	9	9	41.945.203	33.495.006
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	1.903.030	3.309.545	41.863.638	41.863.638	2	28	28	22.377.573	19.068.028
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	700.000	700.000	1.400.000	8	8	17	4.375.000	3.675.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	820.695				0	0	0	8.231.103	8.231.103
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532								7.249.815	7.249.815
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
										-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	28.765.095	65.900.912	87.007.154	77.241.479	8,77	11,57	10,28	460.828.497	394.927.585



MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PÚBLICO
 C.P.C. 121.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: AGOSTO

FECHA

31 | 08 | 15 |

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	14.829.172	13.859.297	13.859.297	25.385.838	4	4	7	291.003.454	277.144.157
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.503.107	2.071.610	17.713.440	16.465.088	2	19	17	32.205.179	30.133.570
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.184.091	1.688.357	12.495.183	10.654.910	2	14	12	33.495.006	31.806.649
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	1.903.030	-	50.173.462	50.173.462	-	34	34	19.068.028	19.068.028
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	-	-	-	-	-	-	3.675.000	3.675.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	820.695				-	-	-	8.231.103	8.231.103
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532								7.249.815	7.249.815
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	28.765.095	17.619.263	94.241.383	102.679.298	2	13	14	394.927.585	377.308.322



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 127.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: SEPTIEMBRE

FECHA

30 | 09 | 15 |

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	14.829.172	14.918.492	7.890.317	7.635.938	4	2	2	277.144.157	262.225.665
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.503.107	-	1.219.563	2.467.915	-	1	3	30.133.570	30.133.570
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.184.091	1.950.011	2.258.560	2.933.845	2	3	3	31.806.649	29.856.639
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	1.903.030	4.761.254	10.733.395	-	3	7	-	19.068.028	14.306.774
405	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	17	17	17	3.675.000	2.275.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	820.695	3.993.401	3.993.401	-	23	23	-	8.231.103	4.237.702
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	14.719.532	3.850.169	3.850.169	3.850.169	26	26	26	7.249.815	3.399.646
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	43.484.627	30.873.327	31.345.404	18.287.867	4	4	2	377.308.322	346.434.995



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
SECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 125.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: OCTUBRE

FECHA

31 | 10 | 15 |

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	22.392.059	26.594.180	26.594.180	24.701.617	7	7	7	262.225.665	235.631.485
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.503.069	12.852.911	5.572.957	2.952.922	14	6	3	30.133.570	17.280.659
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.181.413	9.898.058	6.671.333	5.615.857	11	8	6	29.856.639	19.958.580
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	1.903.030	10.218.556	4.761.254	15.494.648	7	3	10	14.306.774	4.088.218
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	700.000	700.000	700.000	8	8	8	2.275.000	1.575.000
408	OTROS GASTOS	17.390.126	950.722				0	0	0	4.237.702	4.237.702
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	14.719.532							3.399.646	3.399.646
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	51.174.825	60.263.705	44.299.724	49.465.045	8,02	5,89	6,58	346.434.995	286.171.290

ALEXIS JOSÉ RODRÍGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 127.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: NOVIEMBRE

FECHA

30 | 11 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	22.392.058	117.815.742	121.329.830	122.521.284	31	32	32	235.631.485	117.815.742
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.503.067	8.640.329	12.100.306	13.410.323	9	13	14	17.280.659	8.640.329
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.181.412	9.979.290	12.410.759	13.794.959	11	14	16	19.958.580	9.979.290
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	1.903.030	2.044.109	7.153.387	7.153.387	1	5	5	4.088.218	2.044.109
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	787.500	787.500	437.500	9	9	5	1.575.000	787.500
408	OTROS GASTOS	17.390.126	950.721	2.118.851	2.118.851	-	12	12	-	4.237.702	2.118.851
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	14.719.532							3.399.646	3.399.646
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	51.174.820	141.385.822	155.900.634	157.317.453	19	21	21	286.171.290	144.785.468



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 127.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: DICIEMBRE

FECHA

31 | 12 | 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	22.392.058	117.815.742	121.329.830	122.521.284	31	32	32	117.815.742	-
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	6.503.067	8.640.329	12.100.306	13.410.323	9	13	14	8.640.329	-
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	4.181.411	9.979.290	12.410.759	13.794.959	11	14	16	9.979.290	0
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	1.903.030	2.044.109	7.153.387	7.153.387	1	5	5	2.044.109	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	525.000	787.500	787.500	437.500	9	9	5	787.500	-
408	OTROS GASTOS	17.390.126	950.721	2.118.851	2.118.851	-	12	12	-	2.118.851	-
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	14.719.532	3.399.646	3.399.646	3.399.646	23	23	23	3.399.646	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	51.174.819	144.785.468	159.300.280	160.717.099	19	21	21	144.785.468	0



MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 127.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A-1375

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

MES: DICIEMBRE

FECHA

31 | 12 | 15 |

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			%	%	%	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	224.899.999	379.397.770	379.397.770	379.397.770	100	100	100	-	-
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.428.712	80.889.076	94.428.712	94.428.712	94.428.712	100	100	100	-	-
403	SERVICIOS NO PERSONALES	88.077.429	65.628.706	88.077.429	88.077.429	88.077.429	100	100	100	-	-
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	104.857.700	149.303.566	149.303.566	149.303.566	100	100	100	-	-
405	ACTIVOS FINANCIEROS									-	-
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	6.300.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	100	100	100	-	-
408	OTROS GASTOS	17.390.126	9.071.435	17.390.126	17.390.126	-	100	100	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	117.756.256	14.719.532	14.719.532	14.719.532	100	100	100	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO									-	-
(11)	TOTALES	751.717.135	609.403.172	751.717.135	751.717.135	734.327.009	100	100	98	-	-



ALEXIS JOSÉ RODRÍGUEZ CABELLO
GENERAL DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 123.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

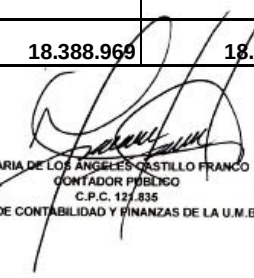
(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A-1375**
 DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 PROYECTO: **FORMACION DE ESTUDIANTES EN CARRERA**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **ACADEMIAS MILITARES**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	18.388.969	8.441.793	18.388.969	18.388.969	18.388.969
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	0	138.392	0	0	0
403	SERVICIOS NO PERSONALES	0	56.608	0	0	0
404	ACTIVOS REALES	0		0	0	0
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	0	0	0	0	0
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
411	DISMINUCION DE PASIVO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	18.388.969	8.636.793	18.388.969	18.388.969	18.388.969


 ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.


 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PÚBLICO
 C.P.C. 121.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A-1375**
 DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 PROYECTO: **FORMACION DE ESTUDIANTES EN CARRERA**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **ACADEMIAS MILITARES**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2)		(6) EJECUTADO				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	145.613.521	0	145.613.521	145.613.521	145.613.521
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	58.879.522	0	58.879.522	58.879.522	58.879.522
403	SERVICIOS NO PERSONALES	48.001.914	9.752.242	48.001.914	48.001.914	48.001.914
404	ACTIVOS REALES	63.269.384	72.868.682	63.269.384	63.269.384	63.269.384
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	0	0	0	0	0
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
411	DISMINUCION DE PASIVO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	315.764.341	82.620.924	315.764.341	315.764.341	315.764.341



ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C. 127.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

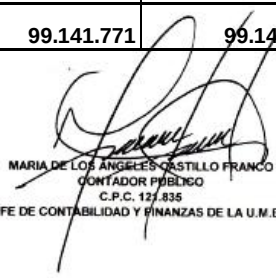
(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A-1375**
 DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 PROYECTO: **FORMACION DE POS-GRADO O ESTUDIOS AVANZADOS**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **ESCUELAS E INSTITUTOS MILITARES**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	74.901.945	0	74.901.945	74.901.945	74.901.945
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	14.037.973	0	14.037.973	14.037.973	14.037.973
403	SERVICIOS NO PERSONALES	10.201.853	1.109.500	10.201.853	10.201.853	10.201.853
404	ACTIVOS REALES	0	9.152.658	0	0	0
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	0	0	0	0	0
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
411	DISMINUCION DE PASIVO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	99.141.771	10.262.158	99.141.771	99.141.771	99.141.771


 ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.

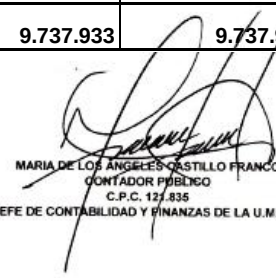

 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C. 123.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A-1375**
 DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 PROYECTO: **INVESTIGACION, INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO.**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **CENTRO DE INVESTIGACION**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	3.494.436	97.173.582	3.494.436	3.494.436	3.494.436
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	750.684	12.272.285	750.684	750.684	750.684
403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.917.474	9.967.541	1.917.474	1.917.474	1.917.474
404	ACTIVOS REALES	3.575.339	0	3.575.339	3.575.339	3.575.339
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	0	0	0	0	0
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
411	DISMINUCION DE PASIVO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	9.737.933	119.413.408	9.737.933	9.737.933	9.737.933


 ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.


 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PÚBLICO
 C.P.C. 127.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

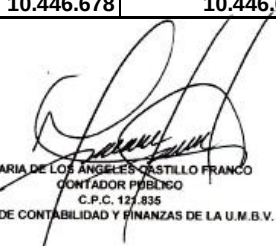
(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A-1375**
 DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 PROYECTO: **SISTEMA DE RECURSOS PARA LA INFORMACION E INTERCAMBIO ACADEMICO**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **COORDINACION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	0	3.121.591	0	0	0
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	0	734.684	0	0	0
403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.294.020	845.918	1.294.020	1.294.020	1.294.020
404	ACTIVOS REALES	9.152.658	0	9.152.658	9.152.658	9.152.658
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	0	0	0	0	0
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
411	DISMINUCION DE PASIVO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	10.446.678	4.702.193	10.446.678	10.446.678	10.446.678


 ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.


 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C. 127.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

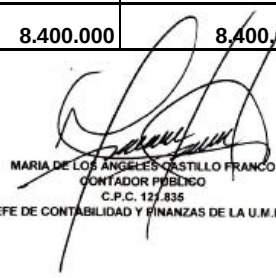
(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A-1375**
 DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 PROYECTO: **SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **COORDINACION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	0	0	0	0	0
403	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	6.300.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
411	DISMINUCION DE PASIVO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	8.400.000	6.300.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000


 ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.


 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C. 121.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A-1375**
 DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 PROYECTO: **INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **COORDINACION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	10.935.379	107.520.431	10.935.379	10.935.379	10.935.379
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	7.155.225	55.082.711	7.155.225	7.155.225	7.155.225
403	SERVICIOS NO PERSONALES	5.530.354	35.241.289	5.530.354	5.530.354	5.530.354
404	ACTIVOS REALES	0	22.416.000	0	0	0
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	0	0	0	0	0
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
411	DISMINUCION DE PASIVO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	23.620.958	220.260.431	23.620.958	23.620.958	23.620.958


 ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.


 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C. 123.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: **A-1375**

DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**

PROYECTO: **GESTION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **COORDINACION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	0	4.742.603	0	0	0
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	0	5.642.281	0	0	0
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.744.243	2.287.719	8.744.243	8.744.243	8.744.243
404	ACTIVOS REALES	72.868.682	0	72.868.682	72.868.682	72.868.682
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	0	0	0	0	0
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0
411	DISMINUCION DE PASIVO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	81.612.925	12.672.603	81.612.925	81.612.925	81.612.925



MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 123.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A-1375**
 DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
ACCION CENTRALIZADA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **COORDINACION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	126.063.520	3.900.000	126.063.520	126.063.520	126.063.520
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	13.942.166	7.018.725	13.942.166	13.942.166	13.942.166
403	SERVICIOS NO PERSONALES	12.050.713	6.367.891	12.050.713	12.050.713	12.050.713
404	ACTIVOS REALES	437.503	420.360	437.503	437.503	437.503
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	0	0	0	0	0
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17.390.126	9.071.435	17.390.126	17.390.126	17.390.126
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532		14.719.532	14.719.532	14.719.532
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	184.603.560	26.778.411	184.603.560	184.603.560	184.603.560


 ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
 GENERAL DE DIVISION
 RECTOR DE LA U.M.B.V.


 MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
 CONTADOR PUBLICO
 C.P.C. 123.835
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1)

CODIGO DEL ENTE: **A-1375**DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA**ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **08- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **COORDINACION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS**

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(Bolívares)

PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	GASTOS DE PERSONAL	379.397.770	224.900.000	379.397.770	379.397.770	379.397.770
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	94.765.570	80.750.686	94.765.570	94.765.570	94.765.570
403	SERVICIOS NO PERSONALES	87.740.571	65.572.100	87.740.571	87.740.571	87.740.571
404	ACTIVOS REALES	149.303.566	104.857.700	149.303.566	149.303.566	149.303.566
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8.400.000	6.300.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
408	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17.390.126	9.071.435	17.390.126	17.390.126	17.390.126
411	DISMINUCION DE PASIVO	14.719.532	0	14.719.532	14.719.532	14.719.532
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	751.717.135	491.451.921	751.717.135	751.717.135	751.717.135



MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 121.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

(1) Código Presupuestario del Ente: A-1375

Denominación del Ente: Universidad Militar Bolivariana de Venezuela

Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125453	FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN	2015	2015	MATRICULA	1.100	1.522	138	8.636.793	18.388.969	213
125416	FORMACIÓN EN CARRERAS	2015	2015	MATRICULA	7.500	7.327	98	82.620.924	315.764.341	382
125426	FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS	2015	2015	MATRICULA	5.914	5.808	98	10.262.158	99.141.771	966
125482	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	2015	2015	PROYECTOS	19	19	100	119.413.408	9.737.933	8
125398	SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO	2015	2015	USUARIOS	267.864	267.864	100	4.702.193	10.446.678	222
125589	SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTEL	2015	2015	BECAS	350	350	100	6.300.000	8.400.000	133
125595	INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	2015	2015	PERSONAS ATENDIDAS	2.550	2.559	100	220.260.431	23.620.958	11
125614	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2015	2015	M2	2.800	2.800	100	12.672.603	81.612.925	644


ALEXIS JOSE RODRIGUEZ CABELLO
GERENTE DE DIVISION
RECTOR DE LA U.M.B.V.


MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO FRANCO
CONTADOR PÚBLICO
C.P.C. 121.835
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA U.M.B.V.

EMPRESAS DEL ESTADO

SEGUROS HORIZONTE, C.A.

SEGUROS HORIZONTE S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

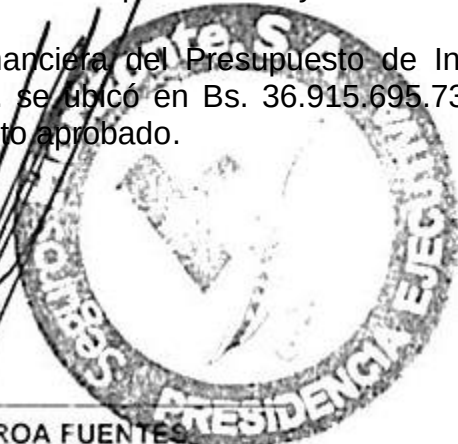
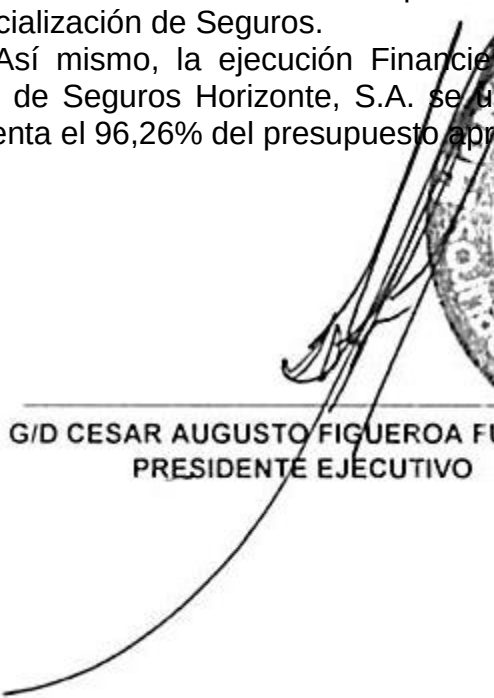
Seguros Horizonte S.A., Para el Ejercicio Fiscal del año 2015, el Ejecutivo Nacional aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Seguros Horizonte S.A., publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6164 de fecha 23/12/2014, por un monto de Bs. 34.880.821.102.

Así mismo, durante el ejercicio fiscal y debido a un incremento en las Primas Netas, lo que conforma el crecimiento de la Cartera de Negocios y la Cartera Gubernamental, así como en los Egresos Totales el aumento de la Cartera de Clientes, surge la necesidad de solicitar la Modificación del Presupuesto del año 2015 ubicando en un 9.94% por encima de Presupuesto Original, él fue aprobado en Junta Directiva en fecha 13-08-2015., por un monto de Bs. 38.349.687.901.

Hoy en día, Seguros Horizonte S.A. está posicionada en el Tercer lugar del Ranking del mercado nacional en Primas Cobradas Netas, y en cuanto a Resultados Técnicos el Primer lugar en el Ranking, atendiendo a 1.636.408 de asegurados, lo cual confirma nuestro liderazgo y experiencia en el manejo de grandes colectivos, representados en más de quinientos contratantes de la cartera Militar y Gubernamental.

Se alcanzó una resultado del Ejercicio por Bs. 1.572.631.558 lo que representa el 4,8% sobre las primas cobradas netas del ejercicio fiscal 2015, por otra parte, se obtuvo una ejecución de 87.958 Pólizas Suscritas, lo que representa el 102% de la Meta prevista para el Proyecto Producción y Comercialización de Seguros.

Así mismo, la ejecución Financiera del Presupuesto de Ingresos y Gastos de Seguros Horizonte, S.A. se ubicó en Bs. 36.915.695.734 lo que representa el 96,26% del presupuesto aprobado.



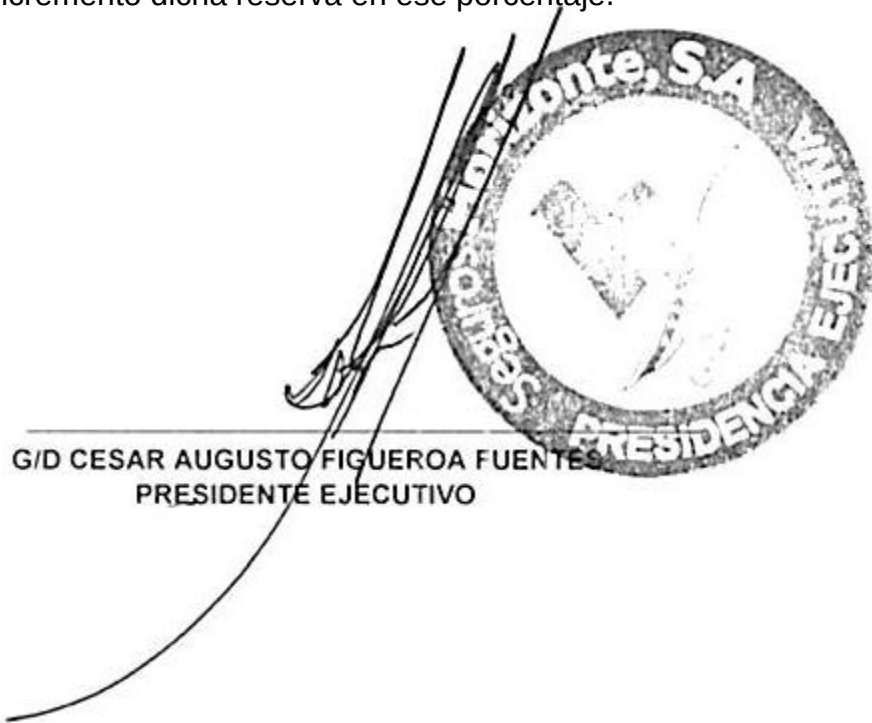
G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL

- Nota 1. Las Inversiones en Valores Públicos se registran al valor de compra o valor nominal, el más bajo entre ambos.
- Nota 2. Las inversiones en Valores Privados se mantienen al costo histórico y para el cierre del ejercicio económico se actualizan al valor del mercado contra una cuenta de Superávit no Realizado por Revalorización de Valores.
- Nota 3. Los activos se mantienen al costo histórico, a excepción de los Predios Urbanos que se ajustan periódicamente por inflación, utilizando como contrapartida una cuenta de Superávit no Realizado, denominado Revalorización de Inmuebles.
- Nota 4. Las edificaciones se deprecian bajo el método de línea recta 4% anual, la depreciación del costo de los inmuebles se registra con cargo a la respectiva cuenta de gasto. La depreciación del incremento por avalúo se registran con cargo a la cuenta Superávit no Realizado, Revalorización de inmuebles.
- Nota 5. La Depreciación de los bienes muebles se calcula bajo el método de línea recta de la siguiente forma: Mobiliario 10% anual, equipo de oficina 20% anual, equipo de computación 20% anual, vehículos terrestres 20% anual e instalaciones 20% anual, todo esto sobre el costo del inmueble.
- Nota 6. Las Cuentas y Efectos por Pagar, los Otros Pasivos Circulantes y las Reservas de Previsión se registran a costo histórico y no generan intereses.
- Nota 7. Las Reservas Técnicas representan la principal obligación de la empresa las cuales están sujetas a lo dispuesto en los artículos del 44 al 59 de la Ley de la Actividad Aseguradora.
- Nota 8. Las Prestaciones Sociales de los empleados de la empresa están colocados en un fideicomiso y registrados en las cuentas de orden de Seguros Horizonte, S.A.

Nota 9. Las Operaciones en Divisas se registran al cambio establecido en SICAD I según Gaceta Oficial N°

Nota 10. La Reserva Legal se incrementa aplicando un 5% de la utilidad neta hasta llegar al 10% del capital social según lo establecido en el código de comercio, disminuyendo la utilidad de años anteriores e incremento dicha reserva en ese porcentaje.



G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "Sociedad Anónima" at the top, "Cesar Augusto Figueroa Fuentes" in the center, and "PRESIDENTE EJECUTIVO" at the bottom. The signature is written in a cursive style, with the first part of the name being particularly prominent.

SEGUROS HORIZONTE S.A. BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	7.943.673.047	6.588.490.123	1.355.182.924	21
ACTIVO CIRCULANTE	4.261.811.781	3.295.172.751	966.639.030	29
- Activo Disponible				
Caja				
Bancos Públicos	6.700.128	1.700.128	5.000.000	294
Bancos Privados	733.494.438	757.624.644	-24.130.206	-3
Bancos del Exterior				
Inversiones Temporales				
- Activo Exigible	3.521.617.216	2.535.847.979	985.769.237	39
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo				
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	661.236.663	296.843.759	364.392.904	123
Cuentas a Cobrar - Comercial ^o	661.236.663	296.843.759	364.392.904	123
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo				
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	1.833.227.228	1.846.538.997	-13.311.770	-1
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo				
Fondo en Anticipo				
Fondo en Bienes en Fideicomiso				
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo				
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo				
Otros gastos pagados por anticipado				
Fondos en Avance				
Rentas por Recaudar a Corto Plazo				
- Activo Realizable				
Inventario de Materia Prima				
Inventario de Productos Terminados				
Inventario de Productos en proceso				
Inventario de Mercancía				
Inventario de Materiales y Suministro				
- Otros Activos Circulantes	1.027.153.325	392.465.223	634.688.102	162
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.681.861.266	3.293.317.371	388.543.895	12
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
- Inversión Financiera a Largo Plazo				
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo				
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo				
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo				
- Propiedad Planta y Equipo	4.219.777.301	3.199.997.781	1.019.779.520	32
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	558.816.035	304.345.679	254.470.357	84
- Propiedad Planta y Equipo Neto	3.660.961.266	2.895.652.102	765.309.164	26
Tierras y Terrenos Expropiados				
Edificios e Instalaciones Expropiados				
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado				
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público				
- Activos Intangibles				
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada				
- Activos Intangibles Neto				
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	20.900.000	397.665.269	-376.765.269	-95
PASIVO	2.872.998.939	2.994.870.460	-121.871.521	-4
PASIVO CIRCULANTE	664.512.671	661.069.591	3.443.080	1
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo				
- Efectos a Pagar a Corto Plazo				
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)				
- Otros Pasivos Circulantes	100.570.107	94.892.356	5.677.751	6
- Provisiones				
Provisión para despidos				
Reservas técnicas	1.637.481.962	1.767.323.190	-129.841.228	-7
Provisión para pérdida de inventario				
Provisiones Para Beneficios Sociales				
Otras provisiones	470.434.199	471.585.323	-1.151.124	0
PASIVO NO CIRCULANTE				
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Deuda Pública a Largo Plazo				
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
- Otros Pasivos no Circulantes				
PATRIMONIO	5.070.674.108	3.593.619.662	1.477.054.446	41
CAPITAL SOCIAL	591.095.765	591.095.765	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)				
RESERVAS	59.109.577	36.157.280	22.952.297	63
- Reservas Legales y Estatutarias				
- Otras Reservas	1.788.823.994	1.884.401.106	-95.577.112	-5
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	2.631.644.772	1.081.965.510	1.549.679.262	143
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.059.013.214	455.269.234	603.743.980	0
- Resultado del Ejercicio	1.572.631.558	626.696.276	945.935.282	151
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	7.943.673.047	6.588.490.122	1.355.182.925	21

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

SEGUROS HORIZONTE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	36.237.897.302	14.502.956.542	21.734.940.759	149,87
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>35.297.366.386</u>	<u>14.030.173.758</u>	<u>21.267.192.628</u>	<u>151,58</u>
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)				
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	32.805.972.072	12.705.086.399	20.100.885.673	158,21
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)	2.491.394.314	1.325.087.359	1.166.306.955	88,02
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>940.530.916</u>	<u>472.782.785</u>	<u>467.748.132</u>	<u>98,94</u>
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				
- Ingresos de la Propiedad				
Intereses por Depósitos a la vista	13.000.000	9.807.591	3.192.409	32,55
Intereses de Títulos y Valores	677.000.000	188.902.398	488.097.603	258,39
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	0	0	0	0,00
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	250.530.916	274.072.796	-23.541.880	-8,59
2. Gastos Corrientes	34.665.265.744	13.876.260.266	20.789.005.478	149,82
<u>a. Gastos de Consumo</u>	<u>33.329.076.145</u>	<u>13.411.173.720</u>	<u>19.917.902.425</u>	<u>148,52</u>
- Gastos de Personal	1.248.334.833	582.571.606	665.763.227	114,28
- Materiales, Suministros y Mercancías	321.857.203	71.980.774	249.876.430	347,14
- Servicios no Personales	2.496.631.929	1.087.342.437	1.409.289.492	129,61
Otros Gastos	29.262.252.180	11.669.278.903	17.592.973.277	150,76
Depreciación	80.000.000	50.801.784	29.198.216	57,47
Amortización				
Intereses por Operaciones Financieras	35.505.483	21.478.917	14.026.566	65,30
Pérdida por Cuentas Incobrables				
Pérdidas Ajenas a la Operación				
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	115.472.802	181.463.199	-65.990.397	-36,37
Otros gastos de operación	29.031.273.895	11.415.535.002	17.615.738.893	154,31
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	<u>1.336.189.599</u>	<u>465.086.547</u>	<u>871.103.053</u>	<u>187,30</u>
- Transferencias y Donaciones				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	801.509.358	334.214.680	467.294.679	139,82
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
C. Impuesto Sobre la Renta	534.680.241	130.871.867	403.808.374	308,55
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	1.572.631.558	626.696.276	945.935.282	150,94

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

SEGUROS HORIZONTE S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	1.572.631.558	626.696.276
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision	119.672.878	184.498.380
Depreciacion	70.000.000	52.328.185
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(1.078.480.000)	(334.251.929)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(83.000.000)	(160.078.562)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	2.354.824.876	1.318.856.982
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(790.000.000)	(551.616.609)
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	593.017.754	509.736.447
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion	2.165.649.312	1.136.432.723
Adquisicion de Activos Fijos	(2.189.779.518)	(1.163.409.498)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(2.189.779.518)	(1.163.409.498)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	(2.189.779.518)	(1.163.409.498)
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(24.130.206)	(26.976.775)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	757.624.644	784.601.419
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	733.494.438	757.624.644

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

SEGUROS HORIZONTE S.A.

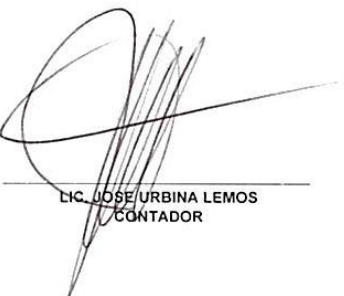
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

al 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en Bolívars)

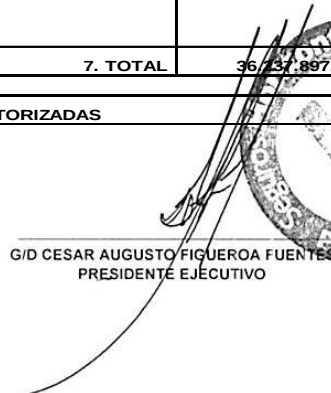
	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2014	1.081.965.510	2.439.029.335
Reservas Legales y Estatutarias		22.952.297
Otras Reservas		0
Dividendos Decretados Ejercicio 2014		
Resultado del Período	<u>1.572.631.558</u>	<u>2.631.644.771</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2015	<u>2.654.597.068</u>	<u>5.070.674.106</u>

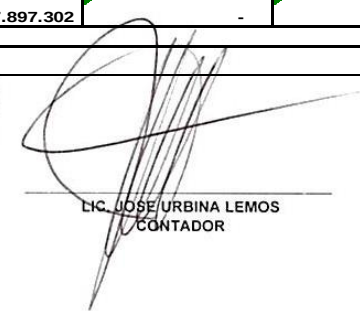

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO


LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Bolívares)		
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SEGUROS HORIZONTE, S.A 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: SEGUROS HORIZONTE, S.A 3. PRESUPUESTO: 2015 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS	FECHA 31 12 2015	

5. MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
INGRESOS	36.237.897.302	36.237.897.302	-	-	36.237.897.302
ENERO	1.856.826.198	1.856.826.198	-	-	1.856.826.198
FEBRERO	1.782.488.199	1.782.488.199	-	-	1.782.488.199
MARZO	1.673.684.091	1.673.684.091	-	-	1.673.684.091
ABRIL	2.323.129.391	2.323.129.391	-	-	2.323.129.391
MAYO	2.694.309.076	2.694.309.076	-	-	2.694.309.076
JUNIO	2.260.649.310	2.260.649.310	-	-	2.260.649.310
JULIO	3.475.464.142	3.475.464.142	-	-	3.475.464.142
AGOSTO	3.235.890.433	3.235.890.433	-	-	3.235.890.433
SEPTIEMBRE	5.399.246.817	5.399.246.817	-	-	5.399.246.817
OCTUBRE	4.421.642.663	4.421.642.663	-	-	4.421.642.663
NOVIEMBRE	4.709.088.118	4.709.088.118	-	-	4.709.088.118
DICIEMBRE	2.405.478.864	2.405.478.864	-	-	2.405.478.864
7. TOTAL	36.237.897.302	36.237.897.302	-	-	36.237.897.302
7. FIRMAS AUTORIZADAS					


 G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 PRESIDENTE EJECUTIVO


 LIC. JOSE URBINA LEMOS
 CONTADOR



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(En Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: SEGUROS HORIZONTES, S.A.
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: SEGUROS HORIZONTES, S.A.
3. PRESUPUESTO: 2015

FECHA

31 12 2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
INGRESOS DE OPERACIONES DE SEGURO	35.297.366.386	35.297.366.386	0	0	35.297.366.386
Ingresos por Operaciones de primas de Seguros	32.805.972.072	32.805.972.072			32.805.972.072
Ingresos por Operaciones de Reaseguro	2.295.106.619	2.295.106.619			2.295.106.619
Ingresos por salvamentos de Sinistros	4.818.610	4.818.610			4.818.610
Ingresos provenientes de la Administración de Fideicomisos	191.469.085	191.469.085			191.469.085
INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	940.530.916	940.530.916	0	0	940.530.916
Intereses de Titulos y Valores públicos	677.000.000	677.000.000			677.000.000
Intereses de Deposito a Plazo Fijo	13.000.000	13.000.000			13.000.000
Ingresos por Alquileres	0	0			0
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	250.530.916	250.530.916			250.530.916
RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL	254.470.357	254.470.357			254.470.357
RECURSOS POR TRANSACCIONES FINANCIERAS	37.441.976	37.441.976			37.441.976
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	376.765.269	376.765.269			376.765.269
TRANSACCIONES CON PASIVOS FINANCIEROS	9.120.831	9.120.831			9.120.831
6. TOTAL	36.915.695.734	36.915.695.734	0	0	36.915.695.734

7. FIRMAS AUTORIZADAS

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTE
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A MES: ENERO											
FECHA 31 01 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)											
(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	ALA FECHA
401	Gastos de Personal	1.264.710.716	72.206.771	72.206.771	72.206.771	72.206.771	2,39	2,39	2,39	-	1.192.503.946
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	5.817.866	5.817.866	5.817.866	5.817.866	0,19	0,19	0,19	-	201.296.440
403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	50.480.207	50.480.207	50.480.207	50.480.207	1,67	1,67	1,67	-	2.984.470.163
404	Activos Reales	1.019.779.518	6.035.116	6.035.116	6.035.116	6.035.116	0,20	0,20	0,20	-	1.013.744.402
405	Activos Financieros	622.825.069	1.398.790.550	1.398.790.550	1.398.790.550	1.398.790.550	46,29	46,29	46,29	-	-775.965.481
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	38.545.427	38.545.427	38.545.427	38.545.427	1,28	1,28	1,28	-	762.963.930
408	Otros Gastos	30.905.020.466	1.427.642.806	1.427.642.806	1.427.642.806	1.427.642.806	47,25	47,25	47,25	-	29.477.377.660
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivo	493.778.099	-	-	-	-	-	-	-	-	493.778.099
412	Disminución del Patrimonio	-	22.118.748	22.118.748	22.118.748	22.118.748	0,73	0,73	0,73	-	-22.118.748
(11)	TOTALES	38.349.687.901	3.021.637.490	3.021.637.490	3.021.637.490	3.021.637.490	100	100	100	-	35.328.050.411

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A MES: FEBRERO											
EJECCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)											
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	1.264.710.716	86.693.324	86.693.324	86.693.324	86.693.324	3,25	3,25	3,25	1.192.503.946 1.105.810.622
	402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancías	207.114.306	6.346.821	6.346.821	6.346.821	6.346.821	0,24	0,24	0,24	201.296.440 194.949.618
	403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	42.541.584	42.541.584	42.541.584	42.541.584	1,60	1,60	1,60	2.984.470.163 2.941.928.579
	404	Activos Reales	1.019.779.518	8.743.369	8.743.369	8.743.369	8.743.369	0,33	0,33	0,33	1.013.744.402 1.005.001.033
	405	Activos Financieros	622.825.069	897.690.439	897.690.439	897.690.439	897.690.439	33,69	33,69	33,69	-775.965.481 -1.673.655.921
	406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
	407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	28.970.631	28.970.631	28.970.631	28.970.631	1,09	1,09	1,09	762.963.930 733.993.300
	408	Otros Gastos	30.905.020.466	1.587.286.255	1.587.286.255	1.587.286.255	1.587.286.255	59,57	59,57	59,57	29.477.377.660 27.890.091.405
	409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
	411	Disminución de Pasivo	493.778.099	-	-	-	-	-	-	-	493.778.099 493.778.099
	412	Disminución del Patrimonio	-	6.395.686	6.395.686	6.395.686	6.395.686	0,24	0,24	0,24	-22.118.748 -28.514.434
(11)		TOTALES	38.349.687.901	2.664.668.110	2.664.668.110	2.664.668.110	2.664.668.110	100	100	100	35.328.050.411 32.663.382.301

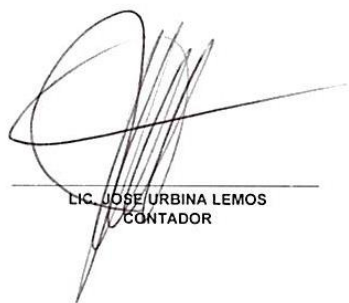
G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A MES: MARZO												FECHA 31 03 2015	
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)													
(2)				(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
PARTIDA		DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA	
	401	Gastos de Personal	1.264.710.716	78.132.400	78.132.400	78.132.400	78.132.400	4,10	4,10	4,10	1.105.810.622	1.027.678.221	
	402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	17.332.649	17.332.649	17.332.649	17.332.649	0,91	0,91	0,91	194.949.618	177.616.969	
	403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	90.782.341	90.782.341	90.782.341	90.782.341	4,76	4,76	4,76	2.941.928.579	2.851.146.238	
	404	Activos Reales	1.019.779.518	53.228.130	53.228.130	53.228.130	53.228.130	2,79	2,79	2,79	1.005.001.033	951.772.903	
	405	Activos Financieros	622.825.069	263.253.556	263.253.556	263.253.556	263.253.556	13,80	13,80	13,80	-1.673.655.921	-1.936.909.477	
	406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	37.989.940	37.989.940	37.989.940	37.989.940	1,99	1,99	1,99	733.993.300	696.003.360	
	408	Otros Gastos	30.905.020.466	1.360.453.943	1.360.453.943	1.360.453.943	1.360.453.943	71,32	71,32	71,32	27.890.091.405	26.529.637.462	
	409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	411	Disminución de Pasivo	493.778.099	-	-	-	-	-	-	-	-	493.778.099	493.778.099
	412	Disminución del Patrimonio	-	6.395.686	6.395.686	6.395.686	6.395.686	0,34	0,34	0,34	-28.514.434	-34.910.120	
	(11)		TOTALES	38.349.687.901	1.907.568.645	1.907.568.645	1.907.568.645	1.907.568.645	100	100	100	32.663.382.301	30.755.813.656



G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO



LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A MES: ABRIL EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)											FECHA 30042015	
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401		Gastos de Personal	1.264.710.716	79.108.141	79.108.141	79.108.141	79.108.141	2,70	2,70	2,70	1.027.678.221	948.570.080
402		Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	13.624.504	13.624.504	13.624.504	13.624.504	0,46	0,46	0,46	177.616.969	163.992.466
403		Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	109.016.638	109.016.638	109.016.638	109.016.638	3,72	3,72	3,72	2.851.146.238	2.742.129.599
404		Activos Reales	1.019.779.518	20.177.443	20.177.443	20.177.443	20.177.443	0,69	0,69	0,69	951.772.903	931.595.459
405		Activos Financieros	622.825.069	531.677.070	531.677.070	531.677.070	531.677.070	18,14	18,14	18,14	-1.936.909.477	-2.468.586.547
406		Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407		Transferencias y Donaciones	801.509.357	73.842.603	73.842.603	73.842.603	73.842.603	2,52	2,52	2,52	696.003.360	622.160.757
408		Otros Gastos	30.905.020.466	2.096.850.761	2.096.850.761	2.096.850.761	2.096.850.761	71,55	71,55	71,55	26.529.637.462	24.432.786.701
409		Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411		Disminución de Pasivo	493.778.099	-	-	-	-	-	-	-	493.778.099	493.778.099
412		Disminución del Patrimonio	-	6.327.883	6.327.883	6.327.883	6.327.883	0,22	0,22	0,22	-34.910.120	-41.238.003
(11)	TOTALES	38.349.687.901	2.930.625.045	2.930.625.045	2.930.625.045	2.930.625.045	100	100	100	30.755.813.656	27.825.188.611	

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A. MES: MAYO		FECHA 31 05 2015
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)		

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	1.264.710.716	99.127.515	99.127.515	99.127.515	99.127.515	3,04	3,04	3,04	948.570.080	849.442.565
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	23.503.945	23.503.945	23.503.945	23.503.945	0,72	0,72	0,72	163.992.466	140.488.521
403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	179.464.948	179.464.948	179.464.948	179.464.948	5,50	5,50	5,50	2.742.129.599	2.562.664.651
404	Activos Reales	1.019.779.518	5.281.033	5.281.033	5.281.033	5.281.033	0,16	0,16	0,16	931.595.459	926.314.427
405	Activos Financieros	622.825.069	716.425.556	716.425.556	716.425.556	716.425.556	21,97	21,97	21,97	-2.468.586.547	-3.185.012.102
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	37.197.509	37.197.509	37.197.509	37.197.509	1,14	1,14	1,14	622.160.757	584.963.247
408	Otros Gastos	30.905.020.466	2.194.200.835	2.194.200.835	2.194.200.835	2.194.200.835	67,27	67,27	67,27	24.432.786.701	22.238.585.866
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivo	493.778.099	-	-	-	-	-	-	-	493.778.099	493.778.099
412	Disminución del Patrimonio	-	6.341.096	6.341.096	6.341.096	6.341.096	0,19	0,19	0,19	-41.238.003	-47.579.099
(11)	TOTALES	38.349.687.901	3.261.542.437	3.261.542.437	3.261.542.437	3.261.542.437	100	100	100	27.825.188.611	24.563.646.174

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0811

DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A

FECHA

30 | 06 | 2015

MES: JUNIO

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	1.264.710.716	92.891.771	92.891.771	92.891.771	92.891.771	3,76	3,76	3,76	849.442.565	756.550.794
	402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	24.990.510	24.990.510	24.990.510	24.990.510	1,01	1,01	1,01	140.488.521	115.498.010
	403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	337.974.548	337.974.548	337.974.548	337.974.548	13,67	13,67	13,67	2.562.664.651	2.224.690.103
	404	Activos Reales	1.019.779.518	6.132.739	6.132.739	6.132.739	6.132.739	0,25	0,25	0,25	926.314.427	920.181.687
	405	Activos Financieros	622.825.069	433.614.581	433.614.581	433.614.581	433.614.581	17,54	17,54	17,54	-3.185.012.102	-3.618.626.684
	406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	43.961.567	43.961.567	43.961.567	43.961.567	1,78	1,78	1,78	584.963.247	541.001.680
	408	Otros Gastos	30.905.020.466	1.526.775.610	1.526.775.610	1.526.775.610	1.526.775.610	61,74	61,74	61,74	22.238.585.866	20.711.810.256
	409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	411	Disminución de Pasivo	493.778.099	-	-	-	-	-	-	-	493.778.099	493.778.099
	412	Disminución del Patrimonio	-	6.377.998	6.377.998	6.377.998	6.377.998	0,26	0,26	0,26	-47.579.099	-53.957.097
											-	-
(11)		TOTALES	38.349.687.901	2.472.719.325	2.472.719.325	2.472.719.325	2.472.719.325	100	100	100	24.563.646.174	22.090.926.849

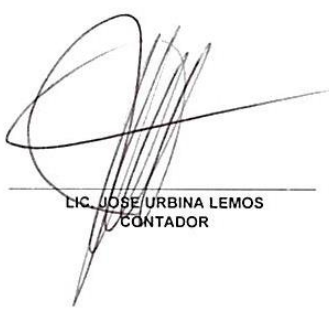
G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

CODIGO DEL ENTE: A0811											
DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A											
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA											
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A											
MES: JULIO											
FECHA											
31 07 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)											
(2)				(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	1.264.710.716	101.256.833	99.929.190	99.929.190	99.929.190	2,01	2,01	2,01	756.550.794	656.621.604
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	24.027.226	57.022.115	57.022.115	57.022.115	1,15	1,15	1,15	115.498.010	58.475.895
403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	193.384.396	187.150.503	187.150.503	187.150.503	3,77	3,77	3,77	2.224.690.103	2.037.539.600
404	Activos Reales	1.019.779.518	253.041.296	24.585.668	24.585.668	24.585.668	0,50	0,50	0,50	920.181.687	895.596.019
405	Activos Financieros	622.825.069	-378.310.259	1.222.696.720	1.222.696.720	1.222.696.720	24,65	24,65	24,65	-3.618.626.684	-4.841.323.404
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	145.563.653	155.482.200	155.482.200	155.482.200	3,13	3,13	3,13	541.001.680	385.519.480
408	Otros Gastos	30.905.020.466	3.267.375.294	3.213.360.966	3.213.360.966	3.213.360.966	64,78	64,78	64,78	20.711.810.256	17.498.449.290
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivo	493.778.099	-	-	-	-	-	-	-	493.778.099	493.778.099
412	Disminución del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-53.957.097	-53.957.097
										-	-
(11)	TOTALES	38.349.687.901	3.606.338.440	4.960.227.363	4.960.227.363	4.960.227.363	100	100	100	22.090.926.849	17.130.699.486



G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO



LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A MES: AGOSTO FECHA 31 08 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	1.264.710.716	97.900.285	96.616.652	96.616.652	96.616.652	2,99	2,99	2,99	656.621.604	560.004.952
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	14.602.991	34.656.245	34.656.245	34.656.245	1,07	1,07	1,07	58.475.895	23.819.651
403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	438.658.713	424.518.215	424.518.215	424.518.215	13,13	13,13	13,13	2.037.539.600	1.613.021.385
404	Activos Reales	1.019.779.518	162.082.316	15.748.031	15.748.031	15.748.031	0,49	0,49	0,49	895.596.019	879.847.988
405	Activos Financieros	622.825.069	-50.787.615	164.145.299	164.145.299	164.145.299	5,08	5,08	5,08	-4.841.323.404	-5.005.468.702
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	60.202.934	64.305.095	64.305.095	64.305.095	1,99	1,99	1,99	385.519.480	321.214.385
408	Otros Gastos	30.905.020.466	2.474.169.545	2.433.268.028	2.433.268.028	2.433.268.028	75,26	75,26	75,26	17.498.449.290	15.065.181.263
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivo	493.778.099	-	-	-	-	-	-	-	493.778.099	493.778.099
412	Disminución del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-53.957.097	-53.957.097
(11)	TOTALES	38.349.687.901	3.196.829.167	3.233.257.563	3.233.257.563	3.233.257.563	100	100	100	17.130.699.486	13.897.441.923

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

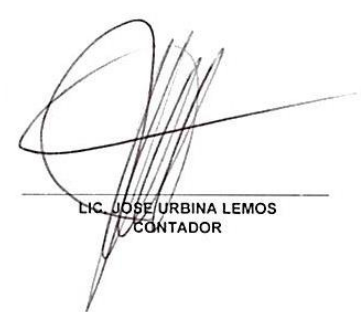
LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(3) CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A MES: SEPTIEMBRE	FECHA 30 09 2015
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)	

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	1.264.710.716	116.701.243	115.171.099	115.171.099	115.171.099	1,37	1,37	1,37	560.004.952	444.833.853
	402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	19.118.788	45.373.267	45.373.267	45.373.267	0,54	0,54	0,54	23.819.651	-21.553.617
	403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	413.693.469	400.357.745	400.357.745	400.357.745	4,78	4,78	4,78	1.613.021.385	1.212.663.640
	404	Activos Reales	1.019.779.518	44.967.233	4.369.048	4.369.048	4.369.048	0,05	0,05	0,05	879.847.988	875.478.941
	405	Activos Financieros	622.825.069	-1.025.917.528	3.315.759.932	3.315.759.932	3.315.759.932	39,56	39,56	39,56	-5.005.468.702	-8.321.228.635
	406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	64.734.254	69.145.175	69.145.175	69.145.175	0,83	0,83	0,83	321.214.385	252.069.210
	408	Otros Gastos	30.905.020.466	4.419.132.560	4.346.078.056	4.346.078.056	4.346.078.056	51,85	51,85	51,85	15.065.181.263	10.719.103.206
	409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	411	Disminución de Pasivo	493.778.099	197.511.240	84.966.556	84.966.556	84.966.556	1,01	1,01	1,01	493.778.099	408.811.543
	412	Disminución del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-53.957.097	-53.957.097
(11)		TOTALES	38.349.687.901	4.249.941.259	8.381.220.878	8.381.220.878	8.381.220.878	100	100	100	13.897.441.923	5.516.221.045




G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO



LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

FECHA			
31	10	2015	

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	1.264.710.716	134.701.994	142.819.323	142.819.323	142.819.323	4,00	4,00	4,00	444.833.853	302.014.530
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancías	207.114.306	16.027.772	39.546.414	39.546.414	39.546.414	1,11	1,11	1,11	-21.553.617	-61.100.030
403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	248.990.654	258.239.878	258.239.878	258.239.878	7,24	7,24	7,24	1.212.663.640	954.423.763
404	Activos Reales	1.019.779.518	195.911.499	62.042.765	62.042.765	62.042.765	1,74	1,74	1,74	875.478.941	813.436.175
405	Activos Financieros	622.825.069	-809.634.026	748.170.792	748.170.792	748.170.792	20,98	20,98	20,98	-8.321.228.635	-9.069.399.427
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	124.418.114	170.855.034	170.855.034	170.855.034	4,79	4,79	4,79	252.069.210	81.214.176
408	Otros Gastos	30.905.020.466	3.546.160.485	2.144.859.758	2.144.859.758	2.144.859.758	60,14	60,14	60,14	10.719.103.206	8.574.243.448
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivo	493.778.099	0	-	-	-	-	-	-	408.811.543	408.811.543
412	Disminución del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-53.957.097	-53.957.097
(11)	TOTALES	38.349.687.901	3.456.576.042	3.566.533.964	3.566.533.964	3.566.533.964	100	100	100	5.516.221.045	1.949.687.081

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

⁽¹⁾ CÓDIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A. MES: NOVIEMBRE											
FECHA 30 11 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)											
(2)				(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	1.264.710.716	152.965.327	142.819.323	142.819.323	142.819.323	3,89	3,89	3,89	302.014.530	159.195.207
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancías	207.114.306	16.293.031	26.821.434	26.821.434	26.821.434	0,73	0,73	0,73	-61.100.030	-87.921.464
403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	368.383.896	208.052.661	208.052.661	208.052.661	5,66	5,66	5,66	954.423.763	746.371.102
404	Activos Reales	1.019.779.518	99.382.306	20.634.334	20.634.334	20.634.334	0,56	0,56	0,56	813.436.175	792.801.841
405	Activos Financieros	622.825.069	-585.336.358	969.222.450	969.222.450	969.222.450	26,39	26,39	26,39	-9.069.399.427	-10.038.621.876
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	66.464.747	72.029.518	72.029.518	72.029.518	1,96	1,96	1,96	81.214.176	9.184.658
408	Otros Gastos	30.905.020.466	3.458.774.503	2.233.077.702	2.233.077.702	2.233.077.702	60,80	60,80	60,80	8.574.243.448	6.341.165.746
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivo	493.778.099	0	-	-	-	-	-	-	408.811.543	408.811.543
412	Disminución del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-53.957.097	-53.957.097
(11)	TOTALES	38.349.687.901	3.576.927.454	3.672.657.421	3.672.657.421	3.672.657.421	100	100	100	1.949.687.081	-1.722.970.341

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A. MES: DICIEMBRE											
FECHA 31 12 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)											
(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			PESO DE EJECUCIÓN			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	1.264.710.716	153.025.112	142.819.323	142.819.323	142.819.323	(4,52)	(4,52)	(4,52)	159.195.207	16.375.883,66
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	25.428.202	26.821.434	26.821.434	26.821.434	(0,85)	(0,85)	(0,85)	-87.921.464	(114.742.897,77)
403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	561.578.975	208.052.661	208.052.661	208.052.661	(6,59)	(6,59)	(6,59)	746.371.102	538.318.441
404	Activos Reales	1.019.779.518	164.797.488	20.634.334	20.634.334	20.634.334	(0,65)	(0,65)	(0,65)	792.801.841	772.167.506,56
405	Activos Financieros	622.825.069	-768.640.898	-9.315.251.925	-9.315.251.925	-9.315.251.925	295,07	295,07	295,07	-10.038.621.876	(723.369.951,26)
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	79.617.979	172.029.518	172.029.518	172.029.518	(5,45)	(5,45)	(5,45)	9.184.658	(162.844.860,03)
408	Otros Gastos	30.905.020.466	3.546.197.867	5.233.077.702	5.233.077.702	5.233.077.702	(165,76)	(165,76)	(165,76)	6.341.165.746	1.108.088.044,11
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivo	493.778.099	296.266.859	408.811.543	408.811.543	408.811.543	(12,95)	(12,95)	(12,95)	408.811.543	-
412	Disminución del Patrimonio	-	-53.957.097	-53.957.097	-53.957.097	-53.957.097	1,71	1,71	1,71	-53.957.097	-
(11)	TOTALES	38.349.687.901	4.004.314.487	-3.156.962.507	-3.156.962.507	-3.156.962.507	100	100	100	-1.722.970.341	1.433.992.167

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTE
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDA ANUAL EXPRESADO EN BOLÍVARES (5)						
-2				(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	Gastos de Personal	910.587.479	910.587.479	910.587.479	910.587.479	910.587.479
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	69.867.929	69.867.929	69.867.929	69.867.929	69.867.929
403	Gastos de Servicios No Personales	1.461.163.580	1.461.163.580	1.461.163.580	1.461.163.580	1.461.163.580
404	Activos Reales	359.983.995	359.983.995	359.983.995	359.983.995	359.983.995
405	Activos Financieros	-	-	-	-	-
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	13.766.666	13.766.666	13.766.666	13.766.666	13.766.666
408	Otros Gastos	29.923.713.648	29.923.713.648	29.923.713.648	29.923.713.648	29.923.713.648
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivo	-	-	-	-	-
412	Disminución del Patrimonio	-	-	-	-	-
	TOTALES	32.739.083.296	32.739.083.296	32.739.083.296	32.739.083.296	32.739.083.296

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0811 DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCION CENTRALIZADA POR PARTIDA ANUAL EXPRESADO EN BOLIVARES (5)						
⁽²⁾	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO	
					COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)
					PAGADO (8)	
	401	Gastos de Personal	354.123.237	354.123.237	337.747.353	337.747.353
	402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	137.246.377	137.246.377	251.989.275	251.989.275
	403	Gastos de Servicios No Personales	1.573.786.791	1.573.786.791	1.035.468.349	1.035.468.349
	404	Activos Reales	659.795.524	659.795.524	-112.371.983	-112.371.983
	405	Activos Financieros	622.825.069	622.825.069	1.346.195.020	1.346.195.020
	406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-
	407	Transferencias y Donaciones	787.742.692	787.742.692	950.587.551	950.587.551
	408	Otros Gastos	981.306.818	981.306.818	-126.781.226	-126.781.226
	409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-
	411	Disminución de Pasivo	493.778.099	493.778.099	493.778.099	493.778.099
	412	Disminución del Patrimonio	-	-	-	-
-10		TOTALES	5.610.604.605	5.610.604.605	4.176.612.439	4.176.612.439

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0811
DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE ,S.A.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A.

**EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	Gastos de Personal	1.264.710.716	1.264.710.716	1.248.334.833	1.248.334.833	1.248.334.833
402	Gastos de Materiales, Suministros y Mercancias	207.114.306	207.114.305	321.857.203	321.857.203	321.857.203
403	Gastos de Servicios No Personales	3.034.950.370	3.034.950.371	2.496.631.929	2.496.631.929	2.496.631.929
404	Activos Reales	1.019.779.518	1.019.779.519	247.612.012	247.612.012	247.612.012
405	Activos Financieros	622.825.069	622.825.068	1.346.195.019	1.346.195.019	1.346.195.019
406	Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	-	-	-	-	-
407	Transferencias y Donaciones	801.509.357	801.509.357	964.354.217	964.354.217	964.354.217
408	Otros Gastos	30.905.020.466	30.905.020.465	29.796.932.421	29.796.932.421	29.796.932.421
409	Asignaciones No Distribuidas	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivos	493.778.099	493.778.100	493.778.100	493.778.100	493.778.100
412	Disminución de Patrimonio	-	0	-	-	-
(10)	TOTALES	38.349.687.901	38.349.687.901	36.915.695.734	36.915.695.734	36.915.695.734

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

#

CODIGO DEL ENTE: A0811

DENOMINACIÓN: SEGUROS HORIZONTE, S.A

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: SEGUROS HORIZONTE, S.A.

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125430	Comercialización de pólizas en los diversos Ramos técnicos en los que opera Seguros Horizonte, S.A	01/01/2015	31/12/2015	Pólizas	86.083	87.958	102	32.739.083.296	32.739.083.296	100

G/D CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
PRESIDENTE EJECUTIVO

LIC. JOSE URBINA LEMOS
CONTADOR

VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.

VIAJES Y TURISMO IFAMIL C A (IFAMIL)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Viajes y Turismo IFAMIL C A de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue creada el 21/02/1980, siendo su accionista principal el IPSFA: Acciones "A" (60%) Acciones "B" (35%), e Inversiones IFAMIL C.A. (Acciones "B" (5%) por Bs 2.000.000,00 de Capital, totalmente pagado.

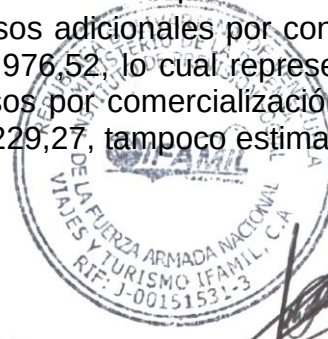
Se crea con el objeto de realizar las actividades relacionadas directa e indirectamente con la representación y comercialización en general de servicios, dentro y fuera del Territorio Nacional, como Operadores, Mayorista o cualquier otra modalidad que la administración juzgue conveniente para el mejor cumplimiento de su objeto. (Art 2 Acta Constitutiva).

Fue modificado el Estatuto Social de la empresa (21/04/2015), y ampliado el objeto de la empresa, para la intermediación y comercialización de productos, materiales, insumos equipos tecnológicos, médicos, mobiliario, alimentos e implementación de aplicaciones tecnológicas.

Para este ejercicio fiscal se presupuestó la cantidad de Bs.38.567.730,00 G.O. No.6164 del 23/12/2014 y para la ejecución del Proyecto Cod.126001 "Servicios Turísticos y de Recreación Nacionales e Internacionales" la cantidad de Bs.31.254.345,00, e Incrementar la posición en el mercado turístico como agencia de viajes, mediante paquetes recreacionales y boletos aéreos nacionales e internacionales a precios accesibles. (Matriz POA 2 PE), elevando la calidad de sus servicios.

No obstante, se logró recaudar la venta de boletos la cantidad de Bs.51.603.726,13, lo cual representa un 165% superior de acuerdo a lo estimado para el ingreso. Logrando beneficiar a (5241) personas, por la venta de boletos y (901), grupos familiares por la venta de paquetes turísticos.

Obteniendo ingresos adicionales por concepto de intermediación por la cantidad de Bs.131.538.976,52, lo cual representa un ingreso no estimado en el presupuesto, e ingresos por comercialización y venta de mercancías por la cantidad de Bs. 19.267.229,27, tampoco estimado en el presupuesto.



CNEL JUAN GABRIEL PUERTAS TOVAR
DIRECTOR GERENTE

VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

CUENTAS DENOMINACIÓN [3]	ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015 [5]	REAL AL 31-12-2014 [4]	DIFERENCIA	VALOR PORCENTUAL
ACTIVO	569.055.617,00	387.642.531,00	181.413.086,00	46,80
ACTIVOS CIRCULANTE	521.811.857,00	350.130.770,00	171.681.087,00	49,03
ACTIVO DISPONIBLE	76.636.286,00	40.462.684,00	36.173.602,00	89,40
CAJA Y BANCO	76.636.286,00	40.462.684,00	36.173.602,00	89,40
INVERSIONES TEMPORALES	20.284,00	20.012,00	272,00	0,00
ACTIVOS EXIGIBLES	445.155.287,00	309.648.074,00	135.507.213,00	43,76
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO	184.131.441,00	64.827.327,00	119.304.114,00	184,03
INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES			0,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.405.218,00	1.163.000,00	242.218,00	20,83
FIDEICOMISO EFECTIVO			0,00	0,00
RECLAMOS A TERCEROS			0,00	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	259.536.053,00	243.618.932,00	15.917.121,00	6,53
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	82.575,00	38.815,00	43.760,00	112,74
ACTIVOS REALIZABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVENTARIO			0,00	0,00
ACTIVOS NO CIRCULANTE	47.243.760,00	37.511.761,00	9.731.999,00	25,94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAS DE INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO FIJO (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS)	5.091.796,00	1.587.172,00	3.504.624,00	220,81
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE	-837.689,00	-549.389,00	-288.300,00	52,48
ACTIVO FIJO NETO	4.254.107,00	1.037.783,00	3.216.324,00	309,92
ACTIVO INTANGIBLE	58.541,00	58.541,00	0,00	0,00
MENOS: AMORTICACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLES	-38.746,00	-31.548,00	-7.198,00	22,82
ACTIVO INTANGIBLE NETO	19.795,00	26.993,00	-7.198,00	-26,67
ACTIVO FINANCIERO NO CIRCULANTE	42.969.858,00	35.376.942,00	7.592.916,00	21,46
ANTICIPOS EN LITIGIO	0,00	1.070.043,00	-1.070.043,00	-100,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
PASIVO	480.594.749,00	354.806.296,00	125.788.453,00	35,45
PASIVO CIRCULANTE	480.594.749,00	354.806.296,00	125.788.453,00	35,45
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	158.757.696,00	9.426.934,00	149.330.762,00	1.584,09
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156.247.805,00	7.984.785,00	148.263.020,00	1.856,82
APORTES			0,00	0,00
CUENTAS A PAGAR CONTRATISTAS			0,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.509.891,00	1.442.149,00	1.067.742,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS			0,00	0,00
APORTES PATRONALES Y RETENCIONES POR PAGAR	30.461.678,00	47.830.230,00	-17.368.552,00	-36,31
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	270.684.114,00	268.354.842,00	2.329.272,00	0,87
PROVISIONES (ISLR)			0,00	0,00
IMPUESTOS POR PAGAR	19.840.400,00	28.343.429,00	-8.503.029,00	-30,00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	850.861,00	850.861,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	88.460.868,00	32.836.235,00	55.624.633,00	169,40
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	88.460.868,00	32.836.235,00	55.624.633,00	169,40
CAPITAL INSTITUCIONAL	5.131.702,00	5.131.702,00	0,00	0,00
RESERVA LEGALES Y ESTATUTARIAS	5.441.336,00	5.441.336,00	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	27.448.087,00	8.244.798,00	19.203.289,00	232,91
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-5.184.890,00	-5.184.890,00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	55.624.633,00	19.203.289,00	36.421.344,00	189,66
PASIVO + PATRIMONIO	569.055.617,00	387.642.531,00	181.413.086,00	46,80

ENEL JOSE SANCHEZ FUENTES ROYAS
DIRECTOR GERENTE

TERESA LUIS VARELA GONZALEZ
ADMINISTRADOR

VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	ULTIMO ESTIMADO 2015	REAL 2014	DIFERENCIAS	VALOR PORCENTUAL
1. Ingresos Corrientes	250.603.348,00	631.881.516,00	-381.278.168,00	-60,34
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Del Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
De la República	0,00	0,00	0,00	0,00
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	0,00	0,00	0,00	0,00
Del Poder Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00
Del Poder Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
- Del Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Instituciones sin Fines de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
De Gobiernos Extranjeros	0,00	0,00	0,00	0,00
De Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	246.876.338,00	627.178.134,00	-380.301.796,00	-60,64
- Venta Brutas de Boleteros, Paquetes turísticos y Actividades Recreativas	246.876.338,00	627.178.134,00	-380.301.796,00	0,00
c. Otros Ingresos Corrientes	3.727.010,00	4.703.382,00	-976.372,00	-20,76
- Ingresos de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses por Depósitos a la vista	3.727.010,00	4.703.382,00	-976.372,00	-20,76
Intereses de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	194.978.715,00	612.678.227,00	-417.699.512,00	-68,18
a. Gastos de Consumo	181.806.171,00	483.526.127,00	-301.719.956,00	-62,40
- Gastos de Personal	8.686.313,00	4.126.350,00	4.559.963,00	110,51
- Materiales, Suministros y Mercancías	4.447.309,00	3.198.470,00	1.248.839,00	39,04
- Servicios no Personales	168.672.549,00	476.201.307,00	-307.528.758,00	-64,58
- Variación de Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Materia Prima	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Productos Terminados	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Productos en proceso	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancía	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Materiales y Suministro	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	8.644.817,00	84.804.009,00	-76.159.192,00	-89,81
Depreciación	295.498,00	79.383,00	216.115,00	272,24
Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	0,00	72.722.513,00	-72.722.513,00	0,00
Pérdida por Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo por construccion del dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas Ajenas a la Operación	0,00	0,00	0,00	0,00
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto Sobre La Renta	8.349.319,00	12.002.113,00	-3.652.794,00	-30,43
b. Otros Gastos Corrientes	4.527.727,00	44.348.091,00	-39.820.364,00	-89,79
- Transferencias y Donaciones	4.527.727,00	44.348.091,00	-39.820.364,00	-89,79
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Transferencias Corrientes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	55.624.633,00	19.203.289,00	36.421.344,00	189,66

DR. JUAN CARLOS PUERTAS ROSAR
DIRECTOR GERENTE

TORAL LUIS VARELA GONZALEZ
ADMINISTRADOR

VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2015	2014
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades Operacionales:		
Utilidad Neta	55.624.633,00	19.203.289,00
Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades Operacionales:		
Depreciación	295.498,00	79.383,00
Cambios Netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Aumento o Disminución Inventario de Vehículo		
Aumento o Disminución de Inversiones Temporales	-272,00	-794,00
Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales	-119.304.114,00	-44.297.640,00
Aumento o Disminución de Prestamos por Cobrar Empleados	0,00	
Aumento o Disminución de Fideicomiso Efecticket	0,00	
Aumento o Disminución de Reclamos a Terceros	0,00	
Aumento o Disminución Anticipo Proveedores Corto Plazo	-15.917.121,00	-242.039.774,00
Aumento o Disminución Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	-43.760,00	-10.019,00
Aumento o Disminución Otras Cuentas por Cobrar	-242.218,00	-53.232,00
Aumento o Disminución Inversiones Afianzadas Restringidas	0,00	
Aumento o Disminución Activos Financieros no Circulantes	-6.522.873,00	-30.512.700,00
Aumento o Disminución Anticipo en Litigio		
Aumento o Disminución ISLR Retenidos por Terceros		
Aumento o Disminución Excedente IVA Declarado	0,00	
Aumento o Disminución de Anticipo Prestaciones Sociales	0,00	
Aumento o Disminución de Mejoras de Instalación	0,00	
Aumento o Disminución ISLR por Compensar	0,00	
Aumento o Disminución Cupones por Pagar	0,00	
Aumento o Disminución Cuentas por Pagar Comerciales	148.263.020,00	-12.120.142,00
Aumento o Disminución Cuentas por Pagar Fondo		
Aumento o Disminución Retenciones Laborales y Aportes por Pagar	-17.368.552,00	47.682.008,00
Aumento o Disminución Impuesto Directo por Pagar	-8.503.029,00	28.105.670,00
Aumento o Disminución Impuesto Indirecto por Pagar	0,00	0,00
Aumento o Disminución Otras Cuentas por Pagar	1.067.742,00	-1.672.404,00
Aumento o Disminución Otros Pasivos Circulantes	0,00	-1.308.545,00
Aumento o Disminución de Provisiones	0,00	850.861,00
Aumento o Disminución de Anticipo Recibido de Clientes	2.329.272,00	266.256.962,00
Aumento o Disminución Cuentas por Pagar Prestamo Bancario	0,00	0,00
Aumento ó Disminución Dividendos Decretados por Pagar	0,00	0,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades Operacionales	-16.241.905,00	10.880.251,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades de Inversión:		
Adquisición de Activos Fijos	3.504.624,00	876.044,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades de Inversión		
Decreto de Dividendos por Accionista Mayoritario	0,00	0,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades de Financiamiento:	0,00	
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades de Financiamiento	0,00	0,00
Aumento o Disminución Neto del Efectivo y Equivalentes del Efectivo	36.173.602,00	29.286.879,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	40.462.684,00	11.175.805,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año	76.636.286,00	40.462.684,00



 ENEL JUAN CARLOS PUERTAS PIZARRO
 DIRECTOR GERENTE


 TANIA LINA VAZQUEZ OCHOA
 ADMINISTRADOR

VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 Al 31 de Diciembre del 2015
 (Expresado en Bolívares)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	13.632.946,00	32.836.235,00
Resultado del período	<u>19.203.289,00</u>	<u>55.624.633,00</u>
Aumento - Disminucion del Patrimonio	0,00	
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	<u>32.836.235,00</u> <u>0,00</u>	<u>88.460.868,00</u> <u>0,00</u>


ENEL JUAN RODRÍGUEZ PUERTALL RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL



TANIA LUIS TUMBELA GÓMEZ
ADMINISTRADOR

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.**

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS:

3. PRESUPUESTO: **2015**

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

5. MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.126.884,00	2.126.884,00	0,00	0,00	2.126.884,00
FEBRERO	4.663.971,00	4.663.971,00	0,00	0,00	4.663.971,00
MARZO	37.689.854,00	37.689.854,00	0,00	0,00	37.689.854,00
ABRIL	-7.966.739,00	-7.966.739,00	0,00	0,00	-7.966.739,00
MAYO	4.944.555,00	4.944.555,00	0,00	0,00	4.944.555,00
JUNIO	5.570.834,00	5.570.834,00	0,00	0,00	5.570.834,00
JULIO	5.308.736,00	5.308.736,00	0,00	0,00	5.308.736,00
AGOSTO	10.922.423,00	10.922.423,00	0,00	0,00	10.922.423,00
SEPTIEMBRE	23.449.343,00	23.449.343,00	0,00	0,00	23.449.343,00
OCTUBRE	48.535.059,00	48.535.059,00	0,00	0,00	48.535.059,00
NOVIEMBRE	41.886.278,00	41.886.278,00	0,00	0,00	41.886.278,00
DICIEMBRE	73.472.150,00	73.472.150,00	0,00	0,00	73.472.150,00
7. TOTAL	250.603.348,00	250.603.348,00	0,00	0,00	250.603.348,00

8. FIRMAS AUTORIZADAS



 ENEL JUAN RAMIRO PUERTAS REYES
 DIRECTOR GERENTE


 TONEL LUIS VARELA OCHOA
 ADMINISTRADOR

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS (Expresado en Bolívares)					
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: 3. PRESUPUESTO: 2015 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS					
4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	3.727.010,00	3.727.010,00	0,00	0,00	3.727.010,00
INGRESOS POR VENTAS DE BOLETOS, PAQUETES TURISTICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	205.790.072,00	205.790.072,00	0,00	0,00	205.790.072,00
INGRESOS POR INTERMEDIACION	41.086.266,00	41.086.266,00	0,00	0,00	41.086.266,00
6. TOTAL	250.603.348,00	250.603.348,00	0,00	0,00	250.603.348,00
7. FIRMAS AUTORIZADAS					




 ENEL JUAN SÁNCHEZ PUERTALLÉ
 DIRECTOR GERENTE


 TANIA LORA TAMELLA
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: ENERO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	534.159,00	284.095,00	284.095,00	284.095,00	53,19	53,19	53,19	0,00	6.718.753,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	100.301,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1,98	1,98	1,98	0,00	1.278.937,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.712,00	36.343.921,00	36.343.921,00	36.343.921,00	3.986,34	3.986,34	3.986,34	0,00	-25.403.377,00
404	Activos Reales	243.229,00	17.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.229,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.467.168,00	110.874.030,00	110.874.030,00	110.874.030,00	7.557,01	7.557,01	7.557,01	0,00	-97.425.354,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	31.663,00	31.663,00	31.663,00	198,03	198,03	198,03	0,00	160.205,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.147,00	15.241,00	15.241,00	15.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.679,00
411	Disminución de Pasivos	4.471.723,00	441.795,00	6.859.183,00	6.859.183,00	6.859.183,00	1.552,57	1.552,57	1.552,57	0,00	-2.387.460,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.558.863,00	154.410.118,00	154.410.118,00	154.410.118,00	13.349,11	13.349,11	13.349,11	0,00	-115.842.388,00



[Firma]
 ENEL JUAN CARLOS PUERTO RIVERA
 SUBGERENTE



TOMAS LUIS VIRELLA GOMEZ
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: FEBRERO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	534.159,00	652.553,00	652.553,00	652.553,00	122,16	122,16	122,16	6.718.753,00	6.066.200,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	100.301,00	450.179,00	450.179,00	450.179,00	448,83	448,83	448,83	1.278.937,00	828.758,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.713,00	55.190.261,00	55.190.261,00	55.190.261,00	6.053,47	6.053,47	6.053,47	-25.403.377,00	-80.593.638,00
404	Activos Reales	243.229,00	17.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.229,00	243.229,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.467.168,00	110.874.031,00	110.874.031,00	110.874.031,00	7.557,01	7.557,01	7.557,01	-97.425.354,00	-208.299.385,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	33,44	33,44	33,44	160.205,00	154.859,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.147,00	10.784,00	10.784,00	10.784,00	0,00	0,00	0,00	972.679,00	961.895,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	441.796,00	6.859.183,00	6.859.183,00	6.859.183,00	1.552,57	1.552,57	1.552,57	-2.387.460,00	-9.246.643,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.558.865,00	174.042.337,00	174.042.337,00	174.042.337,00	15.767,47	15.767,47	15.767,47	-115.842.388,00	-289.884.725,00



 DR. JUAN CARLOS PUEBLAS ROYER
 DIRECTOR GENERAL


 TONY LUIS VARELA GUEBARA
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: MARZO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	534.160,00	383.393,00	383.393,00	383.393,00	71,77	71,77	71,77	6.066.200,00	5.682.807,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	100.301,00	302.029,00	302.029,00	302.029,00	301,12	301,12	301,12	828.758,00	526.729,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.711,00	2.542.436,00	2.542.436,00	2.542.436,00	278,86	278,86	278,86	-80.593.638,00	-83.136.074,00
404	Activos Reales	243.229,00	17.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.229,00	243.229,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.467.169,00	110.874.031,00	110.874.031,00	110.874.031,00	7.557,00	7.557,00	7.557,00	-208.299.385,00	-319.173.416,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	298.504,00	298.504,00	298.504,00	1.866,93	1.866,93	1.866,93	154.859,00	-143.645,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.148,00	49.438,00	49.438,00	49.438,00	0,00	0,00	0,00	961.895,00	912.457,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	441.795,00	6.859.183,00	6.859.183,00	6.859.183,00	1.552,57	1.552,57	1.552,57	-9.246.643,00	-16.105.826,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.558.866,00	121.309.014,00	121.309.014,00	121.309.014,00	11.628,27	11.628,27	11.628,27	-289.884.725,00	-411.193.739,00




 DR. DANIEL JUAN SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 TEREZA LUIS VARELA OCHOA
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: ABRIL EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	457.587,00	719.928,00	719.928,00	719.928,00	157,33	157,33	157,33	5.682.807,00	4.962.879,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	1.266.272,00	1.266.272,00	1.266.272,00	1.162,88	1.162,88	1.162,88	526.729,00	-739.543,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.712,00	6.642.774,00	6.642.774,00	6.642.774,00	728,60	728,60	728,60	-83.136.074,00	-89.778.848,00
404	Activos Reales	243.229,00	18.443,00	102.685,00	102.685,00	102.685,00	0,00	0,00	0,00	243.229,00	140.544,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.080.737,00	17.823.214,00	17.823.214,00	17.823.214,00	1.649,17	1.649,17	1.649,17	-319.173.416,00	-336.996.630,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	1.463.608,00	1.463.608,00	1.463.608,00	9.153,84	9.153,84	9.153,84	-143.645,00	-1.607.253,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.147,00	19.988,00	19.988,00	19.988,00	0,00	0,00	0,00	912.457,00	892.469,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	482.479,00	8.164.824,00	8.164.824,00	8.164.824,00	1.692,27	1.692,27	1.692,27	-16.105.826,00	-24.270.650,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.145.985,00	36.203.293,00	36.203.293,00	36.203.293,00	14.544,10	14.544,10	14.544,10	-411.193.739,00	-447.397.032,00



 DR. JUAN CARLOS PUERTAS PIZARRO
 DIRECTOR GENERAL


 TEREZA LINA VIRELLA GUEVARA
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: MAYO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	457.587,00	553.226,00	553.226,00	553.226,00	120,90	120,90	120,90	4.962.879,00	4.409.653,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	107.432,00	107.432,00	107.432,00	98,66	98,66	98,66	-739.543,00	-846.975,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.713,00	8.966.604,00	8.966.604,00	8.966.604,00	983,49	983,49	983,49	-89.778.848,00	-98.745.452,00
404	Activos Reales	243.229,00	18.444,00	102.685,00	102.685,00	102.685,00	0,00	0,00	0,00	140.544,00	37.859,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.080.737,00	17.823.215,00	17.823.215,00	17.823.215,00	1.649,17	1.649,17	1.649,17	-336.996.630,00	-354.819.845,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	681.630,00	681.630,00	681.630,00	4.263,12	4.263,12	4.263,12	-1.607.253,00	-2.288.883,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.147,00	19.613,00	19.613,00	19.613,00	0,00	0,00	0,00	892.469,00	872.856,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	482.480,00	8.164.824,00	8.164.824,00	8.164.824,00	1.692,26	1.692,26	1.692,26	-24.270.650,00	-32.435.474,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.145.988,00	36.419.229,00	36.419.229,00	36.419.229,00	8.807,60	8.807,60	8.807,60	-447.397.032,00	-483.816.261,00



ENEL JUAN CARLOS PUERTAS PEÑAS
 DIRECTOR GERENTE



ENEL LUIS VARELA OCHOA
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: JUNIO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	457.587,00	428.245,00	428.245,00	428.245,00	93,59	93,59	93,59	4.409.653,00	3.981.408,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	570.336,00	570.336,00	570.336,00	523,77	523,77	523,77	-846.975,00	-1.417.311,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.711,00	1.878.212,00	1.878.212,00	1.878.212,00	206,01	206,01	206,01	-98.745.452,00	-100.623.664,00
404	Activos Reales	243.229,00	18.443,00	102.686,00	102.686,00	102.686,00	0,00	0,00	0,00	37.859,00	-64.827,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.080.739,00	17.823.215,00	17.823.215,00	17.823.215,00	1.649,17	1.649,17	1.649,17	-354.819.845,00	-372.643.060,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.288.883,00	-2.288.883,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.148,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00	0,00	0,00	0,00	872.856,00	856.847,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	482.478,00	8.164.825,00	8.164.825,00	8.164.825,00	1.692,27	1.692,27	1.692,27	-32.435.474,00	-40.600.299,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.145.986,00	28.983.528,00	28.983.528,00	28.983.528,00	4.164,80	4.164,80	4.164,80	-483.816.261,00	-512.799.789,00




MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA IFAMIL, C.A.
RESPONSABLE

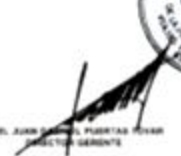


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA IFAMIL, C.A.
ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: JULIO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	565.610,00	753.187,00	753.187,00	753.187,00	133,16	133,16	133,16	3.981.408,00	3.228.221,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	375.696,00	375.696,00	375.696,00	345,02	345,02	345,02	-1.417.311,00	-1.793.007,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.712,00	1.350.247,00	1.350.247,00	1.350.247,00	148,10	148,10	148,10	-100.623.664,00	-101.973.911,00
404	Activos Reales	243.229,00	21.556,00	333.838,00	333.838,00	333.838,00	0,00	0,00	0,00	-64.827,00	-398.665,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	619.067,00	193.135.283,00	193.135.283,00	193.135.283,00	31.197,80	31.197,80	31.197,80	-372.643.060,00	-565.778.343,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	713.539,00	713.539,00	713.539,00	4.462,69	4.462,69	4.462,69	-2.288.883,00	-3.002.422,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.147,00	28.138,00	28.138,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00	856.847,00	828.709,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	340.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600.299,00	-40.600.299,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	2.652.981,00	196.689.928,00	196.689.928,00	196.689.928,00	36.286,77	36.286,77	36.286,77	-512.799.789,00	-709.489.717,00



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
SECRETARÍA DE ESTADO DEL TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO DEL IFAMIL



JUAN CARLOS PUERTAS
DIRECTOR GENERAL



TANIA LUJÁN VARELA
ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: AGOSTO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	565.610,00	528.015,00	528.015,00	528.015,00	93,35	93,35	93,35	3.228.221,00	2.700.206,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	53.849,00	53.849,00	53.849,00	49,45	49,45	49,45	-1.793.007,00	-1.846.856,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.711,00	888.710,00	888.710,00	888.710,00	97,48	97,48	97,48	-101.973.911,00	-102.862.621,00
404	Activos Reales	243.229,00	21.557,00	333.839,00	333.839,00	333.839,00	0,00	0,00	0,00	-398.665,00	-732.504,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	619.068,00	193.135.283,00	193.135.283,00	193.135.283,00	31.197,75	31.197,75	31.197,75	-565.778.343,00	-758.913.626,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	35.214,00	35.214,00	35.214,00	220,24	220,24	220,24	-3.002.422,00	-3.037.636,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.147,00	28.139,00	28.139,00	28.139,00	0,00	0,00	0,00	828.709,00	800.570,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	340.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600.299,00	-40.600.299,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
TOTALES		38.567.730,00	2.652.982,00	195.003.049,00	195.003.049,00	195.003.049,00	31.658,27	31.658,27	31.658,27	-709.489.717,00	-904.492.766,00



 ENEL JUAN GONZALEZ PUENTE
 DIRECTOR GENERAL


 TANIA LUIS VARELA OCHOA
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: SEPTIEMBRE EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	565.610,00	436.876,00	436.876,00	436.876,00	77,24	77,24	77,24	2.700.206,00	2.263.330,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	430.070,00	430.070,00	430.070,00	394,95	394,95	394,95	-1.846.856,00	-2.276.926,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.713,00	2.099.582,00	2.099.582,00	2.099.582,00	230,29	230,29	230,29	-102.862.621,00	-104.962.203,00
404	Activos Reales	243.229,00	21.557,00	333.839,00	333.839,00	333.839,00	0,00	0,00	0,00	-732.504,00	-1.066.343,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	619.068,00	193.135.284,00	193.135.284,00	193.135.284,00	31.197,75	31.197,75	31.197,75	-758.913.626,00	-952.048.910,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	253.363,00	253.363,00	253.363,00	1.584,61	1.584,61	1.584,61	-3.037.636,00	-3.290.999,00
408	Otros Gastos	987.920,00	70.148,00	14.157,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00	800.570,00	786.413,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	340.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600.299,00	-40.600.299,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	2.652.985,00	196.703.171,00	196.703.171,00	196.703.171,00	33.484,84	33.484,84	33.484,84	-904.492.766,00	-1.101.195.937,00



 ENEL JUAN SÁNCHEZ PUERTAS PEÑAR
 DIRECTOR GERENTE


 TEREZA LUIS VIRELLA GOMEZ
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682
DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO
MES: OCTUBRE

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	776.926,00	1.761.136,00	1.761.136,00	1.761.136,00	226,68	226,68	226,68	2.263.330,00	502.194,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	47.411,00	47.411,00	47.411,00	43,54	43,54	43,54	-2.276.926,00	-2.324.337,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.712,00	5.582.234,00	5.582.234,00	5.582.234,00	612,28	612,28	612,28	-104.962.203,00	-110.544.437,00
404	Activos Reales	243.229,00	23.484,00	731.684,00	731.684,00	731.684,00	0,00	0,00	0,00	-1.066.343,00	-1.798.027,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.315.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952.048.910,00	-952.048.910,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.290.999,00	-3.290.999,00
408	Otros Gastos	987.920,00	118.864,00	35.984,00	35.984,00	35.984,00	0,00	0,00	0,00	786.413,00	750.429,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	226.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600.299,00	-40.600.299,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.498.075,00	8.158.449,00	8.158.449,00	8.158.449,00	882,50	882,50	882,50	-1.101.195.937,00	-1.109.354.386,00



ENEL JUAN GONZALEZ PUENTEAS
SECRETARIO GENERAL


TANIA LORA VIRELLA
ALCALDESA

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: NOVIEMBRE EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	776.926,00	910.186,00	910.186,00	910.186,00	117,15	117,15	117,15	502.194,00	-407.992,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	577.756,00	577.756,00	577.756,00	530,58	530,58	530,58	-2.324.337,00	-2.902.093,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.712,00	2.754.552,00	2.754.552,00	2.754.552,00	302,13	302,13	302,13	-110.544.437,00	-113.298.989,00
404	Activos Reales	243.229,00	23.484,00	731.684,00	731.684,00	731.684,00	0,00	0,00	0,00	-1.798.027,00	-2.529.711,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.315.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952.048.910,00	-952.048.910,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	365.543,00	365.543,00	365.543,00	2.286,22	2.286,22	2.286,22	-3.290.999,00	-3.656.542,00
408	Otros Gastos	987.920,00	118.865,00	28.852,00	28.852,00	28.852,00	0,00	0,00	0,00	750.429,00	721.577,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	226.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600.299,00	-40.600.299,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.498.076,00	5.368.573,00	5.368.573,00	5.368.573,00	3.236,08	3.236,08	3.236,08	-1.109.354.386,00	-1.114.722.959,00




 DR. JUAN CARLOS FUERTES ROSA
 DIRECTOR GENERAL


 TONY LUIS VARELA OCHOA
 ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: DICIEMBRE EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	776.927,00	1.275.473,00	1.275.473,00	1.275.473,00	164,17	164,17	164,17	-407.992,00	-1.683.465,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	108.891,00	264.294,00	264.294,00	264.294,00	242,71	242,71	242,71	-2.902.093,00	-3.166.387,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	911.712,00	44.433.016,00	44.433.016,00	44.433.016,00	4.873,58	4.873,58	4.873,58	-113.298.989,00	-157.732.005,00
404	Activos Reales	243.229,00	23.484,00	731.684,00	731.684,00	731.684,00	0,00	0,00	0,00	-2.529.711,00	-3.261.395,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	1.315.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952.048.910,00	-952.048.910,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	15.989,00	679.317,00	679.317,00	679.317,00	4.248,65	4.248,65	4.248,65	-3.656.542,00	-4.335.859,00
408	Otros Gastos	987.920,00	118.865,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	721.577,00	692.422,00
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	226.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600.299,00	-40.600.299,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		38.567.730,00	3.498.078,00	47.412.939,00	47.412.939,00	47.412.939,00	9.529,12	9.529,12	9.529,12	-1.114.722.959,00	-1.162.135.898,00



 ENEL JUAN GARCÍA PUERTAS PEÑAS
 DIRECTOR GERENTE


 TEREZA LUIS YARELA OCHOA
 ADMINISTRADOR

(1)

CODIGO DEL ENTE: A 0682

DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: GESTION DE NEGOCIOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMIA.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Expresado en Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO					
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	7.002.848,00	8.686.313,00	8.686.313,00	8.686.313,00	124,04	124,04	124,04
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	1.280.922,00	4.447.309,00	4.447.309,00	4.447.309,00	347,20	347,20	347,20
403	Servicios no personales	10.940.544,00	10.940.544,00	168.672.549,00	168.672.549,00	168.672.549,00	1.541,72	1.541,72	1.541,72
404	Activos Reales	243.229,00	243.229,00	3.504.624,00	3.504.624,00	3.504.624,00	1.440,87	1.440,87	1.440,87
405	Activos Financieros	13.448.676,00	13.448.676,00	965.497.586,00	965.497.586,00	965.497.586,00	7.179,13	7.179,13	7.179,13
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	191.868,00	4.527.727,00	4.527.727,00	4.527.727,00	2.359,81	2.359,81	2.359,81
408	Otros Gastos	987.920,00	987.920,00	295.498,00	295.498,00	295.498,00	29,91	29,91	29,91
411	Disminucion de Pasivos	4.471.723,00	4.471.723,00	45.072.022,00	45.072.022,00	45.072.022,00	1.007,93	1.007,93	1.007,93
TOTALES		38.567.730,00	38.567.730,00	1.200.703.628,00	1.200.703.628,00	1.200.703.628,00	14.030,62	14.030,62	14.030,62



DIR. GENERAL DE PUERTAS Y PASAJES
DIRECTOR GENERAL


TITULO LUIS MARCELA OCHOA
ADMINISTRADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A 0682
 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO: GESTIÓN DE NEGOCIOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA NACIONAL
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	7.002.848,00	12.764.354,00	12.764.354,00	12.764.354,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	1.280.922,00	434.797.685,00	434.797.685,00	434.797.685,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	10.940.544,00	36.715.161,00	36.715.161,00	36.715.161,00
404	Activos Reales	243.229,00	243.229,00	379.705,00	379.705,00	379.705,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	13.448.676,00	384.555.501,00	384.555.501,00	384.555.501,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	191.868,00	5.176.817,00	5.176.817,00	5.176.817,00
408	Otros Gastos	987.920,00	987.920,00	0,00	0,00	0,00
411	Disminucion de Pasivos	4.191.985,00	4.191.985,00	264.258.844,00	264.258.844,00	264.258.844,00
412	Disminucion de Patrimonio	0,00	0,00	5.190.281,00	5.190.281,00	5.190.281,00
(10)	TOTALES	38.287.992,00	38.287.992,00	1.143.838.348,00	1.143.838.348,00	1.143.838.348,00

DNEI. JUAN RODRÍGUEZ PUERTITAS PEÑA
 DIRECTOR GERENTE

TEREZA LUIS VARELA OCHOA
 ADMINISTRADOR

(1)

CODIGO DEL ENTE: A 0682

DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015

**CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	Gasto de Personal	7.002.848,00	7.002.848,00	8.686.313,00	8.686.313,00	8.686.313,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	1.280.922,00	1.280.922,00	4.447.309,00	4.447.309,00	4.447.309,00
403	Servicios no personales	10.940.544,00	10.940.544,00	168.672.549,00	168.672.549,00	168.672.549,00
404	Activos Reales	243.229,00	243.229,00	3.504.624,00	3.504.624,00	3.504.624,00
405	Activos Financieros	13.448.676,00	13.448.676,00	965.497.586,00	965.497.586,00	965.497.586,00
407	Transferencias y Donaciones	191.868,00	191.868,00	4.527.727,00	4.527.727,00	4.527.727,00
408	Otros Gastos	987.920,00	987.920,00	295.498,00	295.498,00	295.498,00
411	Disminucion de Pasivos	4.191.985,00	4.191.985,00	45.072.022,00	45.072.022,00	45.072.022,00
412	Disminucion de Patrimonio	0,00	0,00		0,00	0,00
(9) TOTALES		38.287.992,00	38.287.992,00	1.200.703.628,00	1.200.703.628,00	1.200.703.628,00


ENEL, JUAN CARLOS FUERTES POZAR
DIRECTOR GERENTE


TEREZA LUCIA VARELA GÓMEZ
ADMINISTRADOR

CODIGO DEL ENTE: A 0682 DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO IFAMIL, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS ANUAL										
CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
126001	SERVICIOS TURISTICOS Y DE RECREACION NACIONALES E INTERNACIONALES	01/01/2015	31/12/2015	CONTRATOS	12930	4561	35,27	28.073.501,00	1.139.763.667,00	4.059,93






CNEL. JUAN ANTONIO PUERTALES PUEKAR
 DIRECTOR GERENTE

TANIA LORA VARELA OCHOA
 ADMINISTRADOR

INVERSORA IPSFA, C.A.

INVERSORA IPSFA, C.A.

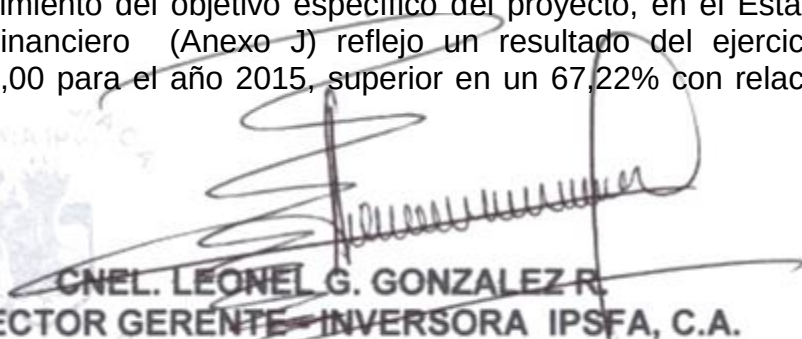
EXPOSICIÓN DE MOTIVO

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico financiero 2015 ascendió a la cantidad de Bs. 575.136.712,00, según Gaceta Oficial N° 6.164 Extraordinaria. Los recursos presupuestarios asignados son para la ejecución del proyecto N° 125.860 “Gestión de Negocios” y acciones centralizadas por Bs. 158.723.553,00.

Inversora IPSFA, C.A. para la consecución del objetivo específico “Proporcionar a través de la comercialización una amplia gama de servicios a los diferentes sectores de la economía nacional, los cuales serán ofertados en las áreas de negocios mediante inversiones directas, alianzas estratégicas, proyectos de riesgo compartidos y/o cuentas en participaciones en los sectores: automotriz, financiero, alimentos y bebidas, salud, administradora de bienes sociales y otros” tiene una meta de 300 contratos, asignados a la acción específica “Comercialización de Bienes y Servicios”.

La referida acción específica se ejecutó en un 53% por debajo de lo programado con recursos de autogestión de Bs. 2.302.965.208,00, equivalente al 300% por encima de lo presupuestado. Al respecto, es preciso mencionar que las variables macroeconómicas fueron un factor determinante para el significativo incremento de la cantidad financiera ejecutada para lograr alcanzar el objetivo del proyecto, alineado al Objetivo General del Plan de la Patria 2.1.4.2. Propiciar un nuevo modelo de gestión en las unidades productivas, de propiedad social directa e indirecta, que sea eficiente, sustentable y que genere retornabilidad social y/o económica del proceso productivo.

No obstante, esta situación no afectó a los estados financieros. Si bien es cierto, que la empresa desembolsó una mayor cantidad de recursos para lograr el cumplimiento del objetivo específico del proyecto, en el Estado de Rendimiento Financiero (Anexo J) reflejó un resultado del ejercicio de Bs. 28.451.338,00 para el año 2015, superior en un 67,22% con relación al año 2014.



CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.

INVERSORA IPSFA, C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

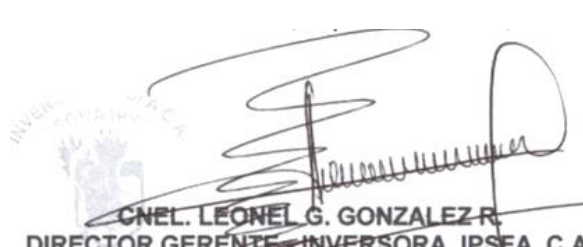
CUENTAS DENOMINACIÓN	ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2015	REAL AL 31-12-2014	DIFERENCIA	VALOR PORCENTUAL
[3]	[5]	[4]		
ACTIVO	909.309.746,00	622.811.782,00	286.497.964,00	46,00
ACTIVOS CIRCULANTE	863.597.307,00	601.693.866,00	261.903.441,00	43,53
ACTIVO DISPONIBLE	60.376.689,00	69.800.039,00	-9.423.350,00	-13,50
CAJA	272.525,00	25.400,00	247.125,00	972,93
BANCOS	60.104.164,00	69.774.639,00	-9.670.475,00	-13,86
BANCOS PUBLICOS	60.102.844,00	69.773.312,00	-9.670.468,00	-13,86
BANCOS PRIVADOS	1.320,00	1.327,00	-7,00	-0,53
INVERSIONES TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS EXIGIBLES	758.070.946,00	519.054.136,00	239.016.810,00	46,05
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO	318.661.590,00	170.393.648,00	148.267.942,00	87,01
INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	28.806,00	28.806,00	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	132.991,00	-132.991,00	-100,00
FIDEICOMISO EFECTIVO	119.530,00	119.530,00	0,00	0,00
RECLAMOS A TERCEROS	201.300,00	201.301,00	-1,00	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	435.157.770,00	348.167.820,00	86.989.950,00	24,99
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.901.950,00	10.040,00	3.891.910,00	38.764,04
ACTIVOS REALIZABLE	45.149.672,00	12.839.691,00	32.309.981,00	251,64
INVENTARIO	45.149.672,00	12.839.691,00	32.309.981,00	251,64
ACTIVOS NO CIRCULANTE	45.712.439,00	21.117.916,00	24.594.523,00	116,46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
MEJORAS DE INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO FIJO (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS)	3.765.545,00	2.758.956,00	1.006.589,00	36,48
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	1.637.004,00	1.363.354,00	273.650,00	20,07
ACTIVO FIJO NETO	2.128.541,00	1.395.603,00	732.938,00	52,52
ACTIVO INTANGIBLE	149.329,00	149.329,00	0,00	0,00
MENOS: AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLES	132.446,00	132.446,00	0,00	0,00
ACTIVO INTANGIBLE NETO	16.883,00	16.883,00	0,00	0,00
CREDITO FISCAL (IVA EN COMPRA)	31.765.141,00	8.257.585,00	23.507.556,00	284,68
IVA RETENIDO POR TERCEROS	6.214.168,00	1.308.928,00	4.905.240,00	374,75
IMPUESTOS RETENIDOS POR TERCEROS	5.587.706,00	10.138.917,00	-4.551.211,00	-44,89
ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES			0,00	
PASIVO	806.652.954,00	539.582.397,00	267.070.557,00	49,50
PASIVO CIRCULANTE	806.652.954,00	539.582.397,00	267.070.557,00	49,50
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	246.947.014,00	154.300.347,00	92.646.667,00	60,04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	234.020.610,00	147.982.789,00	86.037.821,00	58,14
CUENTAS A PAGAR A FONDOS	11.005.444,00	4.396.598,00	6.608.846,00	150,32
CUENTAS A PAGAR CONTRATISTAS	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.919.850,00	1.919.850,00	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	
APORTES PATRONALES Y RETENCIONES POR PAGAR	859.196,00	1.428.746,00	-569.550,00	-39,86
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	491.899.211,00	366.224.334,00	125.674.877,00	34,32
PROVISIONES (ISLR)	3.865.944,00	977.205,00	2.888.739,00	295,61
IMPUESTOS POR PAGAR	40.219.422,00	11.049.168,00	29.170.254,00	264,00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	22.862.167,00	5.602.597,00	17.259.570,00	308,06
PATRIMONIO	102.656.792,00	83.229.385,00	19.427.407,00	23,34
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102.656.792,00	83.229.385,00	19.427.407,00	23,34
CAPITAL INSTITUCIONAL	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00
RESERVA LEGALES Y ESTATUTARIAS	2.621.828,00	2.621.828,00	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	45.183.626,00	37.193.604,00	7.990.022,00	21,48
RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.451.388,00	17.013.953,00	11.437.395,00	67,22
PASIVO + PATRIMONIO	909.309.746,00	622.811.782,00	286.497.964,00	46,00

CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
 DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.

LIC. LUBETH CACERES
 CONTADOR

INVERSORA IPSFA, C.A.
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	ULTIMO ESTIMADO 2015	REAL 2014	DIFERENCIAS	VALOR PORCENTUAL
1. Ingresos Corrientes	1.000.011.190,00	689.673.443,00	310.337.747,00	45,00
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	999.172.239,00	689.271.149,00	309.901.090,00	44,96
- Venta Brutas de Bienes	826.243.088,00	574.899.339,00	251.343.749,00	0,00
- Ingresos Sobre Participacion en Venta (Intermediación)	71.377.402,00	36.037.811,00	35.339.591,00	98,06
- Ingresos Por servicios de Mantenimiento	40.588.277,00	15.460.912,00	25.127.365,00	162,52
- Ingresos Operativos de Cesta Ticket	60.963.472,00	62.873.087,00	-1.909.615,00	-3,04
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	838.951,00	402.294,00	436.657,00	108,54
- Ingresos de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses por Depositos a la vista	206.863,00	103.441,00	103.422,00	99,98
Intereses de Títulos y Valores	305.623,00	203.972,00	101.651,00	49,84
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	326.465,00	94.881,00	231.584,00	0,00
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	971.559.852,00	672.659.490,00	298.900.362,00	44,44
<u>a. Gastos de Consumo</u>	953.382.498,00	662.745.583,00	290.636.915,00	43,85
- Gastos de Personal	42.254.941,00	20.345.699,00	21.909.242,00	107,68
- Materiales, Suministros y Mercancias	848.828.798,00	579.959.459,00	268.869.339,00	46,36
- Servicios no Personales	29.988.778,00	53.438.196,00	-23.449.418,00	-43,88
- Variación de Inventarios	32.309.981,00	9.002.229,00	23.307.752,00	0,00
Inventario de Materia Prima	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Productos Terminados	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Productos en proceso	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancia	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Materiales y Suministro	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	426.458,00	632.409,00	-205.951,00	-32,57
Depreciación	273.650,00	288.729,00	-15.079,00	-5,22
Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	152.808,00	343.680,00	-190.872,00	0,00
Pérdida por Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo por construccion del dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas Ajenas a la Operación	0,00	0,00	0,00	0,00
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto Sobre La Renta	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	17.750.896,00	9.281.498,00	8.469.398,00	91,25
- Transferencias y Donaciones	17.750.896,00	9.281.498,00	8.469.398,00	91,25
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Transferencias Corrientes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	28.451.338,00	17.013.953,00	11.437.385,00	67,22

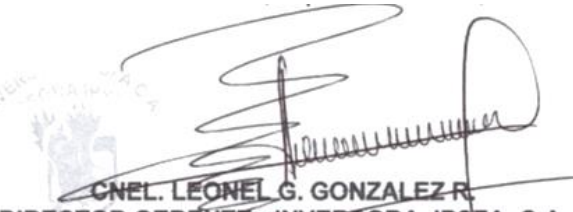

CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.



LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

INVERSORA IPSFA, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2015	2014
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades Operacionales:		
Utilidad Neta	28.451.338,00	17.013.953,00
Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades Operacionales:		
Depreciación	273.650,00	288.729,00
Cambios Netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Aumento o Disminución Inventario de Vehículo	-32.309.981,00	-9.002.229,00
Aumento o Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales	-148.267.942,00	-34.259.217,00
Aumento o Disminución de Prestamos por Cobrar Empleados	0,00	0,00
Aumento o Disminución de Fideicomiso Efecticket	0,00	0,00
Aumento o Disminución Anticipo Proveedores Corto Plazo	-86.989.950,00	-82.231.902,00
Aumento o Disminución Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	-3.891.910,00	4.502.479,00
Aumento o Disminución Otras Cuentas por Cobrar	132.991,00	80.187,00
Aumento o Disminución Inversiones en Títulos Valores	0,00	61.612,00
Aumento o Disminución IVA en Compras	-23.507.556,00	-3.058.853,00
Aumento o Disminución IVA Retenidos por Terceros	-4.905.240,00	13.325.320,00
Aumento o Disminución ISLR Retenidos por Terceros	4.551.211,00	-6.094.211,00
Aumento o Disminución Excedente IVA Declarado	0,00	0,00
Aumento o Disminución de Anticipo Prestaciones Sociales	0,00	0,00
Aumento o Disminución de Mejoras de Instalación	0,00	0,00
Aumento o Disminución Cuentas por Pagar Comerciales	86.037.821,00	25.140.212,00
Aumento o Disminución Cuentas por Pagar Fondo	0,00	-20.643,00
Aumento o Disminución Retenciones Laborales y Aportes por Pagar	-569.550,00	64.393,00
Aumento o Disminución Impuesto Directo por Pagar	29.170.254,00	8.085.910,00
Aumento o Disminución Impuesto Indirecto por Pagar	6.608.846,00	0,00
Aumento o Disminución Otras Cuentas por Pagar	17.259.570,00	0,00
Aumento o Disminución Otros Pasivos Circulantes	0,00	-3.461.566,00
Aumento o Disminución de Provisiones	2.888.739,00	458.870,00
Aumento o Disminución de Anticipo Recibido de Clientes	125.674.877,00	25.675.401,00
Aumento o Disminución Cuentas por Pagar Prestamo Bancario	0,00	0,00
Aumento o Disminución Dividendos Decretados por Pagar	0,00	0,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades Operacionales	-28.117.820,00	-60.734.237,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades de Inversión:		
Adquisición de Activos Fijos	1.006.589,00	782.958,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades de Inversión		
Decreto de Dividendos por Accionista Mayoritario	9.011.224,00	5.190.281,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades de Financiamiento:		
	0,00	0,00
Efectivo Neto proveniente de (utilizado) en las Actividades de Financiamiento		
	0,00	0,00
Aumento o Disminución Neto del Efectivo y Equivalentes del Efectivo	-9.423.350,00	-49.404.794,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	69.800.039,00	119.204.833,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año	60.376.689,00	69.800.039,00


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

INVERSORA IPSFA, C.A.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2015

(Expresado en Bolívars)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	66.215.432,00	74.205.454,00
Resultado del período	<u>17.013.953,00</u>	<u>28.451.338,00</u>
Aumento - Disminucion del Patrimonio	0,00	
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	<u>83.229.385,00</u>	<u>102.656.792,00</u>


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.
R.F. J-35126600


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **INVERSORA IPSFA, C.A.**
 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS:
 3. PRESUPUESTO: **2015**
 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

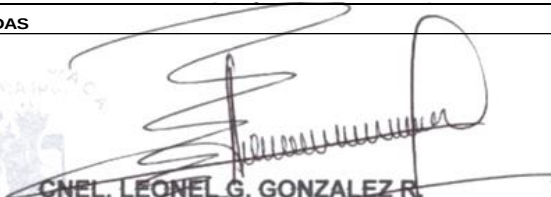
5. MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	18.184.717,00	18.184.717,00	0,00	0,00	18.184.717,00
FEBRERO	71.871.568,00	71.871.568,00	0,00	0,00	71.871.568,00
MARZO	36.545.609,00	36.545.609,00	0,00	0,00	36.545.609,00
ABRIL	56.653.864,00	56.653.864,00	0,00	0,00	56.653.864,00
MAYO	34.910.735,00	34.910.735,00	0,00	0,00	34.910.735,00
JUNIO	67.569.221,00	67.569.221,00	0,00	0,00	67.569.221,00
JULIO	87.309.279,00	87.309.279,00	0,00	0,00	87.309.279,00
AGOSTO	114.851.195,00	114.851.195,00	0,00	0,00	114.851.195,00
SEPTIEMBRE	192.618.303,00	192.618.303,00	0,00	0,00	192.618.303,00
OCTUBRE	125.348.617,00	125.348.617,00	0,00	0,00	125.348.617,00
NOVIEMBRE	107.688.624,00	107.688.624,00	0,00	0,00	107.688.624,00
DICIEMBRE	86.459.458,00	86.459.458,00	0,00	0,00	86.459.458,00
7. TOTAL	1.000.011.190,00	1.000.011.190,00	0,00	0,00	1.000.011.190,00

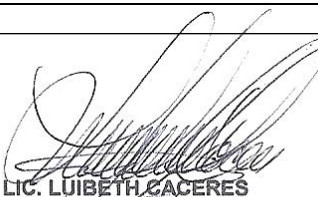
8. FIRMAS AUTORIZADAS


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
 DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
 CONTADOR

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS (Expresado en Bolívares)					
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INVERSORA IPSFA 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: 3. PRESUPUESTO: 2015 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS					
4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	838.951,00	838.951,00	0,00	0,00	838.951,00
INGRESOS POR SERVICIOS DE TARJETA ELECTRONICA DE ALIMENTACION (ABES)	60.963.472,00	60.963.472,00	0,00	0,00	60.963.472,00
INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	40.588.277,00	40.588.277,00	0,00	0,00	40.588.277,00
INGRESOS SOBRE PARTICIPACION EN VENTAS (INTERMEDIACION)	71.377.402,00	71.377.402,00	0,00	0,00	71.377.402,00
INGRESOS POR VENTA DE VEHICULOS	777.821.130,00	777.821.130,00	0,00	0,00	777.821.130,00
INGRESOS POR VENTA DE ARTICULOS DE MI CASA BIEN EQUIPADA	48.421.958	48.421.958,00			48.421.958,00
6. TOTAL	1.000.011.190,00	1.000.011.190,00	0,00	0,00	1.000.011.190,00
7. FIRMAS AUTORIZADAS					


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.



LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CÓDIGO DEL ENTE: A 1258

DENOMINACIÓN: INVERSORA IPSFA, C.A.

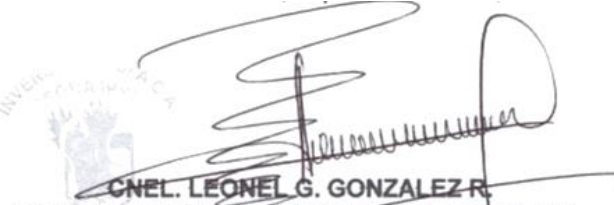
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

MES: ENERO

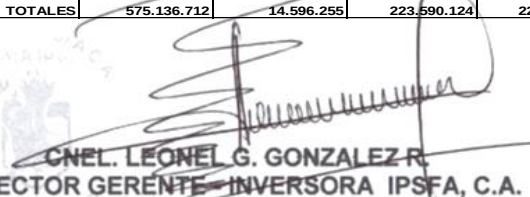
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívares)

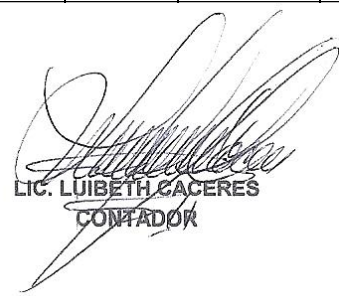
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.560.137	2.227.256	2.227.256	2.227.256	143	143	143	0	19.091.735
402	Materiales, Suministro y Mercancía	441.848.785	3.567.190	9.700.891	9.700.891	9.700.891	272	272	272	0	432.147.894
403	Servicios no personales	49.967.866	4.177.981	1.200.068	1.200.068	1.200.068	29	29	29	0	48.767.798
404	Activos Reales	434.297	53.571	0	0	0	0	0	0	0	434.297
405	Activos Financieros	34.559.830	2.960.131	141.474.199	141.474.199	141.474.199	4.779	4.779	4.779	0	-106.914.369
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	1.852.234	0	0	0	0	0	0	0	13.813.690
408	Otros Gastos	10.793.406	0	0	0	0	0	0	0	0	10.793.406
411	Disminución de Pasivos	2.399.847	425.009	13.407.110	13.407.110	13.407.110	3.155	3.155	3.155	0	-11.007.263
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		575.136.712	14.596.253	168.009.524	168.009.524	168.009.524	8.377	8.377	8.377	0	407.127.188


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CÓDIGO DEL ENTE: A 1258 DENOMINACIÓN: INVERSORA IPSFA, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: FEBRERO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.560.137	2.445.120	2.445.120	2.445.120	157	157	157	19.091.735	16.646.615
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	3.567.190	64.397.759	64.397.759	64.397.759	1.805	1.805	1.805	432.147.894	367.750.135
403	Servicios no personales	49.967.866	4.177.982	1.865.610	1.865.610	1.865.610	45	45	45	48.767.798	46.902.188
404	Activos Reales	434.297	53.571	0	0	0	0	0	0	434.297	434.297
405	Activos Financieros	34.559.830	2.960.131	141.474.200	141.474.200	141.474.200	4.779	4.779	4.779	-106.914.369	-248.388.569
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	1.852.234	0	0	0	0	0	0	13.813.690	13.813.690
408	Otros Gastos	10.793.406	0	325	325	325	0	0	0	10.793.406	10.793.081
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	425.010	13.407.110	13.407.110	13.407.110	3.155	3.155	3.155	-11.007.263	-24.414.373
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		575.136.712	14.596.255	223.590.124	223.590.124	223.590.124	9.941	9.941	9.941	407.127.188	183.537.064


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CÓDIGO DEL ENTE: **A 1258**

DENOMINACIÓN: **INVERSORA IPSFA, C.A.**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **PRESUPUESTO**

MES: **MARZO**

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.560.137	2.543.841	2.543.841	2.543.841	163	163	163	16.646.615	14.102.774
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	3.567.190	28.760.778	28.760.778	28.760.778	806	806	806	367.750.135	338.989.357
403	Servicios no personales	49.967.866	4.177.982	2.304.284	2.304.284	2.304.284	55	55	55	46.902.188	44.597.904
404	Activos Reales	434.297	53.572	0	0	0	0	0	0	434.297	434.297
405	Activos Financieros	34.559.830	2.960.131	141.474.200	141.474.200	141.474.200	4.779	4.779	4.779	-248.388.569	-389.862.769
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	1.852.234	5.114.769	5.114.769	5.114.769	276	276	276	13.813.690	8.698.921
408	Otros Gastos	10.793.406	0	0	0	0	0	0	0	10.793.081	10.793.081
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	425.010	13.407.110	13.407.110	13.407.110	3.155	3.155	3.155	-24.414.373	-37.821.483
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		575.136.712	14.596.256	193.604.982	193.604.982	193.604.982	9.234	9.234	9.234	183.537.064	-10.067.918

INVERSORA IPSFA, C.A.
CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.
P.E. 1-3524500-3

LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CÓDIGO DEL ENTE: **A 1258**

DENOMINACIÓN: **INVERSORA IPSFA, C.A.**

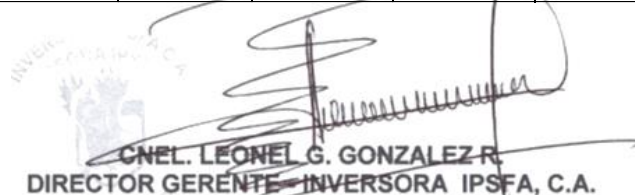
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **PRESUPUESTO**

MES: **ABRIL**

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.466.803	2.879.497	2.879.497	2.879.497	196	196	196	14.102.774	11.223.277
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	36.683.024	44.090.840	44.090.840	44.090.840	120	120	120	338.989.357	294.898.517
403	Servicios no personales	49.967.866	3.981.658	1.712.025	1.712.025	1.712.025	43	43	43	44.597.904	42.885.879
404	Activos Reales	434.297	32.170	72.054	72.054	72.054	0	0	0	434.297	362.243
405	Activos Financieros	34.559.830	2.966.725	155.630.171	155.630.171	155.630.171	5.246	5.246	5.246	-389.862.769	-545.492.940
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	990.351	183.813	183.813	183.813	19	19	19	8.698.921	8.515.108
408	Otros Gastos	10.793.406	1.927.592	283	283	283	0	0	0	10.793.081	10.792.798
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	160.850	0	0	0	0	0	0	-37.821.483	-37.821.483
412	Disminución de Patrimonio	0	0	9.011.224	9.011.224	9.011.224	0	0	0	0	-9.011.224
TOTALES		575.136.712	48.209.174	213.579.907	204.568.683	204.568.683	5.624	5.624	5.624	-10.067.918	-214.636.601


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CÓDIGO DEL ENTE: **A 1258**

DENOMINACIÓN: **INVERSORA IPSFA, C.A.**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **PRESUPUESTO**

MES: **MAYO**

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívars)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.466.803	3.550.530	3.550.530	3.550.530	242	242	242	11.223.277	7.672.747
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	36.683.024	28.317.463	28.317.463	28.317.463	77	77	77	294.898.517	266.581.054
403	Servicios no personales	49.967.866	3.981.658	2.285.638	2.285.638	2.285.638	57	57	57	42.885.879	40.600.241
404	Activos Reales	434.297	32.170	0	0	0	0	0	0	362.243	362.243
405	Activos Financieros	34.559.830	2.966.725	155.630.171	155.630.171	155.630.171	5.246	5.246	5.246	-545.492.940	-701.123.111
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	990.351	288.586	288.586	288.586	29	29	29	8.515.108	8.226.522
408	Otros Gastos	10.793.406	1.927.592	0	0	0	0	0	0	10.792.798	10.792.798
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	160.850	0	0	0	0	0	0	-37.821.483	-37.821.483
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.011.224	-9.011.224
TOTALES		575.136.712	48.209.174	190.072.388	190.072.388	190.072.388	5.652	5.652	5.652	-214.636.601	-404.708.989


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CÓDIGO DEL ENTE: **A 1258**

DENOMINACIÓN: **INVERSORA IPSFA, C.A.**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **PRESUPUESTO**

MES: **JUNIO**

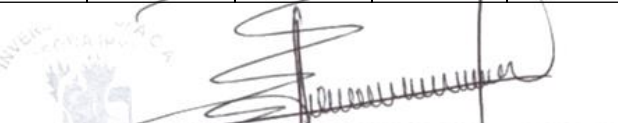
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívars)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.466.803	3.499.657	3.499.657	3.499.657	239	239	239	7.672.747	4.173.090
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	36.683.024	59.050.370	59.050.370	59.050.370	161	161	161	266.581.054	207.530.684
403	Servicios no personales	49.967.866	3.981.658	2.462.563	2.462.563	2.462.563	62	62	62	40.600.241	38.137.678
404	Activos Reales	434.297	32.170	0	0	0	0	0	0	362.243	362.243
405	Activos Financieros	34.559.830	2.966.725	155.630.172	155.630.172	155.630.172	5.246	5.246	5.246	-701.123.111	-856.753.283
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	990.351	3.256.541	3.256.541	3.256.541	329	329	329	8.226.522	4.969.981
408	Otros Gastos	10.793.406	1.927.592	0	0	0	0	0	0	10.792.798	10.792.797
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	160.850	0	0	0	0	0	0	-37.821.483	-37.821.483
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.011.224	-9.011.224
TOTALES		575.136.712	48.209.174	223.899.303	223.899.303	223.899.303	6.036	6.036	6.036	-404.708.989	-628.608.293

INVER
C.A.
C.NEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.
P.E. 1-352475500

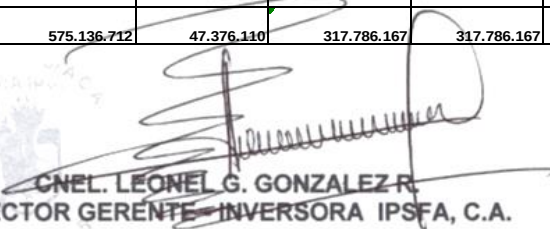
LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CÓDIGO DEL ENTE: A 1258 DENOMINACIÓN: INVERSORA IPSFA, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: JULIO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.582.183	3.448.211	3.448.211	3.448.211	218	218	218	4.173.090	724.879
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	37.016.357	58.964.268	58.964.268	58.964.268	159	159	159	207.530.684	148.566.416
403	Servicios no personales	49.967.866	4.014.658	2.545.776	2.545.776	2.545.776	63	63	63	38.137.678	35.591.902
404	Activos Reales	434.297	33.539	110.528	110.528	110.528	0	0	0	362.243	251.715
405	Activos Financieros	34.559.830	3.291.572	72.644.146	72.644.146	72.644.146	2.207	2.207	2.207	-856.753.283	-929.397.429
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	1.348.268	195.772	195.772	195.772	15	15	15	4.969.981	4.774.209
408	Otros Gastos	10.793.406	0	50.733	50.733	50.733	0	0	0	10.792.797	10.742.064
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	89.532	164.334.932	164.334.932	164.334.932	183.548	183.548	183.548	-37.821.483	-202.156.415
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.011.224	-9.011.224
TOTALES		575.136.712	47.376.110	302.294.366	302.294.366	302.294.366	186.210	186.210	186.210	-628.608.293	-930.902.659


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CÓDIGO DEL ENTE: A 1258 DENOMINACIÓN: INVERSORA IPSFA, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: AGOSTO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.582.183	6.155.684	6.155.684	6.155.684	389	389	389	724.879	-5.430.805
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	37.016.357	72.913.717	72.913.717	72.913.717	197	197	197	148.566.416	75.652.699
403	Servicios no personales	49.967.866	4.014.658	1.686.955	1.686.955	1.686.955	42	42	42	35.591.902	33.904.947
404	Activos Reales	434.297	33.539	0	0	0	0	0	0	251.715	251.715
405	Activos Financieros	34.559.830	3.291.572	72.644.146	72.644.146	72.644.146	2.207	2.207	2.207	-929.397.429	-1.002.041.575
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	1.348.268	0	0	0	0	0	0	4.774.209	4.774.209
408	Otros Gastos	10.793.406	0	50.733	50.733	50.733	0	0	0	10.742.064	10.691.331
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	89.532	164.334.932	164.334.932	164.334.932	183.548	183.548	183.548	-202.156.415	-366.491.347
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.011.224	-9.011.224
TOTALES		575.136.712	47.376.110	317.786.167	317.786.167	317.786.167	186.383	186.383	186.383	-930.902.659	-1.248.688.825


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CODIGO DEL ENTE: A 1258

DENOMINACIÓN: **Inversora Ipsfa, C.A.**

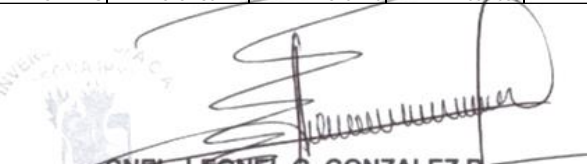
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio de la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **PRESUPUESTO**

MES: **SEPTIEMBRE**

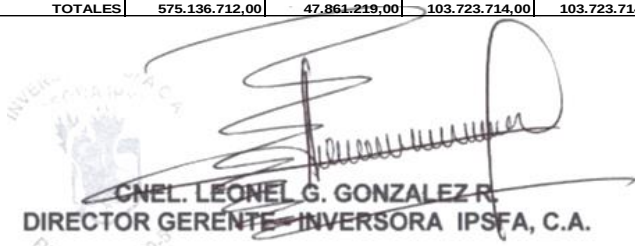
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.582.183	3.014.074	3.014.074	3.014.074	191	191	191	-5.430.805	-8.444.879
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	37.016.357	224.405.278	224.405.278	224.405.278	606	606	606	75.652.699	-148.752.579
403	Servicios no personales	49.967.866	4.014.658	3.238.572	3.238.572	3.238.572	81	81	81	33.904.947	30.666.375
404	Activos Reales	434.297	33.539	824.007	824.007	824.007	0	0	0	251.715	-572.292
405	Activos Financieros	34.559.830	3.291.572	72.644.146	72.644.146	72.644.146	2.207	2.207	2.207	-1.002.041.575	-1.074.685.721
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	1.348.268	4.148.293	4.148.293	4.148.293	308	308	308	4.774.209	625.916
408	Otros Gastos	10.793.406	0	50.733	50.733	50.733	0	0	0	10.691.331	10.640.598
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	89.532	164.334.932	164.334.932	164.334.932	183.548	183.548	183.548	-366.491.347	-530.826.279
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.011.224	-9.011.224
TOTALES		575.136.712	47.376.110	472.660.035	472.660.035	472.660.035	186.940	186.940	186.940	-1.248.688.825	-1.721.348.860


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CODIGO DEL ENTE: A 1258 DENOMINACIÓN: Inversora Ipsfa, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio de la Defensa UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: OCTUBRE											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991,00	1.827.726,00	3.315.480,00	3.315.480,00	3.315.480,00	181,40	181,40	181,40	-8.444.878,97	-11.760.358,97
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785,00	37.016.357,33	96.845.805,00	96.845.805,00	96.845.805,00	261,63	261,63	261,63	-148.752.578,62	-245.598.383,62
403	Servicios no personales	49.967.866,00	4.481.658,00	3.562.429,00	3.562.429,00	3.562.429,00	79,49	79,49	79,49	30.666.375,16	27.103.946,16
404	Activos Reales	434.297,00	25.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.292,00	-572.292,00
405	Activos Financieros	34.559.830,00	2.301.515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074.685.721,00	-1.074.685.721,00
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690,00	413.709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.916,00	625.916,00
408	Otros Gastos	10.793.406,00	1.670.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640.598,46	10.640.598,46
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847,00	124.557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.826.279,00	-530.826.279,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.011.224,00	-9.011.224,00
TOTALES		575.136.712,00	47.861.219,00	103.723.714,00	103.723.714,00	103.723.714,00	522,52	522,52	522,52	-1.721.348.859,97	-1.825.072.573,97


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CODIGO DEL ENTE: A 1258

DENOMINACIÓN: **Inversora Ipsfa, C.A.**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio de la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **PRESUPUESTO**

MES: **NOVIEMBRE**

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívars)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991,00	1.827.726,00	4.475.898,00	4.475.898,00	4.475.898,00	244,89	244,89	244,89	-11.760.358,97	-16.236.256,97
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785,00	37.016.358,33	96.845.805,00	96.845.805,00	96.845.805,00	261,63	261,63	261,63	-245.598.383,62	-342.444.188,62
403	Servicios no personales	49.967.866,00	4.481.659,00	3.562.429,00	3.562.429,00	3.562.429,00	79,49	79,49	79,49	27.103.946,16	23.541.517,16
404	Activos Reales	434.297,00	25.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.292,00	-572.292,00
405	Activos Financieros	34.559.830,00	2.301.515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074.685.721,00	-1.074.685.721,00
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690,00	413.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.916,00	625.916,00
408	Otros Gastos	10.793.406,00	1.670.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640.598,46	10.640.598,46
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847,00	124.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.826.279,00	-530.826.279,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.011.224,00	-9.011.224,00
TOTALES		575.136.712,00	47.861.223,00	104.884.132,00	104.884.132,00	104.884.132,00	586,01	586,01	586,01	-1.834.083.797,97	-1.938.967.929,97

CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.

LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

CODIGO DEL ENTE: A 1258

DENOMINACIÓN: **Inversora Ipsfa, C.A.**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio de la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **PRESUPUESTO**

MES: **DICIEMBRE**

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Expresados en Bolívars)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991,00	3.836.169,00	4.699.693,00	4.699.693,00	4.699.693,00	122,51	122,51	122,51	-16.236.256,97	-20.935.949,97
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785,00	37.016.358,33	96.845.805,00	96.845.805,00	96.845.805,00	261,63	261,63	261,63	-342.444.188,62	-439.289.993,62
403	Servicios no personales	49.967.866,00	4.481.659,00	3.562.429,00	3.562.429,00	3.562.429,00	79,49	79,49	79,49	23.541.517,16	19.979.088,16
404	Activos Reales	434.297,00	25.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.292,00	-572.292,00
405	Activos Financieros	34.559.830,00	2.301.516,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074.685.721,00	-1.074.685.721,00
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690,00	413.710,67	4.563.122,00	4.563.122,00	4.563.122,00	1.102,97	1.102,97	1.102,97	625.916,00	-3.937.206,00
408	Otros Gastos	10.793.406,00	1.670.211,00	273.650,00	273.650,00	273.650,00	0,00	0,00	0,00	10.640.598,46	10.366.948,46
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847,00	124.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.826.279,00	-530.826.279,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	9.233.118,00	9.233.118,00	9.233.118,00	0,00	0,00	0,00	-9.011.224,00	-18.244.342,00
TOTALES		575.136.712,00	49.869.669,00	119.177.817,00	119.177.817,00	119.177.817,00	1.566,60	1.566,60	1.566,60	-1.938.967.929,97	-2.058.145.746,97

CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.

LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

(1)

CODIGO DEL ENTE: A 1258

DENOMINACIÓN: INVERSORA IPSFA, C.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: GESTIÓN DE NEGOCIOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA.

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Expresado en Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO					
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
401	Gasto de Personal	21.318.991,00	21.318.991,00	42.254.941	42.254.941	42.254.941	198	198	198
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785,00	441.848.785,00	881.138.779	881.138.779	881.138.779	199	199	199
403	Servicios no personales	49.967.866,00	49.967.866,00	29.988.778	29.988.778	29.988.778	60	60	60
404	Activos Reales	434.297,00	434.297,00	1.006.589	1.006.589	1.006.589	232	232	232
405	Activos Financieros	34.559.830,00	34.559.830,00	1.109.245.551	1.109.245.551	1.109.245.551	3.210	3.210	3.210
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690,00	13.813.690,00	17.750.896	17.750.896	17.750.896	129	129	129
408	Otros Gastos	10.793.406,00	10.793.406,00	426.458	426.458	426.458	4	4	4
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847,00	2.399.847,00	533.226.126	533.226.126	533.226.126	22.219	22.219	22.219
TOTALES		575.136.712,00	575.136.712,00	2.615.038.117	2.615.038.117	2.615.038.117	26.251	26.251	26.251

CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.

LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A 1258
 DENOMINACIÓN: **INVERSORA IPSFA, C.A.**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR**
 PROYECTO: **GESTIÓN DE NEGOCIOS**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO (6)	(6) EJECUTADO	
					CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	Gasto de Personal	15.727.640,00	15.727.640,00	31.268.656,00	31.268.656,00	31.268.656,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	291.286.299,00	291.286.299,00	581.551.594,00	581.551.594,00	581.551.594,00
403	Servicios no personales	47.398.150,00	47.398.150,00	28.489.339,00	28.489.339,00	28.489.339,00
404	Activos Reales	434.297,00	434.297,00	1.006.589,00	1.006.589,00	1.006.589,00
405	Activos Financieros	34.559.830,00	34.559.830,00	1.109.245.551,00	1.109.245.551,00	1.109.245.551,00
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690,00	13.813.690,00	17.750.896,00	17.750.896,00	17.750.896,00
408	Otros Gastos	10.793.406,00	10.793.406,00	426.457,00	426.457,00	426.457,00
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847,00	2.399.847,00	533.226.126,00	533.226.126,00	533.226.126,00
412	Disminucion de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	416.413.159,00	416.413.159,00	2.302.965.208,00	2.302.965.208,00	2.302.965.208,00


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
 DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.



LIC. LUIBETH CACERES
 CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A 1258 DENOMINACIÓN: INVERSORA IPSFA, C.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA <u>ACCIONES CENTRALIZADAS</u> UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO 2015						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
(2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
PARTIDA				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	Gasto de Personal	5.591.351	5.591.351	10.986.285	10.986.285	10.986.285
402	Materiales, Suministro y Mercancia	150.562.486	150.562.486	299.587.185	299.587.185	299.587.185
403	Servicios no Personales	2.569.716	2.569.716	1.499.439	1.499.439	1.499.439
(10) TOTALES		158.723.553	158.723.553	312.072.909	312.072.909	312.072.909


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A 1258
 DENOMINACIÓN: **INVERSORA IPSFA, C.A.**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	Gasto de Personal	21.318.991,00	21.318.991,00	42.254.941,00	42.254.941,00	42.254.941,00
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785,00	441.848.785,00	881.138.779,00	881.138.779,00	881.138.779,00
403	Servicios no personales	49.967.866,00	49.967.866,00	29.988.778,00	29.988.778,00	29.988.778,00
404	Activos Reales	434.297,00	434.297,00	1.006.589,00	1.006.589,00	1.006.589,00
405	Activos Financieros	34.559.830,00	34.559.830,00	1.109.245.551,00	1.109.245.551,00	1.109.245.551,00
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690,00	13.813.690,00	17.750.896,00	17.750.896,00	17.750.896,00
408	Otros Gastos	10.793.406,00	10.793.406,00	426.457,00	426.457,00	426.457,00
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847,00	2.399.847,00	533.226.126,00	533.226.126,00	533.226.126,00
412	Disminucion de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) TOTALES		575.136.712,00	575.136.712,00	2.615.038.117,00	2.615.038.117,00	2.615.038.117,00


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
 DIRECTOR GERENTE - INVERSORA IPSFA, C.A.



LIC. LUIBETH CACERES
 CONTADOR

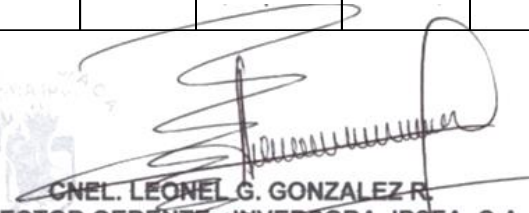

(1) Còdigo Presupuestario del Ente: A 1258

Denominaciòn del Ente: **INVERSORA IPSFA, C.A.**

Organo de Adscripciòn: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

EJECUCIÒN FÌSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS ANUAL

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÒN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÒN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÌSICA		VARIACIÒN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÒN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125860	GESTION DE NOGOCIOS	01/01/2015	31/12/2015	CONTRATOS	300	158	52,67	416.413.159,00	2.302.965.208,00	553,05


CNEL. LEONEL G. GONZALEZ R.
DIRECTOR GERENTE INVERSORA IPSFA, C.A.


LIC. LUIBETH CACERES
CONTADOR

**FINANCIADORA DE PRIMAS
HORIZONTE, S.A.**

**FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE S.A.
(F.P.H. S.A.)**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Financiadora de Primas Horizonte S.A., es una Sociedad Mercantil, adscrita funcionalmente al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y el Estado Miranda bajo el Tomo 23, Tomo 35-A del año 2012, surge de la adaptación de la antigua Inversora Horizonte, S.A. a la Ley de la Actividad Aseguradora y su disposición de establecer como objeto único el financiamiento de pólizas de seguro, para lo cual la Superintendencia de la Actividad Aseguradora otorga la autorización para realizar estas operaciones mediante Providencia número 2-5-000975 del 22 de marzo de 2013; ofreciendo el servicio de financiamiento de primas de seguro exclusivamente en las pólizas que emite Seguros Horizonte, S.A. Financiado los siguientes productos: Automóvil, Horisalud, Horiresguardo, Incendio, Todo riesgo, Equipos electrónicos y Complementarias.

El presupuesto de ingresos y gastos del año 2015, fue aprobado por el ejecutivo nacional y publicado en la Gaceta Oficial N° 6.164, de fecha 23/12/2014, por Bs. 359.192.751,00 y está conformado por dos categorías presupuestarias: un proyecto de financiamiento de primas de seguros y una acción centralizada cuyos montos ascienden a la cantidad de Bs. 316.517.337,00 y Bs. 42.675.414,00 respectivamente. Cabe mencionar que para el ii trimestre del 2015, se realizó una modificación al presupuesto aprobado año 2015 por Bs. 159.670.300, representando un incremento de 44,45% quedando el presupuesto modificado 2015 en Bs. 518.863.051,00 y por ultimo para el iv trimestre del año en curso, se realizó una modificación al presupuesto anterior por Bs. 58.109.032, representando un incremento de 16,18% quedando el presupuesto modificado 2015 en Bs. 576.972.083,00, conformado por dos categorías presupuestarias: un proyecto de financiamiento de primas de seguros y una acción centralizada cuyos montos ascienden a la cantidad de Bs. 476.548.212,00 y Bs. 100.423.871,00 respectivamente. debido al incremento de volumen de las ventas tanto en metas físicas como metas financieras por financiamientos de primas, así como el aporte de capital recibido por los accionistas de seguros horizonte, a la inversión de activos fijos, compra de mobiliario y equipos de computación, ingreso de 11 trabajadores para el mejor cumplimiento de las actividades, así como incrementos salariales, beneficios socioeconómicos, ajuste de prima por hijo y primas de profesionalización y beneficio de alimentación


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Total de los Ingresos, al cierre del ejercicio fiscal económico del año 2015, ascendieron a la cantidad de Bs. 68.372.299,00 observándose un incremento del 101,94% en comparación con los ingresos obtenidos en este mismo periodo del año anterior, por la cifra de Bs.33.858.391,00.

El Total de los Egresos durante el año 2015 ascendieron a la cantidad de Bs. 56.300.665,00 lo cual representó un incremento de un 129,28 % en relación con los gastos del año anterior por Bs. 24.555.661,00 los cuales están constituidos de la siguiente manera: Gastos de personal, materiales y suministros, servicios no personales, impuestos, transferencias y donaciones el cual esta partida, representa un incremento de un 42,69% con respecto al año anterior principalmente por los aportes al MPPD.

Durante el ejercicio correspondiente al 31/12/2015, se emitieron 46.823 contratos por financiamientos de pólizas de seguros, obteniéndose ingresos por concepto de intereses de Financiamiento y cobranzas, la cantidad de Bs 63.083.986,00 que reflejan un incremento de un 134,45% en relación con los intereses obtenidos durante el año 2014.

Con respecto a los Activos Fijos, hubo un incremento de 51,35% en comparación al año anterior, debido al inicio de la remodelación de la Sede Principal propiedad de la Financiadora de Primas Horizonte, S.A., así como también en la compra de mobiliarios y computadoras. En relación a los aportes por capitalizar presento un incremento de 230,60% debido al aporte de capital recibido en efectivo de Bs. 120.000.000,00 por parte de los accionistas de Seguros Horizontes S.A,

El Total del Disponible, al cierre del ejercicio fiscal económico del año 2015, ascendieron a la cantidad de Bs. 75.000.000,00 observándose un incremento del 125,16% en comparación con el Disponible en este mismo periodo del año anterior, por la cifra de Bs.33.309.260,00.

La utilidad neta al cierre del ejercicio económico 2015, arrojó la cifra de Bs. 12.071.634,00, obteniéndose un margen de utilidad de un 17,66% con respecto a los ingresos totales.


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE



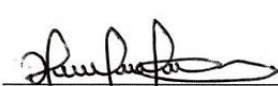
FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	320.905.315	155.970.639	164.934.676	105,75
ACTIVO CIRCULANTE	289.199.437	129.071.802	160.127.635	124,06
- Activo Disponible	75.000.000	33.309.260	41.690.740	125,16
Bancos Públicos y Privados	75.000.000	33.309.260	41.690.740	125,16
- Activo Exigible	210.350.494	94.078.860	116.271.634	123,59
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	206.909.258	91.305.309	115.603.949	126,61
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.441.236	2.773.551	667.685	24,07
- Otros Activos Circulantes	3.848.943	1.683.682	2.165.261	128,60
Otros activos circulante	3.848.943	1.683.682	2.165.261	128,60
ACTIVO NO CIRCULANTE	31.705.878	26.898.837	4.807.041	17,87
-Inversión Financiera a Largo Plazo	18.035.103	18.067.732	-32.629	-0,18
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	18.028.417	18.028.417	-	0,00
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	6.686	39.315	-32.629	-82,99
-Propiedad Planta y Equipo	16.345.296	10.799.474	5.545.822	51,35
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-2.674.521	-1.968.369	-706.152	35,87
- Propiedad Planta y Equipo Neto	13.670.775	8.831.105	4.839.670	54,80
PASIVO	57.227.636	21.644.456	35.583.180	164,40
PASIVO CIRCULANTE	57.227.636	21.644.456	35.583.180	164,40
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10.579.547	11.474.961	-895.414	-7,80
- Efectos a Pagar a Corto Plazo	39.076.021	3.362.809	35.713.212	1.062,01
-Otros aportes legales por pagar (impuestos y contribuciones)	1.528.932	1.532.334	-3.402	-0,22
- Aportes patronales y retenciones laborales por pagar	6.043.136	5.274.352	768.784	14,58
PATRIMONIO	263.677.679	134.326.183	129.351.496	96,30
Capital Institucional	65.165.928	54.918.720	10.247.208	18,66
RESERVAS	3.352.773	3.352.773	-	0,00
- Reservas Legales y Estatutarias	3.352.773	3.352.773	-	0,00
APORTES POR CAPITALIZAR	166.117.455	50.247.208	115.870.247	230,60
- Aportes por capitalizar	166.117.455	50.247.208	115.870.247	230,60
SUPERAVIT NO REALIZADO	16.969.889	16.969.889	-	0,00
-Superávit No Realizado	16.969.889	16.969.889	-	0,00
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	12.071.634	8.837.593	3.234.041	36,59
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	0,00
- Resultado del Ejercicio	12.071.634	8.837.593	3.234.041	36,59
PASIVO + PATRIMONIO	320.905.315	155.970.639	164.934.676	105,75


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL



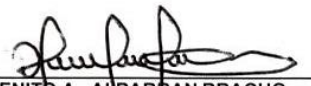

BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	68.372.299	33.858.391	34.513.908	101,94
a. <u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	-	-	-	0,00
b. <u>Ingresos por Actividades Propias</u>	63.083.986	26.907.481	36.176.505	134,45
- Ingresos por cartera de créditos	39.900.129	16.415.177	23.484.952	143,07
- Otros Ingresos Financieros	23.183.857	10.492.304	12.691.553	120,96
c. <u>Otros Ingresos Corrientes</u>	5.288.313	6.950.910	-1.662.597	-23,92
- Ingresos de la Propiedad	2.481.726	2.745.701	-263.975	-9,61
- Intereses por Depósitos a la vista	2.481.726	1.451.916	1.029.810	70,93
- Otros ingresos de la propiedad (Alquileres de Edificios y locales)	-	1.293.785	-1.293.785	-100,00
- Utilidad de acciones y participación de capital de entes descentralizados financieros no bancarios	1.525.000	1.830.000	-305.000	-16,67
- Diversos Ingresos	1.281.587	2.375.209	-1.093.622	-46,04
2. Gastos Corrientes	55.864.477	24.555.661	31.308.816	127,50
a. <u>Gastos de Consumo</u>	49.611.542	20.173.457	29.438.085	145,92
- Gastos de Personal	37.320.510	15.799.486	21.521.024	136,21
- Materiales, Suministros y Mercancías	1.171.282	121.048	1.050.234	867,62
- Servicios no Personales	8.087.917	2.797.153	5.290.764	189,15
- Otros Gastos	2.325.680	1.362.649	963.031	70,67
- Depreciación y Amortización	706.153	93.121	613.032	658,32
b. <u>Otros Gastos Corrientes</u>	6.252.935	4.382.204	1.870.731	42,69
- Transferencias y Donaciones	6.252.935	4.382.204	1.870.731	42,69
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	6.252.935	4.382.204	1.870.731	42,69
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	12.507.822	9.302.730	3.205.092	34,45
- Impuestos Directos	436.188	-	436.188	100,00
Resultado Neto del Ejercicio	12.071.634	9.302.730	2.768.904	29,76


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D. GARCÍA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL


BENITO A., ALBARRÁN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD



FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2014 y 2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Actividades Operacionales		
Utilidad del Ejercicio	12.071.634	9.302.730
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas		
Amortización de Prepagados y provision		
Depreciación	706.152	93.121
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Netas	-38.399.728	-25.608.563
(Aumento) Disminuciones Prestamos Hipotecarios	32.629	10.345
(Aumento) Disminuciones Otros activos	-2.165.261	-42.086
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar	-34.817.798	4.131.757
(Aumento) Disminuciones Gastos Acumulados por Pagar	3.402	654.858
(Aumento) Disminuciones Ingresos Diferidos	-	-241.686
(Aumento) Disminuciones Otros pasivos	-768.784	-
(Aumento) Disminuciones Patrimonio	-3.352.773	-
Efectivo (Aplicado) provisto por Actividades Operativas	-66.690.527	-11.699.524
Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedad, Mobiliarios y Equipos	-5.545.822	-5.951.287
Efectivo (Aplicado) provisto por Actividades de Inversión	-5.545.822	-5.951.287
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aportes a capitalizar efectivo	113.927.089	39.350.811
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	113.927.089	39.350.811
Variación Neta en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	41.690.740	21.700.000
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	33.309.260	11.609.260
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	75.000.000	33.309.260


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D., GARCÍA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL



BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	-	134.326.183
Incremento reservas legales y estatutarias		3.352.773
Aportes por capitalizar		113.927.089
Resultado del período	12.071.634	12.071.634
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	12.071.634	263.677.679


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D. GARCIA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL



BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresados Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.**
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE S.A
3. PRESUPUESTO AL 31/12/2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : INGRESOS PROPIOS

FECHA
31/12/2015

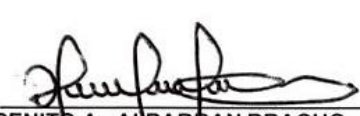
MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
Enero	3.371.166	3.371.166			3.371.166
Febrero	4.476.843	4.476.843			4.476.843
Marzo	3.504.740	3.504.740			3.504.740
Abril	3.163.226	3.163.226			3.163.226
Mayo	6.005.351	6.005.351			6.005.351
Junio	4.305.971	4.305.971			4.305.971
Julio	2.010.375	2.010.375			2.010.375
Agosto	7.417.796	7.417.796			7.417.796
Septiembre	5.017.288	5.017.288			5.017.288
Octubre	9.215.854	9.215.854			9.215.854
Noviembre	8.947.660	8.947.660			8.947.660
Diciembre	10.936.029	10.936.029			10.936.029
TOTAL	68.372.299	68.372.299			68.372.299

FIRMAS AUTORIZADAS


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D. GARCIA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL




BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Bolívares)**

FECHA
31/12/2015

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.**
 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A
 3. PRESUPUESTO : AL 31/12/2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
Ingresos por Actividades Propias	63.083.986	63.083.986	0	0	63.083.986
- Venta Bruta de Servicios (Cartera de Créditos)	39.900.129	39.900.129			39.900.129
- Otros ingresos financieros	23.183.857	23.183.857			23.183.857
Otros Ingresos Corrientes	5.288.313	5.288.313	0	0	5.288.313
Ingreso a la Propiedad					
- Ingresos por depositos a la vista	2.481.726	2.481.726			2.481.726
- Otros Ingresos de la Propiedad (Ingresos por Alquileres)	0	0			0
- Utilidad de Acciones y Participación de Capital	1.525.000	1.525.000			1.525.000
- Diversos Ingresos	1.281.587	1.281.587			1.281.587
TOTAL	68.372.299	68.372.299			68.372.299


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL




BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

(1) CODIGO DEL ENTE: AO836 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO MES: ENERO FECHA 31/01/2015 EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(3) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	1.542.563	1.542.563	1.542.563	1.542.563	-	-	-	-	35.777.947
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	41.156	41.156	41.156	41.156	-	-	-	-	1.130.126
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	275.932	275.932	275.932	275.932	-	-	-	-	7.811.985
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	378.191	378.191	378.191	378.191	-	-	-	-	5.167.631
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	26.376.310	26.376.310	26.376.310	26.376.310	-	-	-	-	479.012.875
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	644.475	644.475	644.475	644.475	-	-	-	-	5.608.460
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	195.754	195.754	195.754	195.754	-	-	-	-	3.272.267
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	100.229	100.229	100.229	100.229	-	-	-	-	798.586
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-	-	-	-	-	8.837.596
(11)	TOTALES	576.972.083	29.554.610	29.554.610	29.554.610	29.554.610	-	-	-	-	547.417.473


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


ARQUIMEDES D. GARCÍA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL




BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

(1)

CODIGO DEL ENTE: AO836

DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO

MES: FEBRERO

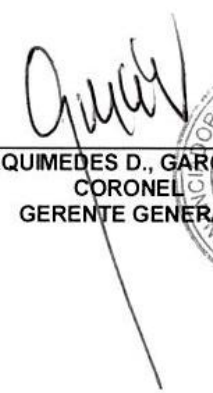
FECHA

28/02/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	1.696.819	1.696.819	1.696.819	1.696.819	-	-	-	35.777.947	34.081.128
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	45.271	45.271	45.271	45.271	-	-	-	1.130.126	1.084.855
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	301.158	301.158	301.158	301.158	-	-	-	7.811.985	7.510.827
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	402.591	402.591	402.591	402.591	-	-	-	5.167.631	4.765.040
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	28.389.694	28.389.694	28.389.694	28.389.694	-	-	-	479.012.875	450.623.181
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	709.287	709.287	709.287	709.287	-	-	-	5.608.460	4.899.173
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	215.329	215.329	215.329	215.329	-	-	-	3.272.267	3.056.938
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	106.695	106.695	106.695	106.695	-	-	-	798.586	691.891
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-	-	-	-	8.837.596	8.837.596
TOTAL		576.972.083	31.866.844	31.866.844	31.866.844	31.866.844	-	-	-	547.417.473	515.550.629


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL


BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD



(1)

CODIGO DEL ENTE: AO836

DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO

MES: MARZO

FECHA

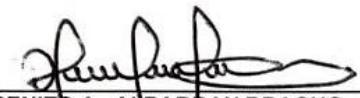
31/03/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	1.903.029	1.903.029	1.903.029	1.903.029	-	-	-	34.081.128	32.178.099
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	50.759	50.759	50.759	50.759	-	-	-	1.084.855	1.034.096
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	335.511	335.511	335.511	335.511	-	-	-	7.510.827	7.175.316
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	439.190	439.190	439.190	439.190	-	-	-	4.765.040	4.325.850
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	35.586.256	35.586.256	35.586.256	35.586.256	-	-	-	450.623.181	415.036.925
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	795.261	795.261	795.261	795.261	-	-	-	4.899.173	4.103.912
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	241.431	241.431	241.431	241.431	-	-	-	3.056.938	2.815.507
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	116.394	116.394	116.394	116.394	-	-	-	691.891	575.497
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-	-	-	-	8.837.596	8.837.596
	TOTAL	576.972.083	39.467.831	39.467.831	39.467.831	39.467.831	-	-	-	515.550.629	476.082.798


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D. GARCIA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL


BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD



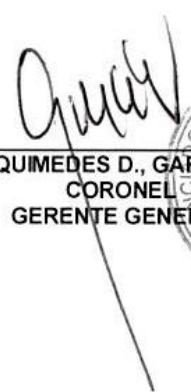
(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 MES: ABRIL

FECHA
 30/04/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	2.030.062	2.030.062	2.030.062	2.030.062	-	-	-	32.178.099	30.148.037
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	15.604	15.604	15.604	15.604	-	-	-	1.034.096	1.018.492
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	352.085	352.085	352.085	352.085	-	-	-	7.175.316	6.823.231
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	471.795	471.795	471.795	471.795	-	-	-	4.325.850	3.854.055
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	30.797.638	30.797.638	30.797.638	30.797.638	-	-	-	415.036.925	384.239.287
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	10.051	10.051	10.051	10.051	-	-	-	4.103.912	4.093.861
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	39.285	39.285	39.285	39.285	-	-	-	2.815.507	2.776.222
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	1.071.149	1.071.149	1.071.149	1.071.149	-	-	-	575.497	-495.652
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-	-	-	-	8.837.596	8.837.596
TOTAL		576.972.083	34.787.669	34.787.669	34.787.669	34.787.669	-	-	-	476.082.798	441.295.129


 CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


 ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL


 BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD



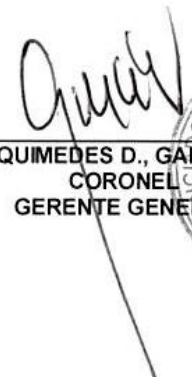
(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 MES: MAYO

FECHA
 31/05/2015

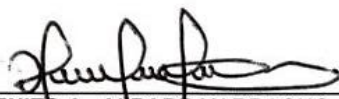
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	2.087.923	2.087.923	2.087.923	2.087.923	-	-	-	30.148.037	28.060.114
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	41.844	41.844	41.844	41.844	-	-	-	1.018.492	976.648
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	355.716	355.716	355.716	355.716	-	-	-	6.823.231	6.467.515
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	518.974	518.974	518.974	518.974	-	-	-	3.854.055	3.335.081
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	66.557.462	66.557.462	66.557.462	66.557.462	-	-	-	384.239.287	317.681.825
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	-748.423	-748.423	-748.423	-748.423	-	-	-	4.093.861	4.842.284
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	189.254	189.254	189.254	189.254	-	-	-	2.776.222	2.586.968
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	1.178.264	1.178.264	1.178.264	1.178.264	-	-	-	-495.652	-1.673.916
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-	-	-	-	8.837.596	8.837.596
	TOTAL	576.972.083	70.181.014	70.181.014	70.181.014	70.181.014	-	-	-	441.295.129	371.114.115


 CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISI3N
 PRESIDENTE


 ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL




 BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

(1)

CODIGO DEL ENTE: AO836

DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO

MES: JUNIO

FECHA
30/06/2015

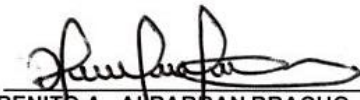
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	1.844.032	1.844.032	1.844.032	1.844.032	-	-	-	28.060.114	26.216.082
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	37.570	37.570	37.570	37.570	-	-	-	976.648	939.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	247.052	247.052	247.052	247.052	-	-	-	6.467.515	6.220.463
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	581.880	581.880	581.880	581.880	-	-	-	3.335.081	2.753.201
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	46.480.218	46.480.218	46.480.218	46.480.218	-	-	-	317.681.825	271.201.607
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	901.805	901.805	901.805	901.805	-	-	-	4.842.284	3.940.479
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	965.706	965.706	965.706	965.706	-	-	-	2.586.968	1.621.262
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	1.321.084	1.321.084	1.321.084	1.321.084	-	-	-	-1.673.916	-2.995.000
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-	-	-	-	8.837.596	8.837.596
TOTAL		576.972.083	52.379.347	52.379.347	52.379.347	52.379.347	-	-	-	371.114.115	318.734.768


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


ARQUIMEDES D. GARCÍA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL




BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

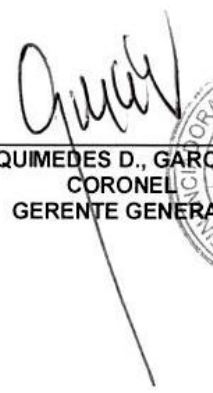
(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 MES: JULIO

FECHA
 31/07/2015

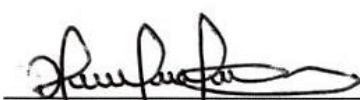
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	2.914.844	2.914.844	2.914.844	2.914.844				26.216.082	23.301.238
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	102.651	102.651	102.651	102.651				939.078	836.427
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	306.170	306.170	306.170	306.170				6.220.463	5.914.293
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	850.392	850.392	850.392	850.392				2.753.201	1.902.809
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	38.472.628	38.472.628	38.472.628	38.472.628				271.201.607	232.728.979
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	158.629	158.629	158.629	158.629				3.940.479	3.781.850
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	188.000	188.000	188.000	188.000				1.621.262	1.433.262
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	292.401	292.401	292.401	292.401				-2.995.000	-3.287.401
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-				8.837.596	8.837.596
TOTAL		576.972.083	43.285.715	43.285.715	43.285.715	43.285.715	-	-	-	318.734.768	275.449.053


 CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


 ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL




 BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 MES: AGOSTO

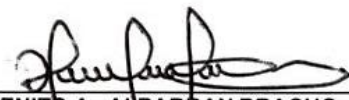
FECHA
 31/08/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	2.689.129	2.689.129	2.689.129	2.689.129				23.301.238	20.612.109
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	148.234	148.234	148.234	148.234				836.427	688.193
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	363.038	363.038	363.038	363.038				5.914.293	5.551.255
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	905.256	905.256	905.256	905.256				1.902.809	997.553
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	38.708.356	38.708.356	38.708.356	38.708.356				232.728.979	194.020.623
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	18.830	18.830	18.830	18.830				3.781.850	3.763.020
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	186.951	186.951	186.951	186.951				1.433.262	1.246.311
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	291.265	291.265	291.265	291.265				-3.287.401	-3.578.666
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-				8.837.596	8.837.596
	TOTAL	576.972.083	43.311.059	43.311.059	43.311.059	43.311.059	-	-	-	275.449.053	232.137.994


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL


BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD



(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 MES: SEPTIEMBRE

FECHA
 30/09/2015

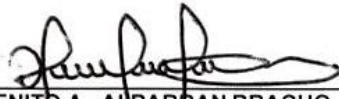
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	3.636.433	3.636.433	3.636.433	3.636.433				20.612.109	16.975.676
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	101.140	101.140	101.140	101.140				688.193	587.053
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	334.589	334.589	334.589	334.589				5.551.255	5.216.666
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	987.552	987.552	987.552	987.552				997.553	10.001
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	46.152.080	46.152.080	46.152.080	46.152.080				194.020.623	147.868.543
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	383.500	383.500	383.500	383.500				3.763.020	3.379.520
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	675.907	675.907	675.907	675.907				1.246.311	570.404
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	359.562	359.562	359.562	359.562				-3.578.666	-3.938.228
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	-	-	-	-				8.837.596	8.837.596
	TOTAL	576.972.083	52.630.763	52.630.763	52.630.763	52.630.763			-	232.137.994	179.507.231


 CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


 ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL




 BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

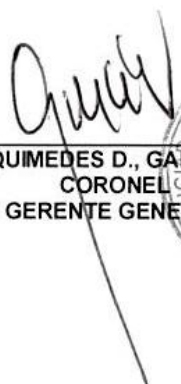
(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 MES: OCTUBRE

FECHA
 31/10/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	5.432.216	4.838.069	4.838.069	4.838.069				16.975.676	12.137.607
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	187.857	167.310	167.310	167.310				587.053	419.743
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	1.669.333	1.486.749	1.486.749	1.486.749				5.216.666	3.729.917
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	3.200	2.850	2.850	2.850				10.001	7.151
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	47.317.934	42.142.535	42.142.535	42.142.535				147.868.543	105.726.008
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	1.081.446	963.164	963.164	963.164				3.379.520	2.416.356
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	182.529	162.564	162.564	162.564				570.404	407.840
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	-1.260.233	-1.122.395	-1.122.395	-1.122.395				-3.938.228	-2.815.833
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	2.828.031	2.518.715	2.518.715	2.518.715				8.837.596	6.318.881
	TOTAL	576.972.083	57.442.314	51.159.561	51.159.561	51.159.561	-	-	-	179.507.231	128.347.670


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


ARQUIMEDES D. GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL


BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD



(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 MES: NOVIEMBRE

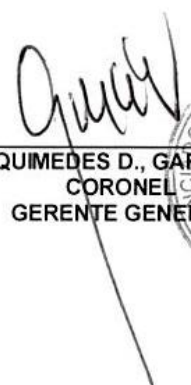


FECHA
 30/11/2015

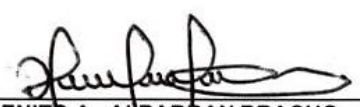
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	5.601.973	5.483.145	5.483.145	5.483.145				12.137.607	6.654.462
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	193.727	189.618	189.618	189.618				419.743	230.125
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	1.721.500	1.684.982	1.684.982	1.684.982				3.729.917	2.044.935
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	3.300	3.230	3.230	3.230				7.151	3.921
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	48.796.619	47.761.540	47.761.540	47.761.540				105.726.008	57.964.468
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	1.115.242	1.091.585	1.091.585	1.091.585				2.416.356	1.324.771
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	188.233	184.239	184.239	184.239				407.840	223.601
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	-1.299.615	-1.272.048	-1.272.048	-1.272.048				-2.815.833	-1.543.785
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	2.916.407	2.854.544	2.854.544	2.854.544				6.318.881	3.464.337
	TOTAL	576.972.083	59.237.386	57.980.835	57.980.835	57.980.835				128.347.670	70.366.835


 CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


 ARQUIMEDES D., GARCÍA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL




 BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

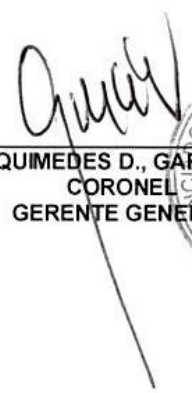
(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 MES: DICIEMBRE

FECHA
 31/12/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	5.941.487	5.805.682	5.805.682	5.805.682	-2,29	-2,29	-2,29	6.654.462	848.780
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	205.469	200.773	200.773	200.773	-2,29	-2,29	-2,29	230.125	29.352
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	1.825.833	1.784.098	1.784.098	1.784.098	-2,29	-2,29	-2,29	2.044.935	260.837
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	3.500	3.420	3.420	3.420	-	-	-	3.921	501
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	51.753.990	50.571.042	50.571.042	50.571.042	-2,29	-2,29	-2,29	57.964.468	7.393.426
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	1.182.832	1.155.796	1.155.796	1.155.796	-	-	-	1.324.771	168.975
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	199.641	195.077	195.077	195.077	-2,29	-2,29	-2,29	223.601	28.524
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	-1.378.380	-1.346.874	-1.346.874	-1.346.874	-2,29	-2,29	-2,29	-1.543.785	-196.911
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	3.093.159	3.022.458	3.022.458	3.022.458	-	-	-	3.464.337	441.879
	TOTAL	576.972.083	62.827.531	61.391.472	61.391.472	61.391.472	-2,29	-2,29	-2,29	70.366.835	8.975.363


 CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


 ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL




 BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSOLIDADO: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 CONSOLIDADO AL: 31/12/2015

FECHA
 31/12/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	37.320.510	36.471.730	36.471.730	36.471.730	-2,27	-2,27	-2,27	-	848.780
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.171.282	1.171.282	1.141.930	1.141.930	1.141.930	-2,51	-2,51	-2,51	-	29.352
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	8.087.916	7.827.080	7.827.080	7.827.080	-3,23	-3,23	-3,23	-	260.837
4.04	ACTIVOS REALES	5.545.822	5.545.822	5.545.321	5.545.321	5.545.321	-0,01	-0,01	-0,01	-	501
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	505.389.185	497.995.759	497.995.759	497.995.759	-1,46	-1,46	-1,46	-	7.393.426
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.252.935	6.252.934	6.083.960	6.083.960	6.083.960	-2,70	-2,70	-2,70	-	168.975
4.08	OTROS GASTOS	3.468.021	3.468.021	3.439.497	3.439.497	3.439.497	-0,82	-0,82	-0,82	-	28.524
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	898.815	1.095.726	1.095.726	1.095.726	21,91	21,91	21,91	-	-196.911
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	8.837.596	8.837.596	8.395.717	8.395.717	8.395.717	-	-	-	-	441.879
TOTAL		576.972.083	576.972.083	567.996.720	567.996.720	567.996.720	-1,56	-1,56	-1,56	-	8.975.363

CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE

ARQUIMEDES D., GARCÍA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL

BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: **FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE S.A**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO

31/12/2015

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(Bolívares)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	37.320.510	36.471.730	36.471.730	36.471.730
402	MATERIALES Y SUMINISTRO DE MERCANCIAS	1.171.282	1.171.282	1.141.930	1.141.930	1.141.930
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	8.087.917	7.827.080	7.827.080	7.827.080
404	ACTIVOS REALES	5.545.822	5.545.822	5.545.321	5.545.321	5.545.321
405	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	505.389.185	497.995.759	497.995.759	497.995.759
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	6.252.935	6.252.935	6.083.960	6.083.960	6.083.960
408	OTROS GASTOS	3.468.021	3.468.021	3.439.497	3.439.497	3.439.497
411	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	898.815	1.095.726	1.095.726	1.095.726
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	8.837.596	8.837.596	8.395.717	8.395.717	8.395.717
(10)	TOTALES	576.972.083	576.972.083	567.996.720	567.996.720	567.996.720

CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE

ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL

BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

CODIGO DEL ENTE: AO836

DENOMINACIÓN: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE S.A

31/12/2015

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: FINANCIAMIENTO DE PRIMAS

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FINANCIAMIENTO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

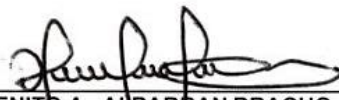
(BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	9.883.392	9.883.392	9.639.369	9.639.369	9.639.369
402	MATERIALES Y SUMINISTRO DE MERCANCIAS	331.030	331.030	322.224	322.224	322.224
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.209.631	2.209.631	2.141.845	2.141.845	2.141.845
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	460.865.499	460.865.499	454.138.781	454.138.781	454.138.781
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1.740.163	1.740.163	1.691.421	1.691.421	1.691.421
408	OTROS GASTOS	1.518.497	1.518.497	1.506.032	1.506.032	1.506.032
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	476.548.212	476.548.212	469.439.672	469.439.672	469.439.672


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL




BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

CODIGO DEL ENTE: A0836

DENOMINACIÓN: **FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE SA**

31/12/2015

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

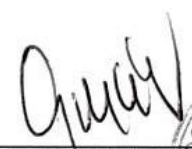
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **CENTRALIZADA**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	27.437.118	27.437.118	26.832.361	26.832.361	26.832.361
402	MATERIALES Y SUMINISTRO DE MERCANCIAS	840.252	840.252	819.706	819.706	819.706
403	SERVICIOS NO PERSONALES	5.878.286	5.878.286	5.685.235	5.685.235	5.685.235
404	ACTIVOS REALES	5.545.822	5.545.822	5.545.321	5.545.321	5.545.321
405	ACTIVOS FINANCIEROS	44.523.686	44.523.686	43.856.978	43.856.978	43.856.978
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	4.512.772	4.512.772	4.392.539	4.392.539	4.392.539
408	OTROS GASTOS	1.949.524	1.949.524	1.933.465	1.933.465	1.933.465
411	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	898.815	1.095.726	1.095.726	1.095.726
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	8.837.596	8.837.596	8.395.717	8.395.717	8.395.717
(10)	TOTALES	100.423.871	100.423.871	98.557.048	98.557.048	98.557.048


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL




BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: AO836
 DENOMINACIÓN: **FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE S.A**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CENTRALIZADA Y FINANCIAMIENTO
 31/12/2015
CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	GASTOS DE PERSONAL	37.320.510	37.320.510	36.471.730	36.471.730	36.471.730
402	MATERIALES Y SUMINISTRO DE MERCANCIAS	1.171.282	1.171.282	1.141.930	1.141.930	1.141.930
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.087.917	8.087.917	7.827.080	7.827.080	7.827.080
404	ACTIVOS REALES	5.545.822	5.545.822	5.545.321	5.545.321	5.545.321
405	ACTIVOS FINANCIEROS	505.389.185	505.389.185	497.995.759	497.995.759	497.995.759
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	6.252.935	6.252.935	6.083.960	6.083.960	6.083.960
408	OTROS GASTOS	3.468.021	3.468.021	3.439.497	3.439.497	3.439.497
411	DISMINUCION DE PASIVOS	898.815	898.815	1.095.726	1.095.726	1.095.726
412	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	8.837.596	8.837.596	8.395.717	8.395.717	8.395.717
(10)	TOTALES	576.972.083	576.972.083	567.996.720	567.996.720	567.996.720


 CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE


 ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
 CORONEL
 GERENTE GENERAL



 BENITO A., ALBARRAN BRACHO
 LICENCIADO
 JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

CODIGO DE ENTE: AO836

DENOMINACION: FINANCIADORA DE PRIMAS HORIZONTE S.A

31/12/2015

ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

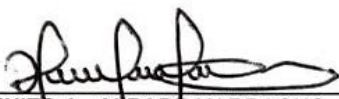
**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
120208	FINANCIAMIENTO DE PRIMA DE SEGUROS	01/01/2015	31/12/2015	FINANCIAMIENTO	47.779	46.823	98,00%	476.548.212	469.439.672	98,51%


CESAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE


ARQUIMEDES D., GARCIA LUNA
CORONEL
GERENTE GENERAL




BENITO A., ALBARRAN BRACHO
LICENCIADO
JEFE DEL DPTO. DE CONTABILIDAD

**COMPAÑÍA ANÓNIMA DE
INDUSTRIAS MILITARES
(CAVIM)**

COMPAÑÍA ANONIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM))

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PRESUPUESTO DEL AÑO 2015:

Este proyecto de Presupuesto del Año 2015 alcanzó un total de Bs. 4.620.388.060, el cual fue aprobado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.661 de fecha 10 de diciembre de 2014.

II. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

1. Ejecución Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos

El detalle de los ingresos mensuales se encuentra en el **ANEXO C**. Al cierre del año 2015, la Compañía logrará recaudar la cantidad de Bs. 3.384.585.769, tal como se muestra (expresado en bolívares):

	<u>Bolívares</u>	
Ingresos por Ventas de Armas, Accesorios y Municiones	1.336.847.071	39%
Ingresos por Ventas de Productos Metalmecánicos	320.716.060	9%
Ingresos por Ventas de Productos Químicos/Explosivo	278.236.832	8%
Ingresos Otros Productos	<u>1.448.785.806</u>	<u>43%</u>
	<u>3.384.585.769</u>	<u>100%</u>

Tales recursos fueron destinados para cubrir los gastos de operaciones y funcionamiento de los centros adscritos.

2. Ejecución Financiera Consolidada del Presupuesto de Gastos

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la Compañía alcanzará una ejecución de sus ingresos y fuentes de financiamiento por un total de Bs. 8.018.498.623, lo cual representa una sobre ejecución de los ingresos y fuentes del 174% sobre el presupuesto de ingresos inicial, discriminados en las siguientes partidas presupuestarias (expresado en bolívares):

<u>PARTIDA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>Presupuesto</u>		<u>%</u>
		<u>Aprobado</u>	<u>Ejecutado</u>	
303	VENTAS BRUTAS DE BIENES	4.190.325.878	3.384.585.769	81%
304	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	6.000.000	81.755.118	1363%
305	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83.500.000	83.500.000	100%
306	INCREMENTO EN LA DEPRECIACION ACUMULADA	79.439.100	27.801.637	35%
310	TRANSACCIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS	-	1.206.961.794	0%
311	INCREMENTO EN LOS PASIVOS FINANCIEROS	261.123.082	3.233.894.305	1238%
	TOTALES	<u>4.620.388.060</u>	<u>8.018.498.623</u>	174%

Esto significa que se espera una sobre ejecución de los ingresos y fuentes de financiamiento, la cual se encuentra enmarcada en los rendimientos de las inversiones a corto plazo por concepto de intereses (Partida 304), conjuntamente con el incremento en los pasivos financieros, producto del incremento en las cuentas por pagar a proveedores (Partida 311).

III. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

Ejecución Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos

El detalle de los gastos mensuales se encuentra en el **Anexo E**, en el mismo se dispone información sobre la Ejecución Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos correspondiente al año 2015.

Ejecución Financiera Consolidada del Presupuesto de Gastos

En el **Anexo F** se presenta la Ejecución Financiera Consolidada del Presupuesto de Gastos para el año 2014.

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la Compañía alcanzará una ejecución de sus ingresos y fuentes financieras por un total de Bs. 8.018.498.623, lo cual representa un 174% sobre los ingresos totales estimados en el presupuesto del 2015, el cual era de Bs. 4.620.388.060, discriminados en las siguientes partidas presupuestarias (expresado en bolívares):

<u>PARTIDA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>%</u>
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	704.428.652	94%
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	5.101.964.322	358%
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	288.198.058	24%
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	485.657.347	46%
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.282.548.684	1.258.609.163	516%
407	TRANSFERENCIAS	125.709.776	125.709.774	78%
408	OTROS GASTOS	99.932.520	48.295.057	79%
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	5.636.251	0%
	TOTALES	<u>4.620.388.060</u>	<u>8.018.498.623</u>	174%

Esto significa que se espera una sobre ejecución de los gastos y aplicaciones financieras, la cual se encuentra enmarcada en las compras y consumos de materiales y suministros (Partida 402). En esta partida se concentra la adquisición de inventarios relacionados con el Proyecto Comercialización de Productos No Propios, situación que se ha visto afectada por las constantes alzas en los precios de la mercancía durante el ejercicios 2015.

Por otra parte, se observa un incremento en los activos financieros, producto de las siguientes aplicaciones: a) incremento de caja y bancos, b) incrementos en las cuentas por cobrar, c) incrementos en los otros activos financieros (Partida 405) y por último los ajustes contables hechos al patrimonio sobre correcciones de ejercicios anteriores.

Ejecución de Gastos por Proyectos:

El Presupuesto de Gastos de los Proyectos alcanzará una ejecución total de Bs. 8.018.498.623, tal como se muestra (Expresado en Bolívars):

<u>PARTIDA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>Presupuesto</u> <u>Ejecutado</u>	<u>%</u>
125441	Producción y Comercialización de Municiones y Productos Metalmeccánicos	891.195.416	11%
125487	Producción y Comercialización de Químicos y Explosivos	251.641.370	3%
125632	Comercialización de Productos No Propios	882.380.262	11%
125673	Centro de Mantenimiento de Helicopteros	7.300.000	9%
	Acción centralizada	<u>5.985.981.570</u>	75%
	TOTALES	<u>8.018.498.623</u>	<u>174%</u>

Ejecución de Gastos de Acción Centralizada:

Para las acciones centralizadas, el total de presupuestos de gastos y aplicaciones financieras alcanzará un total de Bs. 2.274.757.261, tal como se muestra en el **ANEXO L**.

A continuación un resumen de las partidas que conforman el Presupuesto de Gastos de la Acción Centralizada (Expresado en Bolívares):

<u>PARTIDA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>%</u>
401	GASTOS DE PERSONAL	457.367.462	704.428.652	154%
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.932.000	75.932.000	100%
403	SERVICIOS NO PERSONALES	409.723.381	409.723.381	100%
404	ACTIVOS REALES	-	-	0%
405	ACTIVOS FINANCIEROS	1.282.548.683	546.412.220	43%
407	TRANSFERENCIAS	125.709.776	45.561.882	36%
408	OTROS GASTOS	99.932.520	48.295.057	48%
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	438.767.818	0%
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	5.636.251	0%
	TOTALES	<u>2.451.213.822</u>	<u>2.274.757.261</u>	93%

Esta situación representará una ejecución del Presupuesto del año 2015 del 93%.

Ejecución consolidada de Gastos y Aplicaciones Financieras:

Para el ejercicio fiscal 2015, el total consolidado de gastos y aplicaciones financieras alcanzará una ejecución de Bs. 8.018.498.623, véase el detalle en el **ANEXO M**, lo cual representa un 174% sobre los gastos estimados en el presupuesto del 2015 por Bs. 4.620.388.060, tal como se muestra más adelante (expresado en bolívares).

<u>PARTIDA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>Presupuesto</u>		<u>%</u>
		<u>Aprobado</u>	<u>Ejecutado</u>	
125441	Producción y Comercialización de Municiones y Productos Metalmecánicos	951.652.605	891.195.416	94%
125487	Producción y Comercialización de Químicos y Explosivos	251.641.370	251.641.370	100%
125632	Comercialización de Productos No Propios	882.380.262	882.380.262	100%
125673	Centro de Mantenimiento de Helicopteros	83.500.000	7.300.000	9%
	Acción centralizada	<u>2.451.213.823</u>	<u>5.985.981.575</u>	244%
	TOTALES	<u>4.620.388.060</u>	<u>8.018.498.623</u>	174%

Los Proyectos 125441, 125847, 125632 y 125673 se ejecutarán en un 94%, 100%, 100% y 9% respectivamente, mientras la acción centralizada presentará una sobre ejecución del Presupuesto de Gastos de los Proyectos del 244%.

Esta situación es producto del incremento en los volúmenes de compras de inventarios de productos no propios, lo cual originó el incremento de las ventas para el año 2015.

IV. ESTADOS FINANCIEROS:

1. Balance General:

Este estado financiero comprende todas las cuentas reales clasificadas en activos y pasivos patrimonio, contenidas en el Plan de Cuentas Patrimoniales, dictado por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, en el cual se refleja la situación patrimonial de CAVIM al 31 de diciembre de 2015. **Véase Anexo G.**

a) Activo Disponible:

El Activo Disponible comprende todas las cuentas reales relacionadas con el efectivo y sus equivalentes. Al 31 de diciembre de 2015, el Activo Disponible alcanzará un total de Bs. 1.447.355.150, lo cual indica que se tiene previsto una disminución de Bs. 578.740.908 con relación al Activo Disponible al 31 de diciembre de 2014, lo cual significa que la Compañía mejora su capital de trabajo con relación al año anterior.

b) Activo Exigible:

El Activo Exigible comprende todas las cuentas reales relacionadas con las cuentas por cobrar, anticipos a proveedores e inversiones a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2015, estos activos alcanzaran un total de Bs. 2.184.628.948, lo cual indica que se tiene previsto una disminución de las cuentas por cobrar producto del incremento de las cobranzas ocurridas durante el último trimestre del año 2015 y una disminución de los anticipos a proveedores. Al igual al Activo Disponible, la Compañía experimentará una mejora su capital de trabajo con relación al año 2015.

c) Activo Realizable:

El Activo Realizable comprende todas las cuentas reales relacionadas con los inventarios. Al 31 de diciembre de 2015, estos activos alcanzaran un total de Bs. 4.149.704.470, lo cual indica que se tiene previsto un aumento de los inventarios al cierre del año 2015, por

Bs. 2.854.836.387. La Compañía experimentará una mejora su capital de trabajo con relación al año 2015.

d) Pasivo Circulante:

El Pasivo Circulante comprende todas las cuentas reales relacionadas con las cuentas por pagar con proveedores y contratistas. Al 31 de diciembre de 2015, estos pasivos alcanzaran un total de Bs. 7.678.385.731, lo cual representa un aumento en las obligaciones por Bs. 2.107.367.760.

e) Patrimonio

El Patrimonio comprende todas las cuentas reales relacionadas con el Capital Social y las Reservas Patrimoniales de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2015, estas cuentas alcanzaran un total de Bs. 937.650.047, lo cual indica que el patrimonio de la Compañía experimentó un incremento equivalente al Resultado del Año 2015, el cual fue de Bs. 130.445.161, tal como se muestra en **Anexo I**.

2. Estado de Resultados:

Este estado financiero comprende el resumen de todas las cuentas nominales de ingresos y gastos contenidos en el Plan de Cuentas Patrimoniales, en el cual se releja el resultado económico de CAVIM para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015. **Véase Anexo H.**

a) Ingresos Corrientes:

Los Ingresos Corrientes incluyen los ingresos correspondientes a operaciones propias de la Compañía, tales como Ventas de Armas, Accesorios y Municiones, Ventas de Productos Metalmecánicos, Ventas de Productos Químicos/Explosivo, Servicios, Otros Productos y Otros Ingresos.

Durante el año 2015 la Compañía registrará ingresos por Bs. 3.549.840.887. Véase detalle de los Ingresos Mensuales en el **Anexo C** e Ingresos Acumulados al Cierre del año 2015 en el **Anexo D**.

Durante el año 2015 tales ingresos corresponden a operaciones propias de la Compañía, tales como Ventas de Armas, Accesorios y Municiones, Ventas de Productos Metalmecánicos, Ventas de Productos Químicos/Explosivo, Servicios, Otros Productos y Otros Ingresos.

b) Gastos Corrientes:

Los Gastos Corrientes incluyen los Gastos de Consumo (Gastos de Personal (401), Materiales y Suministros (402), Servicios no

Personales (403), Costo de Ventas (Costo de los Materiales Producidos y Vendidos), Otros Gastos (408) Depreciación, Amortización, Impuesto Sobre la Renta, Pérdidas en Cambio) y Otros Gastos Corrientes (407) Transferencias y Donaciones.

Durante el año 2015 la Compañía registrará gastos por Bs. 3.413.759.475. Véase detalle de los Gastos Mensuales en el **Anexo E** y Gastos Acumulados al Cierre del año 2015 en el **Anexo F**.

c) Resultado del Ejercicio:

Se estima una ganancia al 31 de diciembre de 2015, será de Bs. 136.081.412, lo cual representa un incremento de Bs. 34.138.669 con relación al resultado del ejercicio del año 2015. Véase **Anexo H**.

3. Movimiento de las Cuentas de Patrimonio:

Este estado financiero comprende el resumen del movimiento de todas las cuentas reales relacionadas con el Patrimonio de CAVIM. Este estado financiero presenta los cambios ocurridos en el Patrimonio de CAVIM el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2015. Al cierre del año 2015, el patrimonio de la Compañía experimentó un incremento neto por Bs. 130.445.161 equivalente al Resultado del Año 2015, el cual fue de Bs. 136.081.412, menos el ajuste a los años anteriores por Bs. 5.636.251 tal como se muestra en **Anexo I**.

4. Estado de Flujo del Efectivo:

Este estado financiero sirve para medir los cambios ocurridos en las diferentes cuentas relacionadas con los movimientos del efectivo y sus equivalentes para los balances generales al cierre de los años 2015 y 2014, partiendo del resultado del ejercicio. Véase **Anexo J**.

El resultado del movimiento del efectivo y sus equivalentes al cierre del año 2014 se resume de la siguiente manera:

Los cambios ocurridos y reflejados en este estado financiero se clasifican en actividades de operación, financiamiento e inversión.

a) Operaciones de activos y pasivos:

Durante al año 2015, la Compañía registrará una utilidad neta de Bs. 136.081.412, la cual superará la utilidad del año 2014 en Bs. 34.138.669.

Durante el año 2015 registró cambios operacionales en las cuentas de activos y pasivos, lo cual contribuyó con una disminución en el efectivo por Bs. 251.330.359, el cual experimentó una disminución con relación al año 2015 por Bs. 398.950.864.

b) Flujo de Efectivo usado en Actividades de Inversión:

Durante el año 2015 la Compañía efectuará inversiones en adquisición de activos fijos por Bs. 485.657.347, el cual fue superior a los cambios ocurridos durante el año 2014 por Bs. 430.100.137.

Este flujo de efectivo generará una disminución en el efectivo y sus equivalentes durante el año 2015 por Bs. 578.740.908, incremento que fue menor al del año 2015 por Bs. 11.526.029.



SANTIAGO LEON SANDOVAL BASTARDO
RESIDENTE
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE DE CAVIM

COMPAÑÍA ANONIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES CAVIM

BALANCES GENERALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	8.616.035.778	6.378.222.857	2.237.812.921	74%
ACTIVO CIRCULANTE	7.914.408.151	6.130.034.145	1.784.374.006	77%
- Activo Disponible	1.447.355.150	2.026.096.058	(578.740.908)	140%
Bancos Públicos	1.447.355.150	2.026.096.058	(578.740.908)	140%
- Activo Exigible	2.184.628.948	2.808.433.040	(623.804.092)	129%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1.090.739.231	1.576.438.131	(485.678.900)	145%
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	(52.144.169)	(52.144.169)	-	100%
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	1.038.595.062	1.524.273.962	(485.678.900)	147%
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.146.033.886	1.284.159.078	(138.125.192)	112%
- Activo Realizable	4.149.704.470	1.294.868.083	2.854.836.387	31%
Inventario de Productos Terminados	4.149.704.470	1.294.868.083	2.854.836.387	31%
- Otros Activos Circulantes	132.719.583	636.964	132.082.619	0%
ACTIVO NO CIRCULANTE	701.627.627	248.188.712	453.438.915	35%
- Inversión Financiera a Largo Plazo	47.543	47.543	-	100%
Inversiones Financieras en Acciones y	47.543	47.543	-	100%
- Propiedad Planta y Equipo	771.779.878	354.569.914	417.209.964	46%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(144.038.437)	(116.236.799)	(27.801.638)	81%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	627.741.441	238.333.115	389.408.326	38%
- Construcciones en Proceso de Bienes en	73.678.481	5.231.098	68.447.383	7%
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y	160.162	4.576.956	(4.416.794)	2858%
PASIVO	7.678.385.731	5.571.017.971	2.107.367.760	73%
PASIVO CIRCULANTE	7.678.385.731	5.571.017.971	2.107.367.760	73%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	7.623.733.261	5.564.045.004	2.059.688.257	73%
Efectos a Pagar a Corto Plazo	4.607.218.660	3.093.604.964	1.513.613.696	67%
- Obligaciones por pagar	3.014.054.240	2.420.038.111	594.016.129	80%
- Gastos acumulados	2.460.361	50.421.929	(47.961.568)	2049%
- Provisiones	54.652.470	6.972.967	47.679.503	13%
Provisiones Para Beneficios Sociales	54.652.470	6.972.967	47.679.503	13%
PATRIMONIO	937.650.047	807.204.886	130.445.161	86%
CAPITAL SOCIAL	167.783.814	167.783.814	-	100%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS	109.232.603	109.232.603	-	100%
RESERVAS	2.449.832	2.449.832	-	100%
- Reservas Legales y Estatutarias	2.449.832	2.449.832	-	100%
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	658.183.798	527.738.637	130.445.161	80%
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	527.738.637	425.795.894	101.942.743	81%
- Resultado del Ejercicio	130.081.412	101.942.743	28.138.669	75%
- Ajustes de ejercicios anteriores	(5.636.251)	-	(5.636.251)	0%
PASIVO + PATRIMONIO	8.616.035.778	6.378.222.857	2.237.812.921	74%



Manuel Charón
CONTADOR

**COMPANIA ANONIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES
CAVIM**

ESTADOS DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2010 Y 31/12/2009
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	3.549.840.887	3.564.213.906	(14.373.019)	0%
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	83.500.000	-	83.500.000	100%
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	83.500.000	-	83.500.000	100%
			-	0%
			-	0%
b. Ingresos por Actividades Propias	3.384.585.769	3.462.315.555	(77.729.786)	-2%
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	3.384.585.769	3.462.315.555	(77.729.786)	-2%
			-	0%
c. Otros Ingresos Corrientes	81.755.118	101.898.351	(20.143.233)	-25%
			-	0%
- Ingresos de la Propiedad	81.755.118	101.898.351	(20.143.233)	-25%
Intereses por Depósitos a la vista	81.755.118	101.898.351	(20.143.233)	-25%
			-	0%
2. Gastos Corrientes	3.413.759.475	3.462.271.163	(48.511.688)	-1%
a. Gastos de Consumo	3.288.049.701	3.436.003.013	(147.953.312)	-4%
- Gastos de Personal	704.428.652	368.746.370	335.682.282	48%
- Materiales, Suministros y Mercancías	5.101.964.322	3.515.134.919	1.586.829.403	31%
- Servicios no Personales	288.198.058	102.620.495	185.577.563	64%
- Variación de Inventarios	(2.854.836.387)	(610.534.144)	(2.244.302.243)	79%
Inventario de Productos Terminados	(2.854.836.387)	(610.534.144)	(2.244.302.243)	79%
Otros Gastos	48.295.057	60.035.373	(11.740.316)	-24%
Depreciación	27.801.637	13.628.754	14.172.883	51%
Intereses por Operaciones Financieras	-	33.781.402	(33.781.402)	0%
Impuesto sobre la renta	20.493.420	12.625.217	7.868.203	38%
			-	0%
b. Otros Gastos Corrientes	125.709.774	26.268.150	99.441.624	79%
- Transferencias y Donaciones	125.709.774	26.268.150	99.441.624	79%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	125.709.774	26.268.150	99.441.624	79%
			-	0%
			-	0%
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	136.081.412	101.942.743	34.138.669	25%



Manoel Charon
CONTADOR

**COMPAÑÍA ANONIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES
CAVIM**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31/12/2015 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	136.081.412	101.942.743
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciacion	27.801.637	13.628.753
Ajustes de años anteriores	<u>(5.636.251)</u>	<u>-</u>
	158.246.798	115.571.496
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	485.678.900	(398.628.933)
(Aumento) Disminuciones de los anticipos	138.125.194	103.220.055
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	(2.854.836.387)	(667.816.992)
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	-	757.829
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(127.665.826)	(270.360.744)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	<u>2.107.367.760</u>	<u>582.547.562</u>
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(251.330.359)	(650.281.223)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	<u>(485.657.347)</u>	<u>(55.557.210)</u>
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(485.657.347)	(55.557.210)
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(578.740.908)	(590.266.937)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>2.026.096.058</u>	<u>2.616.362.995</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>1.447.355.150</u>	<u>2.026.096.058</u>



Manuel Chavira
CONTADOR

**COMPAÑÍA ANONIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES
CAVIM**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	CAPITAL SOCIAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RESERVAS	SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO	TOTAL
SALDO al 31 de diciembre de 2014	167.783.814	109.232.603	2.449.832	527.738.637	807.204.886
Resultado del período	-	-	-	136.081.412	136.081.412
Ajustes a los resultados acumulados	-	-	-	(5.636.251)	(5.636.251)
SALDO al 31 de diciembre de 2015	<u>167.783.814</u>	<u>109.232.603</u>	<u>2.449.832</u>	<u>658.183.798</u>	<u>937.650.047</u>



Manuel Charón
CONTADOR

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
 3. PRESUPUESTO: 2015
 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	516.480.671	202.941.239	1.878.750	311.660.683	516.480.671
FEBRERO	516.480.671	202.941.239	1.878.750	311.660.683	516.480.671
MARZO	516.480.671	202.941.239	1.878.750	311.660.683	516.480.671
ABRIL	263.868.695	145.150.447	3.618.333	115.099.915	263.868.695
MAYO	263.868.695	145.150.447	3.618.333	115.099.915	263.868.695
JUNIO	263.868.695	145.150.447	3.618.333	115.099.915	263.868.695
JULIO	1.309.779.646	423.495.601	14.473.333	871.810.712	1.309.779.646
AGOSTO	1.309.779.646	423.495.601	14.473.333	871.810.712	1.309.779.646
SEPTIEMBRE	1.309.779.646	423.495.601	14.473.333	871.810.712	1.309.779.646
OCTUBRE	582.703.861	1.151.579.029	23.588.750	-592.463.918	582.703.861
NOVIEMBRE	582.703.861	1.151.579.029	23.588.750	-592.463.918	582.703.861
DICIEMBRE	582.703.861	1.151.579.029	23.588.750	-592.463.918	582.703.861
7. TOTAL	8.018.498.623	5.769.498.945	130.677.501	2.118.322.177	8.018.498.623

8. FIRMAS AUTORIZADAS



Manoel Charón
CONTADOR

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
INGRESOS CORRIENTES	3.549.840.887	3.549.840.887	83.500.000	-	3.549.840.887
VENTAS BRUTAS DE BIENES	3.384.585.769	3.384.585.769	-	-	3.384.585.769
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	81.755.118	81.755.118	-	-	81.755.118
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS DE ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES	83.500.000	-	83.500.000	-	83.500.000
RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL	27.801.637	-	-	27.801.637	27.801.637
INCREMENTO EN LA DEPRECIACION ACUMULADA	27.801.637	-	-	27.801.637	27.801.637
TRANSACCIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS	1.206.961.794	-	-	1.206.961.794	1.206.961.794
DISMINUCION DE CAJA	578.740.908	-	-	578.740.908	578.740.908
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	142.541.986	-	-	142.541.986	142.541.986
DISMINUCION DE CTAS POR COBRAR	485.678.900	-	-	485.678.900	485.678.900
TRANSACCIONES CON PASIVOS FINANCIEROS	3.233.894.305	-	-	3.233.894.305	3.233.894.305
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.233.894.305	-	-	3.233.894.305	3.233.894.305
6. TOTAL	8.018.498.623	3.549.840.887	83.500.000	4.468.657.736	8.018.498.623

7. FIRMAS AUTORIZADAS



Manuel Charoi
CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: enero 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	308.646.970	308.646.970	308.646.970	11%	11%	11%	-70.965.134	-70.965.134
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	6.707.736	6.707.736	6.707.736	1%	1%	1%	33.577.903	33.577.903
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	281.511.681	281.511.681	281.511.681	21%	21%	21%	-167.470.544	-167.470.544
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	18.915.135	18.915.135	18.915.135	2%	2%	2%	45.636.400	45.636.400
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	-	-	-	0%	0%	0%	10.475.815	10.475.815
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	1.512.417	1.512.417	1.512.417	2%	2%	2%	6.815.293	6.815.293
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	-	-	-	0%	0%	0%	6.619.925	6.619.925
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	1.512.417	1.512.417	1.512.417	7%	7%	7%	195.368	195.368
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	5.280.990	5.280.990	5.280.990	1%	1%	1%	35.190.456	35.190.456
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	202.552.712	202.552.712	202.552.712	16%	16%	16%	-95.673.655	-95.673.655
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	192.228.972	192.228.972	192.228.972	119%	119%	119%	-178.780.701	-178.780.701
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	93.430.786	93.430.786
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	10.323.740	10.323.740	10.323.740	0%	0%	0%	-10.323.740	-10.323.740
	CIRCULANTES	-	-	10.323.740	10.323.740	10.323.740	0%	0%	0%	-10.323.740	-10.323.740
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR, CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	516.480.671	516.480.671	516.480.671	11%	11%	11%	-131.448.333	-131.448.333



Manuel Charon
CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Febrero 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	308.646.970	308.646.970	308.646.970	11%	11%	11%	-70.965.134	-379.612.104
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	6.707.736	6.707.736	6.707.736	1%	1%	1%	33.577.903	26.870.167
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	281.511.681	281.511.681	281.511.681	21%	21%	21%	-167.470.544	-448.982.226
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	18.915.135	18.915.135	18.915.135	2%	2%	2%	45.636.400	26.721.265
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	-	-	-	0%	0%	0%	10.475.815	10.475.815
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	1.512.417	1.512.417	1.512.417	2%	2%	2%	6.815.293	5.302.876
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	-	-	-	0%	0%	0%	6.619.925	6.619.925
	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	20.493.420	1.707.785	1.512.417	1.512.417	1.512.417	7%	7%	7%	195.368	-1.317.049
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	5.280.990	5.280.990	5.280.990	1%	1%	1%	35.190.456	29.909.466
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	202.552.712	202.552.712	202.552.712	16%	16%	16%	-95.673.655	-298.226.367
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	192.228.972	192.228.972	192.228.972	119%	119%	119%	-178.780.701	-371.008.674
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	93.430.786	93.430.786
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	10.323.740	10.323.740	10.323.740	0%	0%	0%	-10.323.740	-20.647.479
	CIRCULANTES	-	-	10.323.740	10.323.740	10.323.740	0%	0%	0%	-10.323.740	-20.647.479
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCIÓN DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	516.480.671	516.480.671	516.480.671	11%	11%	11%	-131.448.333	-647.929.004



Manoel Charon
 CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Marzo 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	308.646.970	308.646.970	307.134.553	11%	11%	11%	-379.612.104	-688.259.073
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	6.707.736	6.707.736	6.707.736	1%	1%	1%	26.870.167	20.162.431
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	281.511.681	281.511.681	281.511.681	21%	21%	21%	-448.982.226	-730.493.907
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	18.915.135	18.915.135	18.915.135	2%	2%	2%	26.721.265	7.806.129
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	-	-	-	0%	0%	0%	10.475.815	10.475.815
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	1.512.417	1.512.417	1.512.417	2%	2%	2%	5.302.876	3.790.459
	IMPUESTOS DIRECTOS	78.439.100	6.619.925	-	-	-	0%	0%	0%	6.619.925	6.619.925
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	1.512.417	1.512.417	1.512.417	7%	7%	7%	-1.317.049	-2.829.466
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	5.280.990	5.280.990	5.280.990	1%	1%	1%	29.909.466	24.628.477
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	202.552.712	202.552.712	202.552.712	16%	16%	16%	-298.226.367	-500.779.079
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	192.228.972	192.228.972	192.228.972	119%	119%	119%	-371.009.674	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	93.430.786	93.430.786
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	10.323.740	10.323.740	10.323.740	0%	0%	0%	-20.647.479	-30.971.219
	CIRCULANTES	-	-	10.323.740	10.323.740	10.323.740	0%	0%	0%	-20.647.479	-30.971.219
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	516.480.671	516.480.671	514.968.254	11%	11%	11%	-647.929.004	-1.164.409.676



Manoel Charoie
CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Abril 2015

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	248.292.093	248.292.093	245.410.392	9%	9%	9%	-688.259.073	-936.551.166
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	63.498.673	63.498.673	63.498.673	13%	13%	13%	20.162.431	-43.336.243
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	132.198.506	132.198.506	132.198.506	10%	10%	10%	-730.493.907	-862.692.413
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	49.609.501	49.609.501	49.609.501	6%	6%	6%	7.806.129	-41.803.372
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	103.712	103.712	103.712	0%	0%	0%	10.475.815	10.372.103
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	2.881.700	2.881.700	2.881.700	3%	3%	3%	3.790.459	908.759
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	1.259.497	1.259.497	1.259.497	2%	2%	2%	6.619.925	5.360.428
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	1.622.204	1.622.204	1.622.204	8%	8%	8%	-2.829.466	-4.451.670
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	1.349.222	1.349.222	1.349.222	0%	0%	0%	24.628.477	23.279.255
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	14.227.381	14.227.381	14.227.381	1%	1%	1%	-500.779.079	-515.006.460
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	93.430.786	93.430.786
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	14.227.381	14.227.381	14.227.381	0%	0%	0%	-30.971.219	-45.198.600
	CIRCULANTES	-	-	14.227.381	14.227.381	14.227.381	0%	0%	0%	-30.971.219	-45.198.600
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	263.868.695	263.868.695	260.986.995	6%	6%	6%	-1.164.409.676	-1.428.278.371



Manoel Charoie
 CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Mayo 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	248.292.093	248.292.093	245.410.392	9%	9%	9%	-936.551.166	-1.184.843.259
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	63.498.673	63.498.673	63.498.673	13%	13%	13%	-43.336.243	-106.834.916
402	MATERIAL ES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	132.198.506	132.198.506	132.198.506	10%	10%	10%	-862.692.413	-994.890.919
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	49.609.501	49.609.501	49.609.501	6%	6%	6%	-41.803.372	-91.412.873
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	103.712	103.712	103.712	0%	0%	0%	10.372.103	10.268.391
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	2.881.700	2.881.700	2.881.700	3%	3%	3%	908.759	-1.972.942
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	1.259.497	1.259.497	1.259.497	2%	2%	2%	5.360.428	4.100.932
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	1.622.204	1.622.204	1.622.204	8%	8%	8%	-4.451.670	-6.073.873
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	1.349.222	1.349.222	1.349.222	0%	0%	0%	23.279.255	21.930.033
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	14.227.381	14.227.381	14.227.381	1%	1%	1%	-515.006.460	-529.233.841
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	93.430.786	93.430.786
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	14.227.381	14.227.381	14.227.381	0%	0%	0%	-45.198.600	-59.425.961
	CIRCULANTES	-	-	14.227.381	14.227.381	14.227.381	0%	0%	0%	-45.198.600	-59.425.961
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	263.868.695	263.868.695	260.986.995	6%	6%	6%	-1.428.278.371	-1.692.147.066



Manoel Charon
 CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Junio 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	248.292.093	248.292.093	245.410.392	9%	9%	9%	-936.551.166	-1.184.843.259
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	63.498.673	63.498.673	63.498.673	13%	13%	13%	-43.336.243	-106.834.916
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	132.198.506	132.198.506	132.198.506	10%	10%	10%	-862.692.413	-994.890.919
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	49.609.501	49.609.501	49.609.501	6%	6%	6%	-41.803.372	-91.412.873
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	103.712	103.712	103.712	0%	0%	0%	10.372.103	10.268.391
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	2.881.700	2.881.700	2.881.700	3%	3%	3%	908.759	-1.972.942
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	1.259.497	1.259.497	1.259.497	2%	2%	2%	5.360.428	4.100.932
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	1.622.204	1.622.204	1.622.204	8%	8%	8%	-4.451.670	-6.073.873
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	1.349.222	1.349.222	1.349.222	0%	0%	0%	23.279.255	21.930.033
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	14.227.381	14.227.381	14.227.381	1%	1%	1%	-515.006.460	-529.233.841
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	93.430.786	93.430.786
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	14.227.381	14.227.381	14.227.381	0%	0%	0%	-45.198.600	-59.425.981
	CIRCULANTES	-	-	14.227.381	14.227.381	14.227.381	0%	0%	0%	-45.198.600	-59.425.981
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR, CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	263.868.695	263.868.695	260.986.995	6%	6%	6%	-1.428.278.371	-1.692.147.066



Manoel Chavira
CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Julio 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	1.054.013.192	1.054.013.192	1.049.162.953	37%	37%	37%	-1.184.843.259	-2.238.856.451
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	71.995.279	71.995.279	71.995.279	15%	15%	15%	-106.834.916	-178.830.195
402	MATERIAL ES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	962.236.734	962.236.734	962.236.734	70%	70%	70%	-994.890.919	-1.957.127.653
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	11.974.514	11.974.514	11.974.514	2%	2%	2%	-91.412.873	-103.387.387
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	2.956.426	2.956.426	2.956.426	2%	2%	2%	10.268.391	7.311.965
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	4.850.239	4.850.239	4.850.239	5%	5%	5%	-1.972.942	-6.823.181
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	3.082.448	3.082.448	3.082.448	4%	4%	4%	4.100.932	1.018.484
	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	20.493.420	1.707.785	1.767.791	1.767.791	1.767.791	9%	9%	9%	-6.073.873	-7.841.664
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	57.487.291	57.487.291	57.487.291	12%	12%	12%	21.930.033	-35.557.257
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	196.400.413	196.400.413	196.400.413	15%	15%	15%	-529.233.841	-725.634.254
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	182.154.205	182.154.205	182.154.205	16%	16%	16%	93.430.786	-68.723.419
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	14.246.208	14.246.208	14.246.208	0%	0%	0%	-59.425.981	-73.672.189
	CIRCULANTES	-	-	14.246.208	14.246.208	14.246.208	0%	0%	0%	-59.425.981	-73.672.189
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCIÓN DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	-	-	1.878.750	1.878.750	1.878.750	0%	0%	0%	-	-1.878.750
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	1.878.750	1.878.750	1.878.750	0%	0%	0%	-	-1.878.750
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	1.309.779.646	1.309.779.646	1.304.929.407	28%	28%	28%	-1.692.147.066	-3.001.926.713



Manoel Chavira
 CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Agosto 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	1.054.013.192	1.054.013.192	1.049.162.953	37%	37%	37%	-2.238.856.451	-3.292.869.643
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	71.995.279	71.995.279	71.995.279	15%	15%	15%	-178.830.195	-250.825.473
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	962.236.734	962.236.734	962.236.734	70%	70%	70%	-1.957.127.653	-2.919.364.388
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	11.974.514	11.974.514	11.974.514	2%	2%	2%	-103.387.387	-115.361.901
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	2.956.426	2.956.426	2.956.426	2%	2%	2%	7.311.965	4.355.539
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	4.850.239	4.850.239	4.850.239	5%	5%	5%	-6.823.181	-11.673.420
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	3.082.448	3.082.448	3.082.448	4%	4%	4%	1.018.484	-2.063.964
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	1.767.791	1.767.791	1.767.791	9%	9%	9%	-7.841.664	-9.609.455
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	57.487.291	57.487.291	57.487.291	12%	12%	12%	-35.557.257	-93.044.548
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	196.400.413	196.400.413	196.400.413	15%	15%	15%	-725.634.254	-922.034.668
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	182.154.205	182.154.205	182.154.205	16%	16%	16%	-88.723.419	-270.877.624
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	14.246.208	14.246.208	14.246.208	0%	0%	0%	-73.672.189	-87.918.398
	CIRCULANTES	-	-	14.246.208	14.246.208	14.246.208	0%	0%	0%	-73.672.189	-87.918.398
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	1.878.750	1.878.750	1.878.750	0%	0%	0%	-1.878.750	-3.757.501
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	1.878.750	1.878.750	1.878.750	0%	0%	0%	-1.878.750	-3.757.501
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	1.309.779.646	1.309.779.646	1.304.929.407	28%	28%	28%	-3.001.926.713	-4.311.706.359



Manoel Chavira
CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Septiembre 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	1.054.013.192	1.054.013.192	1.049.162.953	37%	37%	37%	-3.292.869.643	-4.346.882.835
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	71.995.279	71.995.279	71.995.279	15%	15%	15%	-250.825.473	-322.820.752
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	962.236.734	962.236.734	962.236.734	70%	70%	70%	-2.919.364.388	-3.881.601.122
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	11.974.514	11.974.514	11.974.514	2%	2%	2%	-115.361.901	-127.336.416
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	2.956.426	2.956.426	2.956.426	2%	2%	2%	4.355.539	1.399.114
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	4.850.239	4.850.239	4.850.239	5%	5%	5%	-11.673.420	-16.523.659
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	3.082.448	3.082.448	3.082.448	4%	4%	4%	-2.063.964	-5.146.412
	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	20.493.420	1.707.785	1.767.791	1.767.791	1.767.791	9%	9%	9%	-9.609.455	-11.377.246
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	57.487.291	57.487.291	57.487.291	12%	12%	12%	-93.044.548	-150.531.838
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	196.400.413	196.400.413	196.400.413	15%	15%	15%	-922.034.668	-1.118.435.081
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	182.154.205	182.154.205	182.154.205	16%	16%	16%	-270.877.624	-453.031.829
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	14.246.208	14.246.208	14.246.208	0%	0%	0%	-87.918.398	-102.164.606
	CIRCULANTES	-	-	14.246.208	14.246.208	14.246.208	0%	0%	0%	-87.918.398	-102.164.606
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCIÓN DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	-	-	1.878.750	1.878.750	1.878.750	0%	0%	0%	-3.757.501	-5.636.251
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	1.878.750	1.878.750	1.878.750	0%	0%	0%	-3.757.501	-5.636.251
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	1.309.779.646	1.309.779.646	1.304.929.407	28%	28%	28%	-4.311.706.359	-5.621.486.005



Manoel Chavira
 CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Septiembre 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	478.579.700	478.579.700	471.725.704	17%	17%	17%	-4.346.882.835	-4.825.462.534
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	92.607.863	92.607.863	92.607.863	19%	19%	19%	-322.820.752	-415.428.614
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	324.707.852	324.707.852	324.707.852	24%	24%	24%	-3.881.601.122	-4.206.308.974
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	15.566.869	15.566.869	15.566.869	2%	2%	2%	-127.336.416	-142.903.284
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	38.843.120	38.843.120	38.843.120	31%	31%	31%	1.399.114	-37.444.007
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	6.853.996	6.853.996	6.853.996	7%	7%	7%	-16.523.659	-23.377.655
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	2.489.195	2.489.195	2.489.195	3%	3%	3%	-5.146.412	-7.635.608
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	4.364.801	4.364.801	4.364.801	21%	21%	21%	-11.377.246	-15.742.047
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	97.768.280	97.768.280	97.768.280	20%	20%	20%	-150.531.838	-248.300.119
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-1.118.435.081	-1.124.790.962
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	-453.031.829	-453.031.829
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-102.164.606	-108.520.487
	CIRCULANTES	-	-	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-102.164.606	-108.520.487
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-5.636.251	-5.636.251
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-5.636.251	-5.636.251
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	582.703.861	582.703.861	575.849.865	13%	13%	12%	-5.621.486.005	-6.204.189.867



Manoel Charo
CONTADOR

(1) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: Septiembre 2015											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	478.579.700	478.579.700	471.725.704	17%	17%	17%	-4.825.462.534	-5.304.042.234
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	92.607.863	92.607.863	92.607.863	19%	19%	19%	-415.428.614	-508.036.477
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	324.707.852	324.707.852	324.707.852	24%	24%	24%	-4.206.308.974	-4.531.016.827
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	15.566.869	15.566.869	15.566.869	2%	2%	2%	-142.903.284	-158.470.153
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	38.843.120	38.843.120	38.843.120	31%	31%	31%	-37.444.007	-76.287.127
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	6.853.996	6.853.996	6.853.996	7%	7%	7%	-23.377.655	-30.231.651
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	2.489.195	2.489.195	2.489.195	3%	3%	3%	-7.635.608	-10.124.803
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	4.364.801	4.364.801	4.364.801	21%	21%	21%	-15.742.047	-20.106.848
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	97.768.280	97.768.280	97.768.280	20%	20%	20%	-248.300.119	-346.068.399
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-1.124.790.962	-1.131.146.844
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	-453.031.829	-453.031.829
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-108.520.487	-114.876.369
	CIRCULANTES	-	-	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-108.520.487	-114.876.369
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-5.636.251	-5.636.251
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-5.636.251	-5.636.251
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	582.703.861	582.703.861	575.849.865	13%	13%	12%	-6.204.189.867	-6.786.893.728



Manoel Charoie
CONTADOR

(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM)
2. ORGANIZANTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Septiembre 2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	237.681.836	478.579.700	478.579.700	471.725.704	17%	17%	17%	-5.304.042.234	-5.782.621.934
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	40.285.639	92.607.863	92.607.863	92.607.863	19%	19%	19%	-508.036.477	-600.644.340
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	114.041.137	324.707.852	324.707.852	324.707.852	24%	24%	24%	-4.531.016.827	-4.855.724.679
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	64.551.535	15.566.869	15.566.869	15.566.869	2%	2%	2%	-158.470.153	-174.037.021
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	10.475.815	38.843.120	38.843.120	38.843.120	31%	31%	31%	-76.287.127	-115.130.247
408	OTROS GASTOS	99.932.520	8.327.710	6.853.996	6.853.996	6.853.996	7%	7%	7%	-30.231.651	-37.085.647
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	6.619.925	2.489.195	2.489.195	2.489.195	3%	3%	3%	-10.124.803	-12.613.998
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	1.707.785	4.364.801	4.364.801	4.364.801	21%	21%	21%	-20.106.848	-24.471.648
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	40.471.446	97.768.280	97.768.280	97.768.280	20%	20%	20%	-346.068.399	-443.836.680
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	106.879.057	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-1.131.146.844	-1.137.502.725
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	13.448.271	-	-	-	0%	0%	0%	-563.238.646	-563.238.646
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	93.430.786	-	-	-	0%	0%	0%	-453.031.829	-453.031.829
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-114.876.369	-121.232.250
	CIRCULANTES	-	-	6.355.881	6.355.881	6.355.881	0%	0%	0%	-114.876.369	-121.232.250
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR, CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-5.636.251	-5.636.251
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-5.636.251	-5.636.251
(11)	TOTALES	4.620.388.060	385.032.338	582.703.861	582.703.861	575.849.865	13%	13%	12%	-6.786.893.728	-7.369.597.589



Manoel Chao
CONTADOR

(1) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: CONSOLIDADO											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	2.852.182.029	2.852.182.029	6.268.595.862	6.268.595.862	6.268.595.862	220%	220%	220%	-3.416.413.833	-3.416.413.833
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	483.427.665	704.428.652	704.428.652	704.428.652	146%	146%	146%	-221.000.987	-221.000.987
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	1.368.493.643	5.101.964.322	5.101.964.322	5.101.964.322	373%	373%	373%	-3.733.470.679	-3.733.470.679
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	774.618.425	288.198.058	288.198.058	288.198.058	37%	37%	37%	486.420.367	486.420.367
	TRANSFERENCIAS	125.709.776	125.709.776	125.709.774	125.709.774	125.709.774	100%	100%	100%	2	2
408	OTROS GASTOS	99.932.520	99.932.520	48.295.057	48.295.057	48.295.057	48%	48%	48%	51.637.463	51.637.463
	IMPUESTOS DIRECTOS	79.439.100	79.439.100	20.493.420	20.493.420	20.493.420	26%	26%	26%	58.945.680	58.945.680
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.493.420	20.493.420	27.801.637	27.801.637	27.801.637	136%	136%	136%	-7.308.217	-7.308.217
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	485.657.347	485.657.347	485.657.347	485.657.347	100%	100%	100%	-	-
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.684	1.282.548.684	1.258.609.163	1.258.609.163	1.258.609.163	98%	98%	98%	23.939.521	23.939.521
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	161.379.254	161.379.254	576.686.917	576.686.917	576.686.917	357%	357%	357%	-415.307.663	-415.307.663
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	1.121.169.430	1.121.169.430	546.462.615	546.462.615	546.462.615	49%	49%	49%	574.706.815	574.706.815
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	135.459.631	135.459.631	135.459.631	0%	0%	0%	-135.459.631	-135.459.631
	CIRCULANTES	-	-	135.459.631	135.459.631	135.459.631	0%	0%	0%	-135.459.631	-135.459.631
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR, CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	5.636.251	5.636.251	5.636.251	0%	0%	0%	-5.636.251	-5.636.251
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	5.636.251	5.636.251	5.636.251	0%	0%	0%	-5.636.251	-5.636.251
(11)	TOTALES	4.620.388.060	4.620.388.060	8.018.498.623	8.018.498.623	8.018.498.623	174%	174%	174%	-3.398.110.563	-3.398.110.563



Manoel Chavira
CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO610
DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ANONIMA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : Producción y Comercialización de Municiones y Productos Metalmechanicos

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	467.327.551	467.327.551	467.327.551	467.327.551	467.327.551
403	SERVICIOS NO PERSONALES	142.293.726	142.293.726	81.836.537	81.836.537	81.836.537
404	ACTIVOS REALES	342.031.328	342.031.328	342.031.328	342.031.328	342.031.328
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
407	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
408	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
(10)	TOTALES	951.652.605	951.652.605	891.195.416	891.195.416	891.195.416



Manoel Charoie
 CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO610
DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ANONIMA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : Producción y Comercialización de Químicos y Explosivos

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	111.105.423	111.105.423	111.105.423	111.105.423	111.105.423
403	SERVICIOS NO PERSONALES	26.595.467	26.595.467	26.595.467	26.595.467	26.595.467
404	ACTIVOS REALES	113.940.480	113.940.480	113.940.480	113.940.480	113.940.480
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
407	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
408	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
(10)	TOTALES	251.641.370	251.641.370	251.641.370	251.641.370	251.641.370



Manoel Charoie
 CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO610
DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ANONIMA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : Comercialización de Productos No Propios

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	680.228.669	680.228.669	680.228.669	680.228.669	680.228.669
403	SERVICIOS NO PERSONALES	179.766.054	179.766.054	179.766.054	179.766.054	179.766.054
404	ACTIVOS REALES	22.385.539	22.385.539	22.385.539	22.385.539	22.385.539
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
407	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
408	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
(10)	TOTALES	882.380.262	882.380.262	882.380.262	882.380.262	882.380.262



Manoel Chavón
 CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO610
DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ANONIMA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : Centro de Mantenimiento de Helicopteros

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	26.060.203	26.060.203	-	-	-
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.900.000	33.900.000	-	-	-
403	SERVICIOS NO PERSONALES	16.239.797	16.239.797	-	-	-
404	ACTIVOS REALES	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
407	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
408	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
(10)	TOTALES	83.500.000	83.500.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000



Manuel Charo
CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO610
DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ANONIMA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	26.060.203	26.060.203	-	-	-
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.292.561.643	1.292.561.643	1.258.661.643	1.258.661.643	1.258.661.643
403	SERVICIOS NO PERSONALES	364.895.044	364.895.044	288.198.058	288.198.058	288.198.058
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	485.657.347	485.657.347	485.657.347	485.657.347
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
407	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
408	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
(10)	TOTALES	2.169.174.237	2.169.174.237	2.032.517.048	2.032.517.048	2.032.517.048



Manuel Chaviz
 CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO610
DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ANONIMA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : ACCION CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	457.367.462	457.367.462	704.428.652	704.428.652	704.428.652
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.932.000	75.932.000	3.843.302.678	3.843.302.678	3.843.302.678
403	SERVICIOS NO PERSONALES	409.723.381	409.723.381	-	-	-
404	ACTIVOS REALES	-	-	-	-	-
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.683	1.282.548.683	1.258.609.163	1.258.609.163	1.258.609.163
407	TRANSFERENCIAS	125.709.776	125.709.776	125.709.774	125.709.774	125.709.774
408	OTROS GASTOS	99.932.520	99.932.520	48.295.057	48.295.057	48.295.057
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	5.636.251	5.636.251	5.636.251
(10)	TOTALES	2.451.213.823	2.451.213.823	5.985.981.575	5.985.981.575	5.985.981.575



Manirif Charoie
 CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO610
DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ANONIMA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : TOTAL CONSOLIDADO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	483.427.665	483.427.665	704.428.652	704.428.652	704.428.652
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.368.493.643	1.368.493.643	5.101.964.322	5.101.964.322	5.101.964.322
403	SERVICIOS NO PERSONALES	774.618.425	774.618.425	288.198.058	288.198.058	288.198.058
404	ACTIVOS REALES	485.657.347	485.657.347	485.657.347	485.657.347	485.657.347
405	APLICACIONES FINANCIERAS	1.282.548.683	1.282.548.683	1.258.609.163	1.258.609.163	1.258.609.163
407	TRANSFERENCIAS	125.709.776	125.709.776	125.709.774	125.709.774	125.709.774
408	OTROS GASTOS	99.932.520	99.932.520	48.295.057	48.295.057	48.295.057
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	5.636.251	5.636.251	5.636.251
(10)	TOTALES	4.620.388.060	4.620.388.060	8.018.498.623	8.018.498.623	8.018.498.623



Manoel Charo
 CONTADOR

CODIGO DEL ENTE: AO610

DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA ANONIMA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA I

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125441	Producción y Comercialización de Municiones y Productos Metalmeccánicos	01/01/2015	31/12/2015	Unidades	1.305.250	1.305.250	100%	951.652.605	891.195.416	94%
125487	Producción y Comercialización de Químicos y Explosivos	01/01/2015	31/12/2015	TM	17.579	17.579	100%	251.641.370	251.641.370	100%
125632	Comercialización de Productos No Propios	01/01/2015	31/12/2015	Unidades	7.712.653	7.712.653	100%	882.380.262	882.380.262	100%
125673	Centro de Mantenimiento de Helicopteros	01/01/2015	31/12/2015				0%	83.500.000	7.300.000	9%



Manirf Charoie
CONTADOR

**EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE
VEHÍCULOS VENEZOLANOS, S.A.
(EMSOVEN)**

EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS S.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- Presupuesto del año 2015

Para el año 2015, el anteproyecto de presupuesto de la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, S.A. (EMSOVEN); alcanza un total de Bs. 2.188.679.400,00. En el Presupuesto 2015 EMSOVEN presenta un único proyecto;

Código	Proyecto
126110	Producción de vehículos multipropósito Tiuna de uso militar modelo reconocimiento y vehículos administrativos de uso particular.

Siendo el único proyecto del año 2015 el antes mencionado, la asignación de recursos proviene del ensamblaje y comercialización de vehículos de uso civil, camionetas Marca TIUNA X5 y la fabricación, repotenciación y comercialización de los vehículos multipropósitos Tiuna y todas las partidas en gastos presentadas están asociadas a su realización.

II.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio económico 2015, la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos (EMSOVEN) estimo ingresos por la fabricación, repotenciación y comercialización de 1.400 Camionetas marca TIUNA; modelo X5 y I repotenciación de un 15% del Vehículos Multipropósito Tiuna para uso militar. Para la fecha, EMSOVEN estima la ejecución de un 70% de lo planificado, con la producción y venta de 1.000 camionetas. Todos los ingresos de operación de la empresa, se desarrollan por éste concepto.

A su vez, es importante mencionar que para el último trimestre del año 2014 se firmó un contrato con el Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB). Para el cual, se tiene el anticipo del 70% del monto total del contrato. Es relevante informar, que la realización del contrato durante el ejercicio económico 2015 no se ha materializado por la ausencia de materia prima para la fabricación de los vehículos multipropósito Tiuna y la falta de adecuación del espacio físico, para la realización del mismo. En el anexo E se muestra una ejecución presupuestaria de los recursos por un total de Bs. 1.763.062.801;

lo que representa un 60% del monto total del presupuesto programado. El presupuesto del ejercicio 2015 se ejecutó en cuanto a los ingresos estimados en un 60%; sin embargo el incremento de pasivos representa una fuente financiera importante para la organización y corresponde al anticipo otorgado en el contrato que se materializará para el 2016 para la fabricación de vehículos multipropósito tiuna de uso militar, otorgado por SEDEFANB y a la empresa Inversora IPSFA para la compra de Camionetas TIUNA X5, de uso particular. El incremento de pasivos para el ejercicio 2015 sobrepasa el monto estimado.

III.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- La Ejecución financiera mensual del presupuesto de gastos, se detalla el consolidado y su porcentaje de ejecución.

Partida	Denominacion	Presupuesto 2015	Ejecucion 2015	Por Ejecutar a la Fecha	% Ejecut.
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957	0	41.553.957	100%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	869.567.590	647.732.834	221.834.756	26%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148	217.175.166	146.299.982	40%
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000	81.439.239	389.160.761	83%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.451	800.271.498	-420.077.047	-110%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639	259.061	19.238.578	99%
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237	15.740.920	8.159.317	34%
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378	444.083	19.446.295	98%
		2.188.679.400	1.763.062.801	425.616.599	

Al igual que el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos y aplicaciones financieras para el ejercicio económico 2015, representa un porcentaje de ejecución del 80% de lo planificado para el año, constituido fundamentalmente por lo siguiente:

401.- Gastos de Personal: Con respeto a la generación de empleo estimada por EMSOVEN es importante señalar que la empresa se encuentra en un momento de transición y traspaso del personal, y a la fecha; este monto se encuentra ejecutado a través de la partida 4.03 Servicios no personales. Se prevé que a finales de éste año, se termine de afianzar el proceso; motivo por el cual, el monto ejecutado en cuestión es 0%.

402.- Materiales y suministros: La partida se desarrolla principalmente en la adquisición de materia prima local e importada para la fabricación de las camionetas TIUNA X5. A la fecha, se encuentra ejecutado más del 70% del monto planificado.

403.- Servicios no personales: La partida de servicios no personales la compone principalmente la nómina de personal obrero y administrativo de la empresa; gastos de aduanas, fletes y tasas que forman parte del proceso de adquisición de materia prima para la producción. El comparativo del monto estimado y el ejecutado es del 60%.

404.- Activos Reales: La ejecución en la Adquisición de Activos para la producción se ha materializado en un 17%, se espera que para el ejercicio económico 2016 se realice en su totalidad.

405.- Activos Financieros: Para el ejercicio económico 2015 se planificó el incremento de activos financieros principalmente en la partida de activos disponibles. A la fecha, el incremento en los activos financieros se realiza con el incremento en la cuenta de bancos públicos; por el monto en anticipos recibidos de clientes y el incremento de cuentas por cobrar comerciales.

407.- Transferencias y Donaciones de Ley: Esta partida la compone el monto de 19 millones por ejecutar casi en su totalidad. En vista de que a la fecha, falta culminar ventas y gastos; no se tiene una provisión clara en relación del monto a cancelar ante el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, ya que éste monto surge de un porcentaje establecido que se genera posterior al calcula de la utilidad neta.

408.- Otros Gastos: Para el año 2015 se presupuestó en la partida de otros gastos la depreciación del activo fijo; estimado con la inclusión de nuevos activos y la declaración de ISLR del ejercicio. Sin embargo, en vista de que la adquisición de activos fue inferior a la planificada; la depreciación también es mucho menor y el ejecutado representa solo el 34% de lo planificado.

411.- Disminución de pasivos: La partida disminución de pasivos representa solo el 2% de lo planificado, y la conforma principalmente el pago de impuestos y retenciones.

2.- Ejecución de Gastos por Proyecto: Todos los gastos ejecutados corresponden a un solo proyecto (anexo K):

Código	Proyecto	Plazo de Ejecución	
		Año de Inicio	Año de Culminación
126110	Producción de vehículos multipropósito tiuna de uso militar modelo reconocimiento y vehículos administrativos de uso particular.	01-01-15	31-12-15

3.- Ejecución de Gastos por Acciones Centralizadas: EMSOVEN planifica sus operaciones de fuentes y aplicaciones por recursos propios generados a través de la ejecución de su proyecto mencionado en el cuadro anterior y todas sus operaciones se ejecutan por el mismo, por lo tanto No se programó gastos por acciones centralizadas

4.- Ejecución consolidada de gastos y aplicaciones financieras. Para el ejercicio fiscal 2015 se programó un total de gastos y aplicaciones por la cantidad de Bs. 2.188.679.400 y a la fecha se ejecutó un total de Bs. 1.763.062.081 lo que representa un 60% de lo programado.

5.- Ejecución del presupuesto de gastos y aplicaciones por partidas: En el siguiente cuadro se muestra de forma resumida los gastos y aplicaciones del ejercicio 2015:

Partida	Denominacion	Presupuesto 2015	Ejecucion 2015	Por Ejecutar a la Fecha
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957	0	41.553.957
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	869.567.590	647.732.834	221.834.756
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148	217.175.166	146.299.982
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000	81.439.239	389.160.761
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.451	800.271.498	-420.077.047
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639	259.061	19.238.578
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237	15.740.920	8.159.317
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378	444.083	19.446.295
		2.188.679.400	1.763.062.801	425.616.599

IV.- Estados Financieros:

OPERACIONES

La Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, S.A.; durante el ejercicio económico 2015 realizó la venta de mil (1.000) vehículos tipo Camioneta; Marca TIUNA, Modelo X5, durante los meses Julio al mes de Diciembre de 2015. Los vehículos fueron vendidos al Concesionario Inversora IPSFA.

Balance General

a.- Activo Disponible:

Para el ejercicio económico 2015, Emsoven estima un incremento en Bancos de Bs. 400 millones. El flujo de efectivo libre representa menos del 50% de la variación mencionada.

b.- Activo exigible:

.- Cuentas por Cobrar:

Al cierre del ejercicio económico 2015; se refleja un incremento en cuentas por cobrar de más de 200 millones. Estimado que se realiza para la venta del mes de diciembre a la empresa Inversora IPSFA.

.- Anticipos a Corto plazo

Para el mes de diciembre de 2015, los saldos en anticipos a proveedores y anticipos fiscales; son los siguientes:

- Anticipos a Proveedores: Bs. 15.500.000 Bolívares, dados a CAVIM para la adquisición de piezas y partes para la producción de Vehículos Tiuna. Este anticipo fue otorgado en el mes de Febrero de 2013. Y los anticipos otorgados a los Agentes de Aduanas por el servicio de Nacionalización de la Materia Prima; para un total de Adelantos a Proveedores de Bs. 132 millones.
- Créditos Fiscales: corresponde al saldo acumulado por Créditos Fiscales en adquisición de bienes y servicios y Retenciones de IVA efectuadas por los clientes en las ventas. Este monto al cierre del ejercicio económico 2015 asciende a la cantidad de veintidós millones setecientos setenta y dos mil novecientos sesenta y dos bolívares (Bs. 22.772.962,00)

c.- Activo realizable

.- Inventario de materia prima:

El monto final del inventario de materia prima se realizó a través del cálculo estimado entre el uso y compra de materia prima. El saldo del inventario de materia prima corresponde al estimado de existencias de Camionetas TIUNA X5 y kits de carrocería para la elaboración de los vehículos. Para el cierre del ejercicio económico 2015 el inventario estimado se compone por la cantidad de 400 camionetas y 200 kits, valorados en doscientos setenta y cuatro millones quinientos sesenta mil bolívares (Bs: 274.560.000,00).

d.- Pasivo Circulante:

- Cuentas por pagar a Proveedores y a Contratistas: Para el mes de Diciembre de 2015 el saldo de las cuentas por pagar a corto plazo es de 213 millones de bolívares. Corresponde a la deuda con proveedores del extranjero por la compra de maquinaria y kit de ensamblaje de vehículos Tiuna X5.
- Anticipo recibido de clientes: el saldo en la cuenta de anticipos recibidos corresponde a un saldo no conciliado en las ventas a

PDVSA, el anticipo otorgado por SEDEFANB para la fabricación y repotenciación de vehículos Multipropósito TIUNA y el anticipo otorgado por el concesionario Inversora IPSFA para la adquisición de camionetas TIUNA X5.

e.- Pasivo a largo plazo:

- Préstamo CENARECA: Corresponde a préstamos en efectivo realizados por la accionista CENARECA, para la adquisición de la materia prima (kit de carrocería) para la fabricación de los Tiuna. A la fecha el saldo es de Bs. 29.412.821,00.
- Deuda con Instituciones Financieras Publicas: Esta partida se refiere a la deuda que la empresa tiene con Bandes. Este préstamo se solicita para la adquisición de divisas para la compra de materia prima para el ensamblaje de 3.000 camionetas TIUNA X5, por Bs. 486.486.000. Este préstamo se registra según el desembolso efectuado por Bandes a la compañía.

f.- Patrimonio

El Capital Social de la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos, S.A. al cierre del ejercicio de 2015; lo conforman: el Capital Social Totalmente pagado, las Reservas de Ley, las Utilidades Retenidas y la Utilidad del Ejercicio, como se detalla a continuación:

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2014	12.943.137	13.053.137
Resultado del período	186.704.261	186.704.261
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (ESTIMADO)	199.647.398	199.757.398

Para el ejercicio 2015; el patrimonio en el Balance General de EMSOVEN

2.- Estado de Resultados

El estado de resultados es un estado financiero que comprende todas las cuentas nominales de la compañía; donde se muestra la operatividad de la empresa y el resultado económico de la misma.

a.- Ingresos Corrientes: Representa las ventas de la compañía de su producto final, camionetas de uso civil TIUNA X5. Para el año 2015; EMSOVEN vendió 1.000 vehículos a Inversora IPSFA.

b.- Ingresos por depósitos a la vista: Refleja los ingresos por interés bancario que se genera por disponibilidad de efectivo en bancos del estado.

c.- Gastos corrientes: Los gastos corrientes de EMSOVEN incluyen: 402 materiales y suministros; 403 servicios de contabilidad, jurídicos, auditoría, presupuesto y servicios en la fabricación de vehículos Tiuna X5; 408 otros gastos; depreciación de activos y devoluciones en ventas.

d.- Resultado del ejercicio: para el ejercicio económico 2015 se estima un resultado neto antes de ISLR de ciento ochenta y seis millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y un bolívares (Bs. 186.704.261).

3.- Movimiento en las cuentas de patrimonio:

Este estado financiero refleja el incremento o disminución en las cuentas de patrimonio considerando como premisa primordial las variaciones anuales en las utilidades de la compañía. En la parte posterior se muestra y a continuación se presenta de forma más detallada los movimientos en las cuentas de patrimonio:

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2014	12.943.137	13.053.137
Resultado del período	186.704.261	186.704.261
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (ESTIMADO)	199.647.398	199.757.398

4.- Estado de flujos de efectivo:

Este estado financiero refleja de forma detallada las variaciones del efectivo de EMSOVEN durante el ejercicio económico; y se realizó considerando las variaciones en el balance general partiendo de la utilidad del ejercicio que está finalizando. En el balance general, se puede observar de forma detallada; en resumen para el ejercicio económico 2015 ocurrió lo siguiente:

Fuentes que generaron efectivo (Operacionales)

- Incremento en el monto de anticipos recibidos por clientes.
- Incremento en cuentas por pagar

Aplicaciones de Efectivo (Operacionales)

- Incremento en cuentas por cobrar.
- Incremento en Inventarios
- Disminución de Pasivos

Aplicaciones de Efectivo (Inversión)

- Compra de Maquinaria

Fuentes de Efectivo (Financiamiento)

- Deuda Pública a largo plazo.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller loops and strokes below it.

SANTIAGO LEÓN SANDOVAL BASTARDO
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE DE EMSOVEN

EMSOVEN, S.A.

BALANCE GENERAL

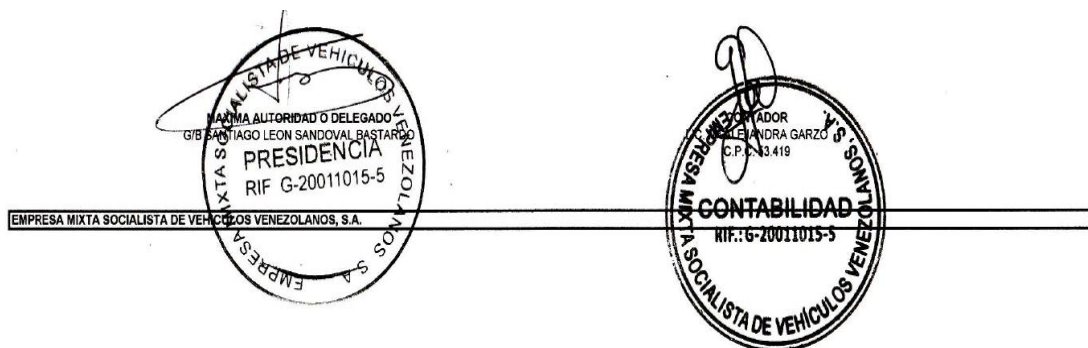
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 (ESTIMADO) Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015 (ESTIMADO)	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	1.271.613.206	161.453.605	1.110.159.601	87%
ACTIVO CIRCULANTE				
- Activo Disponible	543.839.514	95.994.305	447.845.209,00	82%
Caja	20.000	20.000	-	0%
Bancos Públicos	543.819.514	95.974.305	447.845.209,00	82%
Bancos Privados	-	-	-	0%
Bancos del Exterior	-	-	-	0%
Inversiones Temporales	-	-	-	-
- Activo Exigible	386.424.658	33.998.369	352.426.289,00	91%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	231.562.283	4.500	231.557.783,00	0%
Menos: Previsión para Cuentas Incobrables	-	-	-	0%
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	-	-	-	0%
Fondo en Anticipo	-	-	-	-
Fondo en Bienes en Fideicomiso	-	-	-	-
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	132.089.413	15.500.000	116.589.413,00	0
Créditos Fiscales	22.772.962	18.493.869	4.279.093,00	19%
Otros gastos pagados por anticipado	-	-	-	-
- Activo Realizable	274.560.000	31.447.150	243.112.850,00	89%
Inventario de Materiales Directos	274.560.000	31.447.150	243.112.850,00	89%
Inventario de Materiales Indirectos	-	-	-	0%
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	66.789.034	13.781	66.775.253,00	0%
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	-	-	-	-
- Prepagados	-	-	-	0%
- Inversión Financiera a Largo Plazo	-	-	-	-
- Propiedad Planta y Equipo	81.469.708	30.469	81.439.239,00	0
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-14.680.674	-16.688	14.663.986,00	0%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	-	-	-	-
- Activos Intangibles	26.260	26.260	-	-
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-26.260	-26.260	-	-
- Activos Intangibles Neto	-	-	-	-
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y	-	-	-	0
PASIVO	1.071.855.808	148.400.468	923.455.340,00	
PASIVO CIRCULANTE	555.956.988	118.987.648	436.969.340,00	79%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	213.727.911	38.070	213.689.841	0%
- Retenciones por Pagar a Corto Plazo	2.146.754	329.401	1.817.353	-
- Efectos a Pagar a Corto Plazo	-	-	0	0%
- Impuesto por Pagar (ISLR)	-	103.962	-103.962	0%
- Transferencias y donaciones por pagar	-	147.121	-147.121	-
- Otros Pasivos Circulantes - Anticipos Recibidos	326.096.037	104.189.808	221.906.229	0%
- Provisiones	-	-	0	-
Provisiones Para Beneficios Sociales	-	-	0	-
Otras provisiones	13.986.286	14.179.286	-193.000	-1%
PASIVO NO CIRCULANTE	515.898.820	29.412.820	486.486.000	0
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	-	-	-	-
- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	486.486.000	-	486.486.000	-
- Otros Pasivos no Circulantes - CENARECA	29.412.820	29.412.820	0	-
PATRIMONIO	199.757.398	13.053.137	186.704.261,00	93%
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	-	0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-
Reservas Legales y Estatutarias	10.000	10.000	-	0%
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	-	-	-	-
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	12.943.137	12.943.137	-	0%
Resultado del Ejercicio	186.704.261	-	186.704.261,00	0%
PASIVO + PATRIMONIO	1.271.613.206	161.453.605	1.110.159.601,00	87%



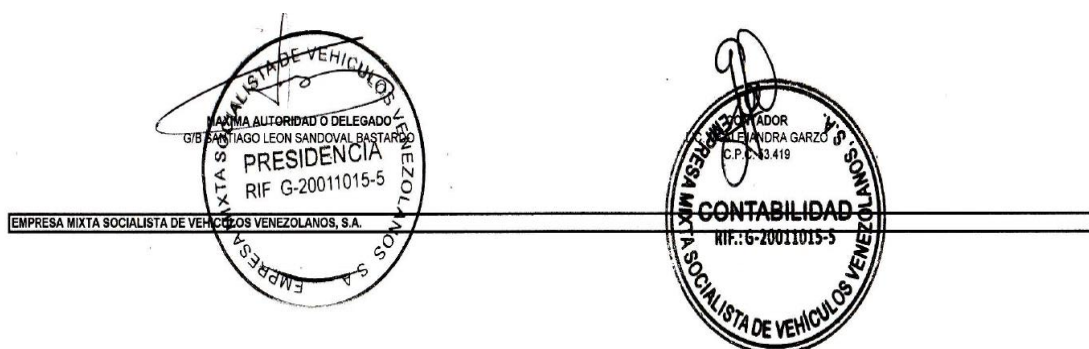
EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

ORGANISMO EMSOVEN ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 (ESTIMADO) Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
	2015 (ESTIMADO)	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	824.499.392	1.741.795	822.757.597	100%
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>			-	
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			-	
			-	
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>			-	
- Venta Brutas de Bienes (Vehiculos Tiuna)	823.949.634,00	1.591.224,00	822.358.410,00	100%
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>				
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				
- Ingresos de la Propiedad				
Intereses por Depósitos a la vista	549.758,00	150.571,04	399.186,96	73%
Intereses de Títulos y Valores			-	
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	-		-	
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)			-	
2. Gastos Corrientes	637.795.131	1.249.258	636.545.873	100%
<u>a. Gastos de Consumo</u>				
- Gastos de Personal	-			
- Materiales, Suministros y Mercancias	11.247.497,00	696.930,00	10.550.567,00	94%
- Servicios no Personales	8.097.820,00	369.845,00	7.727.975,00	95%
- Variación de Inventarios			0	
Inventario de Materia Prima	393.372.487,00	-	393.372.487	
Inventario de Productos Terminados			0	
Inventario de Productos en proceso			0	
Inventario de Mercancía			0	
Inventario de Materiales y Suministro		-	0	
Inventario de Semovientes			0	
Costo de Servicios	209.077.346,00			
Depreciacion Maquinaria	14.659.068,00			
Costo de Ventas			-	
Otros Gastos			-	
Depreciación	4.918,00	9.102,72	4.184,72	85%
Amortización		26.260,00	26.260,00	
Intereses por Operaciones Financieras	972.972,00	-	972.972,00	100%
Pérdida por Cuentas Incobrables			-	
Pérdidas Ajenas a la Operación (ISLR)	103.962,00	-	103.962,00	0%
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	-	-	-	0%
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>				
- Transferencias y Donaciones			-	
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado			-	
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	259.061,00	147.120,00	111.941	0%
Otras Transferencias Corrientes Diversas			-	
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias			-	
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	186.704.261	492.537	186.211.724	100%



EMSOVEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015 (ESTIMADO)
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015 (E)	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad Neta	186.704.261,00	1.314.924,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciacion y Amortizacion	14.663.986	35.364
Impuesto sobre la renta diferido	-	-
Provisiones	(193.000)	(7.561.900)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	-	-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar, neto	(231.557.783)	1.524.210
(Aumento) Disminuciones de Retenciones de Impuestos	-	(1.186.281)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	(243.112.850)	-
Impuesto sobre la renta diferido	-	-
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	(4.279.093)	-
(Aumento) Disminuciones Anticipos a proveedores	(116.589.413)	-
(Aumento) Disminuciones Anticipos recibidos de Clientes	221.906.229	104.404.321
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar	213.689.841	(3.984.241)
(Aumento) Disminuciones Gastos acumulados por pagar y otros pasivos	1.566.270	520.348
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar a largo Plazo	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	42.798.448	95.066.745
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	(81.439.239)	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(81.439.239)	-
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Prestamo a Largo Plazo	486.486.000	-
Cuentas por Pagar Accionistas	-	-
Perdida años anteriores	-	-
Aumento de Capital Social	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	486.486.000	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	447.845.209	95.066.745
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	95.994.305	2.438.082
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	543.839.514	97.504.827



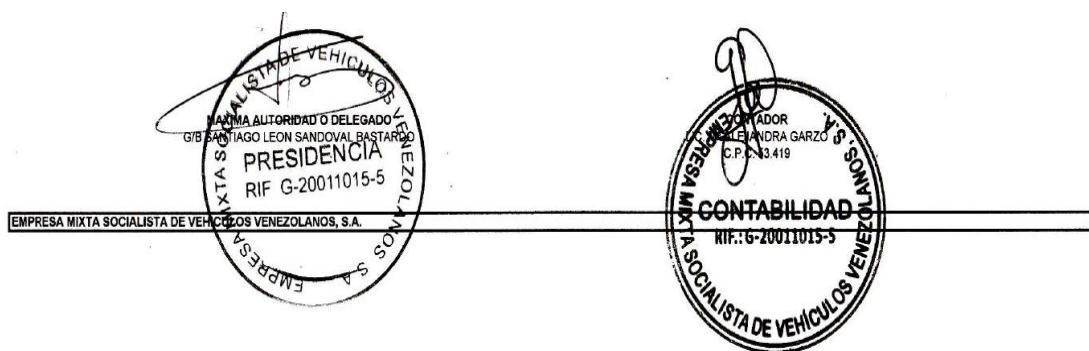
EMSOVEN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015 (ESTIMADO)

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	12.943.137	13.053.137
Resultado del período	186.704.261	186.704.261
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (ESTIMADO)	<u>199.647.398</u>	<u>199.757.398</u>



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA MIXTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. (EMSOVEN)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

30 12 15

5. PERIODO 2015	DEVENGADO	5. MONTO RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL (ESTIMADO)
Enero	824.499.392,00	824.499.392,00			824.499.392,00
Febrero	-	-			-
Marzo	14.663.986	14.663.986,00			14.663.986,00
Abril	-	-			-
Mayo	923.899.423	923.899.423,00			923.899.423,00
Junio					-
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Agosto					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
6. TOTAL	1.763.062.801	1.763.062.801			1.763.062.801

7. FIRMAS AUTORIZADAS



EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.



EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívares)

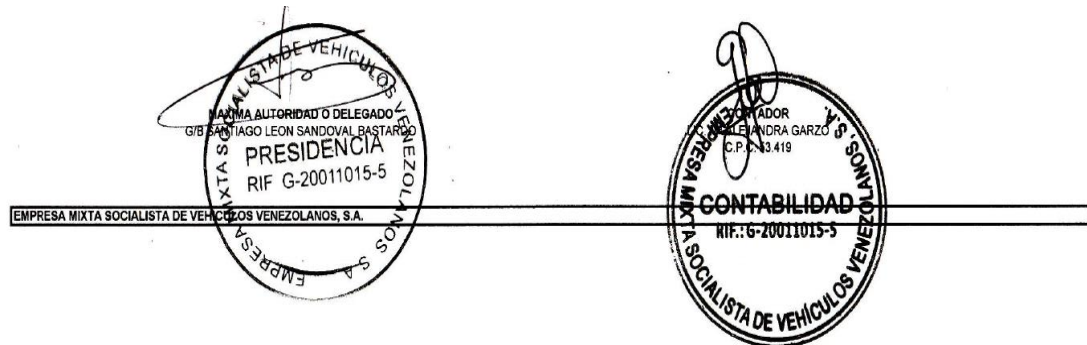
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA MIXTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. (EMSOVEN)
 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
 3. PRESUPUESTO: 2015
 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA

30 | 12 | 15

5. PERIODO 2015	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL (ESTIMADO)
Ingresos de Operación	824.499.392,00	824.499.392,00			824.499.392,00
Transferencias y Donaciones	-	-			-
Recursos Propios de Capital	14.663.986	14.663.986,00			14.663.986,00
Disminucion de Activos Financieros		-			-
Incremento de Pasivos	923.899.423	923.899.423,00			923.899.423,00
					-
6. TOTAL	1.763.062.801	1.763.062.801			1.763.062.801

7. FIRMAS AUTORIZADAS



(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMISOVEN, S.A. MES: ENERO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	41.553.957,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	869.567.590,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	16,00	16,00	16,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	363.475.132,29
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	81.439.239,00	81.439.239,00	81.439.239,00	17,305%	17,305%	17,305%	0,00	389.160.761,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	40.652,00	40.652,00	40.652,00	0,011%	0,011%	0,011%	0,00	380.153.798,64
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	19.497.639,07
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.222.348,00	1.222.348,00	1.222.348,00	5,114%	5,114%	5,114%	0,00	22.677.889,00
4,11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00		0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	19.890.378,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	82.702.255,00	82.702.255,00	82.702.255,00				0,00	2.105.977.145,00



EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

RIF: G-20011015-5

(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: FEBRERO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	172.645.000,00	172.645.000,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	3.118,00	3.118,00	3.118,00	0,001%	0,001%	0,001%	4.067.881,00	4.064.763,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	1.362.204,00	1.362.204,00	1.362.204,00	0,358%	0,358%	0,358%	61.994.514,00	60.632.310,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.222.348,00	1.222.348,00	1.222.348,00	5,114%	5,114%	5,114%	172.053,00	-1.050.295,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	251.083,00	251.083,00	251.083,00	0,000%	0,000%	0,000%	-32.000,00	-283.083,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	2.838.753,00	2.838.753,00	2.838.753,00				240.347.448,00	237.508.695,00



EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

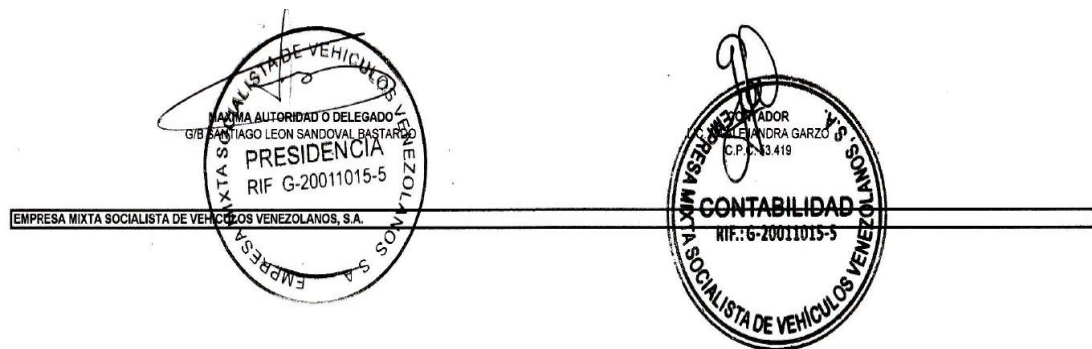
RIF: G-20011015-5

(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: MARZO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	206.365.809,00	206.365.809,00	206.365.809,00	23,732%	23,732%	23,732%	172.645.000,00	-33.720.809,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	11.650.051,00	11.650.051,00	11.650.051,00	3,205%	3,205%	3,205%	4.067.868,00	-7.582.183,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	28.575.073,00	28.575.073,00	28.575.073,00	7,516%	7,516%	7,516%	61.992.660,00	33.417.587,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.325.891,00	1.325.891,00	1.325.891,00	5,548%	5,548%	5,548%	169.106,00	-1.156.785,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	336.410,00	336.410,00	336.410,00	0,000%	0,000%	0,000%	-32.000,00	-368.410,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	248.253.234,00	248.253.234,00	248.253.234,00				240.342.634,00	-7.910.600,00

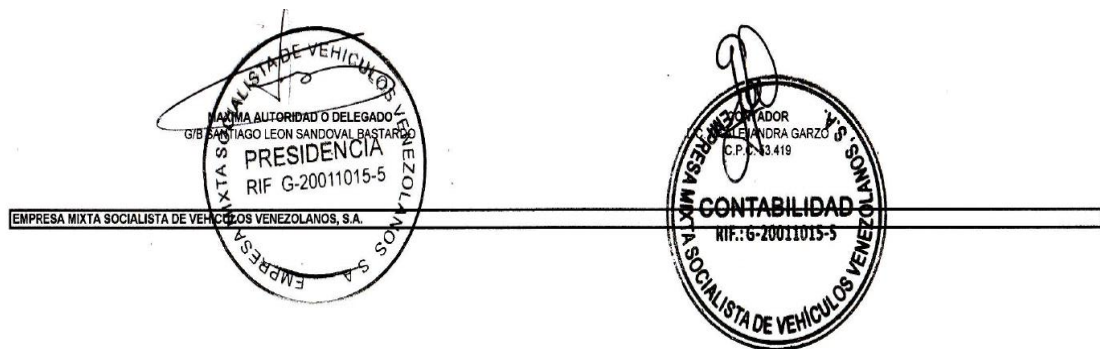


EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: ABRIL 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	103.163.769,00	103.163.769,00	103.163.769,00	11,864%	11,864%	11,864%	172.645.000,00	69.481.231,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	6.284.438,00	6.284.438,00	6.284.438,00	1,729%	1,729%	1,729%	4.028.477,00	-2.255.961,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	6.826.483,00	6.826.483,00	6.826.483,00	1,796%	1,796%	1,796%	60.678.131,00	53.851.648,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.221.929,00	1.221.929,00	1.221.929,00	5,113%	5,113%	5,113%	166.159,00	-1.055.770,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	112.767.899,00	112.767.899,00	112.767.899,00	0,000%	0,000%	0,000%	-206.273,00	-112.974.172,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	230.264.518,00	230.264.518,00	230.264.518,00				238.811.494,00	8.546.976,00



(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: MAYO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	492.253,00	492.253,00	492.253,00	0,057%	0,057%	0,057%	172.645.000,00	172.152.747,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	927.448,00	927.448,00	927.448,00	0,255%	0,255%	0,255%	3.994.340,00	3.066.892,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	312.244,00	312.244,00	312.244,00	0,082%	0,082%	0,082%	60.676.211,00	60.363.967,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.221.929,00	1.221.929,00	1.221.929,00	5,113%	5,113%	5,113%	163.212,00	-1.058.717,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	55.669,00	55.669,00	55.669,00	0,000%	0,000%	0,000%	-206.273,00	-261.942,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	3.009.543,00	3.009.543,00	3.009.543,00				238.772.490,00	235.762.947,00



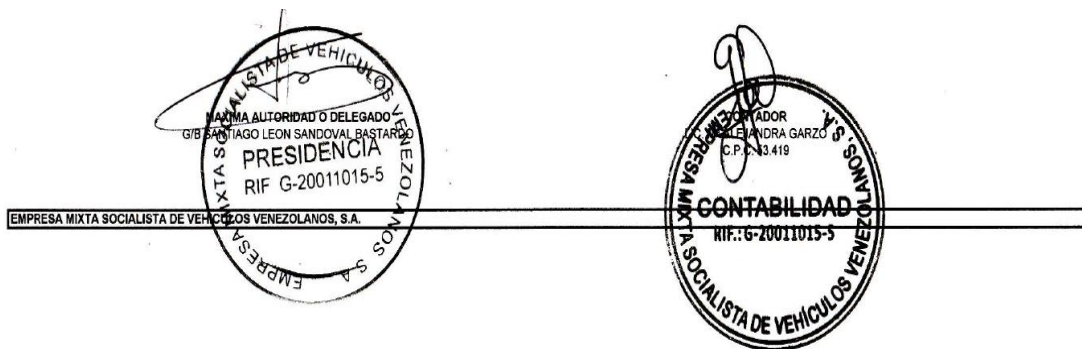
(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: JUNIO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	41.861.706,00	41.861.706,00	41.861.706,00	4,814%	4,814%	4,814%	172.645.000,00	130.783.294,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	7.117.766,00	7.117.766,00	7.117.766,00	1,958%	1,958%	1,958%	3.960.203,00	-3.157.563,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	40.535.206,00	40.535.206,00	40.535.206,00	10,662%	10,662%	10,662%	60.674.291,00	20.139.085,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.221.929,00	1.221.929,00	1.221.929,00	5,113%	5,113%	5,113%	160.265,00	-1.061.664,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	0,000%	0,000%	0,000%	-206.273,00	-399.273,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	90.929.607,00	90.929.607,00	90.929.607,00				238.733.486,00	147.803.879,00



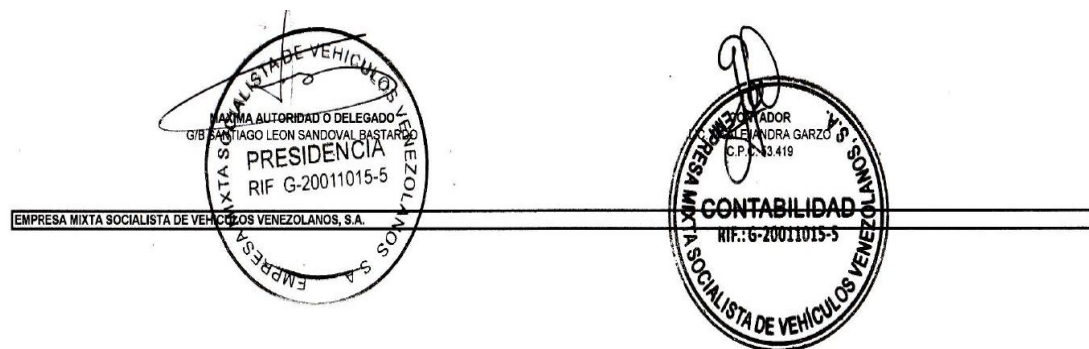
EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

CONTABILIDAD
RIF: G-20011015-5

(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: JULIO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	47.947.129,00	47.947.129,00	47.947.129,00	5,514%	5,514%	5,514%	172.645.000,00	124.697.871,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	7.511.375,00	7.511.375,00	7.511.375,00	2,067%	2,067%	2,067%	3.943.970,00	-3.567.405,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	51.284.874,00	51.284.874,00	51.284.874,00	13,489%	13,489%	13,489%	60.670.619,00	9.385.745,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	86.354,00	86.354,00	86.354,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	-86.354,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.221.929,00	1.221.929,00	1.221.929,00	5,113%	5,113%	5,113%	157.318,00	-1.064.611,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00		0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	-206.273,00	-206.273,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	108.051.661,00	108.051.661,00	108.051.661,00				238.710.634,00	130.658.973,00



(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: AGOSTO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	43.986.735,00	43.986.735,00	43.986.735,00	5,058%	5,058%	5,058%	172.645.000,00	128.658.265,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	20.907.152,00	20.907.152,00	20.907.152,00	5,752%	5,752%	5,752%	3.918.839,00	-16.988.313,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	332.588.278,00	332.588.278,00	332.588.278,00	87,478%	87,478%	87,478%	60.668.931,00	-271.919.347,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.221.929,00	1.221.929,00	1.221.929,00	5,113%	5,113%	5,113%	154.371,00	-1.067.558,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00		0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	-240.623,00	-240.623,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	398.704.094,00	398.704.094,00	398.704.094,00				238.646.518,00	-160.057.576,00



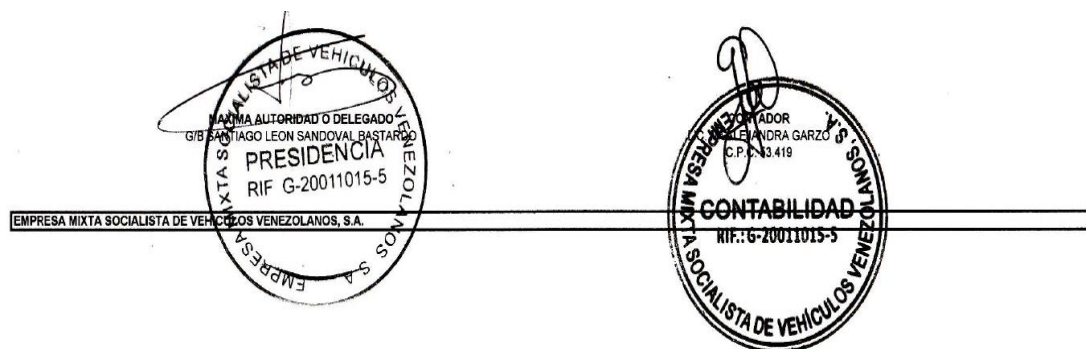
(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: SEPTIEMBRE 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	44.204.870,00	44.204.870,00	44.204.870,00	5,084%	5,084%	5,084%	172.645.000,00	128.440.130,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	60.433.432,00	60.433.432,00	60.433.432,00	16,627%	16,627%	16,627%	3.902.708,00	-56.530.724,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	22.725.215,00	22.725.215,00	22.725.215,00	5,977%	5,977%	5,977%	60.667.883,00	37.942.668,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.221.929,00	1.221.929,00	1.221.929,00	5,113%	5,113%	5,113%	151.424,00	-1.070.505,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	205.545.333,00	205.545.333,00	205.545.333,00	0,000%	0,000%	0,000%	-292.868,00	-205.838.201,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	334.130.779,00	334.130.779,00	334.130.779,00				238.574.147,00	-95.556.632,00



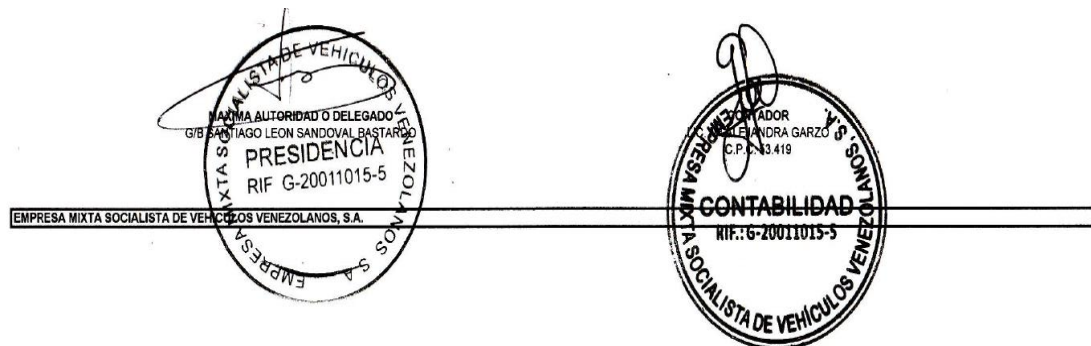
EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.



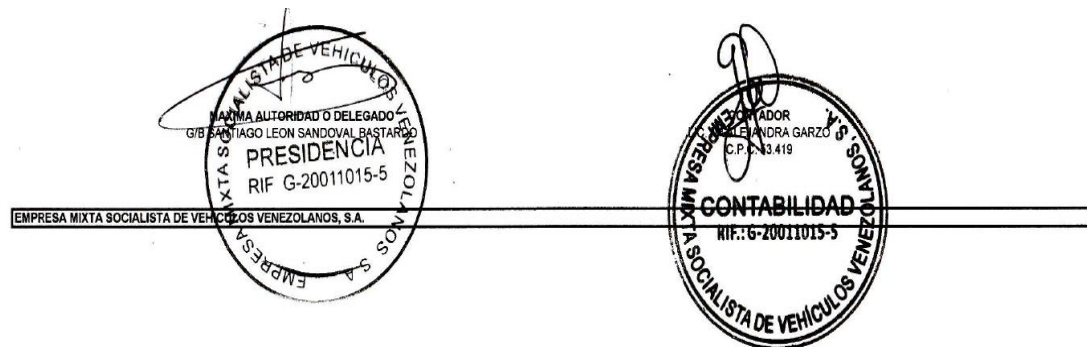
(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: OCTUBRE 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	67.860.199,00	67.860.199,00	67.860.199,00	7,804%	7,804%	7,804%	172.645.000,00	104.784.801,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	36.263.566,00	36.263.566,00	36.263.566,00	9,977%	9,977%	9,977%	3.886.575,00	-32.376.991,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	47.410.253,00	47.410.253,00	47.410.253,00	12,470%	12,470%	12,470%	60.656.793,00	13.246.540,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	86.354,00	86.354,00	86.354,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	-86.354,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.221.929,00	1.221.929,00	1.221.929,00	5,113%	5,113%	5,113%	148.477,00	-1.073.452,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	304.380.260,00	304.380.260,00	304.380.260,00	0,000%	0,000%	0,000%	-292.868,00	-304.673.128,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	457.222.561,00	457.222.561,00	457.222.561,00				238.543.977,00	-218.678.584,00



(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. MES: NOVIEMBRE 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	89.047.629,00	89.047.629,00	89.047.629,00	10,240%	10,240%	10,240%	172.634.922,00	83.587.293,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	22.724.314,00	22.724.314,00	22.724.314,00	6,252%	6,252%	6,252%	3.859.109,00	-18.865.205,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	46.814.253,00	46.814.253,00	46.814.253,00	12,313%	12,313%	12,313%	-42.875.482,00	-89.689.735,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	86.353,00	86.353,00	86.353,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	-86.353,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	1.221.929,00	1.221.929,00	1.221.929,00	5,113%	5,113%	5,113%	145.530,00	-1.076.399,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	96.440.700,00	96.440.700,00	96.440.700,00	0,000%	0,000%	0,000%	-7.175.049,00	-103.615.749,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	256.335.178,00	256.335.178,00	256.335.178,00				128.089.030,00	-128.246.148,00



(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMISOVEN, S.A. MES: DICIEMBRE 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	2.802.735,00	2.802.735,00	2.802.735,00	0,322%	0,322%	0,322%	172.634.922,00	169.832.187,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	43.352.490,00	43.352.490,00	43.352.490,00	11,927%	11,927%	11,927%	3.842.984,00	-39.509.506,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	1.500.000,00	1.500.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	416.322.760,00	416.322.760,00	416.322.760,00	109,503%	109,503%	109,503%	-44.592.732,00	-460.915.492,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	2.194.901,00	2.194.901,00	2.194.901,00	9,184%	9,184%	9,184%	142.583,00	-2.052.318,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00		0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	-7.823.234,00	-7.823.234,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	464.672.886,00	464.672.886,00	464.672.886,00				125.704.523,00	-338.968.363,00



(1) CODIGO DEL ENTE: A1506 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A. AÑO: 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)		PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957,00	41.553.957,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	869.567.590,00	869.567.590,00	647.732.834,00	647.732.834,00	647.732.834,00	74,489%	74,489%	74,489%	172.634.922,00	-475.097.912,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148,29	363.475.148,29	217.175.166,00	217.175.166,00	217.175.166,00	59,750%	59,750%	59,750%	3.842.984,00	-213.332.182,00
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000,00	470.600.000,00	81.439.239,00	81.439.239,00	81.439.239,00	17,305%	17,305%	17,305%	1.500.000,00	-79.939.239,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.450,64	380.194.450,64	800.271.498,00	800.271.498,00	800.271.498,00	210,490%	210,490%	210,490%	-44.592.732,00	-844.864.230,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639,07	19.497.639,07	259.061,00	259.061,00	259.061,00	0,000%	0,000%	0,000%	0,00	-259.061,00
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237,00	23.900.237,00	15.740.920,00	15.740.920,00	15.740.920,00	65,861%	65,861%	65,861%	142.583,00	-15.598.337,00
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	19.890.378,00	19.890.378,00	444.083,00	444.083,00	444.083,00	0,000%	0,000%	0,000%	-7.823.234,00	-8.267.317,00
(11)	TOTALES	2.188.679.400,00	2.188.679.400,00	1.763.062.801,00	1.763.062.801,00	1.763.062.801,00				125.704.523,00	-1.637.358.278,00



EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A1506

DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: PRODUCIR, COMERCIALIZAR Y REPOTENCIAR VEHICULOS MULTIPROPOSITOS SERIE TIUNA PARA LA FANB

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMSOVEN, S.A.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957	41.553.957	0	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	869.567.590	869.567.590	647.732.834	647.732.834	647.732.834
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148	363.475.148	217.175.166	217.175.166	217.175.166
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000	470.600.000	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.451	380.194.451	881.710.737	881.710.737	881.710.737
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639	19.497.639	259.061	259.061	259.061
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237	23.900.237	15.740.920	15.740.920	15.740.920
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	19.890.378	19.890.378	444.083	444.083	444.083
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	2.188.679.400	2.188.679.400	1.763.062.801	1.763.062.801	1.763.062.801



EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

(1)

CODIGO DEL ENTE: A1506

DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMISOVEN, S.A.

**CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)			
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	41.553.957	41.553.957	0	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	869.567.590	869.567.590	647.732.834	647.732.834	647.732.834
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	363.475.148	363.475.148	217.175.166	217.175.166	217.175.166
4.04	ACTIVOS REALES	470.600.000	470.600.000	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	380.194.451	380.194.451	881.710.737	881.710.737	881.710.737
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.497.639	19.497.639	259.061	259.061	259.061
4.08	OTROS GASTOS	23.900.237	23.900.237	15.740.920	15.740.920	15.740.920
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	19.890.378	19.890.378	444.083	444.083	444.083
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	2.188.679.400	2.188.679.400	1.763.062.801	1.763.062.801	1.763.062.801



(1) Código Presupuestario del Ente: A1506

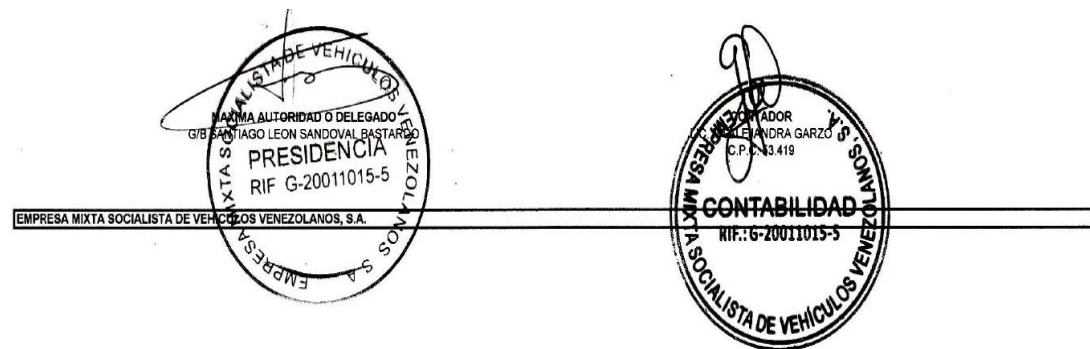
Anexo N

Denominación del Ente: EMPRESA MIXTA SOCIALISTA DE VEHICULOS VENEZOLANOS, S.A.

Organo de Adscripción: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
120129	PRODUCIR, COMERCIALIZAR Y REPOTENCIAR VEHICULOS DE USO CIVIL Y VEHICULOS MULTIPROPOSITOS SERIE TIUNA PARA LA FANB	01/01/15	31/12/15	UNIDAD	1400	1000	71,43%	1.370.569.328,00	893.714.947,00	65,21%



**EMPRESAS DE SISTEMA DE
COMUNICACIONES DE LA FANB S.A.
(EMCOFANB)**

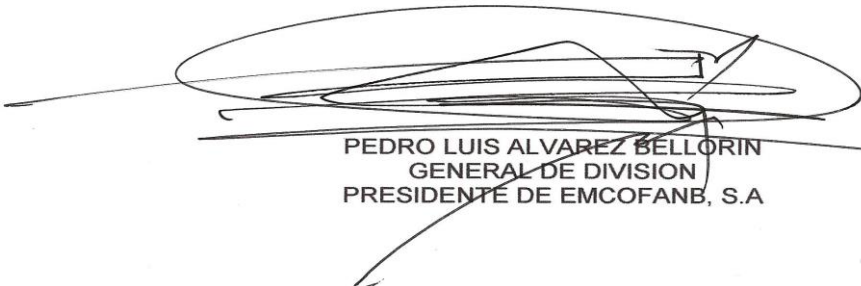
**EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A.
(EMCOFANB).**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta Empresa de Sistemas de Comunicaciones, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 313, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.232 de fecha 20 de Agosto de 2013, y cuyo único accionista (100%) es el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con el fin de satisfacer las necesidades de bienes y servicios de comunicaciones y tecnologías de la información de la FANB, mediante la innovación, producción y comercialización de partes y equipos terminados de comunicaciones basado en un modelo comunicacional socialista, a fin de contribuir con la independencia tecnológica del país.

En el año 2015 el Ejecutivo Nacional aprobó un presupuesto de ingresos y gastos por la cantidad de VEINTICINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN (BS. 25.109.851), a los fines de ejecutar el proyecto "Gestión para la Producción y Comercialización de Bienes y Servicios de la Telecomunicaciones, Prensa, radio y Televisión para FANB". Conviene resaltar, que el citado proyecto se situó en el 871% por encima de lo programado en la meta y empleó recursos propios por el orden de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA SIN CÉNTIMOS (BS. 218.589.460,00).

Al cierre del año 2015 se estimó un ahorro económico de Bs. 26.646.751,00 después de cubrir los gastos corrientes y un monto en caja y banco de Bs. 71.234.9098,00

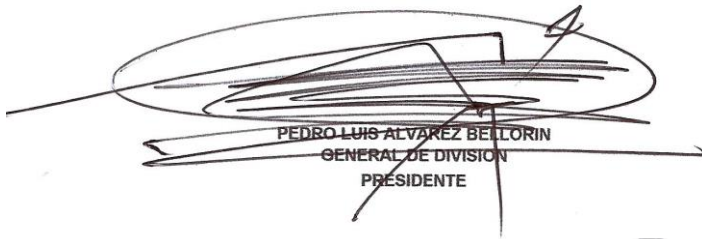

PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE DE EMCOFANB, S.A



EMPRESAS DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FANB, S.A. EMCOFANB, S.A.

BALANCES GENERALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	182.569.419	301.488.167	(118.918.748)	165%
ACTIVO CIRCULANTE	178.487.251	299.685.571	(121.198.320)	168%
- Activo Disponible	71.234.909	43.071.916	28.162.993	60%
Bancos Públicos	71.234.909	43.071.916	28.162.993	60%
- Activo Exigible	86.625.666	254.211.014	(167.585.348)	293%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	8.021.361	164.630.168	(156.608.807)	2052%
Menos: Previsión para Cuentas Incobrables	-	-	-	-
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	8.021.361	164.630.168	(156.608.807)	2052%
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	78.604.305	89.580.846	(10.976.541)	114%
- Otros Activos Circulantes	20.626.676	2.402.641	18.224.035	12%
ACTIVO NO CIRCULANTE	4.082.168	1.802.596	2.279.572	44%
- Inversión Financiera a Largo Plazo	1170.000	-	1170.000	0%
Inversiones Financieras en Acciones y	1170.000	-	1170.000	0%
- Propiedad Planta y Equipo	3.776.078	2.044.646	1.731.432	54%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(863.910)	(242.050)	(621.860)	28%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	2.912.168	1.802.596	1.109.572	62%
PASIVO	4.577.825	20.236.040	(15.658.215)	442%
PASIVO CIRCULANTE	4.577.825	20.236.040	(15.658.215)	442%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	4.577.825	20.236.040	(15.658.215)	442%
PATRIMONIO	177.991.594	281.252.127	(103.260.533)	158%
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	-	100%
RESERVAS	1.337.338	-	1.337.338	0%
- Reservas Legales y Estatutarias	1337.338	-	1337.338	0%
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	176.554.256	281.152.127	(104.597.871)	159%
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	149.907.505	271.946.868	(122.039.363)	33%
- Resultado del Ejercicio	26.646.751	9.205.259	17.441.492	35%
PASIVO + PATRIMONIO	182.569.419	301.488.167	-118.918.748	165%


PEDRO LUIS ALVÁREZ BELLORÍN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE

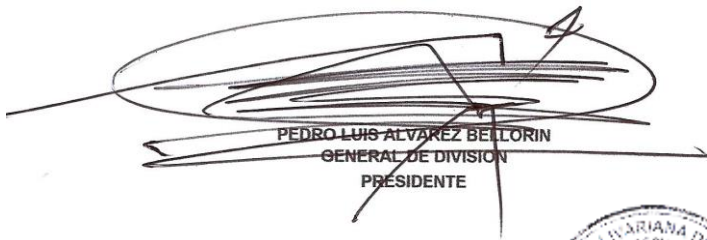

YRVIN SADDUAN CASTILLO MONTIEL
 ALFÉREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



**EMPRESAS DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FANB SA
ENCOFANB**

ESTADOS DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	260.771.047	169.954.547	90.816.500	35%
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	-	-	-	0%
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	-	-	-	0%
			-	0%
b. Ingresos por Actividades Propias	260.771.047	169.954.547	90.816.500	35%
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	260.771.047	169.954.547	90.816.500	35%
			-	0%
c. Otros Ingresos Corrientes	-	-	-	0%
			-	0%
- Ingresos de la Propiedad	-	-	-	0%
Intereses por Depositos a la vista	-	-	-	0%
			-	0%
2. Gastos Corrientes	234.124.296	160.749.288	73.375.008	31%
a. Gastos de Consumo	217.536.495	158.487.105	59.049.390	27%
- Gastos de Personal	-	-	-	0%
- Materiales, Suministros y Mercancias	39.816.940	307.700	39.509.240	99%
- Servicios no Personales	177.041.028	157.937.355	19.103.673	11%
Otros Gastos	678.527	242.050	436.477	64%
Depreciación	678.527	242.050	436.477	64%
			-	0%
b. Otros Gastos Corrientes	16.587.801	2.262.183	14.325.618	86%
- Transferencias y Donaciones	16.587.801	2.262.183	14.325.618	86%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	16.587.801	2.262.183	14.325.618	86%
			-	0%
			-	0%
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	26.646.751	9.205.259	17.441.492	65%

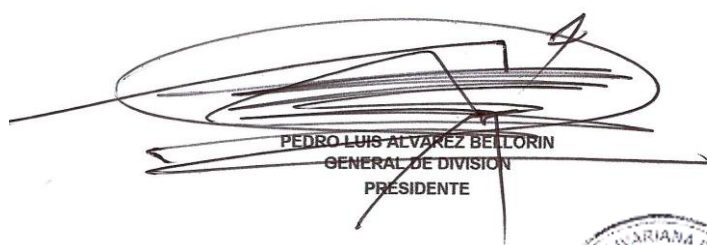

PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FANB, S.A.
(EMCOFANB)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	26.546.751,00	9.205.259,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Ajuste Sobre Anticipos a Proveedores	(129.996.570,00)	(164.550.167,57)
Depreciacion y Amortizacion	558.527,00	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	(129.438.043,00)	(164.550.167,57)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	156.728.807,00	-
(Aumento) Disminuciones de Anticipos Otorgados a Proveedores	10.976.541,00	6.218.666,88
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	(18.224.035,00)	1.471.060,88
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(15.525.596,00)	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	31.064.425,00	16.894.986,76
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	(1.731.432,00)	(1.802.596,36)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(1.731.432,00)	(1.802.596,36)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Inversiones en Acciones de Compañía Relacionada	(1.170.000,00)	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	(1.170.000,00)	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	28.162.993,00	-
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	43.071.916,00	53.376.872,56
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	71.234.909,00	(96.080.904,61)


PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
ALFEREZ DE NAVIO
CONTADOR PUBLICO



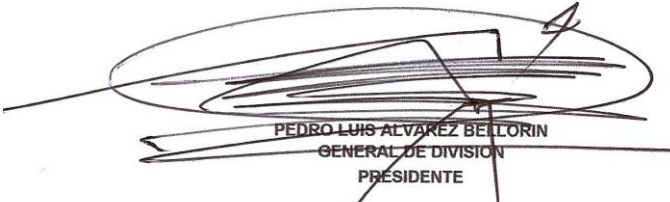
**EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FANB, S.A.
(EMCOFANB)**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2014

(EXPRESADO EN BOLÍVARES HISTÓRICO)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2013	100.000,00	-	281.152.127,00	281.252.127,00
Ajuste Años Anteriores	-	-	(129.996.570,00)	(129.996.570,00)
Resultado del Período	-	-	26.546.751,00	26.546.751,00
Apartado Para Reserva Legal	-	1.327.338,00	(1.327.338,00)	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2014	<u>100.000,00</u>	<u>1.327.338,00</u>	<u>176.374.970,00</u>	<u>177.802.308,00</u>


PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
ALFEREZ DE NAVIO
CONTADOR PUBLICO



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.)

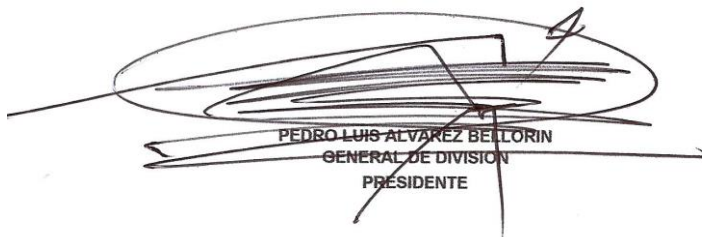
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	-	16.989.910	-	48.149.797	65.139.707
FEBRERO	-	98.000	-	48.149.797	48.247.797
MARZO	-	33.353.223	-	48.149.798	81.503.021
ABRIL	-	5.781.462	-	2.486.351	8.267.813
MAYO	-	67.581.305	-	2.486.351	70.067.656
JUNIO	-	4.615.344	-	2.486.351	7.101.695
JULIO	-	6.518.240	-	1.888.576	8.406.816
AGOSTO	-	25.406.447	-	1.888.576	27.295.023
SEPTIEMBRE	-	27.083.477	-	1.888.576	28.972.053
OCTUBRE	-	24.447.880	-	174.570	24.622.450
NOVIEMBRE	-	24.447.880	-	174.570	24.622.450
DICIEMBRE	-	24.447.880	-	174.570	24.622.450
7. TOTAL	-	260.771.047	-	158.097.881	418.868.928

8. FIRMAS AUTORIZADAS


 PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


 YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



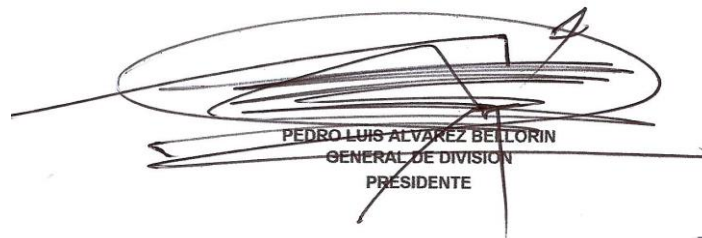
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
INGRESOS CORRIENTES	260.771.047	260.771.047	-	-	260.771.047
RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL	678.527	-	-	678.527	678.527
TRANSACCIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS	149.835.133	-	-	149.835.133	149.835.133
TRANSACCIONES CON PASIVOS FINANCIEROS	7.584.222	-	-	7.584.222	7.584.222
6. TOTAL	418.868.929	260.771.047	-	158.097.882	418.868.929

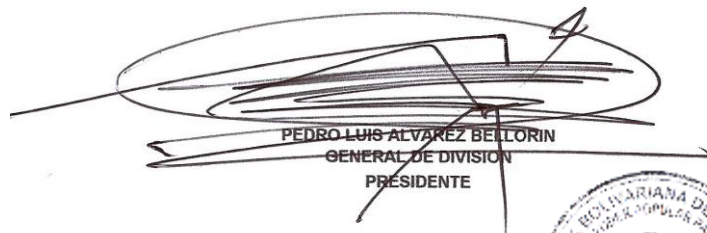
7. FIRMAS AUTORIZADAS


 PEDRO LUIS ALVÁREZ BEILORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


 YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



⁽¹⁾ 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.) 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: enero 2015											
⁽²⁾											
PARTIDA	DENOMINACIÓN ⁽³⁾	PRESUPUESTO ANUAL ⁽⁴⁾	PROGRAMADO	⁽⁶⁾ EJECUTADO		PAGADO	% COMPROMETIDO ⁽⁷⁾	% CAUSADO ⁽⁸⁾	% PAGADO ⁽⁹⁾	⁽¹⁰⁾ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO					MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	20.174.209	20.174.209	20.174.209	95%	95%	95%	-	1.001.822
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	-	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	1.200.251	1.200.251	1.200.251	25%	25%	25%	-	3.652.807
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	18.568.274	18.568.274	18.568.274	210%	210%	210%	-	-9.726.672
	TRANSFERENCIAS	-	-	368.811	368.811	368.811	0%	0%	0%	-	-368.811
406	OTROS GASTOS	20.000	1.667	36.873	36.873	36.873	184%	184%	184%	-	-16.873
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEREGACIÓN Y AMORTIZACIÓN	20.000	1.667	36.873	36.873	36.873	184%	184%	184%	-	-16.873
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	558.255	558.255	558.255	14%	14%	14%	-	3.375.565
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	2.613.209	2.613.209	2.613.209	0%	0%	0%	-	-2.613.209
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	2.613.209	2.613.209	2.613.209	0%	0%	0%	-	-2.613.209
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	6.423.998	6.423.998	6.423.998	0%	0%	0%	-	-6.423.998
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR, CORTO PLAZO	-	-	6.423.998	6.423.998	6.423.998	0%	0%	0%	-	-6.423.998
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCIÓN DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	-	-	43.335.762	43.335.762	43.335.762	0%	0%	0%	-	-43.335.762
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	43.335.762	43.335.762	43.335.762	0%	0%	0%	-	-43.335.762
⁽¹¹⁾	TOTALES	25.109.851	2.092.488	73.105.432	73.105.432	73.105.432	291%	291%	291%	-	-47.995.581

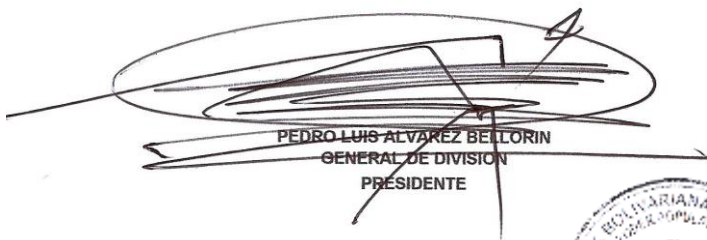

PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
ALFEREZ DE NAVIO
CONTADOR PUBLICO



(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Febrero 2015

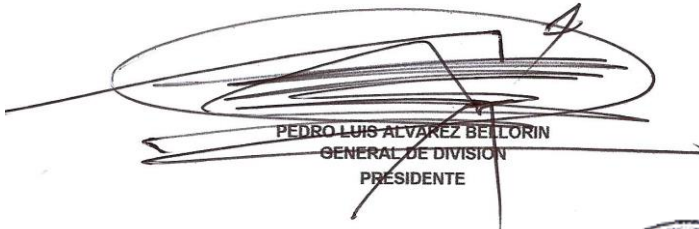
(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORIENTES	21.176.031	1.764.669	20.174.209	20.174.209	20.174.209	95%	95%	95%	1.001.822	-19.172.386
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	1.200.251	1.200.251	1.200.251	25%	25%	25%	3.652.807	2.452.557
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	18.568.274	18.568.274	18.568.274	210%	210%	210%	-9.726.672	-28.294.946
	TRANSFERENCIAS	-	-	368.811	368.811	368.811	0%	0%	0%	-368.811	-737.621
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	36.873	36.873	36.873	184%	184%	184%	-16.873	-53.747
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	36.873	36.873	36.873	184%	184%	184%	-16.873	-53.747
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	558.255	558.255	558.255	14%	14%	14%	3.375.565	2.817.309
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	2.613.209	2.613.209	2.613.209	0%	0%	0%	-2.613.209	-5.226.417
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	2.613.209	2.613.209	2.613.209	0%	0%	0%	-2.613.209	-5.226.417
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	6.423.998	6.423.998	6.423.998	0%	0%	0%	-6.423.998	-12.847.996
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	6.423.998	6.423.998	6.423.998	0%	0%	0%	-6.423.998	-12.847.996
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	43.335.762	43.335.762	43.335.762	0%	0%	0%	-43.335.762	-86.671.523
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	43.335.762	43.335.762	43.335.762	0%	0%	0%	-43.335.762	-86.671.523
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	73.105.432	73.105.432	73.105.432	291%	291%	291%	-47.995.581	-121.101.014


PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
ALFEREZ DE NAVIO
CONTADOR PUBLICO



(1) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.) 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: Marzo 2015											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	20.174.209	20.174.209	20.174.209	95%	95%	95%	-19.172.386	-39.346.595
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	1.200.251	1.200.251	1.200.251	25%	25%	25%	2.452.557	1.252.306
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	18.568.274	18.568.274	18.568.274	210%	210%	210%	-28.294.946	-46.863.220
	TRANSFERENCIAS	-	-	368.811	368.811	368.811	0%	0%	0%	-737.621	-1.106.432
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	36.873	36.873	36.873	184%	184%	184%	-53.747	-90.620
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	36.873	36.873	36.873	184%	184%	184%	-53.747	-90.620
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	558.255	558.255	558.255	14%	14%	14%	2.817.309	2.259.054
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	2.613.209	2.613.209	2.613.209	0%	0%	0%	-5.226.417	-7.839.626
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	2.613.209	2.613.209	2.613.209	0%	0%	0%	-5.226.417	-7.839.626
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	6.423.998	6.423.998	6.423.998	0%	0%	0%	-12.847.996	-19.271.994
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	6.423.998	6.423.998	6.423.998	0%	0%	0%	-12.847.996	-19.271.994
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	43.335.762	43.335.762	43.335.762	0%	0%	0%	-86.671.523	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	43.335.762	43.335.762	43.335.762	0%	0%	0%	-86.671.523	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	73.105.432	73.105.432	73.105.432	291%	291%	291%	-121.101.014	-194.206.446

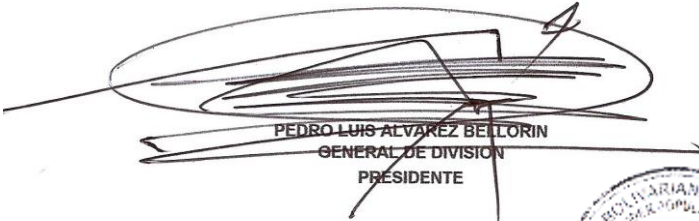

 PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


 YRVIN SADDAN CASTILLO MONTEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Abril 2015

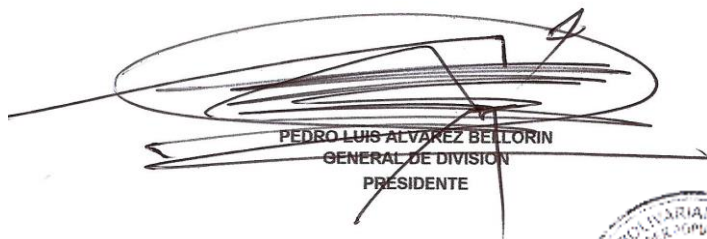
(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	20.939.908	20.939.908	20.939.908	99%	99%	99%	-39.346.595	-60.286.503
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	208.029	208.029	208.029	4%	4%	4%	1.252.306	1.044.277
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	19.387.073	19.387.073	19.387.073	219%	219%	219%	-46.863.220	-66.250.293
	TRANSFERENCIAS	-	-	1.279.600	1.279.600	1.279.600	0%	0%	0%	-1.106.432	-2.386.032
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-90.620	-155.827
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-90.620	-155.827
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	-	-	-	0%	0%	0%	2.259.054	2.259.054
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	7.539.145	7.539.145	7.539.145	0%	0%	0%	-7.839.626	-15.378.771
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	3.672.223	3.672.223	3.672.223	0%	0%	0%	-7.839.626	-11.511.849
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	1.967.341	1.967.341	1.967.341	0%	0%	0%	-	-1.967.341
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	1.899.581	1.899.581	1.899.581	0%	0%	0%	-	-1.899.581
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-19.271.994	-19.271.994
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-19.271.994	-19.271.994
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	28.479.054	28.479.054	28.479.054	113%	113%	113%	-194.206.446	-222.685.500


PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE


YRVIN SADDAM CASTILLO MONTIEL
ALFEREZ DE NAVIO
CONTADOR PUBLICO



(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.) 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: Mayo 2015											Anexo D
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	20.939.908	20.939.908	20.939.908	99%	99%	99%	-60.286.503	-81.226.412
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIAL ES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	208.029	208.029	208.029	4%	4%	4%	1.044.277	836.249
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	19.387.073	19.387.073	19.387.073	219%	219%	219%	-66.250.293	-85.637.365
	TRANSFERENCIAS	-	-	1.279.600	1.279.600	1.279.600	0%	0%	0%	-2.386.032	-3.665.633
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-155.827	-221.033
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-155.827	-221.033
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	-	-	-	0%	0%	0%	2.259.054	2.259.054
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	7.539.145	7.539.145	7.539.145	0%	0%	0%	-15.378.771	-22.917.917
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	3.672.223	3.672.223	3.672.223	0%	0%	0%	-11.511.849	-15.184.073
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	1.967.341	1.967.341	1.967.341	0%	0%	0%	-1.967.341	-3.934.683
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	1.899.581	1.899.581	1.899.581	0%	0%	0%	-1.899.581	-3.799.161
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-19.271.994	-19.271.994
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-19.271.994	-19.271.994
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	28.479.054	28.479.054	28.479.054	113%	113%	113%	-222.685.500	-251.164.553

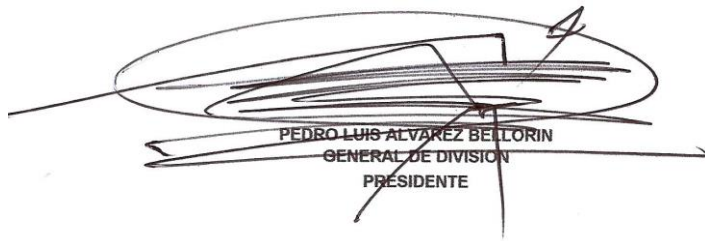

 PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


 YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



(1)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.)
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES: Junio 2015

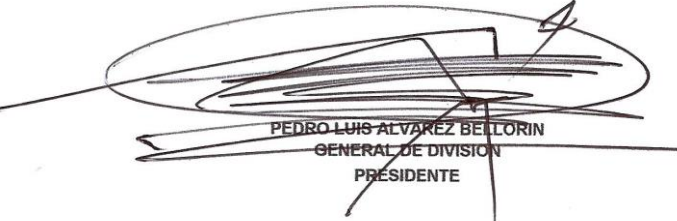
(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	20.939.908	20.939.908	20.939.908	99%	99%	99%	-81.226.412	-102.166.320
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIAL ES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	208.029	208.029	208.029	4%	4%	4%	836.249	628.220
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	19.387.073	19.387.073	19.387.073	219%	219%	219%	-85.637.365	-105.024.438
	TRANSFERENCIAS	-	-	1.279.600	1.279.600	1.279.600	0%	0%	0%	-3.665.633	-4.945.233
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-221.033	-286.240
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-221.033	-286.240
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	-	-	-	0%	0%	0%	2.259.054	2.259.054
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	7.539.145	7.539.145	7.539.145	0%	0%	0%	-22.917.917	-30.457.062
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	3.672.223	3.672.223	3.672.223	0%	0%	0%	-15.184.073	-18.856.296
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	1.967.341	1.967.341	1.967.341	0%	0%	0%	-3.934.683	-5.902.024
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	1.899.581	1.899.581	1.899.581	0%	0%	0%	-3.799.161	-5.698.742
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-19.271.994	-19.271.994
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-19.271.994	-19.271.994
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	28.479.054	28.479.054	28.479.054	113%	113%	113%	-251.164.553	-279.643.607


PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
ALFEREZ DE NAVIO
CONTADOR PUBLICO



⁽¹⁾ 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.) 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: Julio 2015											
⁽²⁾				⁽⁶⁾ EJECUTADO						⁽¹⁰⁾ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	15.231.482	15.231.482	15.231.482	72%	72%	72%	-102.166.320	-117.397.802
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	11.864.034	11.864.034	11.864.034	244%	244%	244%	628.220	-11.235.814
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	821.453	821.453	821.453	9%	9%	9%	-105.024.438	-105.845.891
	TRANSFERENCIAS	-	-	2.480.789	2.480.789	2.480.789	0%	0%	0%	-4.945.233	-7.426.022
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-286.240	-351.447
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-286.240	-351.447
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	18.889	18.889	18.889	0%	0%	0%	2.259.054	2.240.165
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	4.998.556	4.998.556	4.998.556	0%	0%	0%	-30.457.062	-35.455.618
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	605.635	605.635	605.635	0%	0%	0%	-18.856.296	-19.461.931
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	13.410	13.410	-	0%	0%	0%	-5.902.024	-5.915.434
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	4.379.511	4.379.511	4.379.511	0%	0%	0%	-5.698.742	-10.078.253
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	1.290.147	1.290.147	1.290.147	0%	0%	0%	-19.271.994	-20.562.141
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR, CORTO PLAZO	-	-	1.290.147	1.290.147	1.290.147	0%	0%	0%	-19.271.994	-20.562.141
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
⁽¹¹⁾	TOTALES	25.109.851	2.092.488	21.539.075	21.539.075	21.539.075	86%	86%	86%	-279.643.607	-301.182.682

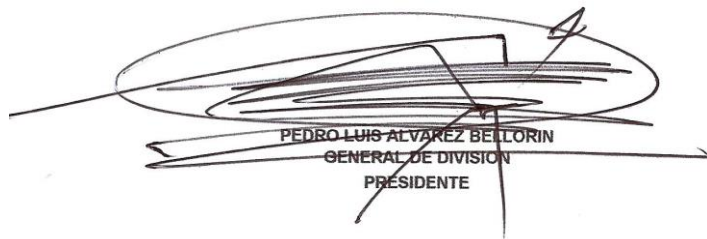

PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
ALFEREZ DE NAVIO
CONTADOR PUBLICO



(1)
 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.)
 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
 3. PRESUPUESTO: 2015
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
 MES: Agosto 2015

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	15.231.482	15.231.482	15.231.482	72%	72%	72%	-117.397.802	-132.629.285
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	11.864.034	11.864.034	11.864.034	244%	244%	244%	-11.235.814	-23.099.848
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	821.453	821.453	821.453	9%	9%	9%	-105.845.891	-106.667.343
	TRANSFERENCIAS	-	-	2.480.789	2.480.789	2.480.789	0%	0%	0%	-7.426.022	-9.906.811
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-351.447	-416.653
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-351.447	-416.653
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	18.889	18.889	18.889	0%	0%	0%	2.240.165	2.221.277
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	4.998.556	4.998.556	4.998.556	0%	0%	0%	-35.455.618	-40.454.175
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	605.635	605.635	605.635	0%	0%	0%	-19.461.931	-20.067.567
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	13.410	13.410	13.410	0%	0%	0%	-5.915.434	-5.928.843
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	4.379.511	4.379.511	4.379.511	0%	0%	0%	-10.078.253	-14.457.765
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	1.290.147	1.290.147	1.290.147	0%	0%	0%	-20.562.141	-21.852.289
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	1.290.147	1.290.147	1.290.147	0%	0%	0%	-20.562.141	-21.852.289
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	21.539.075	21.539.075	21.539.075	86%	86%	86%	-301.182.682	-322.721.756

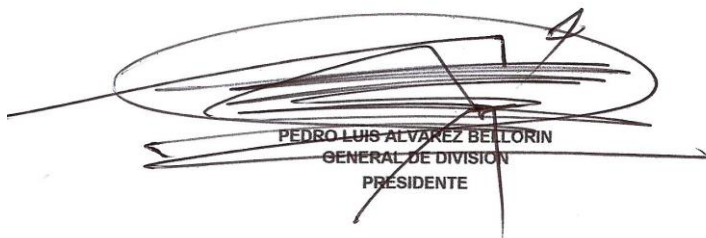

 PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


 YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



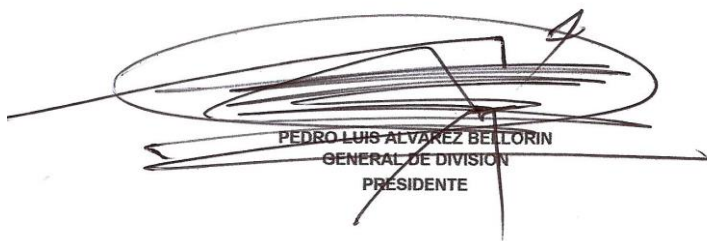
(1)											Anexo D
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.)											
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa											
3. PRESUPUESTO: 2015											
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:											
MES: Septiembre 2015											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	15.231.482	15.231.482	15.231.482	72%	72%	72%	-132.629.285	-147.860.767
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	11.864.034	11.864.034	11.864.034	244%	244%	244%	-23.099.848	-34.963.882
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	821.453	821.453	821.453	9%	9%	9%	-106.667.343	-107.488.796
	TRANSFERENCIAS	-	-	2.480.789	2.480.789	2.480.789	0%	0%	0%	-9.906.811	-12.387.600
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-416.653	-481.860
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	65.207	65.207	65.207	326%	326%	326%	-416.653	-481.860
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	18.889	18.889	18.889	0%	0%	0%	2.221.277	2.202.388
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	4.998.556	4.998.556	4.998.556	0%	0%	0%	-40.454.175	-45.452.731
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	605.635	605.635	605.635	0%	0%	0%	-20.067.567	-20.673.202
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	13.410	13.410	13.410	0%	0%	0%	-5.928.843	-5.942.253
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	4.379.511	4.379.511	4.379.511	0%	0%	0%	-14.457.765	-18.837.276
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	1.290.147	1.290.147	1.290.147	0%	0%	0%	-21.852.289	-23.142.436
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	1.290.147	1.290.147	1.290.147	0%	0%	0%	-21.852.289	-23.142.436
	EFFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	21.539.075	21.539.075	21.539.075	86%	86%	86%	-322.721.756	-344.260.831




PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


YRVIN SADDAM CASTILLO MONTIEL
 ALFREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO

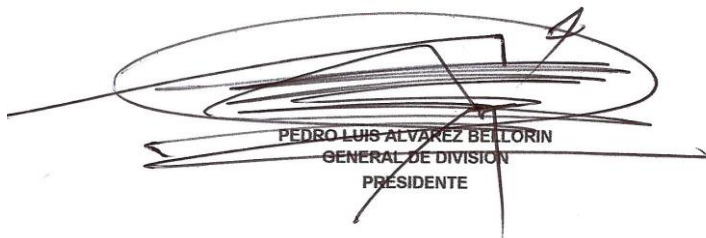
(1)											Anexo D
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.)											
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa											
3. PRESUPUESTO: 2015											
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:											
MES: Septiembre 2015											
(2)				(6) EJECUTADO							(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	21.676.964	21.676.964	21.636.964	102%	102%	102%	-147.860.767	-169.537.731
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	-	-	-	0%	0%	0%	-34.963.882	-34.963.882
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	20.236.897	20.236.897	20.236.897	229%	229%	229%	-107.488.796	-127.725.693
407	TRANSFERENCIAS	-	-	1.400.067	1.400.067	1.400.067	0%	0%	0%	-12.387.600	-13.787.667
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	40.000	40.000	40.000	200%	200%	200%	-481.860	-521.860
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	40.000	40.000	40.000	200%	200%	200%	-481.860	-521.860
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	-	-	-	0%	0%	0%	2.202.388	2.202.388
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	2.536.597	2.536.597	2.536.597	0%	0%	0%	-45.452.731	-47.989.328
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	2.496.597	2.496.597	2.496.597	0%	0%	0%	-20.673.202	-23.169.799
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	40.000	40.000	40.000	0%	0%	0%	-5.942.253	-5.982.253
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-18.837.276	-18.837.276
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	390.000	390.000	390.000	0%	0%	0%	-23.142.436	-23.532.436
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	390.000	390.000	390.000	0%	0%	0%	-23.142.436	-23.532.436
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	24.603.561	24.603.561	24.563.561	98%	98%	98%	-344.260.831	-368.864.392


 PEDRO LUIS ALVAREZ BEILORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


 YRVIN SADAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



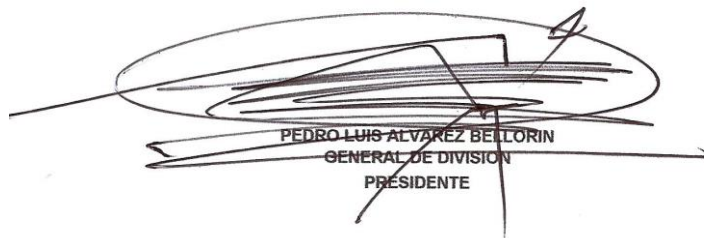
(1) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.) 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: Septiembre 2015											Anexo D
(2)				(6) EJECUTADO							(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	21.676.964	21.676.964	21.636.964	102%	102%	102%	-169.537.731	-191.214.694
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	-	-	-	0%	0%	0%	-34.963.882	-34.963.882
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	20.236.897	20.236.897	20.236.897	229%	229%	229%	-127.725.693	-147.962.590
	TRANSFERENCIAS	-	-	1.400.067	1.400.067	1.400.067	0%	0%	0%	-13.787.667	-15.187.734
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	40.000	40.000	40.000	200%	200%	200%	-521.860	-561.860
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	40.000	40.000	40.000	200%	200%	200%	-521.860	-561.860
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	-	-	-	0%	0%	0%	2.202.388	2.202.388
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	2.536.597	2.536.597	2.536.597	0%	0%	0%	-47.989.328	-50.525.925
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	2.496.597	2.496.597	2.496.597	0%	0%	0%	-23.169.799	-25.666.396
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	40.000	40.000	40.000	0%	0%	0%	-5.982.253	-6.022.253
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-18.837.276	-18.837.276
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	390.000	390.000	390.000	0%	0%	0%	-23.532.436	-23.922.436
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	390.000	390.000	390.000	0%	0%	0%	-23.532.436	-23.922.436
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	24.603.561	24.603.561	24.563.561	98%	98%	98%	-368.864.392	-393.467.952


 PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


 YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



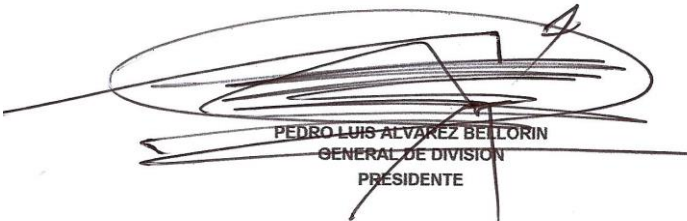
(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.) 2. ORGANIZANTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: Septiembre 2015											Anexo D
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	1.764.669	21.676.964	21.676.964	21.636.964	102%	102%	102%	-191.214.694	-212.891.658
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	621.781	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	404.422	-	-	-	0%	0%	0%	-34.963.882	-34.963.882
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	736.800	20.236.897	20.236.897	20.236.897	229%	229%	229%	-147.962.590	-168.199.486
	TRANSFERENCIAS	-	-	1.400.067	1.400.067	1.400.067	0%	0%	0%	-15.187.734	-16.587.801
408	OTROS GASTOS	20.000	1.667	40.000	40.000	40.000	200%	200%	200%	-561.860	-601.860
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	1.667	40.000	40.000	40.000	200%	200%	200%	-561.860	-601.860
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	327.818	-	-	-	0%	0%	0%	2.202.388	2.202.388
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	2.536.597	2.536.597	2.536.597	0%	0%	0%	-50.525.925	-53.062.522
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	2.496.597	2.496.597	2.496.597	0%	0%	0%	-25.666.396	-28.162.993
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	40.000	40.000	40.000	0%	0%	0%	-6.022.253	-6.062.253
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-18.837.276	-18.837.276
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	390.000	390.000	390.000	0%	0%	0%	-23.922.436	-24.312.436
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	390.000	390.000	390.000	0%	0%	0%	-23.922.436	-24.312.436
	EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	2.092.488	24.603.561	24.603.561	24.563.561	98%	98%	98%	-393.467.952	-418.071.513


 PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


 YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



(1) 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, S.A. (EMCOFANB, S.A.) 2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa 3. PRESUPUESTO: 2015 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: CONSOLIDADO											Anexo D
(2)				(6) EJECUTADO							(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES	21.176.031	21.176.031	234.067.689	234.067.689	234.067.689	1105%	1105%	1105%	-212.891.658	-212.891.658
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	7.461.371	-	-	-	0%	0%	0%	7.461.371	7.461.371
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	4.853.058	39.816.940	39.816.940	39.816.940	820%	820%	820%	-34.963.882	-34.963.882
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	8.841.602	177.041.088	177.041.088	177.041.088	2002%	2002%	2002%	-168.199.486	-168.199.486
	TRANSFERENCIAS	-	-	16.587.801	16.587.801	16.587.801	0%	0%	0%	-16.587.801	-16.587.801
408	OTROS GASTOS	20.000	20.000	621.860	621.860	621.860	3109%	3109%	3109%	-601.860	-601.860
	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.000	20.000	621.860	621.860	621.860	3109%	3109%	3109%	-601.860	-601.860
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	3.933.820	1.731.432	1.731.432	1.731.432	44%	44%	44%	2.202.388	2.202.388
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	53.062.522	53.062.522	53.062.522	0%	0%	0%	-53.062.522	-53.062.522
	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-	-	28.162.993	28.162.993	28.162.993	0%	0%	0%	-28.162.993	-28.162.993
	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	6.062.253	6.062.253	6.062.253	0%	0%	0%	-6.062.253	-6.062.253
	INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	18.837.276	18.837.276	18.837.276	0%	0%	0%	-18.837.276	-18.837.276
	CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	NO CIRCULANTES	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	24.312.436	24.312.436	24.312.436	0%	0%	0%	-24.312.436	-24.312.436
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-	24.312.436	24.312.436	24.312.436	0%	0%	0%	-24.312.436	-24.312.436
	EFFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
	DISMINUCION DE RESERVAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	130.007.285	130.007.285	130.007.285	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
	AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-	-	130.007.285	130.007.285	130.007.285	0%	0%	0%	-130.007.285	-130.007.285
(11)	TOTALES	25.109.851	25.109.851	418.868.928	418.868.928	418.868.928	1668%	1668%	1668%	-418.071.513	-418.071.513


PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE

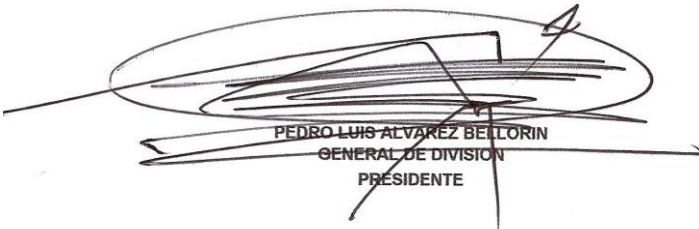

YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



(1)
CODIGO DEL ENTE: AO610
DENOMINACIÓN: EMPRESAS DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FANB, S.A.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	7.461.371	7.461.371	-	-	-
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.853.058	4.853.058	39.816.940	39.816.940	39.816.940
403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.841.602	8.841.602	177.041.088	177.041.088	177.041.088
404	ACTIVOS REALES	3.933.820	3.933.820	1.731.432	1.731.432	1.731.432
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	53.062.522	53.062.522	53.062.522
407	TRANSFERENCIAS	-	-	16.587.801	16.587.801	16.587.801
408	OTROS GASTOS	20.000	20.000	621.860	621.860	621.860
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	24.312.436	24.312.436	24.312.436
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	130.007.285	130.007.285	130.007.285
(10)	TOTALES	25.109.851	25.109.851	443.181.364	443.181.364	443.181.364


PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
 ALFEREZ DE NAVIO
 CONTADOR PUBLICO



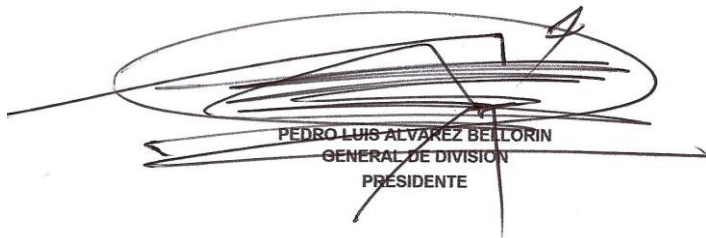
CODIGO DEL ENTE: AO610

DENOMINACIÓN: EMPRESAS DE SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA FANB, S.A.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA I

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
126889	Gestión para la producción y comercialización de bienes y servicios de telecomunicaciones, prensa, radio y televisión para la FANB.	01/01/2015	31/12/2015	Empresas	720	720	100%	25.089.851	218.589.460	871%


PEDRO LUIS ALVAREZ BELLORIN
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE


YRVIN SADDAN CASTILLO MONTIEL
ALFEREZ DE NAVIO
CONTADOR PUBLICO



CONSTRUCTORA IPSFA, C.A.

CONSTRUCTORA IPSFA C.A (CICA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 21 de julio del 2012 el ciudadano Hugo Chávez Frías, comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aprueba punto de cuenta N° 120-12 presentada por el ciudadano General en Jefe Henry de Jesús Rangel Silva, Ministro del Poder Popular para la Defensa mediante la cual solicita la creación de la empresa "Constructora IPSFA" C.A. el 23 de Julio de 2012 se crea la Constructora IPSFA C.A mediante Decreto Presidencial N° 9.106 y publicada en Gaceta oficial N° 39.972 de fecha 26 de Julio del 2012, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Está debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, el 21 de Agosto de 2012, bajo el N° 116, tomo 235-A-sgdo y en el Registro de información Fiscal (R.I.F) G-20010299-3.

En el año 2015 se aprobó un Presupuesto de Ingresos y Gastos para ejecutar el proyecto "Construcción, Ampliación y Acondicionamiento de Obras de Infraestructuras en áreas Militares y Civiles" por la cantidad de Bs. 2.854.874.001,00 de los cuales se ejecutó el 22% de los recursos asignados quedando por debajo para el cumplimiento de las metas en relación a lo programado.

Es conveniente señalar que la Gestión de la empresa generó un ahorro económico de Bs. 20.926.753,00 los cuales facilitan las actividades económicas del siguiente ejercicio y poder cumplir lo planificado en el proyecto del año 2016.


CN. HENRY JOSE JIMENEZ PEÑA
DIRECTOR GERENTE CONSTRUCTORA IPSFA, C.A
Resolución del M.P.D N° 007207 de fecha 10/10/2014



CONSTRUCTORA IPSFA,C.A

(CICA)

BALANCE GENERAL PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	1.548.571.979,00	622.065.438,00	926.506.541,00	148,94
ACTIVO CIRCULANTE	1.267.849.142,00	405.713.202,00	862.135.940,00	212,50
- Activo Disponible	105.859.084,00	187.290.666,00	- 81.431.582,00	-43,48
Caja				
Bancos Públicos	105.859.084,00	187.290.666,00	- 81.431.582,00	-43,48
Bancos Privados				
Bancos del Exterior				
Inversiones Temporales				
- Activo Exigible	1.057.623.953,00	179.444.002,00	878.179.951,00	489,39
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1.057.623.953,00	179.444.002,00	878.179.951,00	489,39
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	-	0		
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	1.057.623.953,00	179.444.002,00	878.179.951,00	489,39
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
- Activo Realizable	104.366.105,00	38.978.534,00	65.387.571,00	167,75
Inventario de Materia Prima				
Inventario de Productos Terminados				
Inventario de Productos en proceso				
Inventario de Mercancia				
Inventario de Materiales y Suministro				
- Otros Activos Circulantes	104.366.105,00	38.978.534,00	65.387.571,00	167,75
ACTIVO NO CIRCULANTE	280.722.837,00	216.352.236,00	64.370.601,00	29,75
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo				
- Propiedad Planta y Equipo				
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada				
- Propiedad Planta y Equipo Neto	1.768.226,00	2.084.812,00	- 316.586,00	-15,19
- Tierras y Terrenos Expropiados				
- Edificios e Instalaciones Expropiados				
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado				
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público	278.846.211,00	83.848.470,00	194.997.741,00	232,56
- Activos Intangibles				
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada				
- Activos Intangibles Neto	108.400,00	102.580,00	5.820,00	5,67
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)		130.336.374,00	- 130.336.374,00	-100,00
PASIVO	1.506.123.029,00	584.877.077,00	921.245.952,00	157,51
PASIVO CIRCULANTE	1.506.007.645,00	584.761.693,00	921.245.952,00	157,51
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6.836.182,00	80.705.026,00	- 73.868.844,00	-91,53
- Efectos a Pagar a Corto Plazo				
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)				
- Otros Pasivos Circulantes	1.348.697.502,00	470.205.354,00	878.492.148,00	186,83
- Provisiones				
Provisión para despidos				
Reservas técnicas				
Provisión para pérdida de inventario				
Provisiones Para Beneficios Sociales	330.320,00	865.303,00	- 534.983,00	-61,83
Otras provisiones	150.143.641,00	32.986.210,00	117.157.431,00	355,17
PASIVO NO CIRCULANTE	15.384,00	15.384,00	0,00	0,00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Deuda Pública a Largo Plazo				
Deuda Pública Interna por Préstamos por Pagar a Largo				
Deuda Pública Externa por Préstamos por Pagar a Largo				
- Otros Pasivos no Circulantes	15.384,00	15.384,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	42.448.950,00	37.188.361,00	5.260.589,00	14,15
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR				
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO				
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	16.022.186,00	2.585.979,00	13.436.207,00	519,58
- Resultado del Ejercicio	20.926.764,00	29.102.382,00	- 8.175.618,00	-28,09
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	1.548.571.979,00	622.065.438,00	926.506.541,00	148,94

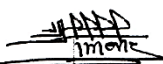
CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
DIRECTOR GERENTE

LCDA JAHN MARY SANDOVAL
CONTADOR PUBLICO



CONSTRUCTORA IPSFA,C.A
(CICA)
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	445.111.753	702.674.026	257.562.273	57,86
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>				
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	436.490.207	701.713.215	265.223.008	60,76
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)				
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	436.490.207	701.713.215	265.223.008	60,76
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)				
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	8.621.546	960.811	-7.660.735	-88,86
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				
- Ingresos de la Propiedad				
Intereses por Depósitos a la vista	69.277	307.622	238.345	344,05
Intereses de Títulos y Valores				
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)				
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	8.552.269	653.189	-7.899.080	-92,36
2. Gastos Corrientes	416.009.371	681.747.262	265.737.891	63,88
<u>a. Gastos de Consumo</u>	384.894.707	652.227.847	267.333.140	69,46
- Gastos de Personal	10.174.820	17.154.139	6.979.319	68,59
- Materiales, Suministros y Mercancías	39.478.894	87.005.947	47.527.053	120,39
- Servicios no Personales	335.240.993	548.067.761	212.826.768	63,48
Otros Gastos	31.114.664	29.519.415	-1.595.249	-5,13
Depreciación	258.032	1.155.468	897.436	347,80
Amortización				
Impuestos Directos	13.904.328		-13.904.328	-100,00
Impuestos Indirectos	249.062		-249.062	-100,00
Otros Gastos	16.703.242	28.363.947	11.660.705	69,81
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>				
- Transferencias y Donaciones				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público				
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	29.102.382	20.926.764	-8.175.618	-28,09


CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
DIRECTOR GERENTE

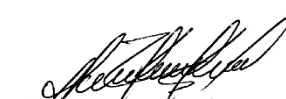

LCDA JAHN MARY SANDOVAL
CONTADOR PÚBLICO



CONSTRUCTORA IPSFA, C.A
(CICA)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	20.926.764,00	29.102.382,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provision	54.180,00	14.080,00
Depreciacion	1.101.298,00	243.952,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	876.712.762,00	(171.464.308,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones de Ireserva legal	0,00	334.427,00
(Aumento) Disminuciones ISLR diferido	0,00	249.062,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto sobre la renta	(13.904.328,00)	13.904.328,00
(Aumento) Disminuciones obras en proceso	194.997.741,00	0,00
(Aumento) Disminuciones prestaciones sociales	534.983,00	853.510,00
(Aumento) Disminuciones anticipos de clientes	(832.906.765,00)	(80.613.998,00)
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(188.416.281,00)	32.190.913,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	(73.868.844,00)	496.148.545,00
(Aumento) Disminuciones prestaciones sociales	(853.510,00)	(332.744,00)
(Aumento) Disminuciones otros activos no corrientes	0,00	(130.316.374,00)
(Aumento) Disminuciones ISLR pagados	0,00	(605.783,00)
(Aumento) Disminuciones Impuesto corrientes	(65.387.571,00)	-36.068.569,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	(81.009.571,00)	153.639.423,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	422.000,00	2.198.196,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	422.000,00	2.198.196,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(81.431.582,00)	151.441.227,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	187.290.666,00	35.849.439,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	105.859.084,00	187.290.666,00


CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
DIRECTOR GERENTE


LCDA JOHN MARY SANDOVAL
CONTADOR PÚBLICO



CONSTRUCTORA IPSFA,C.A
(CICA)

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PRELIMINAR

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014(año anterior)	31.688.360,00	37.188.360,00
Utilidades distribuidas	- 15.666.163,00	- 15.666.163,00
Resultado del período	20.926.753,00	20.926.753,00
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	36.948.950,00	42.448.950,00


CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
DIRECTOR GERENTE


LCDA JAHN MARY SANDOVAL
CONTADOR PÚBLICO



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS PRELIMINAR

(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: CONSTRUCTORA IPSFA, C.A
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
Enero		41.381.390,92			41.381.390,92
Febrero		4.972.391,90			4.972.391,90
Marzo		781.195,51			781.195,51
Abril		52.111.682,54			52.111.682,54
Mayo		96.255.294,91			96.255.294,91
Junio		23.927.263,22			23.927.263,22
Julio		38.399.674,35			38.399.674,35
Agosto		104.201.593,38			104.201.593,38
Septiembre		174.329.275,18			174.329.275,18
Octubre		165.353.452,77			165.353.452,77
Noviembre		-			-
Diciembre		-			-
7. TOTAL		701.713.214,68			701.713.214,68

8. FIRMAS AUTORIZADAS

CN HENRY JOSÉ JIMENEZ PEÑA
DIRECTOR GERENTE

LCDA JAHN MARY SANDOVAL
CONTADOR PUBLICO



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS PRELIMINAR

(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: CONSTRUCTORA IPSFA, C.A.
 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS
 3. PRESUPUESTO: 2015
 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS

FECHA
31/12/2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
PROPIOS		701.713.214,68			701.713.214,68
6. TOTAL		701.713.214,68			701.713.214,68

7. FIRMAS AUTORIZADAS


 CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE


 LCDA JANIN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PÚBLICO

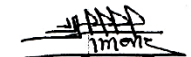


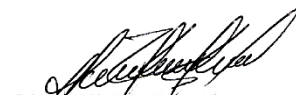
(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: ENERO

Fecha: 31/01/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.784.048	635.268	635.268	635.268	36	36	36	21.933.786	21.298.518
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	3.557.687	248.885	248.885	248.885	7	7	7	1.694.442.377	1.694.193.492
403	Servicios no personales	1.174.545.190	4.832.777	4.527.691	4.527.691	4.527.691	94	94	94	1.174.545.190	1.170.017.499
404	Activos Reales	1.662.292	554.097	38.980	38.980	38.980	7	7	7	1.662.292	1.623.312
405	Activos financieros	99.256.703	7.752.118	170.358.085	170.358.085	170.358.085	2.198	2.198	2.198	99.256.703	71.101.382
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	212.623	150.293	150.293	150.293	71	71	71	3.025.949	2.875.656
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.966	21.357.288	21.357.288	21.357.288	28.489	28.489	28.489	899.587	20.457.701
412	Disminucion de patrimonio	-	-	6.715.391	6.715.391	6.715.391	-	-	-	-	6.715.391
(11) TOTALES		2.996.550.932	18.768.315	204.031.881	204.031.881	204.031.881	30.901	30.901	30.901	2.996.550.932	2.792.519.051


 CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE


 LCDA JHÍN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO



Fecha: 28/02/2015

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.784.048	723.771	723.771	723.771	41	41	41	21.298.518	20.574.747
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	3.557.687	216.943	216.943	216.943	6	6	6	1.694.193.492	1.693.976.549
403	Servicios no personales	1.174.545.190	4.832.777	1.101.501	1.101.501	1.101.501	23	23	23	1.170.017.499	1.168.915.998
404	Activos Reales	1.662.292	554.097	-	-	-	-	-	-	1.623.312	1.623.312
405	Activos financieros	99.256.703	-	185.324.215	185.324.215	185.324.215	-	-	-	71.101.382	256.425.597
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	212.623	456.777	456.777	456.777	215	215	215	2.875.656	2.418.879
411	Disminucion de pasivos	899.587	-	23.857.432	23.857.432	23.857.432	-	-	-	20.457.701	44.315.133
412	Disminucion de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	6.715.391	6.715.391
											-
											-
											-
(11)	TOTALES	2.996.550.932	10.941.231	211.680.639	211.680.639	211.680.639	284	284	284	2.792.519.051	2.580.838.412

LCDA JAHN MARY SANDOVAL
CONTADOR PUBLICO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: MARZO

Fecha:30/03/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.784.048	2.074.550	2.074.550	2.074.550	116	116	116	20.574.747	18.500.198
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	3.557.687	1.228.728	1.228.728	1.228.728	35	35	35	1.693.976.549	1.692.747.822
403	Servicios no personales	1.174.545.190	4.832.777	30.712.231	30.712.231	30.712.231	635	635	635	1.168.915.998	1.138.327.851
404	Activos Reales	1.662.292	554.097	45.646.220	45.646.220	45.646.220	8.238	8.238	8.238	1.623.312	44.022.908
405	Activos financieros	99.256.703	-	176.659.088	176.659.088	176.659.088	-	-	-	256.425.597	433.084.685
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	-	116.777	116.777	116.777	-	-	-	2.418.879	2.178.018
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.966	29.332.282	29.332.282	29.332.282	39.128	39.128	39.128	44.315.133	73.647.415
412	Disminucion de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	6.715.391	6.715.391
(11) TOTALES		2.996.550.932	10.803.574	285.769.875	285.769.875	285.769.875	48.152	48.152	48.152	2.580.838.412	2.295.068.538


 CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE


 LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: ABRIL

Fecha:30/04/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.804.538	696.999	696.999	696.999	39	39	39	18.500.198	17.803.199
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	251.050.708	196.056	196.056	196.056	0	0	0	1.692.747.822	1.692.551.766
403	Servicios no personales	1.174.545.190	171.432.820	42.044.210	42.044.210	42.044.210	25	25	25	1.138.327.851	1.096.283.641
404	Activos Reales	1.662.292	-	53.563	53.563	53.563	-	-	-	44.022.908	44.076.470
405	Activos financieros	99.256.703	8.305.850	65.340.825	65.340.825	65.340.825	787	787	787	433.084.685	498.425.510
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	201.093	1.158.756	1.158.756	1.158.756	576	576	576	2.178.018	1.019.262
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.966	12.345	12.345	12.345	16	16	16	73.647.415	73.659.760
412	Disminucion de patrimonio	-	-	9.285.200	9.285.200	9.285.200	-	-	-	6.715.391	16.000.591
(11) TOTALES		2.996.550.932	432.869.974	118.787.953	118.787.953	118.787.953	1.443	1.443	1.443	2.295.068.538	2.176.280.585

CN HENRY JOSE JIMENEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE

LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: MAYO

Fecha:30/05/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.804.538	803.362	803.362	803.362	45	45	45	17.803.199	16.999.838
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	251.050.708	373.318	373.318	373.318	0	0	0	1.692.551.766	1.692.178.448
403	Servicios no personales	1.174.545.190	171.432.820	1.073.548	1.073.548	1.073.548	1	1	1	1.096.283.641	1.095.210.092
404	Activos Reales	1.662.292	-	-	-	-	-	-	-	44.076.470	44.076.470
405	Activos financieros	99.256.703	8.305.850	67.342.520	67.342.520	67.342.520	811	811	811	498.425.510	565.768.030
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	201.093	632.426	632.426	632.426	314	314	314	1.019.262	386.836
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.966	13.256	13.256	13.256	18	18	18	73.659.760	73.673.016
412	Disminucion de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.591	16.000.591
(11) TOTALES		2.996.550.932	432.869.974	70.238.430	70.238.430	70.238.430	1.188	1.188	1.188	2.176.280.585	2.106.042.155

**CN HENRY JOSE JIMENEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE**

**LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO**



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: JUNIO

Fecha:30/06/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
			PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.804.538	1.838.273	1.838.273	1.838.273	102	8	8	16.999.838	15.161.565
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	251.050.708	20.138.217	20.138.217	20.138.217	8	58	58	1.692.178.448	1.672.040.230
403	Servicios no personales	1.174.545.190	171.432.820	100.102.327	100.102.327	100.102.327	58	-	-	1.095.210.092	995.235.178
404	Activos Reales	1.662.292	-	29.492	29.492	29.492	-	895	895	44.076.470	44.105.963
405	Activos financieros	99.256.703	8.305.850	74.347.892	74.347.892	74.347.892	895	-	-	565.768.030	640.115.922
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	352	352	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	201.093	707.410	707.410	707.410	352	25	25	386.836	447.988
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.966	19.014	19.014	19.014	25	-	-	73.673.016	73.692.030
412	Disminucion de patrimonio									16.000.591	16.000.591
(11) TOTALES		2.996.550.932	432.869.974	197.182.626	197.182.626	197.182.626	1.441	1.339	1.339	2.106.042.155	1.908.859.527


CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
DIRECTOR GERENTE


LCDA JAHN MARY SANDOVAL
CONTADOR PUBLICO

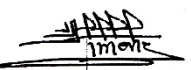


(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: JULIO

Fecha:30/07/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.846.140	850.799	850.799	850.799	46	46	46	15.161.565	14.310.766
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	213.331.179	12.182.165	12.182.165	12.182.165	6	6	6	1.672.040.230	1.659.858.065
403	Servicios no personales	1.174.545.190	146.792.468	27.727.122	27.727.122	27.727.122	19	19	19	995.235.178	967.508.056
404	Activos Reales	1.662.292	-	-	-	-	-	-	-	44.105.963	44.105.963
405	Activos financieros	99.256.703	8.602.564	100.385.240	100.385.240	100.385.240	1.167	1.167	1.167	640.115.922	740.501.162
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	218.880	2.926.733	2.926.733	2.926.733	1.337	1.337	1.337	447.988	3.374.721
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.966	1.235.455	1.235.455	1.235.455	1.648	1.648	1.648	73.692.030	74.927.485
										16.000.591	16.000.591
(11) TOTALES		2.996.550.932	370.866.196	145.307.514	145.307.514	145.307.514	4.223	4.223	4.223	1.908.859.527	1.763.552.013


 CN HENRY JOSÉ JIMENEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE


 LCDA JHAIN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO

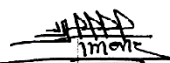


(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: AGOSTO

Fecha:30/08/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.846.140	1.652.195	1.652.195	1.652.195	89	89	89	14.310.766	12.658.571
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	213.331.179	6.269.481	6.269.481	6.269.481	3	3	3	1.659.858.065	1.653.588.584
403	Servicios no personales	1.174.545.190	146.792.468	30.393.625	30.393.625	30.393.625	21	21	21	967.508.056	937.114.431
404	Activos Reales	1.662.292	-	244.552	244.552	244.552	-	-	-	44.105.963	44.350.515
405	Activos financieros	99.256.703	8.602.564	101.085.345	101.085.345	101.085.345	1.175	1.175	1.175	740.501.162	841.586.507
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	218.879	292.356	292.356	292.356	134	134	134	3.374.721	3.667.077
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.966	1.196.345	1.196.345	1.196.345	1.596	1.596	1.596	74.927.485	76.123.830
										16.000.591	16.000.591
(11) TOTALES		2.996.550.932	370.866.196	141.133.898	141.133.898	141.133.898	3.018	3.018	3.018	1.763.552.013	1.622.418.114


 CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE


 LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: SEPTIEMBRE

Fecha:30/09/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívars)**

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.846.140	1.528.798	1.528.798	1.528.798	83	83	83	12.658.571	11.129.772
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	213.331.179	9.306.579	9.306.579	9.306.579	4	4	4	1.653.588.584	1.644.282.005
403	Servicios no personales	1.174.545.190	146.792.468	218.834.595	218.834.595	218.834.595	149	149	149	937.114.431	718.413.499
404	Activos Reales	1.662.292	-	56.125	56.125	56.125	-	-	-	44.350.515	44.406.639
405	Activos financieros	99.256.703	8.602.564	101.848.553	101.848.553	101.848.553	1.184	1.184	1.184	841.586.507	943.435.060
407	Transferencias y Donaciones	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	218.879	261.488	261.488	261.488	119	119	119	3.667.077	4.062.228
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.966	1.300.411	1.300.411	1.300.411	1.735	1.735	1.735	76.123.830	77.424.241
										16.000.591	16.000.591
(11) TOTALES		2.996.550.932	370.866.196	333.136.550	333.136.550	333.136.550	3.274	3.274	3.274	1.622.418.114	1.289.281.565

**CN HENRY JOSÉ JIMENEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE**

**LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO**



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: OCTUBRE

Fecha:30/10/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.876.536	1.471.736	1.471.736	1.471.736	78	78	78	11.129.772	9.658.036
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	96.874.553	797.907	797.907	797.907	1	1	1	1.644.282.005	1.643.484.098
403	Servicios no personales	1.174.545.190	68.456.999	501.086	501.086	501.086	1	1	1	718.413.499	717.912.413
404	Activos Reales	1.662.292	-	422.000	422.000	422.000	-	-	-	44.406.639	44.828.639
405	Activos financieros	99.256.703	8.425.035	190.345.817	190.345.817	190.345.817	2.259	2.259	2.259	943.435.060	1.133.780.877
407	Transferencias y Donaciones	785.048	261.683	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	376.054	4.519.663	4.519.663	4.519.663	1.202	1.202	1.202	4.062.228	8.581.891
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.965	425.285.740	425.285.740	425.285.740	567.310	567.310	567.310	77.424.241	502.709.981
							-	-	-	16.000.591	16.000.591
(11)	TOTALES	2.996.550.932	176.345.825	623.343.949	623.343.949	623.343.949	570.851	570.851	570.851	1.289.281.565	665.937.616

**CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE**

**LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO**



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: NOVIEMBRE PRELIMINAR

Fecha:30/11/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.876.536	2.789.194	2.789.194	2.789.194	149	149	149	9.658.036	6.868.841
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	96.874.553	30.597.880	30.597.880	30.597.880	32	32	32	1.643.484.098	1.612.886.218
403	Servicios no personales	1.174.545.190	68.456.999	61.524.979	61.524.979	61.524.979	90	90	90	717.912.413	656.387.434
404	Activos Reales	1.662.292	-	-	-	-	-	-	-	44.828.639	44.828.639
405	Activos financieros	99.256.703	8.425.035	191.258.744	191.258.744	191.258.744	2.270	2.270	2.270	1.133.780.877	1.325.039.621
407	Transferencias y Donaciones	785.048	261.683	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	376.054	2.000.000	2.000.000	2.000.000	532	532	532	8.581.891	10.581.891
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.965	427.099.655	427.099.655	427.099.655	569.730	569.730	569.730	502.709.981	929.809.636
							-	-	-	16.000.591	16.000.591
(11) TOTALES		2.996.550.932	176.345.825	715.270.452	715.270.452	715.270.452	572.802	572.802	572.802	665.937.616	- 49.332.837

**CN HENRY JOSÉ JIMENEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE**

**LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO**



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: DICIEMBRE PRELIMINAR

Fecha:30/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO					MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	1.876.536	2.089.194	2.089.194	2.089.194	111	111	111	6.868.841	4.779.647
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	96.874.553	9.437.120	9.437.120	9.437.120	10	10	10	1.612.886.218	1.603.449.098
403	Servicios no personales	1.174.545.190	68.456.999	39.834.259	39.834.259	39.834.259	58	58	58	656.387.434	616.553.175
404	Activos Reales	1.662.292	-	-	-	-	-	-	-	44.828.639	44.828.639
405	Activos financieros	99.256.703	8.425.035	192.701.858	192.701.858	192.701.858	2.287	2.287	2.287	1.325.039.621	1.517.741.479
407	Transferencias y Donaciones	785.048	261.683	-	-	-	-	-	-	785.048	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	376.054	2.000.000	2.000.000	2.000.000	532	532	532	10.581.891	12.581.891
411	Disminucion de pasivos	899.587	74.965	428.973.947	428.973.947	428.973.947	572.230	572.230	572.230	929.809.636	1.358.783.583
										16.000.591	16.000.591
(11) TOTALES		2.996.550.932	176.345.825	675.036.378	675.036.378	675.036.378	575.228	575.228	575.228	49.332.837	724.369.215

CN HENRY JOSÉ JIMENEZ PEÑA
DIRECTOR GERENTE

LCDA JAHN MARY SANDOVAL
CONTADOR PUBLICO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 MES: AÑO 2015

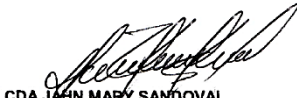
Fecha:30/12/2015

**EJECUCION FINANCIERA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PRELIMINAR

(2)											
				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de personal	21.933.786	21.933.786	17.154.139	17.154.139	17.154.139	78	78	78	-	4.779.647
402	Materiales y Suministros	1.694.442.377	1.694.442.377	90.993.279	90.993.279	90.993.279	5	5	5	-	1.603.449.098
403	Servicios no personales	1.174.545.190	1.174.545.190	558.377.174	558.377.174	558.377.174	48	48	48	-	616.553.175
404	Activos Reales	1.662.292	1.662.292	46.490.931	46.490.931	46.490.931	2.797	2.797	2.797	-	44.828.639
405	Activos financieros	99.256.703	99.256.703	1.616.998.182	1.616.998.182	1.616.998.182	1.629	1.629	1.629	-	1.517.741.479
407	Transferencias y Donaciones	785.048	785.048	-	-	-	-	-	-	-	785.048
408	Otros Gastos	3.025.949	3.025.949	15.222.670	15.222.670	15.222.670	503	503	503	-	12.581.891
411	Disminucion de pasivos	899.587	899.587	1.359.683.170	1.359.683.170	1.359.683.170	151.145	151.145	151.145	-	1.358.783.583
										-	16.000.591
(11)	TOTALES	2.996.550.932	2.996.550.932	3.704.919.544	3.704.919.544	3.704.919.544	156.205	156.205	156.205	-	724.369.215


 CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE


 LCDA JOHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
PROYECTO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSTRUCTORA IPSFA C.A.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
401	Gasto de personal	-	-	-	-	-
402	Materiales y suministro	1.689.598.303,00	1.689.598.303,00	87.005.947,00	87.005.947,00	87.005.947,00
403	Servicios no personales	1.165.275.698,00	1.165.275.698,00	548.067.761,00	548.067.761,00	548.067.761,00
404	Activos Reales	-	-	-	-	-
405	Activos Financieros	-	-	-	-	-
407	Transferencia y Donaciones	-	-	-	-	-
408	Otros gastos	-	-	-	-	-
411	Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-
(10)	TOTALES	2.854.874.001,00	2.854.874.001,00	635.073.708,00	635.073.708,00	635.073.708,00


 CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE

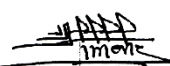

 LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PÚBLICO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA
ACCIONES CENTRALIZADAS
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSTRUCTORA IPSFA C.A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2)		PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			COMPROMISO (7)	CANCELADO (8)	PAGADO (9)
401	Gasto de personal	21.933.786,00	21.933.786,00	17.154.139,00	17.154.139,00	17.154.139,00
402	Materiales y suministro	4.844.074,00	4.844.074,00	3.987.332,00	3.987.332,00	3.987.332,00
403	Servicios no personales	9.269.492,00	9.269.492,00	10.309.413,00	10.309.413,00	10.309.413,00
404	Activos Reales	1.662.292,00	1.662.292,00	46.490.931,00	46.490.931,00	46.490.931,00
405	Activos Financieros	4.167.388,00	4.167.388,00	1.616.998.182,00	1.616.998.182,00	1.616.998.182,00
407	Transferencia y Donaciones	785.048,00	785.048,00	-	-	-
408	Otros gastos	3.025.949,00	3.025.949,00	15.222.670,00	15.222.670,00	15.222.670,00
411	Disminución de Pasivos	-	-	1.359.683.170,00	1.359.683.170,00	1.359.683.170,00
(10)	TOTALES	45.688.029,00	45.688.029,00	3.069.845.837,00	3.069.845.837,00	3.069.845.837,00


 CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE


 LCDA JAHN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PÚBLICO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0278
 DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA IPSFA C.A
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSTRUCTORA IPSFA C.A

**CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
 (Bolívares)**

(2)				(6) EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROG (5) IDO	COMPROMISO (7)	(8) ISADO	PAGADO (9)
401	Gasto de personal	21.933.786,00	21.933.786,00	17.154.139,00	17.154.139,00	17.154.139,00
402	Materiales y suministro	1.694.442.377,00	1.694.442.377,00	90.993.279,00	90.993.279,00	90.993.279,00
403	Servicios no personales	1.174.545.190,00	1.174.545.190,00	558.377.174,00	558.377.174,00	558.377.174,00
404	Activos Reales	1.662.292,00	1.662.292,00	46.490.930,00	46.490.930,00	46.490.930,00
405	Activos Financieros	99.256.703,00	99.256.703,00	1.616.998.182,00	1.616.998.182,00	1.616.998.182,00
407	Transferencia y Donaciones	785.048,00	785.048,00	-	-	-
408	Otros gastos	3.025.949,00	3.025.949,00	15.222.670,00	15.222.670,00	15.222.670,00
411	Disminución de Pasivos	899.587,00	899.587,00	1.359.683.170,00	1.359.683.170,00	1.359.683.170,00
			-			-
(10)	TOTALES	2.996.550.932,00	2.996.550.932,00	3.704.919.544,00	3.704.919.544,00	3.704.919.544,00


 CN HENRY JOSÉ JIMENEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE

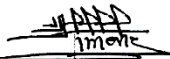

 LCDA JHAIN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PUBLICO

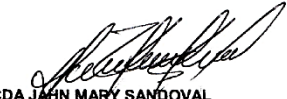


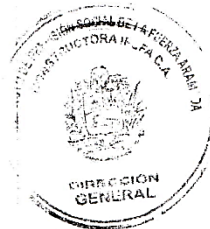
(1) Código Presupuestario del Ente: A0278
 Denominación del Ente: Constructora Ipsa C.A
 Órgano de Adscripción: Ministerio Defensa

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125576	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN ÁREAS MILITARES Y CIVILES	2015	2015	Mts 2	57.574	38.871	-32%	2.854.874.001,00	635.073.708,00	-78%


CN HENRY JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA
 DIRECTOR GERENTE


LCDA JANN MARY SANDOVAL
 CONTADOR PÚBLICO



**EMPRESA AGROPECUARIA DE
LA FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA
(AGROFANB)**

EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB, C.A)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

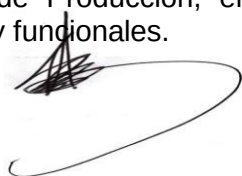
La Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A fue creada por decreto Presidencial N° 316 del 22AGO13, según Gaceta Oficial N° 40.234 de misma fecha, con dependencia directa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, quien dictará las instrucciones por medio del Viceministerio de Planificación y Desarrollo; con rango de Ente Descentralizado, goza de autonomía administrativa, presupuestaria y operacional en el ejercicio de sus competencias.

AGROFANB, C.A tiene por objetivo producir, procesar, distribuir, comercializar, exportar e importar toda clase de productos e insumos agropecuarios para satisfacer las demandas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; así como, también la preparación, conducción de esfuerzos y medios conjuntos, que contribuyan al desarrollo nacional y al aseguramiento físico de aéreas estratégicas y zonas fronterizas en el territorio nacional para coadyuvar con la soberanía y seguridad alimentaria de la sociedad, en atención a las políticas establecidas por el estado venezolano.

Para este ejercicio fiscal se presupuestó la cantidad de Bs. 59.677.139,00 para la ejecución de los proyectos:

- 1.-"Impulsar la producción de carne porcina para satisfacer primeramente las necesidades alimentarias de la FANB".
- 2.-"Impulsar la producción de carne bovina para satisfacer primeramente las necesidades alimentarias de la FANB".
- 3.-"Impulsar la producción avícola para satisfacer primeramente las necesidades alimentarias de la FANB".
- 4.-"Impulsar la producción agrícola para satisfacer primeramente las necesidades alimentarias de la FANB".
- 5.-"Impulsar la producción de leche para satisfacer primeramente las necesidades alimentarias de la FANB".

Para el año 2015 se estima recaudar la cantidad de Bs. 101.088.454 lo cual representará un incremento del 48% de acuerdo a los Bs. 47.942.860 presupuestados para el ingreso a principios del ejercicio fiscal, logrando beneficiar a las Unidades de Producción, en apoyo a gastos operacionales y funcionales.



**VICEALMIRANTE
JOSE GREGORIO AQUILERA CONTRERAS**

PRESIDENTE DE AGROFANB, C.A

BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

2014	2014	2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	87.781.564	165.931.552	-78.149.987,60	-47,10%
Activo Circulante	87.781.564	55.385.144	32.396.420,40	58,49%
Activo Disponible	34.094.496	40.806.247		
Caja	0	0,00	0,00	
Bancos Públicos	34.094.496	40.806.247	6.711.750,60	
Bancos Privados	0	0		
Bancos Exterior	0	0		
Inversiones Temporales	0	0		
Activo Exigibles	2.273.314	14.578.897	12.305.583,00	
cuentas a cobrar comerciales	0	4.338.898	4.338.898,00	
otras cuentas por cobrar	0	0	0,00	
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0		
anticipos a proveedores- Porcion circulante	2.273.314	10.239.999	7.966.685,00	
Anticipos de contratista	0	0		
Activo fijo Bruto	51.413.754	110.546.408	59.132.654,00	
Bienes de Uso	51.413.754	110.546.408	59.132.654,00	
Intalaciones	22.044.688	65.955.725	43.911.037,00	
Maquinarias y Equipos de Industria	0	17.755.000	17.755.000,00	
Equipos de transporte, traccion y elevacion	33.673.000	33.673.000	0,00	
Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0,00	
(Depresacion acumulada maquinarias y equipos)	-4.401.758	-6.935.141	-2.533.383,00	
Activos intangibles	97.824	97.824	0,00	0,00%
Paquetes y programas de computacion	97.824	97.824	0,00	0,00%
Paquetes y programas de Administracion y Contabilidad	97.824	97.824	0,00	
PASIVOS	41.371.540	41.371.540	0,00	0,00%
Pasivos Circulante	16.371.540	16.371.540	0,00	
Cuentas a pagar	16.371.540	16.371.540	0,00	
Proveedores	11.178.920	11.178.920	0,00	
Contratista	0	0	0,00	
Impuestos diectos a pagar y transferencias de Ley	5.192.620	5.192.620	0,00	
Prestamos a largo plazo	0	0	0,00	
Prestamos Anticipos Recibidos de clientes	0	0	0,00	
Otros pasivos circulantes	0	0	0,00	
Pasivos no circulante	25.000.000	25.000.000	0,00	
Documentacion y efectos a pagar a mediano y largo plazo	0	0	0,00	
Efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo	0	0	0,00	
Efectos a pagar a contratistas a mediano y largo plazo	0	0	0,00	
Efectos a pagar a contratistas del sector externo a mediano	0	0	0,00	
Prestamos a mediano y largo plazo	25.000.000	25.000.000	0,00	0,00%
Previsiones y reservas	0	0	0,00	
Otros pasivos no circulantes	0	0	0,00	
PATRIMONIO	46.410.024	124.560.012	78.149.987,60	
PATRIMONIO INSRTUCIONAL	46.410.024	124.560.012	78.149.987,60	
CAPITAL INSTITUCIONAL	32.500.000	32.500.000	0,00	
Capital institucional	32.500.000	32.500.000	0,00	
RESERVAS	0	0	0,00	
RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS	0	0	0,00	
Reserva legales	0	0	0,00	
RESULTADOS	13.910.024	92.060.012	78.149.987,60	-84,89%
Resultados Acumulados	-3.365.776	13.910.024	17.275.800,00	
Resultados de ejercicios	17.275.800	78.149.988	60.874.187,60	
Perdida años anteriores	0	0	0,00	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46.410.024	124.560.012	78.149.987,60	
PASIVO + PATRIMONIO	87.781.564	165.931.552	-78.149.988	


 VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



44180392
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 <Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
Ingresos de Operación:	61.138.868,00	28.751.900,00	32.386.968,00	1,13
Ventas Brutas de Bienes (Detallar)	61.138.868,00	28.751.900,00		
Ventas Bruta de Bienes	61.138.868,00	0,00		
Otros Ingreso de Operación	0,00	0,00		
Menos: Descuento, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00		
Ventas Netas	0,00	28.751.900,00		
Inventario Inicial	0,00			
Mas: Compras	733.240,00			
Menos: Inventario final	0,00			
Costo de ventas Ventas de Bienes y Servicios	733.240,00	7.358.401,00		
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	60.405.628,00	21.393.499,00		
Gasto de Operación:	19.671.843,40	28.841.628,00		
Gasto de Personal	18.985.644,40	10.218.108,00		
Gasto de Comercialización de Ventas	0,00	0,00		
Gastos Generales y de Administración	0,00	18.623.520,00		
Impuestos Indirectos	686.199,00	0,00		
Resultados de Operación (Utilidad en Operación)	40.733.784,60	-7.448.129,00		
Otros Ingresos y Egresos:	0,00	24.723.929,00		
Ingresos:	0,00	33.202.658,00		
Ingresos Ajenos a la Operación (Intereses por Depositos)	0,00	33.202.658,00		
Transferencias y Donaciones (Fondo Especial Ezequiel Zamora)	39.949.586,00	0,00		
Transferencias y Donaciones (Subvencion Guardia, Ejercito y Subvencion Militar)	0,00	0,00		
Egresos:	0,00	8.478.729,00		
Transferencias Donaciones (Aporte de Ley)	0,00	5.160.304,00		
Otros Gastos:	2.533.383,00	0,00		
Depresacion y Amortizacion	2.533.383,00	3.318.425,00		
Gasto de Financiamiento	0,00	0,00		
Gasto de Financieros:	0,00	0,00		
Intereses	0,00	0,00		
Deudas Internas	0,00	17.275.800,00	-17.275.800,00	-1,00
Deudas Externas	0,00	0,00		
Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	
Otros Gastos(Detallar)	0,00	0,00	0,00	
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	78.149.987,60	17.275.800,00	60.874.187,60	3,52
Impuestos Directos	0,00	0,00		
Resultado del Ejercicio	78.149.987,60	17.275.800,00	49.662.768,00	3,52




Contador

Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
AGROFANB, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:	78.149.987,60	17.275.800,00
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio		
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision		
Depreciacion	2.533.383,00	3.318.425,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		(2.239.064,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(12.305.583,00)	
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales		
Ajustes		-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		16.371.540,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	68.377.787,60	34.726.701,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	61.666.037,00	21.396.828,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	61.666.037,00	21.396.828,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		-
Aumento de Capital Social		-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6.711.750,60	13.329.873,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	34.094.496,00	20.764.623,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	40.806.246,60	34.094.496,00

FORMA: 9




VICEALMIRANTE
JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
PRESIDENTE
(AGROFANB, C.A.)

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívares)

FECHA

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A

2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	1.691.212,00	1.665.566,00	25.646,00		1.691.212,00
FEBRERO	2.883.297,00	2.860.437,00	22.860,00		2.883.297,00
MARZO	2.466.657,00	2.452.369,00	14.288,00		2.466.657,00
ABRIL	1.535.694,00	1.467.116,00	68.578,00		1.535.694,00
MAYO	50.666.205,00	11.753.976,00	38.912.229,00		50.666.205,00
JUNIO	8.561.189,00	8.481.494,00	79.695,00		8.561.189,00
JULIO	6.529.513,00	6.489.013,00	40.500,00		6.529.513,00
AGOSTO	4.136.462,00	4.085.837,00	50.625,00		4.136.462,00
SEPTIEMBRE	5.393.708,00	4.941.458,00	452.250,00		5.393.708,00
OCTUBRE	5.885.529,00	5.791.224,00	94.305,00		5.885.529,00
NOVIEMBRE	6.149.749,00	6.055.444,00	94.305,00		6.149.749,00
DICIEMBRE	5.189.239,00	5.094.934,00	94.305,00		5.189.239,00
6. TOTAL	101.088.454,00	61.138.868,00	39.949.586,00		101.088.454,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS



V/A JOSÉ AGUILERA CONTRERAS
PRESIDENTE DE AGROFANB,C.A



CONTADOR O ADMINISTRADOR

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0531

DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

MES:ENERO

FECHA

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	386.887	978.066	978.066	978.066	253	253	253	-	7.825.758
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MER	18.272.064	784.959	287.085	287.085	287.085	37	37	37	-	17.984.979
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	474.575	430.614	430.614	430.614	91	91	91	-	10.306.848
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	300.000	3.273.131	3.273.131	3.273.131	1.091	1.091	1.091	-	6.726.869
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	290.177	290.177	290.177	-	-	-	-	119.629
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	37.729	37.729	37.729	-	-	-	-	(37.729)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	291.250	252.548	252.548	-	87	87	87	-	5.401.436
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	435.000	552.362	552.362	552.362	127	127	127	-	5.247.638
(11) TOTALES		59.677.139	2.672.670	6.101.711	6.101.711	5.849.164	1.685	1.685	1.685	-	53.575.428

FORMA: 5



VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB,C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: FEBRERO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	386.887	978.066	978.066	978.066	253	253	253	7.825.758	6.847.691
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	784.959	287.085	287.085	287.085	37	37	37	17.984.979	17.697.893
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	474.575	430.614	430.614	430.614	91	91	91	10.306.848	9.876.235
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	300.000	3.273.131	3.273.131	3.273.131	1.091	1.091	1.091	6.726.869	3.453.738
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	290.177	290.177	290.177				119.629	(170.548)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	37.729	37.729	37.729				(37.729)	(75.457)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	291.250	252.548	252.548	-	87	87	87	5.401.436	5.148.888
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	435.000	552.362	552.362	552.362	127	127	127	5.247.638	4.695.276
(11)	TOTALES	59.677.139	2.672.670	6.101.711	6.101.711	5.849.164	1.685	1.685	1.685	53.575.428	47.473.716

FORMA: 5


 VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES:MARZO Anexo D FECHA EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
	4.01 GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	515.849	1.304.088	1.304.088	1.304.088	253	253	253	6.847.691	5.543.603
	4.02 MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	1.046.612	382.780	382.780	382.780	37	37	37	17.697.893	17.315.113
	4.03 SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	632.766	574.152	574.152	574.152	91	91	91	9.876.235	9.302.083
	4.04 ACTIVOS REALES	10.000.000	400.000	4.364.175	4.364.175	4.364.175	1.091	1.091	1.091	3.453.738	(910.437)
	4.05 ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	386.902	386.902	386.902				(170.548)	(557.450)
	4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	50.305	50.305	50.305				(75.457)	(125.762)
	4.08 OTROS GASTOS	5.653.983	388.333	336.730	336.730	-	87	87	87	5.148.888	4.812.158
	4.11 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	580.000	552.362	552.362	552.362	95	95	95	4.695.276	4.142.914
(11)	TOTALES	59.677.139	3.563.560	7.951.494	7.951.494	7.614.764	1.653	1.653	1.653	47.473.716	39.522.222

FORMA: 5


 VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: ABRIL											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	513.298	1.147.950	1.147.950	1.147.950	223,64	223,64	223,64	5.543.603	4.395.653
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	1.039.709	710.565	710.565	710.565	68,34	68,34	68,34	17.315.113	16.604.548
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	628.058	2.234.278	2.234.278	2.234.278	355,74	355,74	355,74	9.302.083	7.067.805
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	450.000	7.693.517	7.693.517	7.693.517	1.709,67	1.709,67	1.709,67	(910.437)	(8.603.954)
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	2.483.199	2.483.199	2.483.199				(557.450)	(3.040.649)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	515.626	515.626	515.626				(125.762)	(641.388)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	291.250	253.496	253.496	-	87,04	87,04	87,04	4.812.158	4.558.662
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	435.000	-	-	-	0	0	0	4.142.914	4.142.914
(11)	TOTALES	59.677.139	3.357.315	15.038.630	15.038.630	14.785.134	2444,436461	2444,436461	2444,436461	39522222	24483591,6

FORMA: 5


 VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES:MAYO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	513.298	1.147.950	1.147.950	1.147.950	223,64	223,64	223,64	4.395.653	3.247.704
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	1.039.709	710.565	710.565	710.565	68,34	68,34	68,34	16.604.548	15.893.984
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	628.058	2.234.278	2.234.278	2.234.278	355,74	355,74	355,74	7.067.805	4.833.527
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	450.000	7.693.517	7.693.517	7.693.517	1.709,67	1.709,67	1.709,67	(8.603.954)	(16.297.471)
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	2.483.199	2.483.199	2.483.199				(3.040.649)	(5.523.848)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	515.626	515.626	515.626				(641.388)	(1.157.014)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	291.250	253.496	253.496	-	87,04	87,04	87,04	4.558.662	4.305.165
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	435.000	-	-	-	0	0	0	4.142.914	4.142.914
(11)	TOTALES	59.677.139	3.357.315	15.038.630	15.038.630	14.785.134	2444,436461	2444,436461	2444,436461	24483591,6	9444961,2

FORMA: 5


 VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: JUNIO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)											
(6) EJECUTADO											
(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	684.397	1.530.600	1.530.600	1.530.600	223,64	223,64	223,64	3.247.704	1.717.104
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	1.386.279	947.420	947.420	947.420	68,34	68,34	68,34	15.893.984	14.946.564
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	837.410	2.979.037	2.979.037	2.979.037	355,74	355,74	355,74	4.833.527	1.854.490
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	600.000	10.258.022	10.258.022	10.258.022	1.709,67	1.709,67	1.709,67	(16.297.471)	(26.555.493)
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	2.483.199	2.483.199	2.483.199				(5.523.848)	(8.007.047)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	687.501	687.501	687.501				(1.157.014)	(1.844.515)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	388.333	337.995	337.995	-	87,04	87,04	87,04	4.305.165	3.967.170
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	580.000	-	-	-	0,00	0,00	0,00	4.142.914	4.142.914
(11)											
TOTALES		59.677.139	4.476.420	19.223.774	19.223.774	18.885.779	2444,436461	2444,436461	2444,436461	9444961,2	-9778813

FORMA: 5

VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: JULIO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	754.448	1.457.011	1.457.011	1.457.011	193,12	193,12	193,12	1.717.104	260.093
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERC	18.272.064	1.552.746	353.582	353.582	353.582	22,77	22,77	22,77	14.946.564	14.592.982
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	918.918	357.602	357.602	357.602	38,92	38,92	38,92	1.854.490	1.496.888
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	1.500.000	7.590.130	7.590.130	7.590.130	506,01	506,01	506,01	(26.555.493)	(34.145.623)
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	1.166.619	1.166.619	1.166.619				(8.007.047)	(9.173.666)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	1.848.881	1.848.881	1.848.881				(1.844.515)	(3.693.396)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	291.250	253.971	253.971	-	0,00	0,00	0,00	3.967.170	3.713.199
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	435.000	552.362	552.362	552.362	126,98	126,98	126,98	4.142.914	3.590.552
(11)	TOTALES	59.677.139	5.452.361	13.580.158	13.580.158	13.326.187	887,7983722	887,7983722	887,7983722	-9778813	-23358970,8

FORMA: 5

VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRER
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES:AGOSTO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares) FECHA 											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	754.448	1.457.011	1.457.011	1.457.011	193,12	193,12	193,12	260.093	(1.196.918)
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	1.552.746	353.582	353.582	353.582	22,77	22,77	22,77	14.592.982	14.239.400
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	918.918	357.602	357.602	357.602	38,92	38,92	38,92	1.496.888	1.139.285
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	1.500.000	7.590.130	7.590.130	7.590.130	506,01	506,01	506,01	(34.145.623)	(41.735.753)
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	1.166.619	1.166.619	1.166.619				(9.173.666)	(10.340.284)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	1.848.881	1.848.881	1.848.881				(3.693.396)	(5.542.276)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	291.250	253.971	253.971	-	87,20	87,20	87,20	3.713.199	3.459.228
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	435.000	552.362	552.362	552.362	126,98	126,98	126,98	3.590.552	3.038.190
(11)	TOTALES	59.677.139	5.452.361	13.580.158	13.580.158	13.326.187	974,9987455	974,9987455	974,9987455	-23358970,8	-36939128,6

FORMA: 5

VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB, C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES: SEPTIEMBRE											
EJECCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
FECHA											
(2)											
(6) EJECUTADO											
(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	1.005.930	1.942.682	1.942.682	1.942.682	193,12	193,12	193,12	(1.196.918)	(3.139.600)
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	2.070.328	471.442	471.442	471.442	22,77	22,77	22,77	14.239.400	12.169.072
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	1.225.224	476.803	476.803	476.803	38,92	38,92	38,92	1.139.285	(85.939)
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	2.000.000	9.930.284	9.930.284	9.930.284	496,51	496,51	496,51	(41.735.753)	(43.735.753)
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	1.555.492	1.555.492	1.555.492				(10.340.284)	(10.340.284)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	2.465.174	2.465.174	2.465.174				(5.542.276)	(5.542.276)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	388.333	338.628	338.628	-	87,20	87,20	87,20	3.459.228	3.070.895
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	580.000	552.362	552.362	552.362	95,23	95,23	95,23	3.038.190	2.458.190
(11)	TOTALES	59.677.139	7.269.815	17.732.866	17.732.866	17.394.238	933,759303	933,759303	933,759303	-36939128,6	-45145695,4

FORMA: 5

VICEALMIRANTE
JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
PRESIDENTE
(AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES:OCTUBRE											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	986.515	1.760.555	1.760.555	1.760.555	178,46	178,46	178,46	(3.139.600)	(4.900.155)
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	2.104.205	512.694	512.694	512.694	24,37	24,37	24,37	12.169.072	11.656.379
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	1.199.688	518.523	518.523	518.523	43,22	43,22	43,22	(85.939)	(604.462)
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	750.000				0,00	0,00	0,00	(43.735.753)	(43.735.753)
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	1.691.597	1.691.597	1.691.597				(10.340.284)	(12.031.882)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	2.680.877	2.680.877	2.680.877				(5.542.276)	(8.223.153)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	531.195	936.180	936.180	-				3.070.895	2.134.715
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	435.000	262.777	262.777	262.777	60,41	60,41	60,41	2.458.190	2.195.413
(11)	TOTALES	59.677.139	6.006.604	8.363.203	8.363.203	7.427.023	306,4572842	306,4572842	306,4572842	-45145695,4	-53508898,31

FORMA: 5


 VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES:NOVIEMBRE FECHA EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	986.515	1.760.555	1.760.555	1.760.555	178,46	178,46	178,46	(4.900.155)	(6.660.710)
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	2.104.205	512.694	512.694	512.694	24,37	24,37	24,37	11.656.379	11.143.685
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	1.199.688	518.523	518.523	518.523	43,22	43,22	43,22	(604.462)	(1.122.986)
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	750.000				0,00	0,00	0,00	(43.735.753)	(43.735.753)
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	409.806	-	1.691.597	1.691.597	1.691.597				(12.031.882)	(13.723.479)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	2.680.877	2.680.877	2.680.877				(8.223.153)	(10.904.029)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	531.195	936.180	936.180	-	176,24	176,24	176,24	2.134.715	1.198.535
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.800.000	435.000	262.777	262.777	262.777	60,41	60,41	60,41	2.195.413	1.932.636
(11)	TOTALES	59.677.139	6.006.604	16.106.913	16.106.913	15.170.733	482,6976479	482,6976479	482,6976479	-53508898,31	-61872101,21

FORMA: 5


 VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

(1) CODIGO DEL ENTE: A0531 DENOMINACIÓN: EMPRESA AGROPECUARIA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (AGROFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: MES:DICIEMBRE											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)											
(6) EJECUTADO											
(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.803.824	1.315.353	3.521.110	3.521.110	3.521.110	267,69	267,69	267,69	(6.660.710)	(10.181.820)
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.272.064	2.805.607	683.591	683.591	683.591	24,37	24,37	24,37	11.143.685	10.460.094
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.737.462	1.599.584	691.365	691.365	691.365	43,22	43,22	43,22	(1.122.986)	(1.814.350)
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000	1.000.000				0,00	0,00	0,00	(43.735.753)	(43.735.753)
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	3.574.502	3.574.502	3.574.502				(13.723.479)	(13.723.479)
4.08	OTROS GASTOS	5.653.983	708.260	1.248.240	1.248.240	1.248.240	176,24	176,24	176,24	(10.904.029)	(14.478.532)
										1.198.535	(49.705)
										1.932.636	1.932.636
											-
(11)	TOTALES	53.467.333	7.428.805	9.718.809	9.718.809	9.718.809	511,5202178	511,5202178	511,5202178	-61872101,21	-71590910,03

FORMA: 5


 VICEALMIRANTE
 JOSE GREGORIO AGUILERA CONTRERA
 PRESIDENTE
 (AGROFANB, C.A.)



CONTADOR

**CONSTRUCTORA DE LA FUERZA
ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA
(CONSTRUFANB)**

**EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA
(CONSTRUFANB), C.A.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB), C.A, tiene su domicilio en la República Bolivariana de Venezuela, Edificio Sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa ubicado en Fuerte Tiuna, Parroquia El Valle, Caracas Distrito Capital. Fue autorizada su creación mediante decreto No 668, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.314 de fecha 12 de diciembre de 2013. Su Acta Constitutiva está inscrita, en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de Diciembre de 2013 en el Tomo 111-A SDO, Número 146, expediente 221-40125.Y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.358 de fecha, 18 de febrero de 2014. Es constituida como una Empresa del Estado bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se registrará por sus Estatutos Sociales, por las disposiciones del Código de Comercio y por La Ley de la Administración Pública en lo que respecta a las disposiciones relacionadas con las empresas del Estado.

Está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y tiene como objeto: la elaboración de proyectos de construcción, arquitectura e ingeniería, desarrollos inmobiliarios públicos y privados, obras de infraestructuras, mantenimiento integral de construcciones, canalizaciones, protecciones hidráulicas, reparaciones, compra venta de materiales de ferretería y construcción, equipamiento general de edificaciones, promoción, asesoramiento y ejecución de urbanismos; decoraciones, diseños ambientales, carpintería, plomería y todo tipo de actividad relacionada directa o indirectamente con el campo del diseño, arquitectura, e ingeniería de edificaciones industriales, viviendas turísticas y arrendamiento de todo tipo de maquinaria, equipos y materiales de construcción.

BASES DE MEDICIÓN Y PREPARACIÓN

A la fecha de preparación de estos Estados Financieros, la Empresa se encuentra en operativa, por lo que las cifras que se presentan al corte del periodo desde el 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2015 y corresponden al aporte inicial del accionista para constitución, más los aportes por ingresos ordinarios correspondientes a la operatividad de la Empresa y otros ingresos depositados en la Cuenta Corriente de Banfanb que se ven reflejados en el Activo Circulante del Balance y el Activo Exigible que lo compone los Anticipos.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

Al corte del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, la Transferencia correspondiente para la constitución del Capital Institucional se reflejaron en esta cuenta fue depositado en su totalidad el día 18 de enero de 2014. Así como también, los ingresos disponibles en la Oficina Nacional del Tesoro como productos de Créditos Adicionales para obras tales como la Universidad Militar y convenios con otras instituciones y otros.

INVERSIONES

La compañía realizó una inversión en acciones por Bolívars Cincuenta y Un Millón (Bs. 51.000.000,00), para la creación de la EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA (CANCORFANB), de un 51%, según Gaceta Oficial 40.389 de fecha 08 de abril de 2014.

ACTIVO FIJO

Para esta fecha, muestra la adquisición de Bienes para la Empresa por Bs. 68.797.261,53 los cuales están compuestos en Mobiliario y Equipos de Computación y Vehículos.

Entre los Activos Fijos de Vehículo, se percibió como donación la cantidad de Cuatro (4) ambulancias por la equivalencia de Cuarenta Millones Exactos (Bs. 40.000.000,00).

ACTIVO EXIGIBLE

Esta cuenta comprende los anticipos otorgados a los contratistas por Bs. 2.913.626.680,69 a la fecha del corte.

OTRO ACTIVO CIRCULANTE.

Esta cuenta comprende los anticipos otorgados a los contratistas por Bolívars de Ciento Tres Millones Quinientos Diez y Siete Mil Sesenta y Ocho con 37/100 (Bs. 103.517.068,37)

PASIVO CIRCULANTE.

En la cuenta del Pasivo Circulante, al 31 de Diciembre de 2015 se reflejan los pasivos adquiridos a proveedores y contratistas requeridos para la ejecución de Obras en proceso.

INGRESOS

Se detallan los ingresos de manera mensual y por sus diferentes partidas

Ingresos Devengados

	Proyecto de Construcción	Ventas de Acero	Por Dividendos	Total Ingresos
Enero	69.636.275,90		150.000,00	69.786.275,90
Febrero	6.144.331,56		150.000,00	6.294.331,56
Marzo	853.440,00	760.000,00	150.000,00	1.763.440,00
Abril	31.323.942,35		150.000,00	31.473.942,35
Mayo	0,00		150.000,00	150.000,00
Junio	172.391.740,71		150.000,00	172.541.740,71
Julio	1.846.342.326,71		150.000,00	1.846.492.326,71
Agosto	69.850.358,82		150.000,00	70.000.358,82
Septiembre	65.565.086,08		150.000,00	65.715.086,08
Octubre	648.636.074,95		150.000,00	648.786.074,95
Noviembre	703.252.416,95		150.000,00	703.402.416,95
Diciembre	896.064.265,20		150.000,00	896.214.265,20
	4.510.060.259,23	760.000,00	1.800.000,00	4.512.620.259,23

PATRIMONIO

En esta partida fue totalmente pagado por el Estado por el Órgano del Ministerio del Poder Popular Para la Defensa.

RESULTADOS ACUMULADOS.

Es proveniente del cierre correspondiente al año 2013, motivado a la no operatividad del año mencionado, no obstante el inicio de actividades fue a partir de Enero del 2014, a partir de esa fecha la Planificación Presupuestaria se ha ejecutado de acuerdo a lo estipulado

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT

MAYOR GENERAL

Presidente

**Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A)**

Ramón Marín
C.I.V-6.438.682
Gerente General de
CONSTRUFANB, C.A

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A.
CONSTRUFANB, C.A.

BALANCE GENERAL
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	6.756.233.603,10	5.613.502.127,53	1.142.731.475,57	20,36%
ACTIVO CIRCULANTE	6.637.592.855,94	5.504.176.352,90	1.133.416.503,04	20,59%
- Activo Disponible				
- Caja	30.180.000,00	9.205.400,00	20.974.600,00	227,85%
- Bancos Públicos	1.071.389.697,70	1.349.598.029,93	-278.208.332,23	-20,61%
- Bancos del Exterior				
- Inversiones Temporales				
- Activo Exigible				
- Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	417.202.765,30	703.558.421,61	-286.355.656,31	-40,70%
- Menos: Previsión para Cuentas Incobrables				
- Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	417.202.765,30	703.558.421,61	-286.355.656,31	-40,70%
- Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
- Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo				
- Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo				
- Préstamos por Cobrar a Corto Plazo				
- Fondo en Bienes en Fideicomiso				
- Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0,00	655.223.884,12	-655.223.884,12	-100,00%
- Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	2.913.626.680,69	1.527.554.855,86	1.386.071.824,83	90,74%
- Otros gastos pagados por anticipado	171.503.274,15	123.252.128,23	48.251.145,92	39,15%
- Fondos en Avance				
- Rentas por Recaudar a Corto Plazo				
- Activo Realizable				
- Inventario de Materia Prima				
- Inventario de Productos Terminados				
- Inventario de Productos en Proceso	92.414.415,06	92.414.415,06	0,00	0,00%
- Inventario de Mercancía				
- Inventario de Materiales y Suministro	1.837.758.954,67	797.357.936,23	1.040.401.018,44	130,49%
- Otros Activos Circulantes	103.517.068,37	246.011.281,86	-142.494.213,49	-57,92%
ACTIVO NO CIRCULANTE	118.640.747,16	109.325.774,63	9.314.972,53	
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
- Inversión Financiera a Largo Plazo				
- Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00%
- Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo				
- Préstamos por Cobrar a Largo Plazo				
- Propiedad Planta y Equipo	68.797.261,53	58.471.299,64	10.325.961,89	17,66%
- Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(1.156.514,37)	-145.525,01	-1.010.989,36	694,72%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	67.640.747,16	58.325.774,63	9.314.972,53	15,97%
- Tierras y Terrenos Expropiados				
- Edificios e Instalaciones Expropiados				
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado				
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público				
- Activos Intangibles				
- Menos: Depreciación y Amortización Acumulada				
- Activos Intangibles Neto				
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)				
TOTAL ACTIVO	6.756.233.603,10	5.613.502.127,53	1.142.731.475,57	20,36%
PASIVO	5.541.558.315,59	5.420.940.493,53	120.617.822,06	2,23%
PASIVO CIRCULANTE	5.541.558.315,59	5.420.940.493,53	120.617.822,06	2,23%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	4.796.383.976,72	5.412.476.768,66	-616.092.791,94	-11,38%
- Efectos a Pagar a Corto Plazo				
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)	683.116.858,34			
- Otros Pasivos Circulantes	62.057.480,53	8.463.724,87	53.593.755,66	633,22%
- Provisiones				
- Provisión para despidos				
- Reservas técnicas				
- Provisión para pérdida de inventario				
- Provisiones Para Beneficios Sociales				
- Otras provisiones				
PASIVO NO CIRCULANTE				
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Deuda Pública a Largo Plazo				
- Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
- Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
- Otros Pasivos no Circulantes				
PATRIMONIO	1.214.675.287,51	192.561.634,00	1.022.113.653,51	530,80%
CAPITAL SOCIAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)				
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO				
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores				
- Resultado del Ejercicio	1.024.675.287,51	2.561.634,00	1.022.113.653,51	39900,85%
- Superávit por Donación	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	6.756.233.603,10	5.613.502.127,53	1.142.731.475,57	20,36%

JUAN DE JESÚS GARCÍA TOUSSAINT

MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DÍAZ ÁNGULO

MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

(CONSTRUFANB, C.A.)

WILLIAM ABRAM SILVA PEREZ

Contador



Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A.

CONSTRUFANB, C.A.

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	4.512.737.259,23	951.139.946,76	3.561.597.312,47	3,74
a. Transferencias y Donaciones Corrientes				
b. Ingresos por Actividades Propias				
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	4.510.937.259,23	949.639.946,76	3.561.297.312,47	3,75
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)				
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	0,20
2. Gastos Corrientes	3.488.061.971,72	948.578.312,77	2.539.483.658,95	2,68
a. Gastos de Consumo				
- Gastos de Personal	10.363.486,77	2.175.905,82	8.187.580,95	3,76
- Materiales, Suministros y Mercancías	1.082.519,03	7.958.740,91	-6.876.221,88	0,90
- Servicios no Personales	1.779.458.599,41	934.513.487,37	844.945.112,04	-0,86
- Variación de Inventarios				
Inventario de Materiales y Suministro	995.063.658,00		995.063.658,00	
Inventario de Semovientes				
Otros Gastos	17.820.335,80	3.784.653,66	14.035.682,14	3,71
Depreciación	1.156.514,37	145.525,01	1.010.989,36	6,95
Amortización				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	683.116.858,34		683.116.858,34	
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	1.024.675.287,51	1.561.633,99	1.022.113.653,52	399,01

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT

MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Bolivariana

(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO

MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Bolivariana

(CONSTRUFANB, C.A.)

C.I.V-8.438.682
Gerente General de
CONSTRUFANB, C.A.

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ

Contador



Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A.
CONSTRUFANB, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	1.024.675.287,51	2.561.634,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision		-
Depreciacion	1.156.514,37	145.525,01
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(417.202.765,30)	(703.558.421,61)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-1.930.173.369,73	(889.772.351,29)
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(3.188.647.023,21)	(2.552.042.150,07)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	5.541.558.315,59	5.420.940.493,52
Ajustes		-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.031.366.959,23	1.278.274.729,56
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-79.797.261,53	(69.471.299,64)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(79.797.261,53)	(69.471.299,64)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		-
Aumento de Capital Social		-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	-	-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	951.569.697,70	1.208.803.429,92
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.358.802.429,93	1.609.070.902,06
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.101.569.697,70	1.358.802.429,93

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

C.I.V-6.438.682
Gerente General de
CONSTRUFANB, C.A.

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ

Contador



**EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A.
(CONSTRUFANB, C.A.)**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	2.561.634,00	192.561.634,00
Resultado del período	<u>1.022.113.653,51</u>	<u>1.022.113.653,51</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2015	<u><u>1.024.675.287,51</u></u>	<u><u>1.214.675.287,51</u></u>

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL
Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR
Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

C.I.V-8.438.682
Gerente General de
CONSTRUFANB, C.A.

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ

Contador



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (CONSTRUFAMNB)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REPUBLICA Y/O ENTES PRIVADOS

5. MESES	DEVENGADO				
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
		VENTAS	ESTADO	OTROS	
ENERO	69.786.275,90	69.636.275,90		150.000,00	69.786.275,90
FEBRERO	6.561.331,56	6.411.331,56		150.000,00	6.561.331,56
MARZO	1.763.440,00	1.613.440,00		150.000,00	1.763.440,00
ABRIL	31.473.942,35	31.323.942,35		150.000,00	31.473.942,35
MAYO	150.000,00	0,00		150.000,00	150.000,00
JUNIO	172.541.740,71	172.391.740,71		150.000,00	172.541.740,71
JULIO	1.846.342.326,71	146.192.326,71	1.700.000.000,00	150.000,00	1.846.342.326,71
AGOSTO	70.000.358,82	69.850.358,82		150.000,00	70.000.358,82
SEPTIEMBRE	65.715.086,08	65.565.086,08		150.000,00	65.715.086,08
OCTUBRE	648.786.074,95	648.636.074,95		150.000,00	648.786.074,95
NOVIEMBRE	703.402.416,95	703.252.416,95		150.000,00	703.402.416,95
DICIEMBRE	896.214.265,20	896.064.265,20		150.000,00	896.214.265,20
7. TOTAL	4.512.737.259,23	2.810.937.259,23	1.700.000.000,00	1.800.000,00	4.512.737.259,23

8. FIRMAS AUTORIZADAS

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

WILLIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (CONSTRUFAMNB)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADOS	5. MONTO RECAUDO			
		RECAUDO			
		RECUROS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
· RECTIFICACIONES					0,00
· FONDO MIRANDA					0,00
· FONDO INVERSIONES O.N.T					0,00
· FONDO DE EFICIENCIA SOCIALISTA					0,00
· FONDO CHINO					0,00
· OCAMAR					0,00
· OCHINA					0,00
· CITIC GROUP					0,00
· FONDO SIMON BOLIVAR	1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00
· FONDO NEGRO PRIMERO					0,00
· RECURSOS PROPIOS BICENTENARIOS					0,00
· FUNDEEH					0,00
· FONDEN					0,00
· FONDO ECONOMICO					0,00
· PROPIOS	2.810.937.259,23	2.810.937.259,23			2.810.937.259,23
· OTROS	1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00
6. TOTAL	4.512.737.259,23	2.810.937.259,23	1.700.000.000,00	1.800.000,00	4.512.737.259,23

7. FIRMAS AUTORIZADAS

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL
Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR
Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



(1) CODIGO DEL ENTE: A0533
DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION
MES: ENERO

FECHA
31 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA ENERO
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	462.192,93	462.192,93	462.192,93	28,43%	28,43%	28,43%	19.505.618,00	19.043.425,07
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,47	69.162,75	69.162,75	69.162,75	6,48%	6,48%	6,48%	12.812.550,00	12.743.387,25
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,71	33.768.013,58	33.768.013,58	33.768.013,58	16,60%	16,60%	16,60%	2.440.339.868,00	2.406.571.854,42
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.400.174.732,00	1.400.174.732,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	28.329.168,00	28.329.168,00
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,29	83.094,15	83.094,15	83.094,15	76,42%	76,42%	76,42%	1.304.848,00	1.221.753,85
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.499,97	743.398,13	743.398,13	743.398,13	1189,44%	1189,44%	1189,44%	750.000,00	6.601,87
										0,00	
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,22	35.125.861,54	35.125.861,54	35.125.861,54	1317,37%	1317,37%	1317,37%	3.903.216.784,00	3.868.090.922,46

V/b
JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



(1)
CODIGO DEL ENTE:
DENOMINACIÓN:
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
MES:

A0533
EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FEBRERO

FECHA
31 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA FEBRERO
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	513.625,79	513.625,79	513.625,79	28,43%	28,43%	28,43%	19.505.618,00	18.991.992,21
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	193.125,97	193.125,97	193.125,97	18,09%	18,09%	18,09%	12.743.387,25	12.550.261,28
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	91.226.550,93	91.226.550,93	91.226.550,93	44,86%	44,86%	44,86%	2.406.571.854,42	2.315.345.303,49
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	1.742.366,81	1.742.366,81	1.742.366,81	1,49%	1,49%	1,49%	1.400.174.732,00	1.398.432.365,19
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	28.329.168,00	28.329.168,00
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	83.094,15	83.094,15	83.094,15	76,42%	76,42%	76,42%	1.221.753,85	1.138.659,70
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.883.711.166,00	323.642.597,17	93.245.137,86	93.245.137,86	93.245.137,86	28,81%	28,81%	28,81%	3.849.047.497,39	3.755.802.359,53

Vto
JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



(1) CODIGO DEL ENTE: A0533
DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (CONSTRUFANB, C.A)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION
MES: MARZO

FECHA
31 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA MARZO
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	695.514,78	695.514,78	695.514,78	28,43%	28,43%	28,43%	19.505.618,00	18.810.103,22
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	90.976,84	90.976,84	90.976,84	8,52%	8,52%	8,52%	12.550.261,28	12.459.284,44
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	83.791.743,25	83.791.743,25	83.791.743,25	41,20%	41,20%	41,20%	2.315.345.303,49	2.231.553.560,24
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.398.432.365,19	1.398.432.365,19
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	1.772.597,90	1.772.597,90	1.772.597,90	0,00%	0,00%	0,00%	28.329.168,00	26.556.570,10
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	87.127,40	87.127,40	87.127,40	80,13%	80,13%	80,13%	1.138.659,70	1.051.532,30
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	86.437.960,17	86.437.960,17	86.437.960,17	158,28%	158,28%	158,28%	3.775.307.977,53	3.688.870.017,36

V/b
JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL
Presidente
Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR
Administrador
Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



(1) CODIGO DEL ENTE: A0533
DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION
MES: ABRIL

FECHA
31 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolívaes)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA ABRIL
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	685.692,32	685.692,32	685.692,32	28,43%	28,43%	28,43%	19.505.618,00	18.819.925,68
402	MATERIALES , SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	96.713,91	96.713,91	96.713,91	9,06%	9,06%	9,06%	12.459.284,44	12.362.570,53
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	64.961.812,91	64.961.812,91	64.961.812,91	31,94%	31,94%	31,94%	2.231.553.560,24	2.166.591.747,33
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	202.517,77	202.517,77	202.517,77	0,17%	0,17%	0,17%	1.398.432.365,19	1.398.229.847,42
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	26.556.570,10	26.556.570,10
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	87.127,40	87.127,40	87.127,40	80,13%	80,13%	80,13%	1.051.532,30	964.404,90
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	66.033.864,31	66.033.864,31	66.033.864,31	149,74%	149,74%	149,74%	3.689.565.532,14	3.623.531.667,83

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL
Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR
Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



(1) CODIGO DEL ENTE: A0533 DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION MES: MAYO FECHA 31 12 15											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA MAYO
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	725.299,88	725.299,88	725.299,88	28,43%	28,43%	28,43%	19.505.618,00	18.780.318,12
402	MATERIALES , SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	119.790,22	119.790,22	119.790,22	11,22%	11,22%	11,22%	12.362.570,53	12.242.780,31
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	62.917.439,88	62.917.439,88	62.917.439,88	30,94%	30,94%	30,94%	2.166.591.747,33	2.103.674.307,45
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.398.229.847,42	1.398.229.847,42
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	26.556.570,10	26.556.570,10
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	87.593,20	87.593,20	87.593,20	80,55%	80,55%	80,55%	964.404,90	876.811,70
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	63.850.123,18	63.850.123,18	63.850.123,18	151,15%	151,15%	151,15%	3.624.217.360,15	3.560.367.236,97


JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
 MAYOR GENERAL
 Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A)


JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
 MAYOR
 Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A)


WILLIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
 Contador



(1) CODIGO DEL ENTE: A0533 DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION MES: JUNIO FECHA 31 12 15											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA JUNIO
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	1.128.363,97	1.128.363,97	1.128.363,97	28,43%	28,43%	28,43%	19.505.618,00	18.377.254,03
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	216.793,50	216.793,50	216.793,50	20,30%	20,30%	20,30%	12.242.780,31	12.025.986,81
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	134.884.038,68	134.884.038,68	134.884.038,68	66,33%	66,33%	66,33%	2.103.674.307,45	1.968.790.268,77
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	8.245.724,11	8.245.724,11	8.245.724,11	7,07%	7,07%	7,07%	1.398.229.847,42	1.389.984.123,31
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	8.094.965,86	8.094.965,86	8.094.965,86	0,00%	0,00%	0,00%	26.556.570,10	18.461.604,24
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	87.596,20	87.596,20	87.596,20	80,56%	80,56%	80,56%	876.811,70	789.215,50
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	152.657.482,32	152.657.482,32	152.657.482,32	202,69%	202,69%	202,69%	3.561.092.536,85	3.408.435.054,53

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
 MAYOR GENERAL
 Presidente
 Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
 MAYOR
 Administrador
 Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
 Contador


(1) CODIGO DEL ENTE: A0533
DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION
MES: JULIO

FECHA
31 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA JULIO
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	677.598,92	677.598,92	677.598,92	28,43%	28,43%	28,43%	19.505.618,00	18.828.019,08
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	208.317,03	208.317,03	208.317,03	19,51%	19,51%	19,51%	12.025.986,81	11.817.669,78
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	627.040.183,36	627.040.183,36	627.040.183,36	308,34%	308,34%	308,34%	1.968.790.268,77	1.341.750.085,41
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	67.200,00	67.200,00	67.200,00	0,06%	0,06%	0,06%	1.389.984.123,31	1.389.916.923,31
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	18.461.604,24	18.461.604,24
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	106.683,52	106.683,52	106.683,52	98,11%	98,11%	98,11%	789.215,50	682.531,98
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
				0,00							
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	628.099.982,83	628.099.982,83	628.099.982,83	454,45%	454,45%	454,45%	3.409.563.418,50	2.781.463.435,67

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A)

WILLIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



(1)
 CODIGO DEL ENTE:
 DENOMINACIÓN:
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:
 MES:

A0533
 EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A)
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 AGOSTO

FECHA
 31 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolívaes)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA AGOSTO
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	629.266,09	629.266,09	629.266,09	38,71%	38,71%	38,71%	19.505.618,00	18.876.351,91
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	5.151,38	5.151,38	5.151,38	0,48%	0,48%	0,48%	11.817.669,78	11.812.518,40
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.341.750.085,41	1.341.750.085,41
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.389.916.923,31	1.389.916.923,31
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	18.461.604,24	18.461.604,24
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	106.839,07	106.839,07	106.839,07	98,25%	98,25%	98,25%	682.531,98	575.692,91
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	741.256,54	741.256,54	741.256,54	137,45%	137,45%	137,45%	2.782.141.034,59	2.781.399.778,05

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
 MAYOR GENERAL
 Presidente
 Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A)

JORGE ALEJANDRO DÍAZ ANGULO
 MAYOR
 Administrador
 Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A)

WILLIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
 Contador



(1) CODIGO DEL ENTE: A0533 DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION MES: SEPTIEMBRE FECHA 31 12 15											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA SEPTIEMBRE
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	655.874,47	655.874,47	655.874,47	40,35%	40,35%	40,35%	19.505.618,00	18.849.743,53
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	3.902,50	3.902,50	3.902,50	0,37%	0,37%	0,37%	11.812.518,40	11.808.615,90
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.341.750.085,41	1.341.750.085,41
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.389.916.923,31	1.389.916.923,31
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	7.553.119,01	7.553.119,01	7.553.119,01	0,00%	0,00%	0,00%	18.461.604,24	10.908.485,23
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	106.839,07	106.839,07	106.839,07	98,25%	98,25%	98,25%	575.692,91	468.853,84
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	8.319.735,05	8.319.735,05	8.319.735,05	138,97%	138,97%	138,97%	2.782.029.044,14	2.773.709.309,09

16

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT

MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

(CONSTRUFANB, C.A)

JORGE ALEJANDRO DÍAZ ANGULO

MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

(CONSTRUFANB, C.A)

Gerente General de

CONSTRUFANB, C.A

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ

Contador

CONSTRUFANB, C.A

(1) CODIGO DEL ENTE: A0533
DENOMINACION: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, C.A (CONSTRUFANB,C.A)
ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PROYECTO "DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA"
MES: OCTUBRE

FECHA
31 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA OCTUBRE
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y SUMINISTROS										
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.269.457.184,00	189.121.432,00	185.117.709,50	185.117.709,50	185.117.709,50	97,88%	97,88%	97,88%	1.173.546.167,16	988.428.457,66
404	ACTIVOS REALES										
405	ACTIVOS FINANCIEROS										
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
408	OTROS GASTOS										
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	2.270.207.184,00	189.183.932,00	185.117.709,50	185.117.709,50	185.117.709,50	97,88%	97,88%	97,88%	1.173.552.769,03	988.435.059,53

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



(1)
CODIGO DEL ENTE: A0533
DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION
MES: NOVIEMBRE

FECHA
21 12 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA NOVIEMBRE
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	600.502,66	600.502,66	600.502,66	36,94%	36,94%	36,94%	19.505.618,00	18.905.115,34
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	35.170,14	35.170,14	35.170,14	3,29%	3,29%	3,29%	11.800.371,26	11.765.201,12
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	294.952.774,40	294.952.774,40	294.952.774,40	145,04%	145,04%	145,04%	1.156.401.929,58	861.449.155,18
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.389.916.923,31	1.389.916.923,31
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10.908.485,23	10.908.485,23
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	106.839,07	106.839,07	106.839,07	98,25%	98,25%	98,25%	362.014,77	255.175,70
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	295.695.286,27	295.695.286,27	295.695.286,27	284,53%	283,53%	283,53%	2.588.901.944,02	2.293.206.657,75

16
JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL
Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR
Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ

Contador



(1) CODIGO DEL ENTE: A0533 DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION MES: DICIEMBRE											
EJECCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA DICIEMBRE
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	1.625.468,14	3.002.513,30	3.002.513,30	3.002.513,30	184,72%	184,72%	184,72%	19.505.618,00	16.503.104,70
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	1.067.712,50	35.170,15	35.170,15	35.170,15	3,29%	3,29%	3,29%	11.765.201,12	11.730.030,97
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	203.361.655,67	845.631.544,59	845.631.544,59	845.631.544,59	415,83%	415,83%	415,83%	861.449.155,18	15.817.610,59
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	116.681.227,67	68.153,20	68.153,20	68.153,20	0,06%	0,06%	0,06%	1.389.916.923,31	1.389.848.770,11
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	2.360.764,00	399.653,03	399.653,03	399.653,03	0,00%	0,00%	0,00%	10.908.485,23	10.508.832,20
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	108.737,33	106.842,07	106.842,07	106.842,07	98,26%	98,26%	98,26%	255.175,70	148.333,63
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.601,87	6.601,87
(11)	TOTALES	3.903.216.784,00	325.268.065,30	849.243.876,34	849.243.876,34	849.243.876,34	702,15%	702,15%	702,15%	2.293.807.160,41	1.444.563.284,07

1/b
JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
 MAYOR GENERAL
 Presidente
 Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
 MAYOR
 Administrador
 Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A.)

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
 Contador

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0533
 DENOMINACIÓN: EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIA, C.A (CONSTRUFANB,C.A)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: GESTION ADMINISTRATIVA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION

FECHA
 31 12 2015

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE
 (Millones de Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401	GASTO DE PERSONAL	19.505.618,00	19.505.618,00	10.363.486,77	10.363.486,77	10.363.486,77	53,13%	53,13%	53,13%
402	MATERIALES ,SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.812.550,00	12.812.550,00	1.082.519,03	1.082.519,03	1.082.519,03	8,45%	8,45%	8,45%
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.440.339.868,00	2.440.339.868,00	2.424.522.257,41	2.424.522.257,41	2.424.522.257,41	99,35%	99,35%	99,35%
404	ACTIVOS REALES	1.400.174.732,00	1.400.174.732,00	10.325.961,89	10.325.961,89	10.325.961,89	0,74%	0,74%	0,74%
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.329.168,00	28.329.168,00	17.820.335,80	17.820.335,80	17.820.335,80	0,00%	0,00%	0,00%
408	OTROS GASTOS	1.304.848,00	1.304.848,00	1.156.514,37	1.156.514,37	1.156.514,37	88,63%	88,63%	88,63%
411	DISMINUCION DE PASIVOS	750.000,00	750.000,00	743.398,13	743.398,13	743.398,13	99,12%	99,12%	99,12%
(10)	TOTALES	3.903.216.784,00	3.903.216.784,00	2.466.014.473,40	2.466.014.473,40	2.466.014.473,40	349,42%	349,42%	349,42%



JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
 MAYOR GENERAL
 Presidente
 Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A)



JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
 MAYOR
 Administrador
 Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
 (CONSTRUFANB, C.A)



WILLIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
 Contador

**Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A.
CONSTRUFANB, C.A.**

EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

ANUAL

AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
			PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
2015	2015	M2	435.647,88	174.259,15	250,00%	3.594.812.602,52	2.420.054.544,66	148,54%

JUAN DE JESÚS GARCIA TOUSSAINT
MAYOR GENERAL

Presidente

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

JORGE ALEJANDRO DIAZ ANGULO
MAYOR

Administrador

Empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CONSTRUFANB, C.A.)

C.I.V-8.438.682
Gerente General de
CONSTRUFANB, C.A.

WILLIAM ABRAHAM SILVA PEREZ

Contador



**BANCO DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA
(BANFANB)**

**BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA
(BANFANB)**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa se crea con el objeto de realizar todas las operaciones de intermediación financiera y sus servicios conexos permitidas por la legislación vigente. Igualmente, podrá intervenir en proyectos estratégicos y programas especiales de financiamiento de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Bolivariano y en general podrá efectuar cualquier otra actividad de lícito comercio que sea compatible con su objeto. .

Para este ejercicio fiscal el Ejecutivo Nacional, aprobó la cantidad de veintiún mil seiscientos ochenta y cuatro millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos setenta Bolívares (Bs. 21.684.544,270) para la ejecución del proyecto “Prestación de Servicios Financieros a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” ejecutándose el 100% de los recursos asignados.



DARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31/12/2015

Las cifras correspondientes a los eventos Compromiso, Causado y Pagado, se relaciona el mismo monto, en virtud a que la Institución es de reciente creación y en crecimiento y la disponibilidad de recursos es baja, al momento de realizar la programación de los gastos, se realiza una proyección de los mismos con los recursos con los se cuenta, de manera, que se compromete, se causa y se paga al mismo momento, es importante mencionar que los pagos se realizan al momento en que se causan a fin de evitar arrastrar con pasivos y afectar negativamente el balance.

La información presentada sobre la Ejecución del Presupuesto de los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Financieros y No Financieros" emanado por la Oficina Nacional de Presupuesto contiene cifras preliminares, en virtud de que las mismas se encuentran en proceso de validación por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, según comunicación Serial 0596 de fecha 07 de Mayo de 2015.



DARÍO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB

The image shows a circular official stamp of the Presidency of Venezuela, with the text 'PRESIDENCIA' at the top and 'BANFANB' at the bottom. The stamp is partially obscured by a large, stylized blue ink signature. Below the stamp, the name 'DARÍO ENRIQUE BAUTE DELGADO' is printed in bold, followed by 'GENERAL DE BRIGADA' and 'PRESIDENTE DE BANFANB'.

**BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A.,
BANFANB**

BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

DENOMINACIÓN	AÑO REAL AL 31/12/2014	ULTIMO AÑO ESTIMADO AL 31/12/2015	DIFERENCIAS	
			VARIACIÓN ABSOLUTA	%
ACTIVO	7.216.492.685	12.813.916.560	5.597.423.875,00	43,68%
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>3.274.392.141</u>	<u>3.962.500.000</u>	688.107.859,00	17,37%
- EFECTIVO	260.465.400	3.274.392.141	3.013.926.741,00	92,05%
- BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	3.009.301.142	78.625.000	-2.930.676.142,00	-3727,41%
- BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS (PÚBLICA Y/O PRIVADAS)	0	133.875.000	133.875.000,00	100,00%
- BANCOS DEL EXTERIOR	0	0	0,00	0,00%
- INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0,00	0,00%
- OTRAS DISPONIBILIDADES	4.625.599	0	-4.625.599,00	0,00%
(PREVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES)	0	0	0,00	0,00%
<u>INVERSIÓN FINANCIERA</u>	<u>2.867.636.423</u>	<u>1.135.000.000</u>	-1.732.636.423,00	-152,66%
- INVERSIONES FINANCIERAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	0	0	0,00	0,00%
- INVERSIONES FINANCIERAS EN TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	2.867.636.423	1.135.000.000	-1.732.636.423,00	-152,66%
(PREVISIÓN PARA TÍTULOS Y VALORES)	0	0	0,00	0,00%
<u>CARTERA DE CRÉDITOS</u>	<u>1.051.038.139</u>	<u>2.170.306.120</u>	1.119.267.981,00	51,57%
- ENTIDADES OFICIALES E INSTITUTOS DE CRÉDITOS	0	0	0,00	0,00%
- PARTICULARES	117.214	2.487.306.120	2.487.188.906,00	100,00%
- CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE	1.064.343.903	0	-1.064.343.903,00	0,00%
- PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO (DETALLAR)	0	0	0,00	0,00%
(PREVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)	-13.422.978	-93.071.620	-79.648.642,00	85,58%
CARGOS DIFERIDOS (DETALLAR)	0	0	0,00	0,00%
<u>BIENES REALIZABLES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
BIENES REALIZABLES	0	0	0,00	0,00%
(PREVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES)	0	0	0,00	0,00%
<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>2.807.744</u>	<u>5.010.797.620</u>	5.007.989.876,00	99,94%
- INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.807.744	5.367.223.820	5.364.416.076,00	99,95%
Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	213.162.960	213.162.960,00	100,00%
<u>ACTIVO FIJO NETO</u>	<u>2.807.744</u>	<u>5.010.797.620</u>	5.007.989.876,00	99,94%
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	<u>0</u>	<u>311.384.440</u>	311.384.440,00	100,00%
- PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	0	311.384.440	311.384.440,00	100,00%
- OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0,00	0,00%
<u>OTROS ACTIVOS (DETALLAR)</u>	<u>20.618.238</u>	<u>0</u>	-20.618.238,00	0,00%
- INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	13.281.688	0	-13.281.688,00	0,00%
- OTROS ACTIVOS	7.378.991	0	-7.378.991,00	0,00%
(Provisión para rendimientos para cartera de Crédito)	-42.441	0	42.441,00	0,00%
PASIVOS	6.989.881.611	2.637.406.679	-9.627.288.290,00	-365,03%
<u>CAPTACIONES DEL PÚBLICO</u>	<u>6.514.247.649</u>	<u>-5.216.173.599</u>	-11.730.421.248,00	-224,89%
DEPÓSITOS A LA VISTA DE ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO	6.470.421.022	0	-6.470.421.022,00	0,00%
DEPÓSITOS A LA VISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PÚBLICO	5.342.764.871	-4.590.232.767	-9.932.997.638,00	-216,39%
DEPÓSITOS DE AHORROS	1.381.767	-521.617.360	-522.999.127,00	-100,26%
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO DE ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO	1.000.000.000	-104.323.472	-1.104.323.472,00	-1058,56%
CUENTAS Y EFECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO (DETALLAR)	127.656.151	0	-127.656.151,00	0,00%
OTRAS OBLIGACIONES (DETALLE INCLUYE PREVISIONES Y PROVISIONES)	42.444.860	0	-42.444.860,00	0,00%
RECURSOS RECIBIDOS PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0,00	0,00%
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	312.500	0	-312.500,00	0,00%
CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	0,00	0,00%
<u>OTROS PASIVOS (DETALLAR)</u>	<u>475.321.462</u>	<u>2.578.766.920</u>	2.103.445.458,00	81,57%
A PORTES Y RETENCIONES LABORALES PATRONALES	0	0	0,00	0,00%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	0	0	0,00	0,00%
OTRAS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	475.321.462	2.578.766.920	2.103.445.458,00	81,57%
INGRESOS DIFERIDOS	0	0	0,00	0,00%
PARTIDAS POR APLICAR	0	0	0,00	0,00%
PATRIMONIO	254.298.989	15.451.323.239	15.197.024.250,00	98,35%
CAPITAL SOCIAL	170.000.000	170.000.000	0,00	0,00%
RESERVAS	20.306.267	0	-20.306.267,00	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	63.992.722	15.451.323.239	15.387.330.517,00	99,59%
	7.244.180.600	12.813.916.560	5.569.735.960,00	43,47%


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A.,
BANFANB
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2010 Y 31/12/2009
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

DENOMINACIÓN	SALDOS REAL AL 31/12/2.014	SALDOS AL 31/12/2.015 (ESTIMADO)	DIFERENCIAS	
			VARIACIÓN ABSOLUTA	%
INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS / NO BANCARIAS	129.121.165	546.818.120	417.696.955	0,76
INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	0	2.914.711	2.914.711	1,00
INGRESOS POR INVERSIONES EN TITULO VALORES	83.554.019	185.644.953	102.090.934	0,55
INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS	45.567.146	358.258.455	312.691.309	0,87
INGRESOS PO OTRA CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00
INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFLIADAS Y SUCURSALES	0	0	0	0,00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-1.984.005	-7.796.127	-5.812.122	0,75
GASTOS POR CAPTACIONES DEL PÚBLICO	-1.984.005	-7.622.515	-5.638.510	0,74
GASTOS POR OPERACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	0	0	0	0,00
GASTOS POR CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAD	0	0	0	0,00
GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	0	-173.611	-173.611	1,00
GASTOS POR OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0,00
GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0	0	0	0,00
GASTOS POR OBLIGACIONES	0	0	0	0,00
GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0	0	0	0,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	127.137.160	539.021.993	411.884.833	0,76
INGRESOS POR RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	1.332.208	1.332.208	1,00
GASTOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-13.202.682	-37.754.003	-24.551.321	0,65
GASTOS POR INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0,00
CONSTITUCIÓN DE PROVISIÓN Y AJUSTE DE DISPONIBILIDADES	0	0	0	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO	113.934.478	502.600.197	388.665.719	0,77
Otros ingresos operativos	53.366.937	139.291.387	85.924.450	0,62
Otros gastos operativos	-1.246.852	-2.428.948	-1.182.096	0,49
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERAS (Margen Financiamiento +/- Ingresos Operativos)	-166.054.563	639.462.637	805.517.200	1,26
GASTOS DE TRANSFORMACIÓN	-75.523.339	-378.925.781	-303.402.442	0,80
GASTOS DE PERSONAL	-30.535.530	-114.559.897	-84.024.367	0,73
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	-32.813.404	-264.031.618	-231.218.214	0,88
APORTES AL FONDO DE GARANTÍAS DWE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA	0	0	0	0,00
APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-2.005.590	-334.265	1.671.325	-5,00
MARGEN OPERATIVO BRUTO	90.531.224	138.528.824	47.997.600	0,35
INGRESOS POR BIENES REALIZABLES	0	0	0	0,00
INGRASOS POR PROGRAMAS ESPECIALES	0	0	0	0,00
INGRESOS POPERATIVOS VARIOS	1.108.428	1.102.891	-5.537	-0,01
GASTOS POR BIENES REALIZABLES	0	0	0	0,00
GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES DIVERSOS	0	0	0	0,00
GASTOS OPERATIVOS VARIOS	-14.047.247	-39.027.898	-24.980.651	0,64
MARGEN OPERATIVO NETO	77.592.405	222.611.848	145.019.443	0,65
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	813.528	813.528	1,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-112.220	-74.089	38.131	-0,51
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	77.480.185	223.351.287	145.871.102	0,65
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	13.901.740	13.901.740	1,00
RESULTADO NETO	77.480.185	209.449.547	131.969.362	0,63
APLICACIÓN DEL RESULTADO NETO	0	0	0	0,00
RESERVAS LEGAL	15.496.037	41.889.909	26.393.872	0,63
UTILIDADES ESTATUTARIAS (DETALLAR)	0	0	0	0,00
JUNTA DIRECTIVA	0	0	0	0,00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADAS	0	0	0	0,00
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL	850.000	1.558.333	708.333	0,45
RESULTADOS ACUMULADOS	59.584.544	161.812.313	102.227.769	0,63
APORTES A LOSEP	774.802	2.094.496	1.319.694	0,63
OTROS APORTES (DETALLAR)	774.802	2.094.496	1.319.694	0,63
	77.480.184	209.449.547	131.969.363	0,63


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICIPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

**BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
(BANFANB)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	103.980.591,30	77.480.184
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provision	2.337.168	13.202.681
Depreciación	31.472.047	3.460.189
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(2.114.379.107)	(2.839.273.496)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	-	-
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	5.600.922.082	1.631.263.895
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-	-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	-	(1.549.604)
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(814.941.676)	(27.524.326)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	371.528	312.500
Ajustes	725.869.718	248.760.888
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	-	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	3.535.632.351	(893.867.089)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisición de Activos Fijos	(22.044.301)	(1.500.192)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	(22.044.301)	(1.500.192)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	-	(2.708.178)
Aumento de Capital Social	(36.766.902)	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	(36.766.902)	(2.708.178)
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.476.821.148	(898.075.459)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	18.972.994.839	4.172.467.601
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	22.449.815.987	3.274.392.142

FORMA: 9

DARIO ENRIQUE BALTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB



SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE
CONTABILIDAD

**BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A.,
ESTADO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)**

	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	63.992.722,16	254.298.989,13
Resultado del período	104.372.705,96	126.316.497,09
Aumento - Disminución del Patrimonio	0,00	0,00
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	168.365.428,12	380.615.486,22

**DARÍO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB**



**SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE
CONTABILIDAD**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

- 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE:** Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A.
- 2. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:** Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
- 3. PRESUPUESTO:** 2015.
- 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Ingresos Propios.

5. MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
Enero	34.601.873,00	34.601.873,00	0,00	0,00	34.601.873,00
Febrero	41.331.510,00	41.331.510,00	0,00	0,00	41.331.510,00
Marzo	68.117.701,00	68.117.701,00	0,00	0,00	68.117.701,00
Abril	65.388.464,00	65.388.464,00	0,00	0,00	65.388.464,00
Mayo	54.293.151,00	54.293.151,00	0,00	0,00	54.293.151,00
Junio	55.069.402,00	55.069.402,00	0,00	0,00	55.069.402,00
Julio	47.762.444,00	47.762.444,00	0,00	0,00	47.762.444,00
Agosto	61.388.797,00	61.388.797,00	0,00	0,00	61.388.797,00
Septiembre	78.484.800,00	78.484.800,00	0,00	0,00	78.484.800,00
Octubre	82.972.445,00	82.972.445,00	0,00	0,00	82.972.445,00
Noviembre	39.979.017,90	39.979.017,90	0,00	0,00	39.979.017,90
Diciembre	59.968.528,10	59.968.528,10	0,00	0,00	59.968.528,10
7. TOTAL		689.358.133,00	0,00	0,00	689.358.133,00

8. FIRMAS AUTORIZADAS


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, C.A.

2. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ingresos Propios.

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
Ingresos por Disponibilidades	2.914.712,00	2.914.712,00	0,00	0,00	2.914.712,00
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores	185.644.953,00	185.644.953,00	0,00	0,00	185.644.953,00
Ingresos por Cartera de Crédito	358.258.455,00	358.258.455,00	0,00	0,00	358.258.455,00
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	1.332.208,00	1.332.208,00	0,00	0,00	1.332.208,00
Otros Ingresos Operativos	139.291.387,00	139.291.387,00	0,00	0,00	139.291.387,00
Ingresos Operativos Varios	1.102.891,00	1.102.891,00	0,00	0,00	1.102.891,00
Ingresos Extraordinarios	813.527	813.527,00			813.527,00
6. TOTAL	689.358.133,00	689.358.133,00	0,00	0,00	689.358.133,00
7. FIRMAS AUTORIZADAS					


MARIO ENRIQUE BUITRAGO DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: ENERO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívaes)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840	147.094.237	6.717.632	6.717.632	6.717.632	5	5	5	0	1.758.413.208
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060	31.408.338	3.782.183	3.782.183	3.782.183	12	12	12	0	373.117.877
403	Servicios no personales	3.236.616.110	269.968.009	9.266.955	9.266.955	9.266.955	3	3	3	0	3.227.349.155
404	Activos Reales	5.678.608.260	473.217.355	997.894	997.894	997.894	0	0	0	0	5.677.610.366
405	Activos Financieros	7.550.374.260	629.197.855	4.963.550	4.963.550	4.963.550	1	1	1	0	7.545.410.710
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000	625.000	200	200	200	0	0	0	0	7.499.800
408	Otros Gastos	487.647.821	40.637.318	888.630	888.630	888.630	0	0	0	0	486.759.191
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920	214.897.243	0	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271	1.807.045.356	26.617.044	26.617.044	26.617.044	21	21	21	0	21.654.927.227


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: FEBRERO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840	147.094.237	6.522.625	6.522.625	6.522.625	4	4	4	1.758.413.208	1.751.890.584
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060	31.408.338	10.001.988	10.001.988	10.001.988	32	32	32	373.117.877	363.115.889
403	Servicios no personales	3.236.616.110	269.968.009	3.131.236	3.131.236	3.131.236	1	1	1	3.227.349.155	3.224.217.920
404	Activos Reales	5.678.608.260	473.217.355	642.656	642.656	642.656	0	0	0	5.677.610.366	5.676.967.711
405	Activos Financieros	7.550.374.260	629.197.855	6.436.445	6.436.445	6.436.445	1	1	1	7.544.701.146	7.538.264.702
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000	625.000	23.262	23.262	23.262	4	4	4	7.499.800	7.476.538
408	Otros Gastos	487.647.821	40.637.318	2.061.290	2.061.290	2.061.290	0	0	0	486.759.191	484.697.901
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920	214.897.243	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271	1.807.045.356	28.819.500	28.819.500	28.819.500	42	42	42	21.654.217.663	21.625.398.163


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GERENTE DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: MARZO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840	147.094.237	7.159.895	7.159.895	7.159.895	5	5	5	1.751.890.584	1.744.730.689
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060	31.408.338	6.787.488	6.787.488	6.787.488	22	22	22	363.115.889	356.328.401
403	Servicios no personales	3.236.616.110	269.968.009	6.529.696	6.529.696	6.529.696	2	2	2	3.224.217.920	3.217.688.224
404	Activos Reales	5.678.608.260	473.217.355	72.929	72.929	72.929	0	0	0	5.676.967.711	5.676.894.782
405	Activos Financieros	7.550.374.260	629.197.855	13.456.151	13.456.151	13.456.151	2	2	2	7.538.264.702	7.524.808.550
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000	625.000	497.203	497.203	497.203	80	80	80	7.476.538	6.979.335
408	Otros Gastos	487.647.821	40.637.318	1.962.695	1.962.695	1.962.695	0	0	0	484.697.901	482.735.206
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920	214.897.243	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271	1.807.045.356	36.466.057	36.466.057	36.466.057	111	111	111	21.625.398.163	21.588.932.106


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: ABRIL 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840	147.094.237	8.493.486	8.493.486	8.493.486	6	6	6	1.744.730.689	1.736.237.203
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060	31.408.338	5.543.192	5.543.192	5.543.192	18	18	18	356.328.401	350.785.209
403	Servicios no personales	3.236.616.110	269.968.009	7.818.325	7.818.325	7.818.325	3	3	3	3.217.688.224	3.209.869.899
404	Activos Reales	5.678.608.260	473.217.355	742.427	742.427	742.427	0	0	0	5.676.894.782	5.676.152.355
405	Activos Financieros	7.550.374.260	629.197.855	10.188.928	10.188.928	10.188.928	2	2	2	7.524.808.550	7.514.619.622
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000	625.000	600	600	600	0	0	0	6.979.335	6.978.735
408	Otros Gastos	487.647.821	40.637.318	4.649.730	4.649.730	4.649.730	0	0	0	482.735.206	478.085.475
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920	214.897.243	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271	1.807.045.356	37.436.688	37.436.688	37.436.688	28	28	28	21.588.932.106	21.551.495.418


MARIO ENRIQUE RAUTTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: MAYO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840	147.094.237	9.902.183	9.902.183	9.902.183	7	7	7	1.736.237.203	1.726.335.020
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060	31.408.338	16.003.071	16.003.071	16.003.071	51	51	51	350.785.209	334.782.137
403	Servicios no personales	3.236.616.110	269.968.009	6.603.410	6.603.410	6.603.410	2	2	2	3.209.869.899	3.203.266.489
404	Activos Reales	5.678.608.260	473.217.355	120.049	120.049	120.049	0	0	0	5.676.152.355	5.676.032.306
405	Activos Financieros	7.550.374.260	629.197.855	3.871.191	3.871.191	3.871.191	1	1	1	7.514.619.622	7.510.748.431
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000	625.000	0	0	0	0	0	0	6.978.735	6.978.735
408	Otros Gastos	487.647.821	40.637.318	4.965.189	4.965.189	4.965.189	0	0	0	478.085.475	473.120.286
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920	214.897.243	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271	1.807.045.356	41.465.093	41.465.093	41.465.093	61	61	61	21.551.495.418	21.510.030.325


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: JUNIO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	21.318.991	1.466.803	10.229.236	10.229.236	10.229.236	697	697	697	1.726.335.020	1.716.105.784
402	Materiales, Suministro y Mercancia	441.848.785	36.683.024	10.416.046	10.416.046	10.416.046	28	28	28	334.782.137	324.366.091
403	Servicios no personales	49.967.866	3.981.658	9.601.392	9.601.392	9.601.392	241	241	241	3.203.266.489	3.193.665.097
404	Activos Reales	434.297	32.170	488.091	488.091	488.091	0	0	0	5.676.032.306	5.675.544.215
405	Activos Financieros	34.559.830	2.966.725	6.554.441	6.554.441	6.554.441	221	221	221	7.510.748.431	7.504.193.990
407	Transferencias y Donaciones	13.813.690	990.351	0	0	0	0	0	0	6.978.735	6.978.735
408	Otros Gastos	10.793.406	1.927.592	5.239.557	5.239.557	5.239.557	0	0	0	473.120.286	467.880.730
411	Disminucion de Pasivos	2.399.847	160.850	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		575.136.712	48.209.174	42.528.763	42.528.763	42.528.763	1.188	1.188	1.188	21.510.030.325	21.467.501.562


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: JULIO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840	147.094.237	10.996.947,95	10.996.948	10.996.948	7	7	7	1.716.105.784	1.705.108.836
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060	31.408.338	10.323.333	10.323.333	10.323.333	33	33	33	324.366.091	314.042.758
403	Servicios no personales	3.236.616.110	269.968.009	5.855.655	5.855.655	5.855.655	2	2	2	3.193.665.097	3.187.809.442
404	Activos Reales	5.678.608.260	473.217.355	74.729	74.729	74.729	0	0	0	5.675.544.215	5.675.469.486
405	Activos Financieros	7.550.374.260	629.197.855	5.209.322	5.209.322	5.209.322	1	1	1	7.504.193.990	7.498.984.668
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000	625.000	0	0	0	0	0	0	6.978.735	6.978.735
408	Otros Gastos	487.647.821	40.637.318	4.414.133	4.414.133	4.414.133	0	0	0	467.880.730	463.466.596
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920	214.897.243	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271	1.807.045.356	36.874.120	36.874.120	36.874.120	43	43	43	21.467.501.562	21.430.627.441


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCÁTEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: AGOSTO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840	147.094.237	12.290.834	12.290.834	12.290.834	8	8	8	1.705.108.836	1.692.818.002
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060	31.408.338	7.999.006	7.999.006	7.999.006	25	25	25	314.042.758	306.043.752
403	Servicios no personales	3.236.616.110	269.968.009	17.403.401	17.403.401	17.403.401	6	6	6	3.187.809.442	3.170.406.041
404	Activos Reales	5.678.608.260	473.217.355	471.898	471.898	471.898	0	0	0	5.675.469.486	5.674.997.588
405	Activos Financieros	7.550.374.260	629.197.855	8.782.796	8.782.796	8.782.796	1	1	1	7.498.984.668	7.490.201.872
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000	625.000	0	0	0	0	0	0	6.978.735	6.978.735
408	Otros Gastos	487.647.821	40.637.318	4.468.827	4.468.827	4.468.827	0	0	0	463.466.596	458.997.769
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920	214.897.243	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271	1.807.045.356	51.416.763	51.416.763	51.416.763	42	42	42	21.430.627.441	21.379.210.679


MARIO ENRIQUEZ BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICIPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: SEPTIEMBRE 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840	147.094.237	11.688.845	11.688.845	11.688.845	8	8	8	1.692.818.002	1.681.129.157
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060	31.408.338	31.253.427	31.253.427	31.253.427	100	100	100	306.043.752	274.790.324
403	Servicios no personales	3.236.616.110	269.968.009	5.865.410	5.865.410	5.865.410	2	2	2	3.170.406.041	3.164.540.631
404	Activos Reales	5.678.608.260	473.217.355	625.572	625.572	625.572	0	0	0	5.674.997.588	5.674.372.015
405	Activos Financieros	7.550.374.260	629.197.855	8.292.826	8.292.826	8.292.826	1	1	1	7.490.201.872	7.481.909.046
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000	625.000	10.160	10.160	10.160	2	2	2	6.978.735	6.968.575
408	Otros Gastos	487.647.821	40.637.318	5.529.217	5.529.217	5.529.217	0	0	0	458.997.769	453.468.552
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920	214.897.243	0	0	0	0	0	0	2.578.766.920	2.578.766.920
412	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271	1.807.045.356	63.265.458	63.265.458	63.265.458	113	113	113	21.379.210.679	21.315.945.221


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
 GENERAL GERENTADO
 PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
 VICIPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: OCTUBRE 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840,00	147.094.236,67	17.611.719,00	17.611.719,00	17.611.719,00	11,97	11,97	11,97	1.681.129.157,48	1.663.517.438,48
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060,00	31.408.338,33	7.651.300,30	7.651.300,30	7.651.300,30	24,36	24,36	24,36	274.790.324,46	267.139.024,16
403	Servicios no personales	3.236.616.110,00	269.968.009,17	2.351.730,58	2.351.730,58	2.351.730,58	0,87	0,87	0,87	3.164.540.631,20	3.162.188.900,62
404	Activos Reales	5.678.608.260,00	473.217.355,00	3.479.881,59	3.479.881,59	3.479.881,59	0,00	0,00	0,00	5.674.372.015,16	5.670.892.133,57
405	Activos Financieros	7.550.374.260,00	629.197.855,00	7.971.487,62	7.971.487,62	7.971.487,62	1,27	1,27	1,27	7.481.909.045,80	7.473.937.558,18
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000,00	625.000,00	39.666,75	39.666,75	39.666,75	6,35	6,35	6,35	6.968.574,75	6.928.908,00
408	Otros Gastos	487.647.821,00	40.637.318,42	18.168.814,19	18.168.814,19	18.168.814,19	0,00	0,00	0,00	453.468.551,92	435.299.737,73
411	Disminución de Pasivos	2.578.766.920,00	214.897.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.766.920,00	2.578.766.920,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		21.681.544.271,00	1.807.045.355,92	57.274.600,03	57.274.600,03	57.274.600,03	44,82	44,82	44,82	21.315.945.220,77	21.258.670.620,74


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: NOVIEMBRE 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840,00	147.094.236,67	5.178.598,26	5.178.598,26	5.178.598,26	3,52	3,52	3,52	1.663.517.438,48	1.658.338.840,22
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060,00	31.408.338,33	529.250,88	529.250,88	529.250,88	1,69	1,69	1,69	267.139.024,16	266.609.773,28
403	Servicios no personales	3.236.616.110,00	269.968.009,17	7.250.415,33	7.250.415,33	7.250.415,33	2,69	2,69	2,69	3.162.188.900,62	3.154.938.485,29
404	Activos Reales	5.678.608.260,00	473.217.355,00	-75.947,19	-75.947,19	-75.947,19	0,00	0,00	0,00	5.670.892.133,57	5.670.968.080,76
405	Activos Financieros	7.550.374.260,00	629.197.855,00	4.511.935,25	4.511.935,25	4.511.935,25	0,72	0,72	0,72	7.473.937.558,18	7.469.425.622,93
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.908,00	6.928.908,00
408	Otros Gastos	487.647.821,00	40.637.318,42	5.703.547,06	5.703.547,06	5.703.547,06	0,00	0,00	0,00	435.299.737,73	429.596.190,67
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920,00	214.897.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.766.920,00	2.578.766.920,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		21.681.544.271,00	1.807.045.355,92	23.097.799,60	23.097.799,60	23.097.799,60	8,61	8,61	8,61	21.258.670.620,74	21.235.572.821,14


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
 GENERAL DE BRIGADA
 PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCÁTEGUI
 VICIPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO DEL ENTE: 125742 DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: DICIEMBRE 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO						DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gasto de Personal	1.765.130.840,00	147.094.236,67	7.767.897,39	7.767.897,39	7.767.897,39	5,28	5,28	5,28	1.658.338.840,22	1.650.570.942,83
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060,00	31.408.338,33	793.876,33	793.876,33	793.876,33	2,53	2,53	2,53	266.609.773,28	265.815.896,95
403	Servicios no personales	3.236.616.110,00	269.968.009,17	10.875.623,00	10.875.623,00	10.875.623,00	4,03	4,03	4,03	3.154.938.485,29	3.144.062.862,29
404	Activos Reales	5.678.608.260,00	473.217.355,00	-113.920,78	-113.920,78	-113.920,78	0,00	0,00	0,00	5.670.968.080,76	5.671.082.001,54
405	Activos Financieros	7.550.374.260,00	629.197.855,00	6.767.902,87	6.767.902,87	6.767.902,87	1,08	1,08	1,08	7.469.425.622,93	7.462.657.720,06
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.908,00	6.928.908,00
408	Otros Gastos	487.647.821,00	40.637.318,42	8.555.320,60	8.555.320,60	8.555.320,60	0,00	0,00	0,00	429.596.190,67	421.040.870,07
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920,00	214.897.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.766.920,00	2.578.766.920,00
412	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		21.681.544.271,00	1.807.045.355,92	34.646.699,40	34.646.699,40	34.646.699,40	12,91	12,91	12,91	21.235.572.821,14	21.200.926.121,74


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: 125742

DENOMINACIÓN: BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BANFANB)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(Expresado en Bolívars)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO					
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
401	Gasto de Personal	1.765.130.840,00	147.094.236,67	114.559.897	114.559.897	114.559.897	78	78	78
402	Materiales, Suministro y Mercancia	376.900.060,00	31.408.338,33	111.084.163	111.084.163	111.084.163	354	354	354
403	Servicios no personales	3.236.616.110,00	269.968.009,17	92.553.248	92.553.248	92.553.248	34	34	34
404	Activos Reales	5.678.608.260,00	473.217.355,00	7.526.258	7.526.258	7.526.258	2	2	2
405	Activos Financieros	7.550.374.260,00	629.197.855,00	87.006.976	87.006.976	87.006.976	14	14	14
407	Transferencias y Donaciones	7.500.000,00	625.000,00	571.092	571.092	571.092	91	91	91
408	Otros Gastos	487.647.821,00	40.637.318,42	66.606.951	66.606.951	66.606.951	164	164	164
411	Disminucion de Pasivos	2.578.766.920,00	214.897.243,33	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTALES		21.681.544.271,00	1.807.045.355,92	479.908.586	479.908.586	479.908.586	737	737	737


MARIO ENRIQUE BAUTE DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB




SORAYA UZCÁTEGUI
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD

(1)
CODIGO DEL ENTE: 125742
DENOMINACIÓN: Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana C.A. (BANFANB)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Vp. Planificación y Presupuesto.

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS ANUAL

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125742	Prestación de Servicios Financieros y No Financieros a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana	01/01/2015	31/12/2015	Entidades	35	35	100%	6.530.127.636,00	1.251.018.411,60	22,62%
				Créditos	170.000	30.392	18%	9.358.375.998,00	2.323.319.907,63	24,83%

BARIO ENRIQUE BAUTISTA DELGADO
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DE BANFANB



SORAYA UZCATEGUI
VICEPRESIDENTE
CONTABILIDAD

**EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA
CANCORFANB, C.A**

Empresa Mixta Bolivariana CANCORFANB, S.A.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Empresa Mixta Bolivariana CANCORFANB, S.A., de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue creada por decreto N° según Gaceta Oficial Nro.40.389 de fecha 08 de abril del 2014, según Decreto Nro. 900 mediante el cual se autoriza la creación de la misma la cual tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República y estará adscrita al Ministerio Popular para la Defensa.

Se crea con el objeto de la ejecución de todas aquellas actividades inherentes o propias para las construcciones en general, así como la explotación de canteras y venta de los productos primarios y sus derivados tanto en el país como en el exterior y todas aquellas actividades relacionadas con el objeto prenombrado que sean de lícito comercio, así mismo podrá realizar convenios y/o alianzas estratégicas con empresas nacionales y/o extranjeras, así como obtener divisas de la banca nacional e internacional pública y/o privada, manufacturar, comprar, vender en general, negociar con cualquier otro producto o bien relacionado con las actividades aludidas.

Su Financiamiento se lleva a cabo mediante los recursos propios generados anualmente por la explotación de cantera y servicio de traslado de material vendido, funcionando como Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular Para la Defensa, Se estima que en el Ejercicio Fiscal 2015 al cierre recaude la cantidad de Treinta y Tres Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Siete Bolívares sin céntimos (Bs. 33.197.867,00) mediante Recursos Propios generados por la actividad de la Empresa.



2/0
MIG JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT
C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)

Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.421 B
de fecha 28 de Mayo del 2014.

EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	112.637.603,57	117.422.937,70	-4.785.334,13	-4,25
ACTIVO CIRCULANTE	63.566.308,92	73.684.795,69	-10.118.486,77	-15,92
- Activo Disponible	62.980.136,79	73.060.453,36	-10.080.316,59	-16,01
Caja	75.800,00	111.195,50	-35.395,50	-46,70
Bancos Públicos	62.904.336,79	72.949.257,68	-10.044.920,89	-15,97
- Activo Exigible	586.172,13	624.342,51	-38.170,38	-6,51
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	0,00	152.400,00	-152.400,00	100
Menos Previsión para Cuentas Incobrables				
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	0,00	152.400,00	-152.400,00	100
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	224.266,29	0,00	224.266,29	100
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo				
Otros gastos pagados por anticipado	361.905,84	471.942,51	-110.036,67	-30,40
ACTIVO NO CIRCULANTE	49.071.294,65	43.738.142,01	5.333.152,64	10,87
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
- Inversión Financiera a Largo Plazo				
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones				
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo				
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo				
- Propiedad Planta y Equipo	49.071.294,65	51.043.583,38	-1.972.288,73	-4,02
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0,00	-7.305.441,37	7.305.441,37	100
- Propiedad Planta y Equipo Neto	49.071.294,65	43.738.142,01	5.333.152,64	10,87
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)				
PASIVO	9.374.279,43	7.310.358,31	2.063.921,12	22,02
PASIVO CIRCULANTE	3.437.883,86	0,00	3.437.883,86	100,00
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo				
- Efectos a Pagar a Corto Plazo				
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)				
- Otros Pasivos Circulantes	5.422.608,51	7.305.444,59	-1.882.836,08	-34,72
Provisiones Para Beneficios Sociales	513.787,06	4.913,72	508.873,34	99,04
- Otros Pasivos no Circulantes				
PATRIMONIO	103.263.324,14	110.112.579,39	-6.849.255,25	-6,63
CAPITAL SOCIAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR				
RESERVAS	163.166,20	487.258,46	-324.092,26	-198,63
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO				
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores				
- Resultado del Ejercicio	3.100.157,94	9.625.320,93	-6.525.162,99	-210,48
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	112.637.603,57	117.422.937,70	-4.785.334,13	-4,25

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



ING JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT
C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)
Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.421 B
de fecha 28 de Mayo del 2014.

EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A
G200111046

ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	12.235.548,39	35.476.066,32	-23.240.517,93	-189,94
b. Ingresos por Actividades Propias	12.235.548,39	35.476.066,32	-23.240.517,93	-189,94
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	12.235.548,39	35.476.066,32	-23.240.517,93	-189,94
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)				
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)				
2. Gastos Corrientes	8.972.224,25	27.840.373,48	-18.868.149,23	-210,30
a. Gastos de Consumo	6.137.960,76	25.800.373,48	-19.662.412,72	-320,34
- Gastos de Personal	2.003.622,62	5.231.315,00	-3.227.692,38	-161,09
- Materiales, Suministros y Mercancías	539.238,36	5.122.706,76	-4.583.468,40	-849,99
- Servicios no Personales	394.358,56	12.142.827,07	-11.748.468,51	-2.979,13
- Variación de Inventarios				
- Depreciación	3.200.741,22	3.303.524,65	-102.783,43	-3,21
- Amortización				
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	2.834.263,49	2.040.000,00	794.263,49	28,02
- Transferencias y Donaciones	815.831,04	240.000,00	575.831,04	70,58
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Público		1.800.000,00		
- Otras Transferencias Corrientes Diversas	2.018.432,45	0,00	2.018.432,45	100,00
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	3.263.324,14	7.635.692,84	-4.372.368,70	-133,99

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador



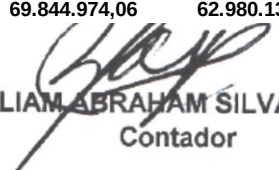
MIG JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT
C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)

Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.421 B
de fecha 28 de Mayo del 2014.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	7.635.692,84	3.263.324,15
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision		
Depreciacion	3.303.524,65	3.200.741,22
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-152.400,00	
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		0,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-110.036,67	
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	224.266,29	-586.172,13
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-2.063.921,12	6.173.538,21
Ajustes		
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	8.837.125,99	12.051.431,45
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-1.972.288,73	-71.294,65
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-1.972.288,73	-71.294,65
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6.864.837,26	11.980.136,80
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	62.980.136,80	51.000.000,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	69.844.974,06	62.980.136,80

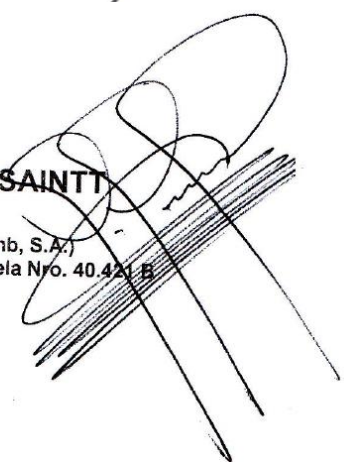

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
 Contador



/o
MIG JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT
C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)

Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.421 B
 de fecha 28 de Mayo del 2014.



EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A
G200111046

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	3.263.324,15	103.263.324,15
Resultado del período	6.849.255,24	6.849.255,24
SALDO al 31 de diciembre de 2015	10.112.579,39	110.112.579,39


WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador




ING JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT
C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)
Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.421 B
de fecha 28 de Mayo del 2014.

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: ADSCRITO AL MINISTERIO DE LA DEFENSA (INGRESOS PROPIOS)
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	0,00	0,00			0,00
FEBRERO	603.216,00	603.216,00			603.216,00
MARZO	307.764,14	307.764,14			307.764,14
ABRIL	1.110.027,00	1.110.027,00			1.110.027,00
MAYO	0,00	0,00			0,00
JUNIO	0,00	0,00			0,00
JULIO	2.690.031,00	2.690.031,00			2.690.031,00
AGOSTO	2.946.580,00	2.946.508,00			2.946.508,00
SEPTIEMBRE	14.700.017,68	14.700.017,68			14.700.017,68
OCTUBRE	3.073.309,50	3.073.309,50			3.073.309,50
NOVIEMBRE	5.358.220,00	5.358.220,00			5.358.220,00
DICIEMBRE	4.686.901,00	4.686.901,00			4.686.901,00
		35.475.994	-	-	35.475.994

8. FIRMAS AUTORIZADAS



/s/ **ING JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT**

C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)
Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.421 B
de fecha 28 de Mayo del 2014.

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: ADSCRITO AL MINISTERIO DE LA DEFENSA (INGRESOS PROPIOS)
3. PRESUPUESTO: 2015

FECHA

| 30 | 11 | 2015 |

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
INGRESOS PROPIOS	35.475.994	35.475.994			35.475.994
6. TOTAL	35.475.994	35.475.994	-	-	35.475.994

7. FIRMAS AUTORIZADAS



ING JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT

C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)

Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.421 B
de fecha 28 de Mayo del 2014.

WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
Contador

(1) CODIGO DEL ENTE: A0559 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA <u>ACCIONES CENTRALIZADAS</u> UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GASTO DE PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO	
					COMPROMISO (7)	PAGADO (9)
					CAUSADO (8)	
	4.01.00.00.00	GASTO DE PERSONAL	17.612.297	17.612.297	5.231.315	5.231.315
	4.02.00.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.583.800	69.583.800	5.122.707	5.122.707
	4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	19.122.712	19.122.712	12.142.827	12.142.827
	4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	12.850.000	12.850.000	1.972.289	1.972.289
	4.05.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	112.067.198	112.067.198	1.800.000	1.800.000
	4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240.000	240.000	2.040.000	2.040.000
	4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	17.634.154	17.634.154	3.303.525	3.303.525
	4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0
	4.12.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0
(10)	TOTALES		249.110.161,00	249.110.161,00	31.612.662,48	31.612.662,21




MIG JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT
C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)
 Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º. 40.424 B
 de fecha 28 de Mayo del 2014.


WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
 Contador

(1) CODIGO DEL ENTE: A0559 DENOMINACIÓN: EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GASTO DE PERSONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL (Bolívares)						
(2)	(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01.00.00.00	GASTO DE PERSONAL	17.612.297	17.612.297	5.231.315	5.231.315	5.231.315
4.02.00.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.583.800	69.583.800	5.122.707	5.122.707	5.122.707
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	19.122.712	19.122.712	12.142.827	12.142.827	12.142.827
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	12.850.000	12.850.000	1.972.289	1.972.289	1.972.289
4.05.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	112.067.198	112.067.198	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240.000	240.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	17.634.154	17.634.154	3.303.525	3.303.525	3.303.525
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.12.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
(10)	TOTALES	249.110.161	249.110.161	31.612.662	31.612.662	31.612.662




ING JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINT
C.I.: 5.548.747

Presidente de Empresa Mixta Bolivariana (Cancorfanb, S.A.)
 Según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.421 B
 de fecha 28 de Mayo del 2014.


WILIAM ABRAHAM SILVA PEREZ
 Contador

**EMPRESA MILITAR DE
TRANSPORTE
(EMILTRA)**

**EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.
(EMILTRA, S.A.)**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

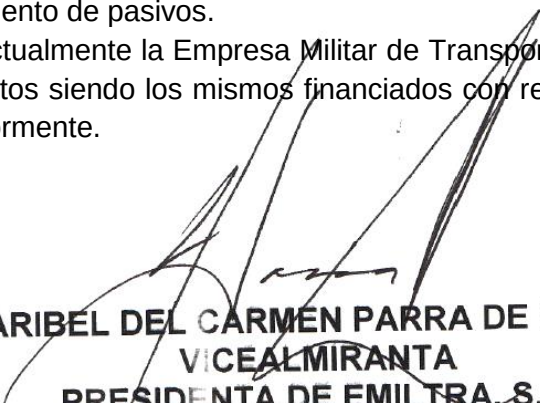
La Empresa Militar de Transporte, S.A (EMILTRA, S.A), fue creada por decreto N° 317 del 20AGO2013, según Gaceta Oficial N° 40.232 de fecha 20AGO2013, con dependencia directa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, quien dictara las instrucciones por medio la Dirección General de Empresas y Servicios.

El objeto de la Empresa Militar de Transporte, S.A (EMILTRA, S.A) es la prestación dentro y fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela del servicio de transporte de carga por vía aérea, terrestre y marítima, tanto para los organismos y entes públicos como para personas naturales o jurídicas, de petróleo y todos los productos generados a partir de su refinación, materiales radioactivos de origen natural y/o material peligroso; alimentos y bebidas para el consumo humano y animal en todas sus clases y presentaciones, carga en general de cualquier clase de equipo, material o insumos para el uso y desarrollo de la vida humana y/o animal, así como el traslado, custodia y recepción, distribución, entrega y almacenaje con armas o sin armas de Valores de: monedas acuñadas, billetes de bancos, joyas, piedras y metales preciosos, valores mobiliario, tickets de alimentación así como cualquier otro tipo de valor, la atención de cajeros electrónicos de las instituciones bancarias del país dando soporte estratégico a sus redes, incluyendo el traslado, custodia y administración del efectivo, el abastecimiento de la red de cajeros.

Para este ejercicio fiscal la Empresa Militar de Transporte, S.A. tiene un presupuesto aprobado por la cantidad de Bs. 81.081.047 para la ejecución de gastos del funcionamiento propios de la empresa.

Al cierre del ejercicio 2015, la Compañía tiene previsto recaudar un total de Bs. 96.625.883, de los cuales Bs. 73.144.028 se corresponden con ingresos por servicios prestados, Bs. 1, por concepto de Donación de un vehículo por parte del banco de Venezuela. Adicionalmente existen recursos financieros por Bs. 23.481.854, representados por Disminuciones de otros activos financieros e Incremento de pasivos.

Actualmente la Empresa Militar de Transporte, S.A. ejecuta un total de tres (03) proyectos siendo los mismos financiados con recursos propios, tal como se expuso anteriormente.


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTA
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.



**EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.
(EMILTRA, S.A.)**

**BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2.015	2.014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	19.542.329,8	170.566.992	24.856.306	15%
ACTIVO CIRCULANTE	166.351.740	141.934.743	24.416.997	17%
- Activo Disponible	27.527.235	19.064.783	8.462.452	44%
Bancos Públicos	27.527.235	19.064.783	8.462.452	44%
- Activo Exigible	134.023.484	121.179.985	12.843.499	11%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	22.190.672	9.288.573	12.902.099	139%
Menos: Previsión para Cuentas Incobrables	0	0	0	0%
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	22.190.672	9.288.573	12.902.099	139%
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	111.702.960	111.702.960	0	0%
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	129.852	129.852	0	0%
Otros gastos pagados por anticipado	0	58.600	-58.600	-100%
- Otros Activos Circulantes	4.801.021	1.689.975	3.111.046	184%
ACTIVO NO CIRCULANTE	29.071.558	28.632.249	439.309	2%
- Propiedad Planta y Equipo	1475.253	827.289	647.964	78%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	329.435	120.780	208.655	173%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	1.145.818	706.509	439.309	62%
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	27.925.740	27.925.740	0	0%
PASIVO	6.308.125	854.591	5.453.534	638%
PASIVO CIRCULANTE	6.308.125	854.591	5.453.534	638%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2.485.545	657.011	1.828.534	278%
- Otros Pasivos Circulantes	3.822.580	197.580	3.625.000	1835%
PATRIMONIO	189.115.172	169.712.401	19.402.771	11%
CAPITAL SOCIAL	139.628.700	139.628.700	0	0%
RESERVAS	1.255.576	25.356	1.230.220	4852%
- Reservas Legales y Estatutarias	1.255.576	25.356	1.230.220	4852%
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	48.230.896	30.058.345	18.172.551	60%
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	28.828.125	29.551.220	-723.095	-2%
- Resultado del Ejercicio	24.604.393	507.125	24.097.268	4752%
- Ajustes de ejercicios anteriores	-5.201.622	0	-5.201.622	0%
PASIVO + PATRIMONIO	19.542.329,8	170.566.992	24.856.306	15%

MARIBEL DEL CARMEN RABRA DE MESTRE
VICEALMIRANTE
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.

VERONICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR



**EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.
(EMILTRA S.A.)**

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.015	2.014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	73.144.028	22.977.439	50.166.588	218%
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	1,00	-	1	0%
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			0	0%
- Del Sector Público			0	0%
De la República	1,00	-	1	#DIV/0!
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)			0	0%
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros			0	0%
Del Poder Estatal			0	0%
Del Poder Municipal			0	0%
- Del Exterior			0	0%
De Instituciones sin Fines de Lucro			0	0%
De Gobiernos Extranjeros			0	0%
De Organismos Internacionales			0	0%
			0	0%
b. Ingresos por Actividades Propias	73.144.027	22.977.439	50.166.587	218%
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)				0%
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	73.144.027	22.977.439	50.166.587	218%
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			0	0%
c. Otros Ingresos Corrientes			0	0%
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			0	0%
- Ingresos de la Propiedad			0	0%
Intereses por Depósitos a la vista			0	0%
Intereses de Títulos y Valores			0	0%
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)			0	0%
			0	0%
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)			0	0%
2. Gastos Corrientes	48.539.635	22.470.314	26.069.320	116%
a. Gastos de Consumo	46.383.856	22.288.691	24.095.165	108%
- Gastos de Personal			0	0%
- Materiales, Suministros y Mercancías	28.382.369	14.812.280	13.570.089	92%
- Servicios no Personales	17.792.833	7.356.957	10.435.876	142%
Otros Gastos	208.654	119.454	89.200	75%
Depreciación	208.654	119.446	89.208	75%
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	-	7	-7	-100%
b. Otros Gastos Corrientes	2.155.779	181.624	1.974.155	1087%
- Transferencias y Donaciones	2.155.779	181.624	1.974.155	1087%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				0%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	2.155.779	181.624	1.974.155	1087%
Otras Transferencias Corrientes Diversas			0	0%
			0	0%
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias			0	0%
			0	0%
			0	0%
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	24.604.393	507.125	24.097.268	4752%

MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTA
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.

VERÓNICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR



EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.
(EMILTRA, S.A.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.015	2.014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	24.604.393	507.125
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciacion	208.656	119.446
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes	-12.902.099	6.086.444
Disminuciones Anticipos a Proveedores	0	-129.852
Aumento de Otros gastos pagados por anticipado	58.600	0
Aumento Otros Activos Circulantes	-3.111.046	-1.682.475
Aumento Cuentas por Pagar Comerciales	1.828.534	229.625
Aumentos (Disminuciones) Aportes Patronales y legales	0	181.624
Aumentos Otros Pasivos Circulantes	3.625.000	197.580
Ajustes	-5.201.622	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	9.110.416	5.509.517
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-647.964	-654.807
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-647.964	-654.807
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Aumentos (Disminuciones) de Otros Activos No Circulantes	0	0
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8.462.452	4.854.710
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	19.064.783	14.210.073
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	27.527.235	19.064.783

MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTA
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.



VERONICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR

EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.
(EMILTRA, S.A.)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	139.628.700	25.356	30.058.345	169.712.401
Resultado del período	0	0	24.604.393	24.604.393
Reserva del ejercicio	0	1.204.864	-1.204.864	0
Ajustes de años anteriores	0	0	-5.201.622	-5.201.622
SALDO al 31 de diciembre de 2015	139.628.700	1.230.220	48.256.252	189.115.172


MARIBEL DEL CARMEN RARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTE
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.




VERONICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE S.A. (EMILTRA S.A.)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	3.280.946	1.999.549	0	1.281.396	3.280.946
FEBRERO	2.329.701	1.048.305	0	1.281.396	2.329.701
MARZO	7.327.721	6.046.325	0	1.281.396	7.327.721
ABRIL	8.572.032	7.475.410	0	1.096.622	8.572.032
MAYO	4.642.809	3.546.187	0	1.096.622	4.642.809
JUNIO	3.991.971	2.895.349	0	1.096.622	3.991.971
JULIO	6.318.690	4.723.116	1	1.595.574	6.318.690
AGOSTO	9.490.522	7.894.949	0	1.595.574	9.490.522
SEPTIEMBRE	9.698.486	8.092.113	0	1.606.373	9.698.486
OCTUBRE	21.082.145	17.232.052	0	3.850.093	21.082.145
NOVIEMBRE	9.945.429	6.095.336	0	3.850.093	9.945.429
DICIEMBRE	9.945.429	6.095.336	0	3.850.093	9.945.429
7. TOTAL	96.625.882	73.144.027	1	23.481.854	96.625.882

8. FIRMAS AUTORIZADAS

MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTA
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.

VERONICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívares)

FECHA

18/11/2015

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A. (EMILTRA S.A.)
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERACIÓN	73.144.028	73.144.028	-	-	73.144.028
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,00	-	1,00	-	1,00
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	208.654	-	-	208.654	208.654
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10.222.411	-	-	10.222.411	10.222.411
INCREMENTO DE PASIVOS	13.050.789	-	-	13.050.789	13.050.789
6. TOTAL	96.625.883	73.144.028	1	23.481.854	96.625.883

7. FIRMAS AUTORIZADAS

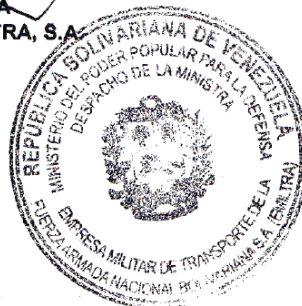
MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE

VICEALMIRANTA

PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.

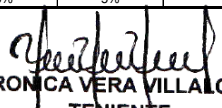
VERONICA VERA VILLALOBOS

TENIENTE
CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: ENERO 2015 FECHA 18/11/2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	-	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	1.268.273	1.268.273	1.268.273	6%	6%	6%	-	18.781.727
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	614.238	614.238	614.238	2%	2%	2%	-	36.087.562
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	-	8.700.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	186.527	186.527	186.527	0%	0%	0%	-	4.735.636
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	-	1.170.048
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	13.788	13.788	13.788	1%	1%	1%	-	1.446.212
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	53.784	53.784	53.784	0%	0%	0%	-	-53.784
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	1.687.957	1.687.957	1.687.957	0%	0%	0%	-	-1.687.957
(11)		81.081.047	6.756.754	3.824.567	3.824.567	3.824.567	5%	5%	5%	-	77.256.480

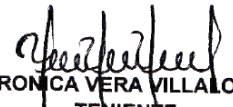

MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTA
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERONICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: FEBRERO 2015 FECHA 18/11/2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	2.509.458	2.509.458	2.509.458	13%	13%	13%	18.781.727	16.272.269
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	1.069.801	1.069.801	1.069.801	3%	3%	3%	36.087.562	35.017.761
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.700.000	8.700.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	186.527	186.527	186.527	0%	0%	0%	4.735.636	4.549.109
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	1.170.048	1.170.048
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	13.788	13.788	13.788	1%	1%	1%	1.446.212	1.432.424
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	53.784	53.784	53.784	0%	0%	0%	-53.784	-107.569
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	1.687.957	1.687.957	1.687.957				-1.687.957	-3.375.914
(11)		81.081.047	6.756.754	5.521.316	5.521.316	5.521.316	7%	7%	7%	77.256.480	71.735.164


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERONICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: MARZO 2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	1.008.356	1.008.356	1.008.356	5%	5%	5%	16.272.269	15.263.913
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	642.073	642.073	642.073	2%	2%	2%	35.017.761	34.375.688
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.700.000	8.700.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	186.528	186.528	186.528	0%	0%	0%	4.549.109	4.362.581
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	1.170.048	1.170.048
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	13.788	13.788	13.788	1%	1%	1%	1.432.424	1.418.636
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	53.784	53.784	53.784	0%	0%	0%	-107.569	-161.353
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	1.687.957	1.687.957	1.687.957	0%	0%	0%	-3.375.914	-5.063.871
(11)		81.081.047	6.756.754	3.592.486	3.592.486	3.592.486	4%	4%	4%	71.735.164	68.142.678


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERONICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0526**
 DENOMINACIÓN: **EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA)**
 MES: **ABRIL 2015**
 FECHA
 18/11/2015
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	3.078.237	3.078.237	3.078.237	15%	15%	15%	15.263.913	12.185.676
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	1.285.852	1.285.852	1.285.852	4%	4%	4%	34.375.688	33.089.836
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.700.000	8.700.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	1.000.788	1.000.788	1.000.788	0%	0%	0%	4.362.581	3.361.793
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	1.170.048	1.170.048
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	13.788	13.788	13.788	1%	1%	1%	1.418.636	1.404.847
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	69.864	69.864	69.864	0%	0%	0%	-161.353	-231.217
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	129.374	129.374	129.374	0%	0%	0%	-5.063.871	-5.193.245
(11)		81.081.047	6.756.754	5.577.904	5.577.904	5.577.904	7%	7%	7%	68.142.678	62.564.774

MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTA
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.

VERONICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR



(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0526**
 DENOMINACIÓN: **EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA)**
 MES: **MAYO 2015**

FECHA
18/11/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

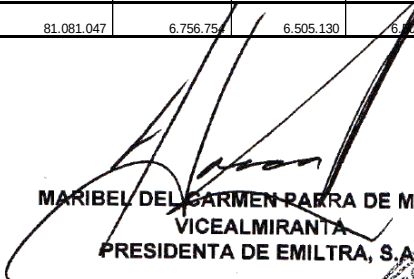
(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	1.652.911	1.652.911	1.652.911	8%	8%	8%	12.185.676	10.532.765
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	2.257.052	2.257.052	2.257.052	6%	6%	6%	33.089.836	30.832.784
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.700.000	8.700.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	1.000.788	1.000.788	1.000.788	0%	0%	0%	3.361.793	2.361.004
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	1.170.048	1.170.048
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	13.788	13.788	13.788	1%	1%	1%	1.404.847	1.391.059
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	69.864	69.864	69.864	0%	0%	0%	-231.217	-301.081
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	129.374	129.374	129.374	0%	0%	0%	-5.193.245	-5.322.619
(11)		81.081.047	6.756.764	5.123.777	5.123.777	5.123.777	6%	6%	6%	62.564.774	57.440.997

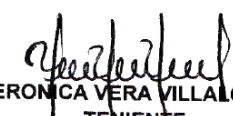
MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTA
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.

VERONICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: JUNIO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)											
(6) EJECUTADO											
(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	3.054.167	3.054.167	3.054.167	15%	15%	15%	10.532.765	7.478.598
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	2.159.596	2.159.595	2.159.595	6%	6%	6%	30.832.784	28.673.188
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.700.000	8.700.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	1.000.788	1.000.788	1.000.788	0%	0%	0%	2.361.004	1.360.216
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	77.554	77.554	77.554	0%	0%	0%	1.170.048	1.092.494
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	13.787	13.787	13.787	1%	1%	1%	1.391.059	1.377.272
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	69.864	69.864	69.864	0%	0%	0%	-301.081	-370.945
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	129.374	129.374	129.374	0%	0%	0%	-5.322.619	-5.451.993
(11)		81.081.047	6.756.754	6.505.130	6.505.129	6.505.129	8%	8%	8%	57.440.996	50.935.866


MARIBEL DEL CARMEN RIERA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERÓNICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0526**
 DENOMINACIÓN: **EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA)**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA)**
 MES: **JULIO 2015**
 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)

FECHA
 18/11/2015

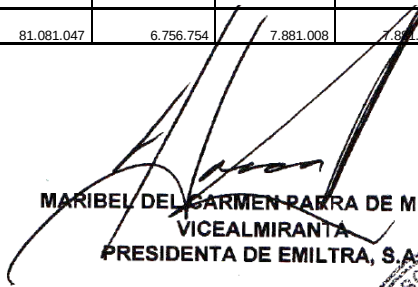
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	1.571.210	1.571.210	1.571.210	8%	8%	8%	7.478.598	5.907.388
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	1.682.313	1.682.313	1.682.313	5%	5%	5%	28.673.188	26.990.875
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.700.000	8.700.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	2.951.496	2.951.496	130.803	0%	0%	0%	1.360.216	-1.591.280
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	1.092.494	1.092.494
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	13.788	13.788	13.788	1%	1%	1%	1.377.272	1.363.484
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	391.428	391.428	391.428	0%	0%	0%	-370.945	-762.373
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	45.916	45.916	45.916	0%	0%	0%	-5.451.993	-5.497.909
(11)		81.081.047	6.756.754	6.656.151	6.656.151	3.835.458	8%	8%	5%	50.935.866	44.279.715

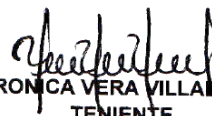
MARIBEL DEL CARMEN RARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.

VERONICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



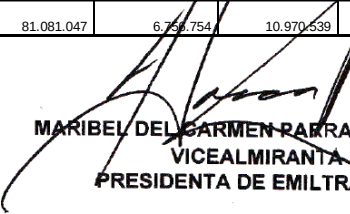
(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: AGOSTO 2015 FECHA 18/11/2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	2.553.561	2.553.561	2.553.561	13%	13%	13%	5.907.388	3.353.827
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	1.276.854	1.276.854	1.276.854	3%	3%	3%	26.990.875	25.714.021
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	647.965	647.965	647.965	7%	7%	7%	8.700.000	8.052.035
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	2.951.496	2.951.496	130.803	0%	0%	0%	-1.591.280	-4.542.776
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	1.092.494	1.092.494
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	13.788	13.788	13.788	1%	1%	1%	1.363.484	1.349.696
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	391.428	391.428	391.428	0%	0%	0%	-762.373	-1.153.801
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	45.916	45.916	45.916	0%	0%	0%	-5.497.909	-5.543.825
(11)		81.081.047	6.756.754	7.881.008	7.881.008	5.060.315	10%	10%	6%	44.279.715	36.398.707

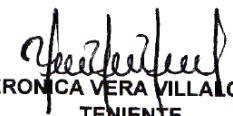

MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERONICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: SEPTIEMBRE 2015 FECHA 18/11/2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	3.795.041	3.795.041	3.795.041	19%	19%	19%	3.353.827	-441.214
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	1.507.797	1.507.797	1.507.797	4%	4%	4%	25.714.021	24.206.224
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.052.035	8.052.035
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	2.951.497	2.951.497	2.951.497	0%	0%	0%	-4.542.776	-7.494.273
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	1.654.241	1.654.241	1.654.241	0%	0%	0%	1.092.494	-561.747
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	24.619	24.619	24.619	2%	2%	2%	1.349.696	1.325.077
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	991.428	991.428	991.428	0%	0%	0%	-1.153.801	-2.145.229
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	45.916	45.916	45.916	0%	0%	0%	-5.543.825	-5.589.741
(11)		81.081.047	6.758.754	10.970.539	10.970.539	10.970.539	14%	14%	14%	36.398.707	25.428.168


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTA
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERONICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: OCTUBRE 2015 FECHA 18/11/2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS											
(Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	3.160.761	3.160.761	3.160.761	16%	16%	16%	-441.214	-3.601.974
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	2.331.780	2.331.780	2.331.780	6%	6%	6%	24.206.224	21.874.444
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.052.035	8.052.035
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	7.407.657	7.407.657	7.407.657	0%	0%	0%	-7.494.273	-14.901.930
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	-561.747	-561.747
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	24.588	24.588	24.588	2%	2%	2%	1.325.077	1.300.489
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-2.145.229	-2.145.229
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	5.063.873	5.063.873	5.063.873	0%	0%	0%	-5.589.741	-10.653.614
(11)		81.081.047	6.756.754	17.988.658	17.988.658	17.988.658	22%	22%	22%	25.428.168	7.439.510


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTA
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERONICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: NOVIEMBRE 2015 FECHA 18/11/2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	2.365.198	2.365.198	2.365.198	12%	12%	12%	-3.601.974	-5.967.172
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	1.482.739	1.482.739	1.482.739	4%	4%	4%	21.874.444	20.391.706
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.052.035	8.052.035
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	7.407.657	7.407.657	7.407.657	0%	0%	0%	-14.901.930	-22.309.587
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	-	-	-	0%	0%	0%	-561.747	-561.747
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	24.588	24.588	24.588	2%	2%	2%	1.300.489	1.275.902
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-2.145.229	-2.145.229
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-10.653.614	-10.653.614
(11)		81.081.047	6.756.754	11.280.181	11.280.181	11.280.181	14%	14%	14%	7.439.510	-3.840.670


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERONICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1)

CODIGO DEL ENTE: **A0526**DENOMINACIÓN: **EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA)**ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA)**MES: **DICIEMBRE 2015**

FECHA

18/11/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	673.086	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	1.670.833	2.365.198	2.365.198	2.365.198	12%	12%	12%	-5.967.172	-8.332.369
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	3.058.483	1.482.739	1.482.739	1.482.739	4%	4%	4%	20.391.706	18.908.967
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	725.000	-	-	-	0%	0%	0%	8.052.035	8.052.035
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	410.180	7.407.657	7.407.657	7.407.657	0%	0%	0%	-22.309.587	-29.717.244
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	97.504	423.984	423.984	423.984	0%	0%	0%	-561.747	-985.731
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	121.667	24.588	24.588	24.588	2%	2%	2%	1.275.902	1.251.314
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-2.145.229	-2.145.229
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	-10.653.614	-10.653.614
(11)		81.081.047	6.756.754	11.704.165	11.704.165	11.704.165	14%	14%	14%	-3.840.670	-15.544.835


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTA
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERÓNICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE (EMILTRA) MES: DICIEMBRE 2015 FECHA 18/11/2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036	8.077.036	-	-	-	0%	0%	0%	8.077.036	8.077.036
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.050.000	20.050.000	28.382.369	28.382.369	28.382.369	142%	142%	142%	-8.332.369	-8.332.369
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800	36.701.800	17.792.833	17.792.832	17.792.832	48%	48%	48%	18.908.967	18.908.967
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000	8.700.000	647.965	647.965	647.965	7%	7%	7%	8.052.035	8.052.035
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163	4.922.163	34.639.407	34.639.407	28.998.021	0%	0%	0%	-29.717.244	-29.717.244
4.07	TRANSFERENCIAS	1.170.048	1.170.048	2.155.779	2.155.779	2.155.779	0%	0%	0%	-985.731	-985.731
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000	1.460.000	208.686	208.686	208.686	14%	14%	14%	1.251.314	1.251.314
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	2.145.229	2.145.229	2.145.229	0%	0%	0%	-2.145.229	-2.145.229
4.12	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	10.653.614	10.653.614	10.653.614	0%	0%	0%	-10.653.614	-10.653.614
(11)		81.081.047	81.081.047	96.625.882	96.625.881	90.984.494	119%	119%	112%	-15.544.835	-15.544.835


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERÓNICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0526
 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

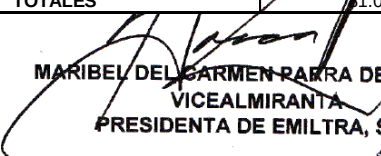
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036,00	8.077.036,00	-	-	-
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	20.050.000,00	20.050.000,00	28.382.369,00	28.382.369,00	28.382.369,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800,00	36.701.800,00	17.792.833,00	17.792.832,00	17.792.832,00
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000,00	8.700.000,00	647.965,00	647.965,00	647.965,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163,00	4.922.163,00	34.639.407,00	34.639.407,00	28.998.021,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.170.048,00	1.170.048,00	2.155.779,00	2.155.779,00	2.155.779,00
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000,00	1.460.000,00	208.686,00	208.686,00	208.686,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	2.145.229,00	2.145.229,00	2.145.229,00
4.12	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	10.653.614,00	10.653.614,00	10.653.614,00
(10)	TOTALES	81.081.047,00	81.081.047,00	96.625.832,00	96.625.881,00	90.984.495,00

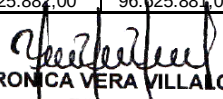
MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTA
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.

VERÓNICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



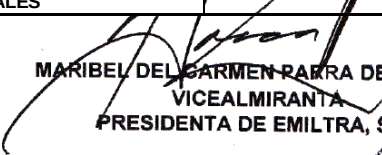
⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODE POPULAR PARA LA DEFENSA ACCIONES CENTRALIZADAS UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.						
EJECUCIÓN FINANCIERA DE ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS ANUAL (BOLÍVARES)						
⁽²⁾		PRESUPUESTO ANUAL ⁽⁴⁾	PROGRAMADO	⁽⁶⁾ EJECUTADO		
PARTIDA	DENOMINACIÓN ⁽³⁾			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.077.036,00	8.077.036,00	-	-	-
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	20.050.000,00	20.050.000,00	28.382.369,00	28.382.369,00	28.382.369,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.701.800,00	36.701.800,00	17.792.833,00	17.792.832,00	17.792.832,00
4.04	ACTIVOS REALES	8.700.000,00	8.700.000,00	647.965,00	647.965,00	647.965,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	4.922.163,00	4.922.163,00	34.639.407,00	34.639.407,00	28.998.021,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.170.048,00	1.170.048,00	2.155.779,00	2.155.779,00	2.155.779,00
4.08	OTROS GASTOS	1.460.000,00	1.460.000,00	208.686,00	208.686,00	208.686,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	2.145.229,00	2.145.229,00	2.145.229,00
4.12	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	10.653.614,00	10.653.614,00	10.653.614,00
⁽¹⁰⁾	TOTALES	81.081.047,00	81.081.047,00	96.625.882,00	96.625.881,00	90.984.495,00

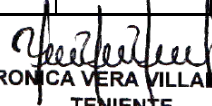

MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERÓNICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



(1) CODIGO DEL ENTE: A0526 DENOMINACIÓN: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PAI UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.						
(2)	(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
	Transporte de Carga y Valores por vía Terrestre, Marítima, Aérea y Multimodal.	81.081.047,00	81.081.047,00	96.625.882,00	96.625.882,00	90.984.495,00
(10)	TOTALES					


 MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
 VICEALMIRANTE
 PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


 VERONICA VERA VILLALOBOS
 TENIENTE
 CONTADOR



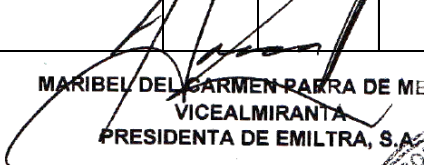
(1) Código Presupuestario del Ente: A0526

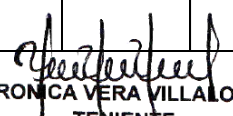
Denominación del Ente: EMPRESA MILITAR DE TRANSPORTE, S.A.

Órgano de Adscripción: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125551	Transporte de Carga y Valores por vía Terrestre, Marítima, Aérea y Multimodal.	2015	2015	fletes	3840	6000	156,25	69.916.000,00	96.625.882,00	138,20


MARIBEL DEL CARMEN PARRA DE MESTRE
VICEALMIRANTE
PRESIDENTA DE EMILTRA, S.A.


VERONICA VERA VILLALOBOS
TENIENTE
CONTADOR



**FONDO DE INVERSIÓN
NEGRO PRIMERO, S.A.**

FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
(FIMNP, S.A.)
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A. (FIMNP, S.A), fue creado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa mediante Decreto Presidencial N° 501, publicado en G.O. N°40.273, de fecha 16 de octubre de 2013, y constituido el 22 de octubre de 2013 ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el N° 185, Tomo 95-A SDO, con el objeto de la Coordinar, Controlar, Supervisar y Financiar en moneda nacional o extranjera los proyectos necesarios para el cumplimiento de los cinco (05) ejes que sustentan la Misión Negro Primero:

1. Bienestar y Seguridad Social para la familia militar y civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
2. Equipamiento y Mantenimiento de la plataforma de mantenimiento de los Sistemas de Armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los fines de proteger la Independencia y la Soberanía Nacional.
3. Infraestructura a los fines de ejecución de obras en las Áreas de Bienestar, Seguridad y Defensa.
4. Desarrollo Nacional para planificar el crecimiento y desarrollo de la FANB y potenciar la actividad económica y productiva de la FANB con transferencia tecnológica con nuestra industria militar y
5. Educativo para fortalecer, perfeccionar e impulsar los cambios en el Sistema Educativo Militar orientados a cumplir los fines de seguridad, defensa y desarrollo Integral de la Nación contribuyendo con una sociedad igualitaria y justa.

La empresa tendrá su cierre del ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. El FIMNP, S.A. posee autonomía funcional, presupuestaria y financiera. Los Recursos Patrimoniales se compondrán de:

1. Aportes realizados por el Ejecutivo Nacional
2. Aportes y Donaciones de PN y PJ, instituciones públicas o privadas

3. Bienes que adquiera en razón de su actividad fundacional
4. Ingresos que obtendrá de los Actos que realice.
5. Ingresos provenientes de cualquier actuación lícita financieros correspondientes para su funcionamiento, además de los ingresos propios generados por sus actividades Ingresos y de donaciones de personas jurídicas de carácter público y privado, o de cualquier liberalidad de la prevista en el ordenamiento jurídico.

A continuación se presenta la información solicitada, con destino a la Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio económico 2015, cuyos resultados están reflejados en las relaciones de los ingresos, la ejecución financiera y consolidada de los gastos así como los estados financieros: Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Movimiento de las cuentas de Patrimonio.

Para este ejercicio fiscal la Empresa Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A. (FIMNP, S.A), tiene un presupuesto aprobado por la cantidad de Bs. 323.901.948,00 distribuidos de la siguiente manera: con Un (01) Proyecto y Tres (03) Acciones Específicas por un monto de Bs. 311.334.183 y 02 Acciones Centralizadas por un monto de Bs. 12.567.765,001.

Lenin Guillermo Herrera Hernández
Presidente del FIMNP S.A.



**FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
(FIMNP, S.A.)**

BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	1.856.278.584	3.795.344.143	1.939.065.559,00	-51,09%
Activo Circulante	1.856.103.811	3.794.612.694	1.938.508.883,00	-51,09%
Activo Disponible	1.319.823.671	1.989.531.623	669.707.952,00	
Caja	0	25.400,00	25.400,00	-100,00%
Bancos	319.823.671		-319.823.671,00	#DN/0!
Bancos Públicos	319.823.671	1.178.928.781	859.105.110,00	
Bancos Privados		40.000.000	40.000.000,00	
Bancos Exterior		70.577.442	70.577.442,00	
Inversiones Temporales	1.000.000.000	700.000.000	-300.000.000,00	
Activo Exigibles	504.783.757	1.773.584.688	1.268.800.931,00	
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	1.999.332	1.999.332	0,00	
menos: Provisión para cuentas incobrables	0		0,00	#DN/0!
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	1.999.332			
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	160.000.000	160.000.000	0,00	
Anticipo a Proveedores a corto plazo	342.784.425	1.611.585.356	1.268.800.931,00	-78,73%
Otros Activos Diferidos a corto plazo (proyectos)	0		0,00	
Otros Activos Circulantes	31.496.383	31.496.383	0,00	
Activo no Circulante	174.773	731.448	556.675,00	-76,11%
Propiedad, Planta y Equipo	174.773	731.448	556.675,00	-76,11%
Propiedad, Planta y Equipo	174.773	778.902	604.129,00	
Menos: depreciación Acumulada de bienes de Uso		47.454	47.454,00	
Maquinas, muebles y demas equipos de oficina y de alojamiento.	174.773		-174.773,00	
Menos: Depreciacion acumulada de maquinas muebles y demas equipos de oficina y de alojamiento	0		0,00	
Maquinas, Muebles y demas equipos de oficina - Neto.	174.773		-174.773,00	
Activo intangibles	0		0,00	
Gastos de organización		1.478.240.706	1.478.240.706,00	
PASIVO	1.654.050.318	1.482.522.006	-171.528.312,00	
Pasivo Circulante	1.654.050.318	1.482.522.006	-171.528.312,00	
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo		1.473.959.406	1.473.959.406,00	-100,00%
Gastos de personal por pagar	17.920	17.920	0,00	
Aportes Patronales y legales por pagar			0,00	
Retenciones por Pagar 1x1000		182.479	182.479,00	
Retenciones por Pagar IVA		4.080.901	4.080.901,00	
Cuentas por Pagar a corto plazo	1.649.769.018		-1.649.769.018,00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4.263.380	4.281.300	17.920,00	
Otros Pasivos circulantes (RETENCIONES)	4.263.380		-4.263.380,00	
Otros Pasivos por pagar a corto plazo			0,00	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1.654.050.318	1.478.240.706	-175.809.612,00	
TOTAL PASIVO	1.654.050.318	1.478.240.706	-175.809.612,00	
			0,00	
PATRIMONIO	202.228.266	2.317.103.438	2.114.875.172,00	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.000.000	200.000.000	0,00	
CAPITAL INSTITUCIONAL	200.000.000	200.000.000	0,00	
Capital Institucional	200.000.000	200.000.000	0,00	
RESULTADOS	2.228.266	2.117.103.438	2.114.875.172,00	
Resultados Acumulados	7.467	2.228.266	2.220.799,00	
Resultados del Ejercicio	2.220.799	2.114.875.172	2.112.654.373,00	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	202.228.266	2.317.103.438	2.114.875.172,00	
PASIVO + PATRIMONIO	1.856.278.584	3.799.625.443	1.943.346.859,00	

LENIN HERRERA
PRESIDENTE DEL FIMNP, S.A.



RICARDO GONZALEZ
COORD. DE CONTABILIDAD

ELBANY AZUÁJE
COORD. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
(FIMNP, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2014 Y 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
Ingresos de Operación:	1.596.716,00	1.680.559.391,00	-1.678.962.675,00	-1,00
Venta Bruta de Bienes (Detallar)				
Venta Bruta de Servicios				
Otros Ingresos Financieros				
Otros Ingresos de Operación	1.596.716,00	1.680.559.391,00		
Otros Ingresos de Operación	1.596.716,00	1.680.559.391,00		
Memos: Descuentos, bonificaciones y devoluciones				
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	1.596.716,00	1.680.559.391,00		
Gasto de Operación	1.173.728,00	38.027.991,00		-0,97
Gastos de comercialización o de venta	0,00			
Gastos Generales y de Administración	1.173.728,00	38.027.991,00		
Gastos de Personal	57.476,00	13.271.061,00		
Materiales, Suministros y Mercancías	923.887,00	6.864.683,00		
Servicios No Personales	192.365,00	17.210.107,00		
Impuestos Indirectos		682.140,00		
Resultado de Operación (Utilidad Bruta en Operación)	422.988,00	1.642.531.400,00		
Otros Ingresos y Egresos:				
Ingresos:		2.202.552.084,00		
Ingreso Ajenos a la Operación	0,00	2.202.552.084,00		
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.740.872.548,00	1.642.531.400,00		0,06
Transferencias Corrientes Internas del Sector Público	1.514.781.590,00	1.642.531.400,00		
Transferencias y Donaciones de la República		2.196.657.758,00		
Transferencias Corrientes de la República	652.052.889,00	948.484.636,00	-296.431.747,00	-0,31
Transferencias Corrientes Internas de Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales.	76.739.553,00	546.504.621,00		
Transferencias Corrientes Internas de Instituciones de Protección Social		7.346.511,00		
Transferencias Corrientes Internas de Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	785.989.148,00	122.667.976,00	663.321.172,00	5,41
Transferencias Corrientes Internas de Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros		17.527.656,00		
Donaciones Corrientes Internas del Sector Público	226.090.958,00	554.954.151,00	-328.863.193,00	-0,59
Donaciones Corrientes internas de entes descentralizados con fines empresariales petroleros	226.090.958,00	554.954.151,00	-328.863.193,00	-0,59
Donaciones Corrientes Internas de Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	0,00	0,00		
Ingresos de la propiedad	1.808.626,00			
Intereses por depositos en Instituciones Financieras	1.808.626,00			
Intereses por depositos a la vista	1.808.626,00	5.894.325,00		
01				
Egresos:	1.740.873.867,00	1.635.151.106,00	105.722.761,00	
Transferencia y Donaciones	1.740.873.867,00	1.635.151.106,00		
Donaciones Corrientes al Sector Público	1.740.873.867,00	11.000,00	1.740.862.867,00	158.260,26
Donaciones Corrientes a la República	1.740.873.867,00	1.635.140.106,00		
Otros Gastos	1.775,00	47.454,00		
Depreciación y Amortización		47.454,00		
Pérdidas Ajenas a la Operación	1.775,00			
Intereses de mora				
Otros Gastos		1.918.722,00		
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	2.228.520,00	2.114.875.170,00		
Impuestos Directos				
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.228.520,00	2.114.875.170,00		


 ENAY HERRERA
 TCNEL
 PRESIDENTE DEL FIMNP, S.A.


 RICARDO GONZALEZ
 TCNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 ELBANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
(FIMNP, S.A.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2014	2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:	2.228.520,00	2.114.875.170,00
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio		
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Prepagados y provision		
Depreciación		47.454,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	1.026.551.390,00	(1.268.800.931,00)
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado		
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido		
(Aumento) Disminuciones Otros Activos		
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	45.476.853,00	(175.809.612,00)
Ajustes		-
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar		-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.074.256.763,00	670.312.081,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisición de Activos Fijos	174.773,00	604.129,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	174.773,00	604.129,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		-
Aumento de Capital Social		-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras		-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.074.081.992,00	669.707.952,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	245.741.678,00	1.319.823.671,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.319.823.671,00	1.989.531.623,00


 LENIN HERRERA
 CNEL
 PRESIDENTE DEL FIMNP, S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 CNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 EL BANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

**FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
(FIMNP, S.A)**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	2.228.266,00	202.228.266,00
Resultado del período	<u>2.114.875.170,00</u>	<u>2.114.875.170,00</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2015	<u><u>2.117.103.438,00</u></u>	<u><u>2.317.103.438,00</u></u>


LENNIN HERRERA
T.CNEL.
PRESIDENTE DEL FIMNP, S.A.



RICARDO GONZALEZ
T.CNEL.
COORD. DE CONTABILIDAD


EL BANY AZUAJE
TTE
COORD. PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.

(FIMNP, S.A.)

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

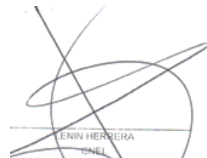
(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0530 FIMNP
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DE LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FECHA: 31/12/2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
FIMNP, S.A.		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
DONACIONES DE PDVSA		554.954.150,77	0,00		554.954.150,77
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
INGRESOS VARIOS		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
INGRESOS INTERMEDIACIÓN POR CUENTA DE UN TERCEROS		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA		5.066.531,03	0,00		5.066.531,03
		0,00	0,00		0,00
MINISTERIO DE LA DEFENSA					
TRANSFERENCIAS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS		0,00	0,00		0,00
SIN FINES EMPRESARIALES		548.780.672,32	0,00		548.780.672,32
CON FINES EMPRESARIALES		145.266.094,25	0,00		145.266.094,25
CREDITOS ADICIONALES		948.484.635,60	0,00		948.484.635,60
		694.046.766,57			
6. TOTAL		2.202.552.083,97	0,00		2.202.552.083,97

7. FIRMAS AUTORIZADAS


 EDWIN HERRERA
 TCMEL
 PRESIDENTE DEL FIMNP, S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 TCMEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 ELBANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0530 FIMNP
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DE LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO		832.398,12	0,00		832.398,12
FEBRERO		395.341,43	0,00		395.341,43
MARZO		156.859.048,82	0,00		156.859.048,82
ABRIL		144.501,02	0,00		144.501,02
MAYO		573.458.894,20	0,00		573.458.894,20
JUNIO		265.225.105,80	0,00		265.225.105,80
JULIO		800.503.935,18	0,00		800.503.935,18
AGOSTO		816.666,66	0,00		816.666,66
SEPTIEMBRE		403.363.414,97	0,00		403.363.414,97
OCTUBRE		952.777,77	0,00		952.777,77
NOVIEMBRE		0,00	0,00		0,00
DICIEMBRE		0,00	0,00		0,00
7. TOTAL		2.202.552.083,97	0,00		2.202.552.083,97

7. FIRMAS AUTORIZADAS

RICARDO GONZALEZ
TCEM
PRESIDENTE DEL FIMNP S.A.

RICARDO GONZALEZ
TCEM
COORD. DE CONTABILIDAD

EL BANY AZUJUE
TTE
COORD. PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0530
 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/01/2015

MES: ENERO 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	31.779,50	31.779,50	31.779,50	6,60	6,60	6,60	0,00	5.747.678,50
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	460.985,45	460.985,45	460.985,45	550,70	550,70	550,70	0,00	543.514,55
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	381.263,76	381.263,76	381.263,76	121,93	121,93	121,93	0,00	3.370.876,24
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	9.937.168,91	9.937.168,91	9.937.168,91	141,45	141,45	141,45	0,00	74.362.831,09
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	221.949,66	221.949,66	221.949,66	396,54	396,54	396,54	0,00	449.717,34
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	11.033.147,28	11.033.147,28	11.033.147,28	136,27	136,27	136,27	0,00	86.124.617,72

LENIN HERRERA
 INGENIERO
 PRESIDENTE DEL FONDOP, S.A.



RICARDO GONZALEZ
 INGENIERO
 COORD. DE CONTABILIDAD

ELI BANY AVALAJE
 INGENIERO
 COORD. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

(1) CODIGO DEL ENTE: A0530 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO											
MES: FEBRERO 2015 FECHA: 28/02/2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	OGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	68.225,32	68.225,32	68.225,32	14,17	14,17	14,17	5.747.678,50	5.679.453,18
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	21.148,83	21.148,83	21.148,83	25,26	25,26	25,26	543.514,55	522.365,72
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	211.430,80	211.430,80	211.430,80	67,62	67,62	67,62	3.370.876,24	3.159.445,44
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	15.149.994,36	15.149.994,36	15.149.994,36	215,66	215,66	215,66	74.362.831,09	59.212.836,73
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	221.949,66	221.949,66	221.949,66	396,54	396,54	396,54	449.717,34	227.767,68
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	15.672.748,97	15.672.748,97	15.672.748,97	193,57	193,57	193,57	84.474.617,72	70.451.868,75


 ENIN HERRERA
 CNEL
 PRESIDENTE DEL FOND. S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 CNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 EL BANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0530
 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/03/2015

MES: MARZO 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	GRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	17.870,92	17.870,92	17.870,92	3,71	3,71	3,71	5.679.453,18	5.661.582,26
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	1.538.968,38	1.538.968,38	1.538.968,38	1.838,49	1.838,49	1.838,49	522.365,72	-1.016.602,66
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	239.808,21	239.808,21	239.808,21	76,69	76,69	76,69	3.159.445,44	2.919.637,23
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	28.440.292,06	28.440.292,06	28.440.292,06	404,84	404,84	404,84	59.212.836,73	30.772.544,67
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	221.949,66	221.949,66	221.949,66	396,54	396,54	396,54	227.767,68	5.818,02
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	30.458.889,23	30.458.889,23	30.458.889,23	376,20	376,20	376,20	68.801.868,75	39.992.979,52

ENRI HEREDIA
 TCNEL
 PRESIDENTE DEL FIMP S.A.



RICARDO GONZALEZ
 TCNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD

ELBANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0530
 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 30/04/2015

MES: ABRIL 2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	53.224,03	53.224,03	53.224,03	11,05	11,05	11,05	5.661.582,26	5.608.358,23
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	209.933,71	209.933,71	209.933,71	250,79	250,79	250,79	-1.016.602,66	-1.226.536,37
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	369.860,29	369.860,29	369.860,29	118,29	118,29	118,29	2.919.637,23	2.549.776,94
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	143.403.481,64	143.403.481,64	143.403.481,64	2.041,33	2.041,33	2.041,33	30.772.544,67	-112.630.936,97
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	221.949,66	221.949,66	221.949,66	396,54	396,54	396,54	5.818,02	-216.131,64
(11) TOTALES		97.157.765,00	8.096.480,42	144.258.449,33	144.258.449,33	144.258.449,33	1.781,74	1.781,74	1.781,74	38.342.979,52	-104.265.469,81

LENN HERRERA
 CNEL
 PRESIDENTE DEL FOND S.A.



RICARDO GONZALEZ
 CNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD

EL BANYAZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0530
 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/05/2015

MES: MAYO 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	234.892,73	234.892,73	234.892,73	48,77	48,77	48,77	5.608.358,23	5.373.465,50
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	194.837,32	194.837,32	194.837,32	232,76	232,76	232,76	-1.226.536,37	-1.421.373,69
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	57.314,33	57.314,33	57.314,33	18,33	18,33	18,33	2.549.776,94	2.492.462,61
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	145.082.657,68	145.082.657,68	145.082.657,68	2.065,23	2.065,23	2.065,23	-112.630.936,97	-257.713.594,65
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	221.949,66	221.949,66	221.949,66	396,54	396,54	396,54	-216.131,64	-438.081,30
(11) TOTALES		97.157.765,00	8.096.480,42	145.791.651,72	145.791.651,72	145.791.651,72	1.800,68	1.800,68	1.800,68	-105.915.469,81	-250.057.121,53


 ENAY HERRERA
 PRESIDENTE DEL FONDO S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 TCNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 EL BANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

(1) CODIGO DEL ENTE: A0530 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO											
EJECCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
MES: JUNIO 2015											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	96.356,90	96.356,90	96.356,90	20,01	20,01	20,01	5.373.465,50	5.277.108,60
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	98.120,00	98.120,00	98.120,00	117,22	117,22	117,22	-1.421.373,69	-1.519.493,69
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	439.376,00	439.376,00	439.376,00	140,52	140,52	140,52	2.492.462,61	2.053.086,61
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	23.330.888,00	23.330.888,00	23.330.888,00	16.967,92	16.967,92	16.967,92	0,00	-21.680.888,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	116.867.457,63	116.867.457,63	116.867.457,63	1.663,59	1.663,59	1.663,59	-257.713.594,65	-374.581.052,28
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	221.949,66	221.949,66	221.949,66	396,54	396,54	396,54	-438.081,30	-660.030,96
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	141.054.148,19	141.054.148,19	141.054.148,19	1.742,17	1.742,17	1.742,17	-251.707.121,53	-391.111.269,72


 LENIN HERRERA
 CONEJ
 PRESIDENTE DEL FIMP, S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 CONEJ
 COORD. DE CONTABILIDAD


 ELBANY AZAÑE
 FTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

(1) CODIGO DEL ENTE: A0530 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO FECHA: 31/07/2015 MES: JULIO 2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	137.385,39	137.385,39	137.385,39	28,53	28,53	28,53	5.277.108,60	5.139.723,21
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.519.493,69	-1.519.493,69
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	3.202.556,40	3.202.556,40	3.202.556,40	1.024,23	1.024,23	1.024,23	2.053.086,61	-1.149.469,79
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	195.036,00	195.036,00	195.036,00	141,84	141,84	141,84	0,00	1.454.964,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	225.827.287,90	225.827.287,90	225.827.287,90	3.214,62	3.214,62	3.214,62	-374.581.052,28	-600.408.340,18
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	47.454,00	47.454,00	47.454,00	84,78	84,78	84,78	-660.030,96	-707.484,96
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	229.409.719,69	229.409.719,69	229.409.719,69	2.833,45	2.833,45	2.833,45	-369.430.381,72	-597.190.101,41


 LENIN HERRERA
 PRESIDENTE DEL FIMP, S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD


 ELBANY AZUAJE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0530
 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/08/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

MES: AGOSTO 2015

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETID O (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	85.969,46	85.969,46	85.969,46	17,85	17,85	17,85	5.139.723,21	5.053.753,75
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	175.658,40	175.658,40	175.658,40	209,85	209,85	209,85	-1.519.493,69	-1.695.152,09
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	440.120,81	440.120,81	440.120,81	140,76	140,76	140,76	-1.149.469,79	-1.589.590,60
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	116.227.013,23	116.227.013,23	116.227.013,23	1.654,48	1.654,48	1.654,48	-600.408.340,18	-716.635.353,41
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	47.454,00	47.454,00	47.454,00	84,78	84,78	84,78	-707.484,96	-754.938,96
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	116.976.215,90	116.976.215,90	116.976.215,90	1.444,78	1.444,78	1.444,78	-598.645.065,41	-713.971.281,31



Ricardo Gonzalez
 RICARDO GONZALEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

El Bany Azuaje
 EL BANY AZUJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0530
 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 MES: SEPTIEMBRE 2015
 FECHA: 30/09/2015

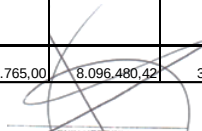
(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETID O (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	2.865.074,12	2.865.074,12	2.865.074,12	594,88	594,88	594,88	5.053.753,75	2.188.679,63
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	844.136,30	844.136,30	844.136,30	1.008,43	1.008,43	1.008,43	-1.695.152,09	-2.539.288,39
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	573.081,46	573.081,46	573.081,46	183,28	183,28	183,28	-1.589.590,60	-2.162.672,06
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	107.167.022,11	107.167.022,11	107.167.022,11	1.525,51	1.525,51	1.525,51	-716.635.353,41	-823.802.375,52
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	47.454,00	47.454,00	47.454,00	84,78	84,78	84,78	-754.938,96	-802.392,96
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	111.496.767,99	111.496.767,99	111.496.767,99	1.377,10	1.377,10	1.377,10	-715.621.281,31	-825.468.049,30

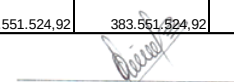
LENIN HERRERA
 TCMEL
 PRESIDENTE DEL FONDO S.A.

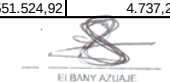
RICARDO GONZALEZ
 TCMEL
 COORD. DE CONTABILIDAD

ELBANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

(1) CODIGO DEL ENTE: A0530 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO FECHA: 31/10/2015 EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares) MES: OCTUBRE 2015											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETID O (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	1.178.379,56	1.178.379,56	1.178.379,56	244,67	244,67	244,67	2.188.679,63	1.010.300,07
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	457.037,17	457.037,17	457.037,17	545,99	545,99	545,99	-2.539.288,39	-2.996.325,56
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	3.833.704,36	3.833.704,36	3.833.704,36	1.226,09	1.226,09	1.226,09	-2.162.672,06	-5.996.376,42
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	195.036,00	195.036,00	195.036,00	141,84	141,84	141,84	0,00	1.454.964,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	377.776.641,83	377.776.641,83	377.776.641,83	5.377,60	5.377,60	5.377,60	-823.802.375,52	-1.201.579.017,35
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	110.726,00	110.726,00	110.726,00	197,82	197,82	197,82	-802.392,96	-913.118,96
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	383.551.524,92	383.551.524,92	383.551.524,92	4.737,26	4.737,26	4.737,26	-827.118.049,30	-1.209.019.574,22


 ENIN HERRERA
 TCNEL
 PRESIDENTE DEL FINMP, S.A.


 RICARDO GONZALEZ
 TCNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 ELBANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO



(1) CODIGO DEL ENTE: A0530 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: NOVIEMBRE 2015 FECHA: 30/11/2015											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	3.343.836,77	3.343.836,77	3.343.836,77	694,29	694,29	694,29	1.010.300,07	-2.333.536,69
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	1.172.140,42	1.172.140,42	1.172.140,42	1.400,27	1.400,27	1.400,27	-2.996.325,56	-4.168.465,98
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	2.291.103,72	2.291.103,72	2.291.103,72	732,74	732,74	732,74	-5.996.376,42	-8.287.480,15
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	65.012,00	65.012,00	65.012,00	47,28	47,28	47,28	0,00	1.584.988,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	349.319.582,62	349.319.582,62	349.319.582,62	4.972,52	4.972,52	4.972,52	-1.201.579.017,35	-1.550.898.599,97
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	131.816,67	131.816,67	131.816,67	235,50	235,50	235,50	-913.118,96	-1.044.935,63
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	356.323.492,20	356.323.492,20	356.323.492,20	4.400,97	4.400,97	4.400,97	-1.210.474.538,22	-1.565.148.030,42


 ENIN HERRERA
 CNEL
 PRESIDENTE DEL FINPP, S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 CNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 ELI BANY AVALAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0530
 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO
 MES: DICIEMBRE 2015
 FECHA: 31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	5.158.065,93	5.158.065,93	5.158.065,93	1.070,98	1.070,98	1.070,98	-2.333.536,69	-7.491.602,62
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	1.691.886,94	1.691.886,94	1.691.886,94	2.021,17	2.021,17	2.021,17	-4.168.465,98	-5.860.352,92
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	5.170.487,06	5.170.487,06	5.170.487,06	1.653,61	1.653,61	1.653,61	-8.287.480,15	-13.457.967,21
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	216.706,67	216.706,67	216.706,67	157,60	157,60	157,60	0,00	1.433.293,33
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	601.383.524,82	0,00	0,00	8.560,62	0,00	0,00	-1.550.898.599,97	-1.550.898.599,97
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	202.118,89	202.118,89	202.118,89	361,11	361,11	361,11	-1.044.935,63	-1.247.054,52
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	613.822.790,31	12.439.265,49	12.439.265,49	7.581,35	153,64	153,64	-1.566.733.018,42	-1.577.522.283,91

ENRIQUE HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE DEL FONDO S.A.


RICARDO GONZÁLEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

ELI BANY AVALUADOR
 COORD. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

(1) CODIGO DEL ENTE: A0530 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO									
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívares)								FECHA:	31/12/2015
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	5.779.458,00	13.271.060,62	13.271.060,62	13.271.060,62	229,62	229,62	229,62
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	1.004.500,00	6.864.852,92	6.864.852,92	6.864.852,92	683,41	683,41	683,41
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	3.752.140,00	17.210.107,21	17.210.107,21	17.210.107,21	458,67	458,67	458,67
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	84.300.000,00	2.236.582.124,79	1.635.198.599,97	1.635.198.599,97	2.653,12	1.939,74	1.939,74
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	671.667,00	1.918.721,52	1.918.721,52	1.918.721,52	285,67	285,67	285,67
(11)	TOTALES	97.157.765,00	95.645.265,00	2.275.846.867,06	1.674.463.342,24	1.674.463.342,24	2.379,47	1.750,70	1.750,70


 ENIN HERNANDEZ
 PRESIDENTE DEL FONDO S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 TCMEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 ELBANY AVALAJE
 TTE
 (JORD PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0530
 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/12/2015

MES: DICIEMBRE 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	481.621,50	5.158.065,93	5.158.065,93	5.158.065,93	1.070,98	1.070,98	1.070,98	-2.333.536,69	-7.491.602,62
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	83.708,33	1.691.886,94	1.691.886,94	1.691.886,94	2.021,17	2.021,17	2.021,17	-4.168.465,98	-5.860.352,92
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	312.678,33	5.170.487,06	5.170.487,06	5.170.487,06	1.653,61	1.653,61	1.653,61	-8.287.480,15	-13.457.967,21
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	216.706,67	216.706,67	216.706,67	157,60	157,60	157,60	0,00	1.433.293,33
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	7.025.000,00	601.383.524,82	0,00	0,00	8.560,62	0,00	0,00	-1.550.898.599,97	-1.550.898.599,97
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	55.972,25	202.118,89	202.118,89	202.118,89	361,11	361,11	361,11	-1.044.935,63	-1.247.054,52
(11)	TOTALES	97.157.765,00	8.096.480,42	613.822.790,31	12.439.265,49	12.439.265,49	7.581,35	153,64	153,64	-1.566.733.018,42	-1.577.522.283,91


 EDWIN HERRERA
 TCNEL
 PRESIDENTE DEL FONDOP S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 TCNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 EL BANY AZUAJE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

(1) CODIGO DEL ENTE: A0530 DENOMINACIÓN: FONDO DE INVERSIÓN MISIÓN NEGRO PRIMERO, S.A. ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPD UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívares) FECHA: 31/12/2015									
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	5.779.458,00	5.779.458,00	13.271.060,62	13.271.060,62	13.271.060,62	229,62	229,62	229,62
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.004.500,00	1.004.500,00	6.864.852,92	6.864.852,92	6.864.852,92	683,41	683,41	683,41
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	3.752.140,00	3.752.140,00	17.210.107,21	17.210.107,21	17.210.107,21	458,67	458,67	458,67
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.650.000,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.300.000,00	84.300.000,00	2.236.582.124,79	1.635.198.599,97	1.635.198.599,97	2.653,12	1.939,74	1.939,74
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	671.667,00	671.667,00	1.918.721,52	1.918.721,52	1.918.721,52	285,67	285,67	285,67
(11)	TOTALES	97.157.765,00	95.645.265,00	2.275.846.867,06	1.674.463.342,24	1.674.463.342,24	2.379,47	1.750,70	1.750,70


 LENIN HERRERA
 TCNEL
 PRESIDENTE DEL FIMP S.A.



 RICARDO GONZALEZ
 TCNEL
 COORD. DE CONTABILIDAD


 ELBANY AZAUE
 TTE
 COORD. PLANIFICACIÓN Y
 PRESUPUESTO

**CANAL DE TELEVISIÓN DIGITAL
ABERTA PARA LA FUERZA
ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA, C.A.
(TVFANB)**

TELEVISORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA. C.A. TVFANB.C.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nace por instrucciones directas de nuestro comandante en jefe de la FANB y presidente NICOLÁS MADURO MOROS, siendo parte de uno de los legados de nuestro Comandante Supremo y líder de nuestra Revolución Bolivariana, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, donde se planteó crear un medio de comunicación audiovisual que tenga como objeto el de proporcionar información entretenimiento y educación a la población Latinoamericana y Caribeña, siendo ejemplo de la unión CÍVICO MILITAR, teniendo como misión principal la de participar en la pre producción, producción y post producción, difusión de contenidos audiovisuales que informen, eduquen y recreen al ser latinoamericano y caribeño, sobre hechos, conocimientos e historia nacional, regional y global, que refleje nuestra perspectiva y realidad como FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, estimulando el sentido de identidad, pertenencia y el amor hacia la Patria.

En Punto de Cuenta No. 233-13 de fecha 15 de Mayo de 2013, es aprobado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, NICOLAS MADURO MOROS, la creación del Canal de Televisión Digital Abierta para la FANB y se asignaron recursos por el orden de Cuatro Millones de Bolívares (Bs. 4.000.000,00) provenientes del FONDEN para el contrato inicial de una plantilla de cincuenta (50) personas a un promedio general de ingreso mensual de mil trescientos treinta y tres bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.1.333,33) donde se incluyen vacaciones, prestaciones sociales, utilidades aguinaldos y bonos de productividad, por seis meses.

En fecha 6 de Noviembre de 2013 fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.288 el Decreto Presidencial N° 523 donde se crea el canal cuyo único accionista (100%) es el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con la función de operar una concesión de televisión digital abierta (TDA) con el fin de ofrecer una programación cultural, educativa y de recreación que estimulen el sentido de identidad, pertenencia, el amor hacia la patria y fomentar la unión latinoamericana y caribeña. Es importante destacar que TVFANB C.A. nace como un ente descentralizado con fines empresariales adscrito a la Empresa de Sistema de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (EMCOFANB S.A.). Para esta fecha el canal no se encontraba legalmente constituido ya que sus estatutos estaban en proceso de revisión ante el registro mercantil correspondiente por lo que es EMCOFANB S.A, la que se encarga de gestionar ante el FONDEN para el desembolso de los recursos antes referidos.

El 26NOV13 se firma el Convenio de Cooperación para la Asignación de Recursos entre el FONDEN y EMCOFANB S.A, identificado con el No.

MPPF-FONDEN-CJ-0101-13 y se realiza el primer desembolso por el orden de un millón trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres Bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.1.333.333,33) correspondiente al 33,33% del monto total estimado el cual se debe rendir en un lapso no mayor de sesenta (60) días continuos contados a partir de su recepción.

Es el 28 de Diciembre de 2013 cuando es inaugurada formalmente por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, funcionando exclusivamente con personal militar dado a que el personal civil requerido para completar la plantilla debería contar con cierta experiencia y preparación técnica especializada en el área de televisión por lo que su selección y reclutamiento se vio dificultada motivado a que los aspirantes exigían remuneraciones muy elevadas y esta empresa no estaba en capacidad de cumplir sus expectativas económicas, en tal sentido hubo la necesidad de realizar ajustes en la cantidad de personal y en la escala de sueldos y salarios establecidas de acuerdo a las pautas dictadas en el Punto de Cuenta No. 233-13 de fecha 15 de Mayo de 2013 de forma tal de poder ofrecer ingresos competitivos y atractivos para este personal.

Por otro lado el canal cuenta con un solo estudio de televisión, ubicado en instalaciones de INAMEH donde los espacios laborales son reducidos y el equipamiento limitado dado a que las instalaciones destinadas para el funcionamiento permanente del canal aún no han sido totalmente acondicionadas y el equipamiento requerido para su funcionamiento se encuentran en proceso de adecuación por tal motivo no es conveniente contratar aun toda la plantilla de personal ya que no tendríamos disponibles los equipos y herramientas de trabajo para su empleo.

En virtud a lo antes expuesto este canal inició el proceso de contrataciones en el mes de marzo del año 2014 lográndose ingresar a la plantilla laboral la cantidad de diez y seis (16) profesionales en diferentes especialidades y progresivamente hasta la presente fecha Diciembre 2015 existen dieciocho (18) profesionales lo que ha generado y representado un gasto del cien 100% de los tres desembolsos hecho por el FONDEN en sus momentos determinados recursos que fueron agotados y utilizados hasta el 15 de Agosto de 2015 por TVFANB.C.A. De allí en adelante se asumió el pago de sueldos y salarios del personal civil contratado de los recursos económicos propios provenientes de ingresos por servicios de espacios publicitarios a catorce (14) clientes.

Para el año 2015 TVFANB.C.A. Obtuvo ingresos económicos por espacios publicitarios en base a catorce (14) clientes el cual es destinado para la autogestión y gastos de funcionamiento mensual cumpliendo con todas y cada una de sus responsabilidades como figura empresarial.

1. Pago de nómina del personal contratado.
2. Pago de servicios públicos.
3. Aportes MISION NEGRO PRIMERO.

4. Aportes a FONDO DE EFICIENCIA SOCIALISTA.
5. Aportes a FONDO DE CONTINGENCIA MÉDICA.
6. Pago de Impuestos ante el SENIAT.
7. Pagos de aportes Patronales ante el personal contratado.
8. Pago de Viáticos a las diferentes comisiones dentro del territorio nacional.

Logrando así no ser una carga para la administración pública y el estado.



OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB
EJEMPLO DE UNIÓN CÍVICO MILITAR - HACIENDO REVOLUCIÓN EN TELEVISIÓN
*CHAVEZ VIVE LA PATRIA SIGUE
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA || VIVIREMOS Y VENCEREMOS ||

**CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB
(TVFANB) C.A.**

BALANCES GENERALES

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	4.166.603	5.199.667	(1.033.064)	125%
ACTIVO CIRCULANTE	3.969.478	4.910.592	(941.114)	124%
- Activo Disponible	1.847.976	2.338.814	(490.838)	127%
Bancos Públicos	1.847.976	2.338.814	(490.838)	127%
			-	0%
- Activo Exigible	1.370.275	2.253.317	(883.042)	164%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1.330.275	2.213.317	(883.042)	166%
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	1.330.275	2.213.317	(883.042)	166%
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40.000	40.000	-	100%
			-	0%
- Otros Activos Circulantes	751.227	318.461	432.766	42%
ACTIVO NO CIRCULANTE	197.125	289.075	(91.950)	147%
- Propiedad Planta y Equipo	306.500	306.500	-	100%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(109.375)	(17.425)	(91.950)	16%
- Propiedad Planta y Equipo Neto	197.125	289.075	(91.950)	147%
PASIVO	1.882.218	1.344.750	537.468	71%
PASIVO CIRCULANTE	1.882.218	1.344.750	537.468	71%
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1.882.218	1.344.750	537.468	71%
PATRIMONIO	2.284.385	3.854.917	(1.570.532)	169%
CAPITAL SOCIAL	50.000	50.000	-	100%
RESERVAS	5.000	5.000	-	100%
- Reservas Legales y Estatutarias	5.000	5.000	-	100%
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	2.229.385	3.799.917	(1.570.532)	170%
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	3.457.563	1.333.320	2.124.243	39%
- Resultado del Ejercicio	(1.228.178)	2.466.597	(3.694.775)	-201%
			-	0%
PASIVO + PATRIMONIO	4.166.603	5.199.667	-1.033.064	125%

OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB

CONTADOR

**CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB
(TVFANB) C.A.**

ESTADOS DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	9.212.186	8.658.117	554.069	6%
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	1.333.333	1.343.390	(10.057)	0%
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	-	-	-	0%
- Del Sector Público	1.333.333	1.343.390	(10.057)	-1%
b. Ingresos por Actividades Propias	7.878.853	7.314.727	564.126	7%
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)	7.878.853	7.314.727	564.126	7%
c. Otros Ingresos Corrientes	-	-	-	0%
- Ingresos de la Propiedad	-	-	-	0%
- Intereses por Depósitos a la vista	-	-	-	0%
2. Gastos Corrientes	10.440.364	6.186.520	4.253.844	41%
a. Gastos de Consumo	9.396.327	5.049.982	4.346.345	46%
- Gastos de Personal	4.948.891	2.905.399	2.043.492	0%
- Materiales, Suministros y Mercancías	1.846.508	1.261.852	584.656	32%
- Servicios no Personales	2.508.978	865.306	1.643.672	66%
Otros Gastos	91.950	17.425	74.525	81%
- Depreciación	91.950	17.425	74.525	81%
b. Otros Gastos Corrientes	1.044.037	1.136.538	(92.501)	-9%
- Transferencias y Donaciones	1.044.037	1.136.538	(92.501)	-9%
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	-	-	-	-
- Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	1.044.037	1.136.538	(92.501)	-9%
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	(1.228.178)	2.471.597	(3.699.775)	301%


OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB

CONTADOR

**CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB
(TVFANB) C.A.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31/12/2015 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	(1.228.178)	2.471.598
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Depreciacion	91.950	17.425
Ajustes de años anteriores	-	-
	<u>(1.136.228)</u>	<u>2.489.023</u>
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	883.042	(2.213.317)
(Aumento) Disminuciones de los anticipos	-	-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	(432.766)	(318.461)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	537.468	1.344.749
Pago de Impuesto sobre la Renta	(342.354)	-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	<u>(490.838)</u>	<u>(1.187.029)</u>
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-	(306.500)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	<u>-</u>	<u>(306.500)</u>
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Aumento en las inversiones en acciones	-	-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(490.838)	995.494
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>2.338.814</u>	<u>1.343.320</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>1.847.976</u>	<u>2.338.814</u>


OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB


CONTADOR

**CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB (TVFANB) C.A.
(TVFANB) C.A.**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVAS</u>	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO AL 1 DE ENERO DE 2015	50.000	5.000	3.457.563	3.512.563
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	(1.228.178)	(1.228.178)
APARTADO PARA RESERVA LEGAL	-	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	<u>50.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.229.385</u>	<u>2.284.385</u>


OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB




CONTADOR

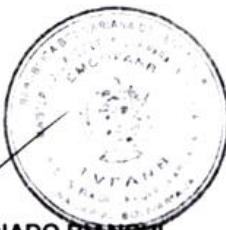
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

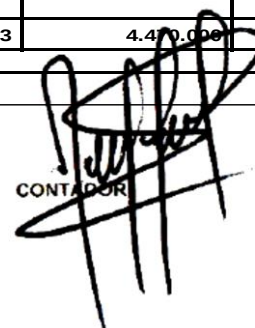
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB (TVFANB) C.A.
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios y Fondos

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO	-	96.000	-	5.108	101.108
FEBRERO	-	148.965	-	5.108	154.073
MARZO	-	30.000	-	2.589.862	2.619.862
ABRIL	-	1.591.220	1.333.333	5.108	2.929.661
MAYO	-	378.646	-	5.108	383.754
JUNIO	-	439.933	-	329.661	769.594
JULIO	-	381.275	-	5.108	386.383
AGOSTO	-	493.077	-	5.108	498.185
SEPTIEMBRE	-	1.236.352	-	1.350.546	2.586.898
OCTUBRE	-	706.455	-	15.325	721.780
NOVIEMBRE	-	1.188.465	-	15.325	1.203.790
DICIEMBRE	-	1.188.465	-	138.633	1.327.098
7. TOTAL	-	7.878.853	1.333.333	4.470.029	13.682.186

8. FIRMAS AUTORIZADAS


OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB




CONTADOR

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB (TVFANB) C.A.
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa
3. PRESUPUESTO: 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios y Fonden

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
INGRESOS CORRIENTES	9.212.186	7.878.853	1.333.333	-	9.212.186
RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL	91.950	-	-	91.950	91.950
TRANSACCIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS	4.150.971	-	-	4.150.971	4.150.971
TRANSACCIONES CON PASIVOS FINANCIEROS	227.079	-	-	227.079	227.079
6. TOTAL	13.682.186	7.878.853	1.333.333	4.479.000	13.682.186

7. FIRMAS AUTORIZADAS


OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
 C.I.: 07.107.829
 PRESIDENTE DE TVFANB


 CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO532
DENOMINACIÓN: CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB (TVFANB C.A.)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : TOTAL PROYECTOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
 (BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.275.460	3.275.460	840.250	840.250	840.250
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.636.078	3.636.078	1.578.050	1.578.050	1.578.050
404	ACTIVOS REALES	438.368	438.368	-	-	-
405	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
407	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-
408	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-
(10)	TOTALES	7.349.906	7.349.906	2.418.300	2.418.300	2.418.300

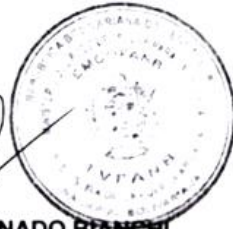

OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB


CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: AO532
DENOMINACIÓN: CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB (TVFANB C.A.)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : ACCION CENTRALIZADA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	7.296.269	7.296.269	4.948.891	4.948.891	4.948.891
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.265.060	2.265.060	1.006.258	1.006.258	1.006.258
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.483.375	3.483.375	930.928	930.928	930.928
404	ACTIVOS REALES	589.232	589.232	-	-	-
405	APLICACIONES FINANCIERAS	2.654.877	2.654.877	2.164.564	2.164.564	2.164.564
407	TRANSFERENCIAS	-	-	1.044.037	1.044.037	1.044.037
408	OTROS GASTOS	205.520	205.520	91.950	91.950	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	736.468	736.468	736.468
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	340.790	340.790	340.790
(10)	TOTALES	16.494.333	16.494.333	11.263.886	11.263.886	11.171.936



OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB

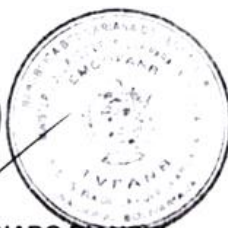

CONTADOR

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0532
DENOMINACIÓN: CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB (TVFANB C.A.)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
PROYECTO : TOTAL CONSOLIDADO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL
(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
401	GASTOS DE PERSONAL	7.296.269	7.296.269	4.948.891	4.948.891	4.948.891
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.540.520	5.540.520	1.846.508	1.846.508	1.846.508
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.119.453	7.119.453	2.508.978	2.508.978	2.508.978
404	ACTIVOS REALES	1.027.600	1.027.600	-	-	-
405	APLICACIONES FINANCIERAS	2.654.877	2.654.877	2.164.564	2.164.564	2.164.564
407	TRANSFERENCIAS	-	-	1.044.037	1.044.037	1.044.037
408	OTROS GASTOS	205.520	205.520	91.950	91.950	-
411	DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	736.468	736.468	736.468
412	DISMINUCION DE PATRIMONIO	-	-	340.790	340.790	340.790
(10)	TOTALES	23.844.239	23.844.239	13.682.186	13.682.186	13.590.236


OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB




CONTADOR

CODIGO DEL ENTE: AO532

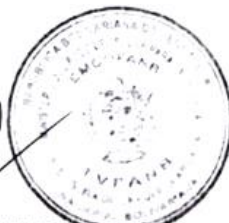
DENOMINACIÓN: CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA PARA LA FANB (TVFANB C.A.)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125677	Optimizar la plataforma tecnológica de producción y difusión de contenidos audiovisual de TVFANB.	01/01/2015	31/12/2015	Horas	4.380	1.450	33%	7.349.906	2.418.300	33%


OSWALDO EDUARDO CORONADO BIANCHI
C.I.: 07.107.829
PRESIDENTE DE TVFANB




CONTADOR

ASOCIACIONES CIVILES

**FONDO AUTÓNOMO DE
INVERSIONES Y PREVISIÓN
SOCIO-ECONÓMICA PARA EL
PERSONAL DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LAS FUERZAS
ARMADAS NACIONAL
(FONDOEFA)**

**FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIÓN Y PREVISIÓN SOCIO-ECONÓMICA
PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA FUERZA
ARMADA
(FONDOEFA)**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Fondo Autónomo de Inversión y Previsión Socio-Económica para el personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), fue creado por el Ministerio de la Defensa mediante Resuelto N° 2301 del 27 de Agosto de 1976, firmado por el ciudadano General de División (EJ) Francisco Eloy Álvarez Torres, en el mismo le asigna la responsabilidad de : atender aquellas áreas críticas que afectan al personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas y sus familiares, especialmente el servicio médico-odontológico, costo de la vida, la vivienda, la cultura y la recreación “.

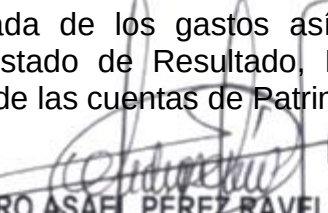
De conformidad al contenido del artículo N° 5 del Estatuto vigente: “son miembros de la Asociación: la República de Venezuela por órgano del Ministerio de la Defensa, en su carácter de miembro fundador, y los empleados y obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales, que se afilien voluntariamente”.

Actualmente, se cuenta con una población de 11.883 afiliados entre empleados y obreros a nivel nacional, los cuales se están incrementando como consecuencia de los operativos que FONDOEFA está llevando a efecto en las diferentes dependencias militares del país.

Para el presente ejercicio fiscal, el ejecutivo nacional, asignó la cantidad de Bs. 28.944.931,00 por concepto de transferencias para gastos corrientes del proyecto “APOYO SOCIO ECONÓMICO AL PERSONAL CIVIL AFILIADO AL FONDO”.

A continuación se presenta la información contable solicitada, con destino a la Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio económico 2015, cuyos resultados están reflejados en las relaciones de los ingresos, la ejecución financiera y consolidada de los gastos así como los estados financieros: Balance General, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Movimiento de las cuentas de Patrimonio.




PEDRO ASael PÉREZ RAVELO
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE DE FONDOEFA

FONDO AUTONOMO DE INVERSION Y PREVISION SOCIO-ECONOMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS LA FUERZA ARMADA NACIONAL (FONDOEFA) BALANCE GENERAL "ESTIMADO" PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLIVARES)				
	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
ACTIVO	120.091.034,90	88.584.374,38	31.506.660,52	35,57
ACTIVO CIRCULANTE	102.746.937,24	82.186.885,11	20.560.052,13	25,02
- Activo Disponible	49.953.510,74	35.509.833,42	14.443.677,32	40,68
Caja	2.048.424,92	463.578,01	1.584.846,91	341,87
Bancos Públicos	43.219.001,38	34.786.873,70	8.432.127,68	24,24
Bancos Privados	3.963.780,61	259.381,71	3.704.398,90	1.428,17
Bancos del Exterior				
Inversiones Temporales	722.303,83	0,00	722.303,83	#DIV/0!
Otros activos disponibles	0,00	0,00	0,00	
- Activo Exigible	48.810.060,32	42.939.703,91	5.870.356,41	13,67
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo				
Menos: Provisión para Cuentas Incobrables				
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas				
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35.956.092,08	32.179.631,25	3.776.460,83	11,74
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo				
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo				
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	12.853.968,24	10.298.276,52	2.555.691,72	24,82
Fondo en Anticipo				
Fondo en Bienes en Fideicomiso				
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo				
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo				
Otros gastos pagados por anticipado	0,00	461.796,14	-461.796,14	-100,00
Fondos en Avance				
Rentas por Recaudar a Corto Plazo				
- Activo Realizable	21.327.463,84	10.134.837,05	11.192.626,79	110,44
Inventario de Materia Prima				
Inventario de Productos Terminados				
Inventario de Productos en proceso				
Inventario de Mercancía	778.251,80	1.526.585,71	-748.333,91	-49,02
Inventario de Materiales y Suministro				
- Otros Activos Circulantes	3.205.114,38	2.210.762,07	994.352,31	44,98
ACTIVO NO CIRCULANTE	17.344.097,66	6.397.489,27	10.946.608,39	171,11
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo				
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo				
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	1.863.010,30	2.312.675,57	-449.665,27	-19,44
- Propiedad Planta y Equipo	19.083.689,79	5.917.105,29	13.166.584,50	222,52
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	4.422.152,54	2.888.972,70	1.533.179,84	53,07
- Propiedad Planta y Equipo Neto	14.669.672,50	3.036.267,84	11.633.404,66	383,15
Tierras y Terrenos	8.135,25	8.135,25	0,00	0,00
Edificios e Instalaciones Expropiados				
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado				
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público				
- Activos Intangibles	340.826,83	340.826,83	0,00	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	92.993,37	86.942,38	6.050,99	6,96
- Activos Intangibles Neto	247.833,46	253.884,45	-6.050,99	-2,38
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	563.581,40	794.661,41	-231.080,01	-29,08
PASIVO	115.776.830,22	84.580.610,20	31.196.220,02	36,88
PASIVO CIRCULANTE	115.213.248,81	83.785.948,79	31.427.300,02	37,51
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	113.350.238,51	81.575.186,72	31.775.051,79	38,95
- Efectos a Pagar a Corto Plazo				
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)				
- Otros Pasivos Circulantes	1.863.010,30	2.210.762,07	-347.751,77	-15,73
- Provisiones				
Provisión para despidos				
Reservas técnicas				
Provisiones Para Beneficios Sociales				
Otras provisiones				
PASIVO NO CIRCULANTE	563.581,41	794.661,41	-231.080,00	-29,08
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Deuda Publica a Largo Plazo				
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				
- Otros Pasivos no Circulantes	563.581,41	794.661,41	-231.080,00	-29,08
PATRIMONIO	4.314.204,68	4.003.764,18	310.440,50	7,75
CAPITAL SOCIAL	791.884,38	791.884,38	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)				
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	3.522.320,30	3.211.879,80	310.440,50	9,67
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	3.211.879,80	3.103.676,93	108.202,87	3,49
- Resultado del Ejercicio	310.440,50	108.202,87	202.237,63	186,91
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	120.091.034,90	88.584.374,38	31.506.660,52	35,57





PEDRO ABEL PÉREZ PÁVELO
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE DE FONDOEFA

LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

**FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIÓN Y PREVISIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA EL PERSONAL
DE EMPLEADOS Y OBREROS LA FUERZA ARMADA NACIONAL (FONDOEFA)**

ESTADO DE RESULTADOS "ESTIMADO"
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
1. Ingresos Corrientes	103.360.224,05	56.539.393,61	46.820.830,44	82,81%
a. Transferencias y Donaciones Corrientes				
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)				
- Del Sector Público	28.498.525,00	12.059.868,43	16.438.656,57	136,31%
De la República				
Del Poder Municipal				
- Del Exterior				
De Instituciones sin Fines de Lucro				
De Gobiernos Extranjeros				
De Organismos Internacionales				
b. Ingresos por Actividades Propias				
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	72.901.146,67	43.658.753,94	29.242.392,73	66,98%
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)				
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)				
c. Otros Ingresos Corrientes				
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				
- Ingresos de la Propiedad				
Intereses por Depósitos a la vista	1.960.552,38	820.771,24	1.139.781,14	138,87%
Intereses de Títulos y Valores				
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)				
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)				
2. Gastos Corrientes	103.049.783,55	56.431.190,04	46.618.593,51	82,61%
a. Gastos de Consumo	94.272.444,31	50.383.747,93	43.888.696,38	87,11%
- Gastos de Personal	33.830.705,79	13.300.508,75	20.530.197,04	154,36%
- Materiales, Suministros y Mercancías	53.335.096,09	32.997.306,87	20.337.789,22	61,63%
- Servicios no Personales	7.106.642,43	4.085.932,31	3.020.710,12	73,93%
- Variación de Inventarios				
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo				
Inventario de Productos Terminados				
Inventario de Productos en proceso				
Inventario de Mercadería				
Inventario de Materiales y Suministro				
Inventario de Semovientes				
Otros Gastos	8.567.894,24	5.941.072,11	2.626.822,13	44,21%
Depreciación	1.589.230,83	1.005.499,82	583.731,01	58,05%
Amortización				
Intereses por Operaciones Financieras	1.498.543,95	905.929,07	592.614,88	65,42%
Pérdida por Cuentas Incobrables				
Pérdidas Ajenas a la Operación	5.480.119,46	4.029.643,22	1.450.476,24	36,00%
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	209.445,00	106.370,00	103.075,00	96,90%
- Transferencias y Donaciones				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	209.445,00	106.370,00	103.075,00	96,90%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público				
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	310.440,50	108.203,57	202.236,93	186,90%

PEDRO ASIEL PÉREZ RAVELO
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
JEFE DE CONTABILIDAD

**FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIÓN Y PREVISIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA EL PERSONAL
DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL**

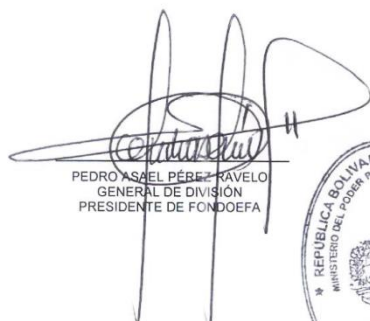
(FONDOEFA)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO "ESTIMADO"

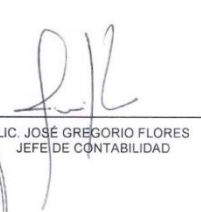
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	31-dic-15	31-dic-14
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de Impuesto del Ejercicio	310.440,50	67.202,72
Depreciación	1.539.230,83	318.376,11
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-6.645.759,58	-15.477.933,16
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-11.956.454,45	29.020.578,56
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	31.196.220,02	-6.581.280,30
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	14.443.677,32	7.346.943,93
 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	 14.443.677,32	 7.346.943,93
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	35.509.833,42	28.162.889,49
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	49.953.510,74	35.509.833,42


 PEDRO ASael PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA


 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 FONDOEFA


 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

**FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIÓN Y PREVISIÓN SOCIO-ECONÓMICA
PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LA
FUERZA ARMADA NACIONAL**

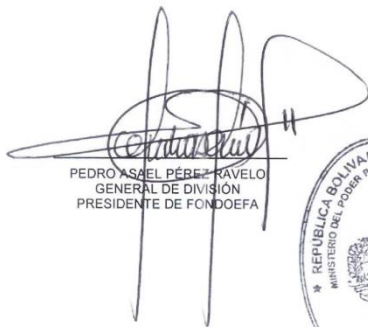
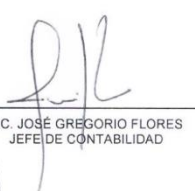
(FONDOEFA)

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO "ESTIMADO"

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2014	3.211.879,80	4.003.764,18
Resultado del período	310.440,50	310.440,50
Saldo al 31 de Diciembre de 2015	<u>3.522.320,30</u>	<u>4.314.204,68</u>

 PEDRO ASael PÉREZ RAVELO GENERAL DE DIVISION PRESIDENTE DE FONDOEFA	 FONDOEFA	 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES JEFE DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0126 FONDOEFA
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DE LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 "ORDINARIO"

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO		463.115,25	1.025.462,75		1.488.578,00
FEBRERO		2.675.958,08	1.225.458,75		3.901.416,83
MARZO		10.688.516,76	643.974,75		11.332.491,51
ABRIL		3.784.808,15	1.317.780,75		5.102.588,90
MAYO		1.183.731,36	896.364,75		2.080.096,11
JUNIO		3.826.037,43	3.020.991,75		6.847.029,18
JULIO		8.347.472,21	766.128,75		9.113.600,96
AGOSTO		13.004.160,83	1.438.951,75		14.443.112,58
SEPTIEMBRE		10.523.381,60	1.438.951,75		11.962.333,35
OCTUBRE		10.696.132,61	3.699.984,63		14.396.117,24
NOVIEMBRE		7.004.854,39	4.546.604,62		11.551.459,01
DICIEMBRE		2.663.531,38	8.477.879,00		11.141.410,38
7. TOTAL		74.861.700,05	28.498.534,00		103.360.234,05

7. FIRMAS AUTORIZADAS

PEDRO ASSEL PÉREZ RAVELO
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
JEFE DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS (Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0126 FONDOEFA
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DE LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
FONDOEFA					
INGRESOS PRONTO PAGO LINEA BLANCA		749,87			749,87
INGRESOS PRONTO PAGO COMPUTADORAS		0,00			0,00
JARDIN DE INFANCIA		1.772.115,10			1.772.115,10
CENTRO ODONTOLOGICO		235.381,42			235.381,42
ALQUILERES DE LOCALES		220.040,00			220.040,00
INGRESOS PRONTO PAGO SERVICIO FUNERARIO		21.001,00			21.001,00
INGRESOS CALZADOS		54.590,45			54.590,45
INGRESOS VARIOS		1.629.629,18			1.629.629,18
INGRESOS CASA COMERCIAL		9.750,00			9.750,00
INGRESOS VEHICULOS		37.554.271,86			37.554.271,86
INGRESOS INTERMEDIACIÓN POR MANDATO DE TERCEROS		25.362.776,06			25.362.776,06
INGRESOS CELULARES		2.402.590,46			2.402.590,46
INGRESOS APOORTE SOCIAL		3.638.252,27			3.638.252,27
INTERESES POR PRESTAMOS CONCEDIDOS		1.960.552,38			1.960.552,38
INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA		0,00			0,00
MINISTERIO DE LA DEFENSA					
TRANSFERENCIAS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS			28.498.534,00		28.498.534,00
SIN FINES EMPRESARIALES					
6. TOTAL		74.861.700,05	28.498.534,00		103.360.234,05

7. FIRMAS AUTORIZADAS

PEDRO ASSEL PÉREZ RAVELO
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/01/2015

MES: ENERO 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	988.263,00	851.752,08	851.752,08	851.752,08	86,19	86,19	86,19	0,00	10.308.043,92
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.261.028,00	1.097.404,18	1.097.404,18	1.097.404,18	33,65	33,65	33,65	0,00	40.244.087,82
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	465.209,00	70.941,56	70.941,56	70.941,56	15,25	15,25	15,25	0,00	2.479.550,44
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.025,00
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	197.711,80	197.711,80	197.711,80	33,24	33,24	33,24	0,00	6.939.588,20
(11) TOTALES		62.451.105,00	5.331.115,00	2.217.809,62	2.217.809,62	2.217.809,62	41,60	41,60	41,60	0,00	60.233.295,38

PEDRO ASIEL PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

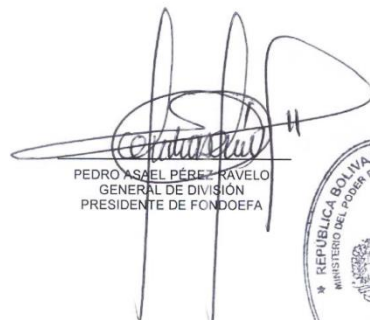
(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

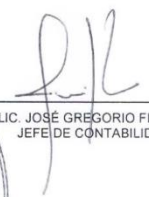
FECHA: 28/02/2015

MES: FEBRERO 2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	OGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	1.188.259,00	2.167.902,41	2.167.902,41	2.167.902,41	182,44	182,44	182,44	10.308.043,92	8.140.141,51
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.795.795,00	486.551,77	486.551,77	486.551,77	12,82	12,82	12,82	40.244.087,82	39.757.536,05
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	221.810,00	182.886,32	182.886,32	182.886,32	82,45	82,45	82,45	2.479.550,44	2.296.664,12
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	32,05	32,05	32,05	262.025,00	255.025,00
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	649.534,74	649.534,74	649.534,74	109,21	109,21	109,21	6.939.588,20	6.290.053,46
(11) TOTALES		62.451.105,00	5.822.479,00	3.493.875,24	3.493.875,24	3.493.875,24	60,01	60,01	60,01	60.233.295,38	56.739.420,14


 PEDRO ASael PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE DE FONDOEFA


 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD



(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/03/2015

MES: MARZO 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (5) (4)	GRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	606.775,00	1.442.446,11	1.442.446,11	1.442.446,11	237,72	237,72	237,72	8.140.141,51	6.697.695,40
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.402.682,00	7.543.472,54	7.543.472,54	7.543.472,54	221,69	221,69	221,69	39.757.536,05	32.214.063,51
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	233.610,00	851.081,18	851.081,18	851.081,18	364,32	364,32	364,32	2.296.664,12	1.445.582,94
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	27,47	27,47	27,47	255.025,00	249.025,00
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	695.859,11	695.859,11	695.859,11	117,00	117,00	117,00	6.290.053,46	5.594.194,35
(11)	TOTALES	62.451.105,00	4.859.682,00	10.538.858,94	10.538.858,94	10.538.858,94	216,86	216,86	216,86	56.739.420,14	46.200.561,20

PEDRO ASIEL PÉREZ-RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0126
DENOMINACIÓN: FONDOEFA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 30/04/2015

MES: ABRIL 2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	1.028.191,00	1.223.787,91	1.223.787,91	1.223.787,91	119,02	119,02	119,02	6.697.695,40	5.473.907,49
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.397.544,00	6.091.494,24	6.091.494,24	6.091.494,24	179,29	179,29	179,29	32.214.063,51	26.122.569,27
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	174.817,00	86.436,23	86.436,23	86.436,23	49,44	49,44	49,44	1.445.582,94	1.359.146,71
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	5.039,50	5.039,50	5.039,50	23,07	23,07	23,07	249.025,00	243.985,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	705.206,96	705.206,96	705.206,96	118,57	118,57	118,57	5.594.194,35	4.888.987,39
(11)	TOTALES	62.451.105,00	5.217.167,00	8.111.964,84	8.111.964,84	8.111.964,84	155,49	155,49	155,49	46.200.561,20	38.088.596,36

PEDRO ASIEL PÉREZ RAVELO
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/05/2015

MES: MAYO 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	606.775,00	1.831.449,43	1.831.449,43	1.831.449,43	301,83	301,83	301,83	5.473.907,49	3.642.458,06
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.575.510,00	683.276,03	683.276,03	683.276,03	19,11	19,11	19,11	26.122.569,27	25.439.293,24
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	253.007,00	265.312,23	265.312,23	265.312,23	104,86	104,86	104,86	1.359.146,71	1.093.834,48
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	219,78	219,78	219,78	243.985,50	195.985,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	692.321,28	692.321,28	692.321,28	116,40	116,40	116,40	4.888.987,39	4.196.666,11
(11)	TOTALES	62.451.105,00	5.051.907,00	3.520.358,97	3.520.358,97	3.520.358,97	69,68	69,68	69,68	38.088.596,36	34.568.237,39

PEDRO SAEL PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

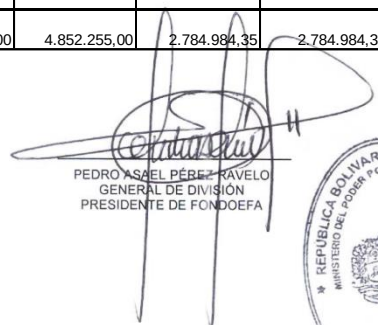
(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

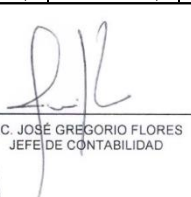
FECHA: 30/06/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

MES: JUNIO 2015

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO O (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	606.775,00	1.685.509,66	1.685.509,66	1.685.509,66	277,78	277,78	277,78	3.642.458,06	1.956.948,40
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.454.048,00	766.926,56	766.926,56	766.926,56	22,20	22,20	22,20	25.439.293,24	24.672.366,68
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	174.817,00	55.081,56	55.081,56	55.081,56	31,51	31,51	31,51	1.093.834,48	1.038.752,92
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	40.986,00	40.986,00	40.986,00	187,66	187,66	187,66	195.985,50	154.999,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	236.480,57	236.480,57	236.480,57	39,76	39,76	39,76	4.196.666,11	3.960.185,54
(11)	TOTALES	62.451.105,00	4.852.255,00	2.784.984,35	2.784.984,35	2.784.984,35	57,40	57,40	57,40	34.568.237,39	31.783.253,04


 PEDRO ASael PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE DE FONDOEFA



 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/07/2015

MES: JULIO 2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	981.319,00	1.289.851,74	1.289.851,74	1.289.851,74	131,44	131,44	131,44	1.956.948,40	667.096,66
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.433.178,00	5.953.247,44	5.953.247,44	5.953.247,44	173,40	173,40	173,40	24.672.366,68	18.719.119,24
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	222.010,00	562.417,40	562.417,40	562.417,40	253,33	253,33	253,33	1.038.752,92	476.335,52
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	107,51	107,51	107,51	154.999,50	131.519,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	1.249.248,69	1.249.248,69	1.249.248,69	210,04	210,04	210,04	3.960.185,54	2.710.936,85
(11)	TOTALES	62.451.105,00	5.253.122,00	9.078.245,27	9.078.245,27	9.078.245,27	172,82	172,82	172,82	31.783.253,04	22.705.007,77

PEDRO ASSEL PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

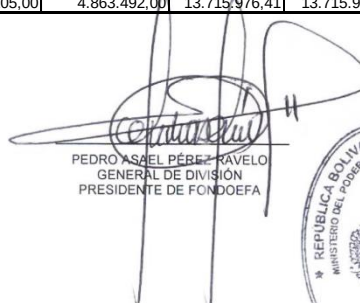
(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

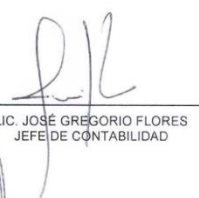
FECHA: 31/08/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

MES: AGOSTO 2015

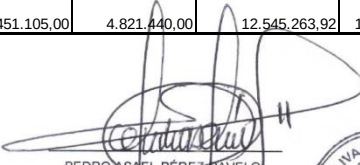
(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO O (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	606.775,00	2.089.821,37	2.089.821,37	2.089.821,37	344,41	344,41	344,41	667.096,66	-1.422.724,71
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.467.943,00	10.526.868,23	10.526.868,23	10.526.868,23	303,55	303,55	303,55	18.719.119,24	8.192.251,01
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	172.159,00	464.369,96	464.369,96	464.369,96	269,73	269,73	269,73	476.335,52	11.965,56
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	167,12	167,12	167,12	131.519,50	95.019,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	598.416,85	598.416,85	598.416,85	100,61	100,61	100,61	2.710.936,85	2.112.520,00
(11)	TOTALES	62.451.105,00	4.863.492,00	13.715.976,41	13.715.976,41	13.715.976,41	282,02	282,02	282,02	22.705.007,77	8.989.031,36

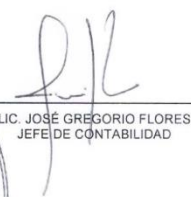

 PEDRO ASael PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA



 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 MES: SEPTIEMBRE 2015
 FECHA: 30/09/2015

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETID O (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	606.775,00	1.410.273,32	1.410.273,32	1.410.273,32	232,42	232,42	232,42	-1.422.724,71	-2.832.998,03
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.445.288,00	10.029.828,83	10.029.828,83	10.029.828,83	291,12	291,12	291,12	8.192.251,01	-1.837.577,82
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	152.762,00	823.662,93	823.662,93	823.662,93	539,18	539,18	539,18	11.965,56	-811.697,37
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	27,47	27,47	27,47	95.019,50	89.019,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	275.498,84	275.498,84	275.498,84	46,32	46,32	46,32	2.112.520,00	1.837.021,16
(11)	TOTALES	62.451.105,00	4.821.440,00	12.545.263,92	12.545.263,92	12.545.263,92	260,20	260,20	260,20	8.989.031,36	-3.556.232,56


 PEDRO ASael PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA



 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 31/10/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: OCTUBRE 2015

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO O (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	2.149.208,00	2.623.717,22	2.623.717,22	2.623.717,22	122,08	122,08	122,08	-2.832.998,03	-5.456.715,25
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.325.609,00	4.314.286,00	4.314.286,00	4.314.286,00	129,73	129,73	129,73	-1.837.577,82	-6.151.863,82
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	174.762,00	2.816.515,19	2.816.515,19	2.816.515,19	1.611,63	1.611,63	1.611,63	-811.697,37	-3.628.212,56
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.866,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	76,83	76,83	76,83	89.019,50	72.219,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	1.365.639,60	1.365.639,60	1.365.639,60	229,61	229,61	229,61	1.837.021,16	471.381,56
(11)	TOTALES	62.451.105,00	6.266.220,00	11.136.958,01	11.136.958,01	11.136.958,01	177,73	177,73	177,73	-3.556.232,56	-14.693.190,57

PEDRO ASIEL PÉREZ-RAVELO
 GENERAL DE DIVISION
 PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0126
DENOMINACIÓN: FONDOEFA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

FECHA: 30/11/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

MES: NOVIEMBRE 2015

(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	1.184.467,00	12.267.153,54	12.267.153,54	12.267.153,54	1.035,67	1.035,67	1.035,67	-5.456.715,25	-17.723.868,79
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.427.640,00	5.615.545,27	5.615.545,27	5.615.545,27	163,83	163,83	163,83	-6.151.863,82	-11.767.409,09
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	152.762,00	547.654,87	547.654,87	547.654,87	358,50	358,50	358,50	-3.628.212,56	-4.175.867,43
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.800,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00	90,09	90,09	90,09	72.219,50	52.579,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	508.740,80	508.740,80	508.740,80	85,54	85,54	85,54	471.381,56	-37.359,24
(11)	TOTALES	62.451.105,00	5.361.444,00	18.958.734,48	18.958.734,48	18.958.734,48	352,30	352,30	352,30	-14.693.190,57	-33.651.925,05

PEDRO ASSEL PÉREZ-RAVELO
GENERAL DE DIVISION
PRESIDENTE DE FONDOEFA



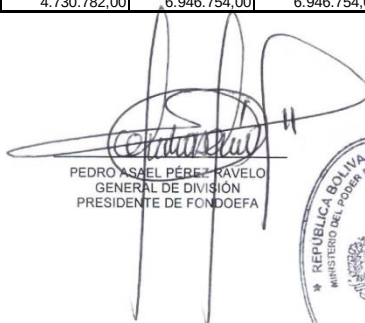
LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
JEFE DE CONTABILIDAD

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO
 MES: DICIEMBRE 2015

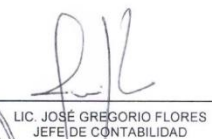
FECHA: 31/12/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

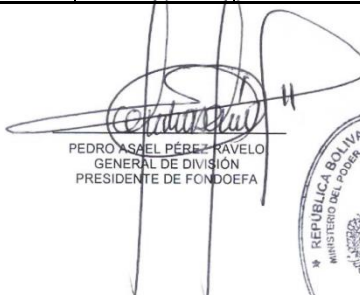
(2)		(6) EJECUTADO								(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	606.214,00	4.947.041,00	4.947.041,00	4.947.041,00	816,06	816,06	816,06	-17.723.868,79	-22.670.909,79
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	3.355.227,00	226.195,00	226.195,00	226.195,00	6,74	6,74	6,74	-11.767.409,09	-11.993.604,09
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	152.767,00	380.283,00	380.283,00	380.283,00	248,93	248,93	248,93	-4.175.867,43	-4.556.150,43
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	21.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.579,50	52.579,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	594.775,00	1.393.235,00	1.393.235,00	1.393.235,00	234,25	234,25	234,25	-37.359,24	-1.430.594,24
(11)	TOTALES	62.451.105,00	4.730.782,00	6.946.754,00	6.946.754,00	6.946.754,00	146,84	146,84	146,84	-33.651.925,05	-40.598.679,05


 PEDRO ASael PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA




 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

(1) CODIGO DEL ENTE: A0126 DENOMINACIÓN: FONDOEFA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO									
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE (Bolívares)							FECHA: 31/12/2015		
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	11.159.796,00	33.830.705,79	33.830.705,79	33.830.705,79	303,15	303,15	303,15
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	41.341.492,00	41.341.492,00	53.335.096,09	53.335.096,09	53.335.096,09	129,01	129,01	129,01
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	2.550.492,00	7.106.642,43	7.106.642,43	7.106.642,43	278,64	278,64	278,64
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	262.025,00	209.445,50	209.445,50	209.445,50	79,93	79,93	79,93
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	7.137.300,00	8.567.894,24	8.567.894,24	8.567.894,24	120,04	120,04	120,04
(11)	TOTALES	62.451.105,00	62.451.105,00	103.049.784,05	103.049.784,05	103.049.784,05	165,01	165,01	165,01

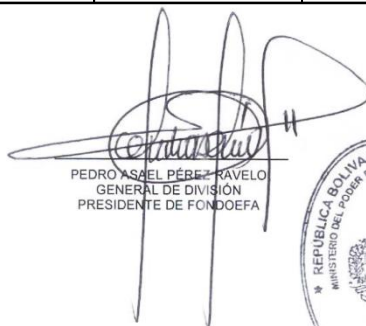

 PEDRO ASael PÉREZ RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA


 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

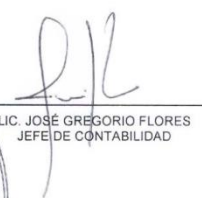
(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0126
 DENOMINACIÓN: FONDOEFA
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: DIGECONGES
PROYECTO BIENESTAR SOCIAL AL PERSONAL CIVIL DE LA FANB
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
 (En Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	11.159.796,00	11.159.796,00	33.830.705,79	33.830.705,79	33.830.705,79
4.02.00.00.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	41.341.492,00	41.341.492,00	53.335.096,09	53.335.096,09	53.335.096,09
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.550.492,00	2.550.492,00	7.106.642,43	7.106.642,43	7.106.642,43
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	1.060.490,00	1.060.490,00	8.949.541,28	8.949.541,28	8.949.541,28
4.05.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	24.473.880,00	24.473.880,00	5.419.991,21	5.419.991,21	5.419.991,21
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262.025,00	262.025,00	209.445,50	209.445,50	209.445,50
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	7.137.300,00	7.137.300,00	8.567.894,24	8.567.894,24	8.567.894,24
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVO	5.171.837,00	5.171.837,00	37.964.484,88	37.964.484,88	37.964.484,88
(10)	TOTALES	93.157.312,00	93.157.312,00	155.383.801,42	155.383.801,42	155.383.801,42


 PEDRO ASABEL PÉREZ-RAVELO
 GENERAL DE DIVISIÓN
 PRESIDENTE DE FONDOEFA


 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMIA
 FONDOEFA


 LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
 JEFE DE CONTABILIDAD

(1) Código Presupuestario del Ente: A0126

Denominación del Ente: FONDOEFA

Organo de Adscripción: DIGECONGES

PROYECTO APOYO SOCIO ECONÓMICO AL PERSONAL CIVIL AFILIADO AL FONDO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS ANUAL

(En Bolívares)

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125610	APOYO SOCIO ECONÓMICO AL PERSONAL CIVIL AFILIADO AL FONDO	01/01/2015	31/12/2015	Servicios	20.000	14.559	72,80	19.862.576,00	25.240.863,26	127,08

PEDRO ASSEL PÉREZ-RAVELO
GENERAL DE DIVISIÓN
PRESIDENTE DE FONDOEFA



LIC. JOSÉ GREGORIO FLORES
JEFE DE CONTABILIDAD

FUNDACIONES

**FUNDACIÓN DE ATENCIÓN
SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA (FUNDASMIN)**

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA (FUNDASMIN).

EXPOSICION DE MOTIVOS

Según el Decreto Presidencial N° Decreto 4.180 del 22 de Diciembre de 2005, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.432, con fecha del 23 de Diciembre de 2005, se autoriza la creación de una Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa "FUNDASMIN", la cual está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y tendrá su domicilio en la Ciudad de Caracas, pudiendo establecer dependencias y oficinas en cualquier lugar de la República. La Fundación tendrá por objeto la promoción, fomento y apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter cultural, asistencial, así como social en coordinación con los órganos y entes competentes, dirigidos al bienestar y seguridad social del personal militar y civil que cumple funciones en el sector defensa, a sus familiares y miembros de la comunidad en general, con el propósito de mejorar su calidad de vida, siguiendo los planes de inclusión social, dictados por el Ejecutivo Nacional, a través de ayudas económicas, medicas, dotación de prótesis, material materno infantil, dotación de enseres para ser distribuidos en las visitas a los centros asistenciales, penitenciarios, geriátricos y orfanatos, brindando asistencia a discapacitados, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes especiales; donaciones para la realización de actividades culturales, deportivas recreativas para promover el desarrollo físico e intelectual, donaciones de bienes muebles; dotación de materiales para la refacción, remodelación de viviendas, además de brindar apoyo y asistencia a las distintas unidades militares en materia de infraestructura, equipamiento y vivienda.

El presupuesto de ingresos y gastos de esta Fundación para el Ejercicio Económico-Financiero 2015 se ubicó en Ciento Treinta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Un Bolívars con 00/100 céntimos (Bs. 134.761.641,00); Dicho presupuesto se encuentra fundamentalmente destinado a "Promover y fomentar actividades de carácter social y cultural que contribuyan a mejorar la calidad de vida del personal militar de la FANB, familiares y civiles" mediante la entrega de donaciones.



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

**FUNDACION DE ATENCION SOCIAL
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(FUNDASMIN)
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014	DIFERENCIAS	VALOR PORCENTUAL %
ACTIVO	52.004.891	49.499.798	2.505.093	5
ACTIVO CIRCULANTE	47.080.965	46.211.092	869.873	2
- Activo Disponible	47.015.376	46.175.711	839.665	2
Caja				
Bancos Públicos	47.015.376	46.175.711	839.665	2
Bancos Privados				
Bancos del Exterior				
Inversiones Temporales				
- Activo Exigible	65.589	35.381	30.208	85
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	65.589	31.571	34.018	108
Menos Previsión para Cuentas Incobrables				
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0	3.810	-3.810	-100
Otros Activos Circulantes				
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.280.124	2.227.016	1.053.108	47
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
Inversión Financiera a Largo Plazo	0	-2.858	2.858	-100
Inversiones Financieras en Acciones y Partic de Capital a Largo Plazo				
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo				
Amortización acumulada seguro	0	-2.858	2.858	-100
- Propiedad Planta y Equipo	3.629.578	2.399.578	1.230.000	51
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-349.454	-169.704	-179.750	106
- Propiedad Planta y Equipo Neto	3.280.124	2.227.016	1.053.108	47
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	1.643.802	1.061.690	582.112	55
PASIVO	51	59.219	-59.168	-100
PASIVO CIRCULANTE	51	59.219	-59.168	-100
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	51	59.219	-59.168	-100
- Otros Pasivos no Circulantes				
PATRIMONIO	52.004.840	49.440.579	2.564.261	5
CAPITAL SOCIAL	110.976	110.976	0	0
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	51.893.864	49.329.603	2.564.261	5
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	49.329.603	33.875.210	15.454.393	46
- Resultado del Ejercicio	2.564.261	12.398.515	-9.834.254	-79
- Superávit por Donación		3.055.878	-3.055.878	-100
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	52.004.891	49.499.798	2.505.093	5

CA. ERIKA CROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

**FUNDACION DE ATENCION SOCIAL
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(FUNDASMIN)**

**ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014	DIFERENCIAS	VALOR PORCENTUAL %
1. Ingresos Corrientes	134.761.641	109.978.118	24.783.523	23
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	127.832.400	108.136.179	19.696.221	18
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	107.832.400	96.829.222	11.003.178	11
- Del Sector Público				
De la República	20.000.000	11.306.957	8.693.043	77
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)				
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	6.929.241	1.841.939	5.087.302	276
2. Gastos Corrientes	132.197.380	97.579.603	34.617.777	35
<u>a. Gastos de Consumo</u>	27.278.696	5.066.280	22.212.416	438
- Gastos de Personal	2.983.252	690.161	2.293.091	332
- Materiales, Suministros y Mercancias	3.540.000	1.401.354	2.138.646	0
- Servicios no Personales	20.405.989	2.709.908	17.696.081	653
- Variación de Inventarios				
Inventario de Semovientes				
Otros Gastos				
Depreciación	349.455	131.203	218.252	166
Amortización				
Intereses por Operaciones Financieras				
Pérdida por Cuentas Incobrables				
Pérdidas Ajenas a la Operación	0	133.654	0	0
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
<u>b. Otros Gastos Corrientes</u>	104.918.684	92.513.323	12.405.361	13
- Transferencias y Donaciones	104.918.684	92.513.323	12.405.361	13
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público				
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	2.564.261	12.398.515	-9.834.254	-79

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

**FUNDACION DE ATENCION SOCIAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(FUNDASMIN)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	2.564.261	12.398.514
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
Provisto por Actividades Operativas:		
Amortizacion de Prepagados y provision	-2.857	2.857
Depreciacion	179.748	94.742
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	0	0
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-34.017	102.091
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0	0
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-1.230.000	-210.426
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	3.810	-3.810
(Aumento) Disminuciones Aportes Patronales y Retenciones Laborales	0	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0	0
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-59.168	-1.091.325
Ajustes	0	0
(Aumento) Disminuciones de Capital Institucional	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.421.777	11.292.643
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion		
Adquisicion de Activos Fijos	-582.112	-2.322.030
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-582.112	-2.322.030
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0	3.055.879
Aumento de Capital Social	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	3.055.879
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	839.665	12.026.492
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	46.175.711	34.149.219
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	47.015.376	46.175.711

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

FUNDACION DE ATENCION SOCIAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
(FUNDASMIN)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2014 (año anterior)	49.440.579	49.440.579
Resultado del período	<u>2.564.261</u>	<u>2.564.261</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2015 (año de la cuenta)	<u><u>52.004.840</u></u>	<u><u>52.004.840</u></u>

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Fundacion de Atencion Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
3. PRESUPUESTO: 2015.
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ordinaria.

Fecha
31/12/2015

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
Enero		6.929.241,00	1.456.187	8.097.583	16.483.011
Febrero			0	6.862.074	6.862.074
Marzo			0	6.643.013	6.643.013
Abril			13.483.724	21.110.362	34.594.086
Mayo			0	4.486.358	4.486.358
Junio			0	3.408.369	3.408.369
Julio			2.020.331	22.475.240	24.495.571
Agosto			0	7.185.910	7.185.910
Septiembre			0	7.402.764	7.402.764
Octubre			3.039.758	20.160.727	23.200.485
Noviembre			0	0	0
Diciembre			0	0	0
7. TOTAL		6.929.241,00	20.000.000	107.832.400	134.761.641

8. FIRMAS AUTORIZADAS

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Fundacion de Atencion Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
3. PRESUPUESTO: 2015.
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ordinaria.

Fecha
31/12/2015

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
Enero		6.929.241,00	1.456.187	8.097.583	16.483.011
Febrero			0	6.862.074	6.862.074
Marzo			0	6.643.013	6.643.013
Abril			13.483.724	21.110.362	34.594.086
Mayo			0	4.486.358	4.486.358
Junio			0	3.408.369	3.408.369
Julio			2.020.331	22.475.240	24.495.571
Agosto			0	7.185.910	7.185.910
Septiembre			0	7.402.764	7.402.764
Octubre			3.039.758	20.160.727	23.200.485
Noviembre			0	0	0
Diciembre			0	0	0
7. TOTAL		6.929.241,00	20.000.000	107.832.400	134.761.641

8. FIRMAS AUTORIZADAS

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.J. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

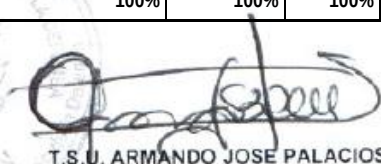
MES: Enero.

Fecha
31/01/2015EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	57.150	57.150	57.150	57.150	100%	100%	100%	0	2.926.102
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	3.540.000
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	327	327	327	327	100%	100%	100%	0	20.405.662
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	9.225.708	9.225.708	9.225.708	9.225.708	100%	100%	100%	0	95.692.976
408	OTROS GASTOS	349.455,00	29.359	29.359	29.359	29.359	100%	100%	100%	0	320.096
(11)	TOTALES	134.761.641	9.312.544	9.312.544	9.312.544	9.312.544	100%	100%	100%	0	125.449.097



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN



T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundacion de Atencion Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

Fecha

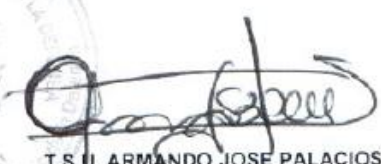
28/02/2015

MES: Febrero.

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	57.150	57.150	57.150	57.150	100%	100%	100%	2.926.102	2.868.952
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	15.437	15.437	15.437	15.437	100%	100%	100%	3.540.000	3.524.563
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	4.936	4.936	4.936	4.936	100%	100%	100%	20.405.662	20.400.726
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	12.086.888	12.086.888	12.086.888	12.086.888	100%	100%	100%	95.692.976	83.606.088
408	OTROS GASTOS	349.455	29.359	29.359	29.359	29.359	100%	100%	100%	320.096	290.737
(11)	TOTALES	134.761.641	12.193.770	12.193.770	12.193.770	12.193.770	100%	100%	100%	125.449.097	113.255.327



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Marzo.

Fecha
31/03/2015**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	61.150	61.150	61.150	61.150	100%	100%	100%	2.868.952	2.807.802
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	218.714	218.714	218.714	218.714	0%	0%	0%	3.524.563	3.305.849
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	29.118	29.118	29.118	29.118	100%	100%	100%	20.400.726	20.371.608
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	5.302.563	5.302.563	5.302.563	5.302.563	100%	100%	100%	83.606.088	78.303.525
408	OTROS GASTOS	349.455	29.359	29.359	29.359	29.359	100%	100%	100%	290.737	261.378
(11)	TOTALES	134.761.641	5.640.904	5.640.904	5.640.904	5.640.904	100%	100%	100%	113.255.327	107.614.423



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN




T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundacion de Atencion Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Abril.

Fecha

30/04/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	64.200	64.200	64.200	64.200	100%	100%	100%	2.807.802	2.743.602
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	236.013	236.013	236.013	236.013	100%	100%	100%	3.305.849	3.069.836
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	226.128	226.128	226.128	226.128	100%	100%	100%	20.371.608	20.145.480
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	9.169.701	9.169.701	9.169.701	9.169.701	100%	100%	100%	78.303.525	69.133.824
408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	100%	100%	100%	261.378	232.336
(11)	TOTALES	134.761.641	9.725.084	9.725.084	9.725.084	9.725.084	100%	100%	100%	107.614.423	97.889.339

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Mayo.

Fecha

31/05/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	61.312	61.312	61.312	61.312	100%	100%	100%	2.743.602	2.682.290
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	16.641	16.641	16.641	16.641	100%	100%	100%	3.069.836	3.053.195
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	7.962	7.962	7.962	7.962	100%	100%	100%	20.145.480	20.137.518
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	6.352.915	6.352.915	6.352.915	6.352.915	100%	100%	100%	69.133.824	62.780.909
408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	100%	100%	100%	232.336	203.294
(11)	TOTALES	134.761.641	6.467.872	6.467.872	6.467.872	6.467.872	100%	100%	100%	97.889.339	91.421.467

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Junio.

Fecha

30/06/2015

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	85.433	85.433	85.433	85.433	100%	100%	100%	2.682.290	2.596.857
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	18.978	18.978	18.978	18.978	100%	100%	100%	3.053.195	3.034.217
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	118.476	118.476	118.476	118.476	100%	100%	100%	20.137.518	20.019.042
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	8.737.388	8.737.388	8.737.388	8.737.388	100%	100%	100%	62.780.909	54.043.521
408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	100%	100%	100%	203.294	174.252
(11)	TOTALES	134.761.641	8.989.317	8.989.317	8.989.317	8.989.317	100%	100%	100%	91.421.467	82.432.150

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundacion de Atencion Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Julio.

Fecha
31/07/2015**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	70.901	70.901	70.901	70.901	100%	100%	100%	2.596.857	2.525.956
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	191.014	191.014	191.014	191.014	0%	0%	0%	3.034.217	2.843.203
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	2.332.275	2.332.275	2.332.275	2.332.275	100%	100%	100%	20.019.042	17.686.767
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	4.333.264	4.333.264	4.333.264	4.333.264	100%	100%	100%	54.043.521	49.710.257
408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	100%	100%	100%	174.252	145.210
(11)	TOTALES	134.761.641	6.956.496	6.956.496	6.956.496	6.956.496	100%	100%	100%	82.432.150	75.475.654



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN




T.S.J. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

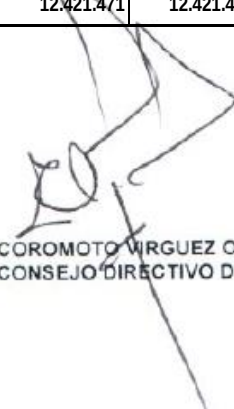
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Agosto.

Fecha
31/08/2015**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
(Bolívares)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	79.901	79.901	79.901	79.901	100%	100%	100%	2.525.956	2.446.055
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	927.446	927.446	927.446	927.446	100%	100%	100%	2.843.203	1.915.757
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	399.815	399.815	399.815	399.815	100%	100%	100%	17.686.767	17.286.952
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	10.985.267	10.985.267	10.985.267	10.985.267	100%	100%	100%	49.710.257	38.724.990
408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	100%	100%	100%	145.210	116.168
(11)	TOTALES	134.761.641	12.421.471	12.421.471	12.421.471	12.421.471	100%	100%	100%	75.475.654	63.054.183



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN



T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Septiembre.

Fecha
30/09/2015**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	176.514	176.514	176.514	176.514	100%	100%	100%	2.446.055	2.269.541
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	632.525	632.525	632.525	632.525	0%	0%	0%	1.915.757	1.283.232
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	12.779.340	12.779.340	12.779.340	12.779.340	100%	100%	100%	17.286.952	4.507.612
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	12.523.044	12.523.044	12.523.044	12.523.044	100%	100%	100%	38.724.990	26.201.946
408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	100%	100%	100%	116.168	87.126
(11)	TOTALES	134.761.641	26.140.465	26.140.465	26.140.465	26.140.465	100%	100%	100%	63.054.183	36.913.718



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN



T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Octubre.

Fecha

31/10/2015

**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)**

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	238.485	238.485	238.485	238.485	100%	100%	100%	2.269.541	2.031.056
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	229.100	229.100	229.100	229.100	100%	100%	100%	1.283.232	1.054.132
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	83.405	83.405	83.405	83.405	100%	100%	100%	4.507.612	4.424.207
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	17.016.410	17.016.410	17.016.410	17.016.410	100%	100%	100%	26.201.946	9.185.536
408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	100%	100%	100%	87.126	58.084
(11)	TOTALES	134.761.641	17.596.442	17.596.442	17.596.442	17.596.442	100%	100%	100%	36.913.718	19.317.276

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundacion de Atencion Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Noviembre.

Fecha
30/11/2015**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
(Bolívares)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	1.314.252	1.314.252	1.314.252	1.314.252	100%	100%	100%	2.031.056	716.804
	402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	725.250	725.250	725.250	725.250	100%	100%	100%	1.054.132	328.882
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	1.650.006	1.650.006	1.650.006	1.650.006	100%	100%	100%	4.424.207	2.774.201
	404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
	405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	0	0	0	0	0%	0%	0%	2.564.261	2.564.261
	407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	5.185.000	5.185.000	5.185.000	5.185.000	100%	100%	100%	9.185.536	4.000.536
	408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	0%	0%	0%	58.084	29.042
(11)		TOTALES	134.761.641	8.903.550	8.903.550	8.903.550	8.903.550	100%	100%	100%	19.317.276	10.413.726



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN



T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundacion de Atencion Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN.

MES: Diciembre.

Fecha
31/12/2015**EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**
(Bolívares)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	716.804	716.804	716.804	716.804	100%	100%	100%	716.804	0
	402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	328.882	328.882	328.882	328.882	100%	100%	100%	328.882	0
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	2.774.201	2.774.201	2.774.201	2.774.201	100%	100%	100%	2.774.201	0
	404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
	405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	2.564.261	2.564.261	2.564.261	2.564.261	0%	0%	0%	2.564.261	0
	407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	4.000.536	4.000.536	4.000.536	4.000.536	100%	100%	100%	4.000.536	0
	408	OTROS GASTOS	349.455	29.042	29.042	29.042	29.042	100%	100%	100%	29.042	0
(11)	TOTALES		134.761.641	10.413.726	10.413.726	10.413.726	10.413.726	100%	100%	100%	10.413.726	0



CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN




T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: FUNDACION DE ATENCION SOCIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN

FECHA

31/12/2015

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	2.983.252	2.983.252	2.983.252	2.983.252	100%	100%	100%
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000	100%	100%	100%
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	20.405.989	20.405.989	20.405.989	20.405.989	100%	100%	100%
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	2.564.261	2.564.261	2.564.261	2.564.261	100%	100%	100%
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	104.918.684	104.918.684	104.918.684	104.918.684	100%	100%	100%
408	OTROS GASTOS	349.455	349.455	349.455	349.455	349.455	100%	100%	100%
(10)	TOTALES	134.761.641	134.761.641	134.761.641	134.761.641	134.761.641	100%	100%	100%

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0448

DENOMINACIÓN: Fundacion de Atencion Social del Ministerio del Poder Popular para l

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

PROYECTO: Programa de Asistencia Social

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDASMIN

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS POR PARTIDAS ANUAL

(BOLÍVARES)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (6)	CAUSADO (7)	PAGADO (8)
401	GASTOS DE PERSONAL	2.983.252	2.983.252	2.983.252	2.983.252	2.983.252
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
403	SERVICIOS NO PERSONALES	20.405.989	20.405.989	20.405.989	20.405.989	20.405.989
404	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0
405	ACTIVOS FINANCIEROS	2.564.261	2.564.261	2.564.261	2.564.261	2.564.261
407	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104.918.684	104.918.684	104.918.684	104.918.684	104.918.684
408	OTROS GASTOS	349.455	349.455	349.455	349.455	349.455
(10)	TOTALES	134.761.641	134.761.641	134.761.641	134.761.641	134.761.641

CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN

T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

(1) Código Presupuestario del Ente: A0448

Denominación del Ente: Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Órgano de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

**EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL**

CÓDIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125449	Programa de Asistencia Social	01/01/2015	31/12/2015	1	5979	5979	100%	134.761.641,00	134.761.641,00	100%


CA. ERIKA COROMOTO VIRGUEZ OVIEDO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDASMIN



T.S.U. ARMANDO JOSE PALACIOS
ANALISTA DE PRESUPUESTO DE FUNDASMIN

**FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA
INTEGRAL
(FUNDACARDIN)**

FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN), es una institución sin fines de lucro creada en el año 1.979 por disposiciones del Ciudadano Ministro de la Defensa para ese momento, la cual se crea con la finalidad de procurar salud cardiovascular infantil en la población cardíopata de todo el territorio nacional. La Fundación tiene por objeto promover y desarrollar la prevención, detección y tratamiento de los problemas cardiovasculares congénitos de la población venezolana de escasos recursos económicos.

FUNDACARDIN es una Institución sin fines de lucro la cual funciona con aportes del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, mediante la partida 4.07 ("Transferencias a Instituciones Benéficas Privadas") y de aquellos entes que manifiestan la disposición de apoyar la misión de esta Fundación.

Por reestructuración del Ministerio del Poder Popular para de Defensa la FUNDACARDIN paso a depender jerárquicamente del la Dirección General de Empresas y Servicios en marzo del año 2009 según el resuelto Nro. 009708 y Publicado en Gaceta Oficial N° 39152 del 2 de abril del año 2009. Asimismo FUNDACARDIN modifico sus estatutos a principios del año 2012 con el fin de ampliar su objeto, los mismos fueron publicados en Gaceta Oficial N° 39.894 de fecha 29 de marzo de 2012.

Para este Ejercicio Fiscal 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, asignó la cantidad de DOCE MILLONES DE BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.12.000.000,00) para la ejecución del proyecto "Servicios médicos especializados a pacientes cardíopatas de todo el Territorio Nacional.

De igual forma la Fundación recaudo a lo largo del año 2015 por auto gestión (Donaciones y eventos) la cantidad Un Millón Cuatrocientos Catorce mil Trescientos Sesenta y Ocho Bolívares sin Céntimos (Bs1.414.368,00) logrando beneficiar a 181 niños, niñas y adolescentes por medio de procedimientos médicos Quirúrgicos y Hemodinamia Terapéutica, y la atención de 8453 de pacientes en consultas y estudios especializados, dando respuesta a la creciente demanda de cardiopatías congénitas a nivel nacional y apoyando al Estado en materia de Salud al alcanzar el equilibrio social y afianzar la calidad de respuesta del servicio.

MIGUEL LEOBALDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN



**FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL
(FUNDACARDIN)
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	13.646.930	8.780.951	4.865.979	55,42
ACTIVO CIRCULANTE				
- Activo Disponible	1.400.436	1.737.731		
Caja	10.000	10.000	-	-
Bancos Públicos	1.390.436	1.727.731	-337.295	-19,52
- Activo Exigible				
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto				
Menos Previsión para Cuentas Incobrables				
- Activo Realizable				
Inventario de Materiales y Suministro	8.095.020	3.441.674	4.653.346	135,21
- Otros Activos Circulantes				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
- Propiedad Planta y Equipo	8.017.982	6.788.355	1.229.627	18,11
Menos: Depreciación y Amortización	-3.866.508	-3.186.808	-679.700	21,33
- Activos Intangibles				
Menos: Depreciación y Amortización				
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y				
- Otros bienes de uso				
PASIVO	-	-	-	-
PASIVO CIRCULANTE				
- Gasto de Personal por Pagar	-	-	-	-
- Aportes patronales y Retenciones laborales por	-	-	-	-
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo				
- Efectos a Pagar a Corto Plazo				
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)				
- Otros Pasivos Circulantes			-	-
- Provisiones			-	-
- Otras provisiones			-	-
PASIVO NO CIRCULANTE				
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo			-	-
- Deuda Publica a Largo Plazo			-	-
Deuda Publica Interna por Prestamos por			-	-
Deuda Publica Externa por Prestamos por			-	-
- Fondos de Terceros	884.920	1.222.214	-337.294	1.559.507,08
PATRIMONIO	12.762.010	7.558.738	5.203.272	68,84
- Capital Institucional	4.026.888	4.026.888	-	-
- Donaciones de Capital Internas	23.200	23.200	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS				
RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)				
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT				
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	3.508.650	2.029.050	1.479.600	72,92
- Resultado del Ejercicio	5.203.272	1.479.600	3.723.672	251,67
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	13.646.930	8.780.951	4.865.978	55,42



MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

PTTE. MORONI ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2015 Y 31/12/2014

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTA	%
1. Ingresos Corrientes	20.469.733	11.266.203	9.203.530	82
a. Transferencias y Donaciones Corrientes				
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)				
- Del Sector Público	201.400	1.044.209	-842.809	-81
De la República	18.486.913	9.507.301	8.979.612	94
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)				
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros				
Del Poder Estatal				
Del Poder Municipal				
b. Ingresos por Actividades Propias				
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)				
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)				
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)				
c. Otros Ingresos Corrientes				
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				
- Ingresos de la Propiedad				
Intereses por Depósitos a la vista				
Intereses de Títulos y Valores				
- Otros Ingresos Extraordinarios				
Otros Ingresos Extraordinarios	1.781.420	714.693	1.066.727	149
2. Gastos Corrientes	15.266.461	9.786.603	5.479.858	56
a. Gastos de Consumo				
- Gastos de Personal	3.644.236	1.025.980	2.618.256	255
- Materiales, Suministros y Mercancías	8.889.433	5.562.204	3.327.228	60
- Servicios no Personales	2.053.092	2.628.392	-575.300	-22
- Variación de Inventarios				
Inventario de Mercancía				
Inventario de Materiales y Suministro				
Inventario de Semovientes				
- Otros Gastos				
Depreciación	679.700	570.027	109.674	19
Amortización				
Intereses por Operaciones Financieras				
Pérdida por Cuentas Incobrables				
Pérdidas Ajenas a la Operación				
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
Otros Gastos				
b. Otros Gastos Corrientes				
- Transferencias y Donaciones				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público				
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	5.203.272	1.479.600	3.723.672	252

MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN



PTTE. MORONI ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

**FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL
(FUNDACARDIN)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)**

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad y/ o Pérdida del Ejercicio	5.203.272	1.479.599
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Entes Gubernamentales		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Comerciales		
(Aumento) Disminuciones de Inventario de Material Medico y Medicamentos	(4.653.346)	(779.366)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Proveedores	-	-
(Aumento) Disminuciones Aportes Patronales y Retenciones Laborales		(2.871)
(Aumento) Disminuciones Fondos de Terceros	(337.294)	(2.676.012)
(Aumento) Disminuciones Aportes recibidos por anticipados		
(Aumento) Disminuciones Donaciones de Capital Internas	-	-
(Aumento) Disminuciones Capital Institucional		23.200
Ajustes		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	212.632	(1.955.450)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	(549.927)	552.572
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(549.927)	552.572
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Finanzieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(337.295)	(2.508.021)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.737.731	4.245.752
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.400.436	1.737.731




MIGUEL LEONALDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN


PITTE MORÓN ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

**FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL
(FUNDACARDIN)**
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 de Diciembre de 2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2014	3.508.650	7.558.738
Resultado del período	<u>5.203.272</u>	<u>5.203.272</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2015	<u>8.711.921</u>	<u>12.762.010</u>




MIGUEL LEOBALDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN


PTTE. MORONI ROSALES LINARES *
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (EXPRESADO EN BOLÍVARES)				
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)			FECHA	
2. ÓRGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MPPD			31	12 15
3. PRESUPUESTO: 2015				
5. MONTO				
4. MESES	DEVENGADO	RECAUDADO		
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS
ENERO			893.978	-
FEBRERO			845.978	158.400
MARZO			997.778	
ABRIL			935.248	648.700
MAYO			1.331.859	53.240
JUNIO			1.832.281	-
JULIO			885.979	-
AGOSTO			1.660.644	-
SEPTIEMBRE			5.959.777	-
OCTUBRE			864.978	200.760
NOVIEMBRE			1.086.738	338.178
DICIEMBRE			1.191.675	583.542
6. TOTAL			18.486.913	1.982.820
				20.469.733
7. FIRMAS AUTORIZADAS				



MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

PTTE. MORONI ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
2. ÓRGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MPPD
3. PRESUPUESTO: 2015

FECHA

31 12 15

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO		5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS			18.486.913		18.486.913
				1.982.820	1.982.820
TOTAL			18.486.913	1.982.820	20.469.733

7. FIRMAS AUTORIZADAS


MIGUEL LEOBALDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN




PTTE MORONI ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0485 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) MES: ENERO											
FECHA 31 01 15											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresado en Bolívars)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	46.782	46.782	46.782	24	24	24	0,00	2.610.541
402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.170	6.000	6.000	6.000	1	1	1	0,00	8.552.037
403	Servicios no Personales	899.442	118.954	2.954	2.954	2.954	2	2	2	0,00	896.488
404	Activos Reales	1.229.627	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.229.627
405	Activos Financieros	0	0	1.239.771	1.239.771	1.239.771	0	0	0	0,00	-1.239.771
408	Otros Gastos	490.960	40.913	29.642	29.642	29.642	72	72	72	0,00	461.318
411	Disminucion de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
(11)	TOTALES	13.835.389	1.065.927	1.325.149	1.325.149	1.325.149				0,00	12.510.240




MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN


PTTE. MORONI ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: FEBRERO

FECHA
 28 02 15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívares)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	81.162	81.162	81.162	42	42	42	2.610.541	2.529.379
	402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.170	7.075	7.075	7.075	1	1	1	8.552.037	8.544.961
	403	Servicios no Personales	899.442	70.954	3.123	3.123	3.123	4	4	4	896.488	893.365
	404	Activos Reales	1.229.627	0	0	0	0	0	0	0	1.229.627	1.229.627
	405	Activos Financieros	0	0	757.575	757.575	757.575	0	0	0	-1.239.771	-1.997.346
	408	Otros Gastos	490.960	40.913	31.218	31.218	31.218	76	76	76	461.318	430.100
	411	Disminucion de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES		13.835.389	1.017.927	880.154	880.154	880.154				12.510.240	11.630.086

MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS



(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0485 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) MES: MARZO											
FECHA 31 03 15 EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresado en Bolívars)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	72.017	72.017	72.017	37	37	37	2.529.379	2.457.361
402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.170	26.394	26.394	26.394	4	4	4	8.544.961	8.518.567
403	Servicios no Personales	899.442	70.954	2.259	2.259	2.259	3	3	3	893.365	891.105
404	Activos Reales	1.229.627	94.800	0	0	0	0	0	0	1.229.627	1.229.627
405	Activos Financieros		0	947.837	947.837	947.837	0	0	0	-1.997.346	-2.945.183
408	Otros Gastos	490.960	40.913	31.218	31.218	31.218	76	76	76	430.100	398.882
411	Disminucion de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	13.835.389	1.112.727	1.079.725,93	1.079.725,93	1.079.725,93	121	121	121	11.630.086	10.550.360


MIGUEL LEOBALDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN




PTTE. MORONI ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: ABRIL

FECHA
 30 04 15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívars)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	162.267	162.267	162.267	84	84	84	2.457.361	2.295.094
402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.169	443.424	443.424	443.424	62	62	62	8.518.567	8.075.143
403	Servicios no Personales	899.442	70.954	98.054	98.054	98.054	138	138	138	891.105	793.051
404	Activos Reales	1.229.627	0	0	0	0	0	0	0	1.229.627	1.229.627
405	Activos Financieros	0	0	528.428	528.428	528.428	0	0	0	-2.945.183	-3.473.611
408	Otros Gastos	490.960	40.913	56.016	56.016	56.016	137	137	137	398.882	342.866
411	Disminucion de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	13.835.389	1.017.926	1.288.189	1.288.189	1.288.189				10.550.360	9.262.171



MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

[Signature]
 PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: MAYO

FECHA
 31 05 15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívares)

(2)	PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	133.342	133.342	133.342	69	69	69	2.295.094	2.161.753
	402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.169	1.354.402	1.354.402	1.354.402	190	190	190	8.075.143	6.720.741
	403	Servicios no Personales	899.442	70.954	189.532	189.532	189.532	267	267	267	793.051	603.519
	404	Activos Reales	1.229.627	94.800	0	0	0	0	0	0	1.229.627	1.229.627
	405	Activos Financieros	0	0	141.254	141.254	141.254	0	0	0	-3.473.611	-3.614.865
	408	Otros Gastos	490.960	40.913	55.872	55.872	55.872	137	137	137	342.866	286.994
	411	Disminucion de Pasivos	0	0	1.251.429	1.251.429	1.251.429	0	0	0	0	-1.251.429
(11)	TOTALES		13.835.389	1.112.726	3.125.831,28	3.125.831	3.125.831				9.262.171	6.136.340

MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS



(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0485 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) MES: JUNIO											
FECHA 30 06 15											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresado en Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	81.023	81.023	81.023	42	42	42	2.161.753	2.080.729
402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.169	872.242	872.242	872.242	122	122	122	6.720.741	5.848.499
403	Servicios no Personales	899.442	70.954	78.429	78.429	78.429	111	111	111	603.519	525.090
404	Activos Reales	1.229.627	554.760	115.000	115.000	115.000	0	0	0	1.229.627	1.114.627
405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.614.865	-3.614.865
408	Otros Gastos	490.960	40.913	59.084	59.084	59.084	144	144	144	286.994	227.911
411	Disminucion de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.429	-1.251.429
(11)	TOTALES	13.835.389	1.572.686	1.205.777	1.205.777	1.205.777				6.136.340	4.930.562


MIGUEL LEOBALDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN


PTTE. MORONI ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS



(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: JULIO

FECHA
 31 07 15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívars)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
401	Gastos de Personal	2.657.323	213.889	133.888	133.888	133.888	63	63	63	2.080.729	1.946.841
402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.169	967.030	967.030	967.030	136	136	136	5.848.499	4.881.469
403	Servicios no Personales	899.442	70.954	306.132	306.132	306.132	431	431	431	525.090	218.958
404	Activos Reales	1.229.627	0	0	0	0	0	0	0	1.114.627	1.114.627
405	Activos Financieros	0	0	827.608	827.608	827.608	0	0	0	-3.614.865	-4.442.473
408	Otros Gastos	490.960	40.913	63.875	63.875	63.875	156	156	156	227.911	164.036
411	Disminucion de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.429	-1.251.429
(11)	TOTALES	13.835.389	1.038.925	2.298.533,43	2.298.533	2.298.533				4.930.562	2.632.029



MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: AGOSTO

FECHA
 31 08 15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívars)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	557.489	557.489	557.489	289	289	289	1.946.841	1.389.352
	402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.169	3.995.223	3.995.223	3.995.223	560	560	560	4.881.469	886.246
	403	Servicios no Personales	899.442	70.954	686.213	686.213	686.213	967	967	967	218.958	-467.255
	404	Activos Reales	1.229.627	295.667	536.695	536.695	536.695	0	0	0	1.114.627	577.932
	405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.442.473	-4.442.473
	408	Otros Gastos	490.960	40.913	63.872	63.872	63.872	156	156	156	164.036	100.164
	411	Disminucion de Pasivos	0	0	161.224	161.224	161.224	0	0	0	-1.251.429	-1.412.653
(11)	TOTALES		13.835.389	1.313.593	6.000.716,42	6.000.716	6.000.716				2.632.029	-3.368.688

MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN



PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: SEPTIEMBRE

FECHA
 30 09 15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívares)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	147.334	147.334	147.334	76	76	76	1.389.352	1.242.018
	402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.169	630.817	630.817	630.817	88	88	88	886.246	255.430
	403	Servicios no Personales	899.442	70.954	265.578	265.578	265.578	374	374	374	-467.255	-732.834
	404	Activos Reales	1.229.627	94.800	0	0	0	0	0	0	577.932	577.932
	405	Activos Financieros	0	0	5.342.645	5.342.645	5.342.645	0	0	0	-4.442.473	-9.785.118
	408	Otros Gastos	490.960	40.913	72.782	72.782	72.782	178	178	178	100.164	27.382
	411	Disminucion de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.412.653	-1.412.653
(11)	TOTALES		13.835.389	1.112.726	6.459.154,75	6.459.155	6.459.155				-3.368.688	-9.827.842

MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN



PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: OCTUBRE

FECHA
 31 10 15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívars)

(2)	PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	2.657.323	192.890	742.977	742.977	742.977	385	385	385	1.242.018	499.041
	402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.169	338.141	338.141	338.141	47	47	47	255.430	-82.711
	403	Servicios no Personales	899.442	70.954	55.641	55.641	55.641	78	78	78	-732.834	-788.474
	404	Activos Reales	1.229.627	0	386.400	386.400	386.400	0	0	0	577.932	191.532
	405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.785.118	-9.785.118
	408	Otros Gastos	490.960	40.913	72.041	72.041	72.041	176	176	176	27.382	-44.658
	411	Disminucion de Pasivos	0		51.582	51.582	51.582	0	0	0	-1.412.653	-1.464.235
(11)		TOTALES	13.835.389	1.017.926	1.646.781	1.646.781	1.646.781				-9.827.842	-11.474.623

MIGUEL LEOBALDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN



PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: NOVIEMBRE

FECHA
 30 11 15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívars)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	2.657.323	319.852	742.977	742.977	742.977	232	232	232	499.041	-243.936
	402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.174	1.877.953	1.877.953	1.877.953	263	263	263	-82.711	-1.960.664
	403	Servicios no Personales	899.442	70.950	424	424	424	1	1	1	-788.474	-788.898
	404	Activos Reales	1.229.627	94.800	0	0	0	0	0	0	191.532	191.532
	405	Activos Financieros	0	0	2.272.590	2.272.590	2.272.590	0	0	0	-9.785.118	-12.057.708
	408	Otros Gastos	490.960	40.913	72.041	72.041	72.041	176	176	176	-44.658	-116.699
	411	Disminucion de Pasivos	0	0	2.589.255	2.589.255	2.589.255	0	0	0	-1.464.235	-4.053.490
(11)		TOTALES	13.835.389	1.239.689	7.555.240	7.555.240	7.555.240				-11.474.623	-19.029.863

MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS



(1)
 CÓDIGO DEL ENTE: A0485
 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)
 MES: DICIEMBRE

FECHA
 31 12 15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Expresado en Bolívares)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
	401	Gastos de Personal	2.657.323	387.572	742.977	742.977	742.977	192	192	192	-243.936	-986.913
	402	Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	713.172	3.024.078	3.024.078	3.024.078	424	424	424	-1.960.664	-4.984.742
	403	Servicios no Personales	899.442	70.952	364.752	364.752	364.752	514	514	514	-788.898	-1.153.650
	404	Activos Reales	1.229.627	0	191.532	191.532	191.532	0	0	0	191.532	0
	405	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.057.708	-12.057.708
	408	Otros Gastos	490.960	40.913	72.041	72.041	72.041	176	176	176	-116.699	-188.740
	411	Disminucion de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.053.490	-4.053.490
(11)		TOTALES	13.835.389	1.212.609	4.395.379	4.395.379,27	4.395.379,27				-19.029.863	-23.425.243

MIGUEL LEOBALDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

PTTE. MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS



(1)										
CÓDIGO DEL ENTE:		A0485						FECHA		
DENOMINACIÓN:		FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)						31	12	15
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:		MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA								
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:		SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES CARDIOPATAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL								
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:		FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)								
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE										
(Expresado en Bolívares)										
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401		Gastos de Personal	2.657.323	2.657.323	3.644.236	3.644.236	3.644.236	137	137	137
402		Materiales, Suministros y Mercancías	8.558.037	8.558.037	13.542.779	13.542.779	13.542.779	158	158	158
403		Servicios no Personales	899.442	899.442	2.053.092	2.053.092	2.053.092	228	228	228
404		Activos Reales	1.229.627	1.229.627	1.229.627	1.229.627	1.229.627	100	100	100
405		Activos Financieros	0	0	12.057.708	12.057.708	12.057.708	0	0	0
408		Otros Gastos	490.960	490.960	679.700	679.700	679.700	138	138	138
411		Disminucion de Pasivos	0	0	4.053.490	4.053.490	4.053.490	0	0	0
(10)		TOTALES	13.835.389	13.835.389	37.260.632	37.260.632	37.260.632			


MIGUEL LEOBALDO MATUTE MAESTRE
 GENERAL DE BRIGADA
 DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN




PTTE MORONI ROSALES LINARES
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

CODIGO DEL ENTE: A0485

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS
ANUAL

CODIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
120135	servicio medico a pacientes cardiopatas congénitos a nivel nacional	01/01/2015	31/12/2015	Pacientes	8.216	7.913	96%	13.835.389	37.280.832	269%



MIGUEL LEONARDO MATUTE MAESTRE
GENERAL DE BRIGADA
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACARDIN

PTTE. MORONI ROSALES LINARES
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADMON. Y SERVICIOS

**FUNDACIÓN MURONTO
CENTRO DE INNOVACIÓN PARA
EL DESARROLLO**

FUNDACIÓN MURONTO CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La **Fundación** "Müröntö: Centro de Innovación para el Desarrollo", fue creada mediante Decreto N° 80 de fecha 08 de Mayo de 2.013, publicado en Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.166, con la misión de: "Promover actividades de investigación, desarrollo, innovación y producción para la independencia tecnológica de la FANB y el desarrollo integral de la Nación" y que se ha constituido como el mecanismo más expedito y autorizado para la subvención de proyectos científicos, tecnológicos, innovación y producción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana especialmente en las áreas de talento humano, fortalecimiento de espacios para la investigación y proyectos de desarrollo, con la clara finalidad de promover actividades apropiadas que robustezcan del Sistema Nacional Socialista de Innovación para la Defensa.

Para cumplir con sus objetivos, Müröntö durante el 2015 contó con las siguientes fuentes de ingresos:

INGRESOS

3.05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

3.05.01.03.01 Transferencias corrientes internas de la República

Transferencias corrientes del Ministerio del Poder Popular para la Defensa destinadas a sufragar los gastos operativos de Müröntö, por un monto de Bs. 2.000.000,00 (partida 401= Bs. 800.000,00 y 402, 403,404= Bs. 1.200.000,00).

3.05.01.03.02 Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales

Corresponde a las transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales, específicamente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología a través del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), en atención a lo establecido en la Gaceta Oficial N° 40.166, publicada el 14MAY13 con reforma parcial del 10DIC13, considerando lo establecido en el Art. 6, numeral 6. Donde se establece que el patrimonio de la fundación estará conformado por: "Un aporte anual, entregado en el mes de enero de cada año, por parte del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, proveniente de los montos colectados por y para el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) en el año anterior, equivalente al mismo porcentaje designado al Ministerio del Poder Popular para la Defensa en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año en curso". En diciembre de 2014 se recibió la cantidad de Bs.

451.151.197,00 que correspondía a la subvención de doce (12) proyectos de investigación para la FANB, que se comenzarían a ejecutar durante el año 2015.

3.01 INGRESOS ORDINARIOS

3.01.10.04.01 Intereses por depósitos a la vista

Müröntö –previa autorización- constituyó un fideicomiso de administración con la entidad bancaria Bicentenario Banco Universal C.A., en el cual se colocó el dinero correspondiente a los 12 proyectos de investigación subvencionados, para el año 2015 se generó intereses por un monto de Bs. 13.417.050,41.

El mencionado ingreso se utilizó para cubrir las deficiencias presupuestarias –debido a las variaciones de los precios- de los proyectos de investigación, así como para sufragar gastos de funcionamiento de Müröntö.

GASTOS

4.01 GASTOS DE PERSONAL

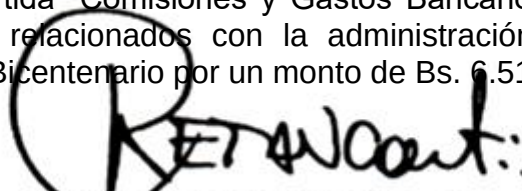
El personal de Müröntö estuvo conformado solo por personal militar hasta el último trimestre, en el cual se contrató a siete (7) personas. En esta partida también se refleja el gasto imputado a la partida “Otros complementos al personal militar”, la cual corresponde a un bono complementario por cargo y rendimiento que se le otorga al personal militar -plaza de Müröntö- según directiva interna. El egreso en esta partida alcanzó un monto de Bs. 3.016.189,72.

4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

Esta partida alcanzó un monto de Bs. 549.072,38, compuesta por los materiales, suministros y mercancías que fueron necesarios en el ejercicio de sus funciones de Müröntö.

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES

Se gastó un monto de Bs. 7.798.862,93, siendo el egreso más considerable en la partida “Comisiones y Gastos Bancarios”, en la cual se imputaron los gastos relacionados con la administración del fideicomiso suscrito con el Banco Bicentenario por un monto de Bs. 6.518.560,58.



ROBERTO BETANCOURT A., PhD.

Vicealmirante

Presidente

“Müröntö: Centro de Innovación para el Desarrollo”

Resolución No. 001994 de fecha 19 de agosto de 2013

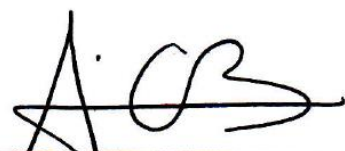
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No.

40.232

En fecha 20 de agosto de 2013

MÚRONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
BALANCE GENERAL "ESTIMADO"
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

DESCRIPCIÓN	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
ACTIVO	324.133.872,97	634.595.252,00	-310.461.379,03	-48,92
ACTIVO CIRCULANTE	318.358.080,29	628.388.894,00	-310.030.813,71	-49,34
- Activo Disponible	315.710.442,20	620.557.320,00	-304.846.877,80	-49,12
Bancos Públicos	315.710.442,20	620.557.320,00	-304.846.877,80	-49,12
- Activo Exigible	2.647.638,09	7.831.574,00	-5.183.935,91	-66,19
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	2.647.638,09	7.831.574,00	-5.183.935,91	-66,19
ACTIVO NO CIRCULANTE	5.775.792,68	6.206.358,00	-430.565,32	-6,94
- Propiedad Planta y Equipo	7.226.092,00	6.276.092,00	950.000,00	15,14
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	1.450.299,32	69.734,00	1.380.565,32	1.979,76
- Propiedad Planta y Equipo Neto	5.775.792,68	6.206.358,00	-430.565,32	-6,94
PASIVO	62.615.296,46	32.130.166,00	30.485.130,46	94,88
PASIVO CIRCULANTE	62.615.296,46	32.130.166,00	30.485.130,46	94,88
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	9.845.875,64	14.451.151,00	-4.605.275,36	-31,87
- Otros Pasivos Circulantes	52.769.420,82	17.679.015,00	35.090.405,82	198,49
PATRIMONIO	261.518.576,52	602.465.086,00	-340.946.509,48	-56,59
CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	255.518.576,52	596.465.086,00	-340.946.509,48	-57,16
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	596.465.086,00	0,00	596.465.086,00	0,00
- Resultado del Ejercicio	-340.946.509,48	596.465.086,00	-937.411.595,48	-157,16
PASIVO + PATRIMONIO	324.133.872,97	634.595.252,00	-310.461.379,03	-48,92



CN. ÁNGEL COLMENARES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
PRESIDENTE

MÜRÖNTÖ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

ESTADO DE RESULTADOS "ESTIMADO"
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	
			ABSOLUTAS	%
1. Ingresos Corrientes	15.417.050,41	762.674.228,00	-747.257.177,59	-0,98
a. <u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>0,00</u>	<u>2.896.860,00</u>	<u>-2.896.860,00</u>	<u>-1,00</u>
- Del Sector Privado (Donaciones de personas)	0,00	2.896.860,00	-2.896.860,00	-1,00
- Del Sector Público	0,00	745.500.451,00	-745.500.451,00	-1,00
De la República	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
b. <u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>13.417.050,41</u>	<u>14.276.917,00</u>	<u>-859.866,59</u>	<u>-0,06</u>
- Ingresos de la Propiedad	13.417.050,41	14.276.917,00	-859.866,59	-0,06
Intereses por Depósitos a la vista	13.417.050,41	14.276.917,00	-859.866,59	-0,06
2. Gastos Corrientes	356.363.559,88	166.209.142,00	190.154.417,88	1,14
a. <u>Gastos de Consumo</u>	<u>11.364.125,03</u>	<u>4.979.973,00</u>	<u>6.384.152,03</u>	<u>1,28</u>
- Gastos de Personal	3.016.189,72	2.321.404,00	694.785,72	0,30
- Materiales, Suministros y Mercancías	549.072,38	0,00	549.072,38	0,00
- Servicios no Personales	7.798.862,93	2.658.569,00	5.140.293,93	1,93
Otros Gastos	1.380.565,32	69.734,00	1.310.831,32	18,80
Depreciación	1.380.565,32	69.734,00	1.310.831,32	18,80
b. <u>Otros Gastos Corrientes</u>	<u>343.618.869,53</u>	<u>161.159.435,00</u>	<u>182.459.434,53</u>	<u>1,13</u>
- Transferencias y Donaciones	343.618.869,53	161.159.435,00	182.459.434,53	1,13
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	343.618.869,53	161.159.435,00	182.459.434,53	1,13
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	-340.946.509,47	596.465.086,00	-937.411.595,47	-1,57



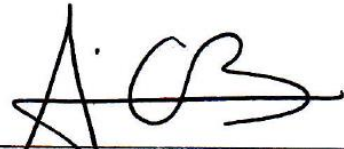
CN. ÁNGEL COLMENARES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

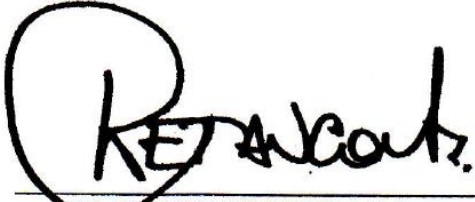


VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
PRESIDENTE

MÜRÖNTÖ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO "ESTIMADO"
DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	31-dic-15	31-dic-14
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de Impuesto del Ejercicio	-340.946.509,48	596.465.086,00
Depreciación	1.380.565,32	69.734,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	0,00	-14.107.666,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	4.233.935,91	0,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	30.485.130,46	32.130.166,00
(Aumento) Disminución de Capital Social	0,00	6.000.000,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-304.846.877,80	620.557.320,00
 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	 -304.846.877,80	 620.557.320,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	620.557.320,00	0,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	315.710.442,20	620.557.320,00


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

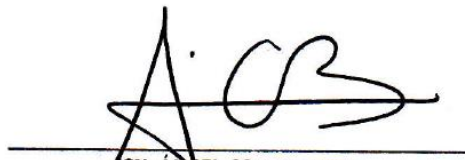
MÜRÖNTÖ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO "ESTIMADO"

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2014	596.465.086,00	602.465.086,00
Resultado del período	-340.946.509,48	-340.946.509,48
Saldo al 31 de Diciembre de 2015	<u>255.518.576,52</u>	<u>261.518.576,52</u>



CN. ÁNGEL COLMENARES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
PRESIDENTE

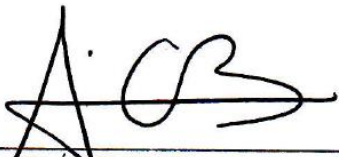
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0515 MÜRÖNTÖ CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
2. ÓRGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 "ORDINARIO"

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
ENERO		902.782,69	0,00		902.782,69
FEBRERO		688.118,26	0,00		688.118,26
MARZO		1.022.996,76	0,00		1.022.996,76
ABRIL		2.110.051,57	0,00		2.110.051,57
MAYO		2.101.710,73	850.000,00		2.951.710,73
JUNIO		1.671.340,19	0,00		1.671.340,19
JULIO		819.836,40	470.000,00		1.289.836,40
AGOSTO		926.836,23	170.000,00		1.096.836,23
SEPTIEMBRE		788.902,56	160.000,00		948.902,56
OCTUBRE		805.178,48	170.000,00		975.178,48
NOVIEMBRE		986.479,49	0,00		986.479,49
DICIEMBRE		592.817,05	180.000,00		772.817,05
7. TOTAL		13.417.050,41	2.000.000,00		15.417.050,41

8. FIRMAS AUTORIZADAS


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

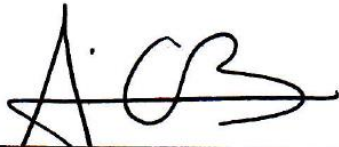
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0515 MÜRÖNTÖ CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
2. ÓRGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015

FECHA: AL 31/12/2016

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	DEVENGADO	5. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	TOTAL
MÜRÖNTÖ CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO INTERESES POR DEPÓSITOS A LA VISTA		13.417.050,41			13.417.050,41
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LA REPÚBLICA			2.000.000,00		2.000.000,00
6. TOTAL		13.417.050,41	2.000.000,00		15.417.050,41

8. FIRMAS AUTORIZADAS

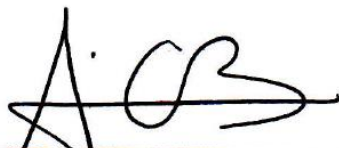

 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1)
 CODIGO DEL ENTE: **A0515**
 DENOMINACIÓN: **MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO**
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: **PRESUPUESTO**
 MES: **ENERO 2015**

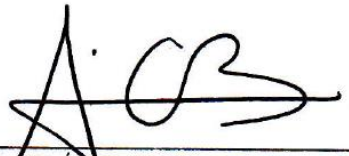
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Expresados en Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.568,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	219.200,39	219.200,39	219.200,39	110,90	110,90	110,90	0,00	2.152.763,61
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	238.945,43	238.945,43	238.945,43	0,44	0,44	0,44	0,00	649.761.054,57
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	104.601,53	104.601,53	104.601,53	685,91	685,91	685,91	0,00	78.398,47
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	562.747,35	562.747,35	562.747,35	1,02	1,02	1,02	0,00	661.687.284,65


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

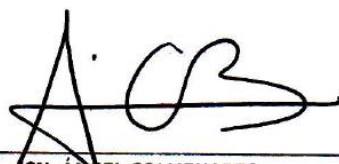

 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1) CODIGO DEL ENTE: A0515 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: FEBRERO 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.568,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	226.998,00	226.998,00	226.998,00	216,27	216,27	216,27	0,00	1.032.502,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	226.937,62	226.937,62	226.937,62	114,81	114,81	114,81	0,00	2.145.026,38
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	512.081,58	512.081,58	512.081,58	671,58	671,58	671,58	0,00	402.918,42
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	2.945.620,72	2.945.620,72	2.945.620,72	5,44	5,44	5,44	0,00	647.054.379,28
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	104.601,53	104.601,53	104.601,53	685,91	685,91	685,91	0,00	78.398,47
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	4.016.239,45	4.016.239,45	4.016.239,45	7,28	7,28	7,28	0,00	658.233.792,55


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1) CODIGO DEL ENTE: A0515 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: MARZO 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	747.109,81	747.109,81	747.109,81	119,21	119,21	119,21	0,00	6.773.458,19
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	220.138,83	220.138,83	220.138,83	111,37	111,37	111,37	0,00	2.151.825,17
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	21.200.491,29	21.200.491,29	21.200.491,29	39,14	39,14	39,14	0,00	628.799.508,71
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	113.136,23	113.136,23	113.136,23	741,88	741,88	741,88	0,00	69.863,77
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	22.280.876,16	22.280.876,16	22.280.876,16	40,37	40,37	40,37	0,00	639.969.155,84

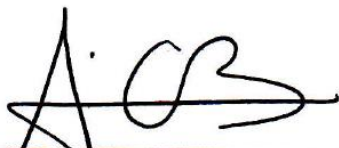

 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0515
 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO
 MES: ABRIL 2015

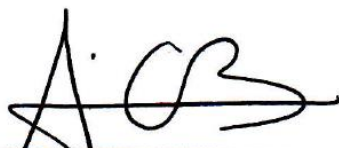
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Expresados en Bolívars)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.568,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	271.820,59	271.820,59	271.820,59	137,52	137,52	137,52	0,00	2.100.143,41
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	13.927.682,98	13.927.682,98	13.927.682,98	25,71	25,71	25,71	0,00	636.072.317,02
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	113.136,23	113.136,23	113.136,23	741,88	741,88	741,88	0,00	69.863,77
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	14.312.639,80	14.312.639,80	14.312.639,80	25,93	25,93	25,93	0,00	647.937.392,20


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1) CODIGO DEL ENTE: A0515 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULARA PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: MAYO 2015 EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.568,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	504.936,14	504.936,14	504.936,14	255,45	255,45	255,45	0,00	1.867.027,86
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	43.026.148,09	3.265.114,93	3.265.114,93	79,43	6,03	6,03	0,00	646.734.885,07
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	113.136,23	113.136,23	113.136,23	741,88	741,88	741,88	0,00	69.863,77
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	43.644.220,46	3.883.187,30	3.883.187,30	79,08	7,04	7,04	0,00	658.366.844,70

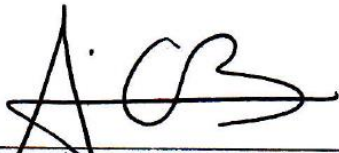

 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0515
 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO
 MES: JUNIO 2015

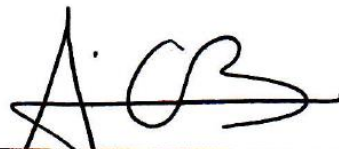
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Expresados en Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.568,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	1.560.956,94	1.560.956,94	1.560.956,94	789,70	789,70	789,70	0,00	811.007,06
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	400.000,00	0,00	0,00	524,59	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	130.468.433,39	130.468.433,39	130.468.433,39	240,86	240,86	240,86	0,00	519.531.566,61
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	113.136,23	113.136,23	113.136,23	741,88	741,88	741,88	0,00	69.863,77
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	132.542.526,56	132.142.526,56	132.142.526,56	240,17	239,44	239,44	0,00	530.107.505,44


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

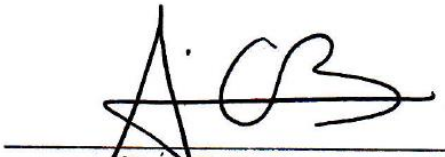

 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1) CODIGO DEL ENTE: A0515 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: JULIO 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.568,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	431.129,76	431.129,76	431.129,76	218,11	218,11	218,11	0,00	1.940.834,24
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	27.990.353,66	27.990.353,66	27.990.353,66	51,67	51,67	51,67	0,00	622.009.646,34
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	119.802,89	119.802,89	119.802,89	785,59	785,59	785,59	0,00	63.197,11
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	28.541.286,31	28.541.286,31	28.541.286,31	51,72	51,72	51,72	0,00	633.708.745,69


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

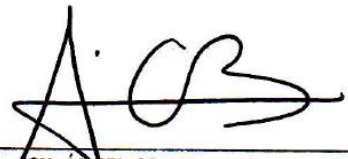

 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1) CODIGO DEL ENTE: A0515 DENOMINACIÓN: MÚRONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: AGOSTO 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.568,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	566,96	566,96	566,96	0,54	0,54	0,54	0,00	1.258.933,04
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	1.089.081,09	1.089.081,09	1.089.081,09	550,98	550,98	550,98	0,00	1.282.882,91
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	31.661.611,05	31.661.611,05	31.661.611,05	58,45	58,45	58,45	0,00	618.338.388,95
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	119.802,89	119.802,89	119.802,89	785,59	785,59	785,59	0,00	63.197,11
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	32.871.061,99	32.871.061,99	32.871.061,99	59,56	59,56	59,56	0,00	629.378.970,01


 CN. ANGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

⁽¹⁾ CODIGO DEL ENTE: A0515 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: SEPTIEMBRE 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívars)											
⁽²⁾				⁽⁶⁾ EJECUTADO						⁽¹⁰⁾ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520.568,00
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	236.707,42	236.707,42	236.707,42	225,53	225,53	225,53	0,00	1.022.792,58
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	2.392.412,26	2.392.412,26	2.392.412,26	1.210,34	1.210,34	1.210,34	0,00	-20.448,26
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	8.465.622,87	8.465.622,87	8.465.622,87	15,63	15,63	15,63	0,00	641.534.377,13
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	119.802,89	119.802,89	119.802,89	785,59	785,59	785,59	0,00	63.197,11
⁽¹¹⁾	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	11.214.545,44	11.214.545,44	11.214.545,44	20,32	20,32	20,32	0,00	651.035.486,56

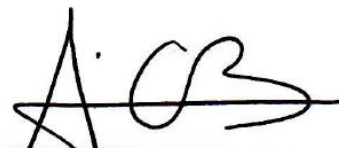

 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0515
 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO
 MES: OCTUBRE 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Expresados en Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	97.181,98	97.181,98	97.181,98	15,51	15,51	15,51	0,00	7.423.386,02
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	84.800,00	84.800,00	84.800,00	80,79	80,79	80,79	0,00	1.174.700,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	475.313,89	475.313,89	475.313,89	240,47	240,47	240,47	0,00	1.896.650,11
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	40.940.787,29	40.940.787,29	40.940.787,29	75,58	75,58	75,58	0,00	609.059.212,71
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	119.802,89	119.802,89	119.802,89	785,59	785,59	785,59	0,00	63.197,11
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	41.717.886,05	41.717.886,05	41.717.886,05	75,59	75,59	75,59	0,00	620.532.145,95


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0515
 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO
 MES: NOVIEMBRE 2015

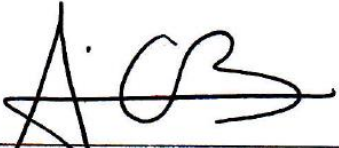
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Expresados en Bolívars)

(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	1.876.696,70	1.876.696,70	1.876.696,70	299,45	299,45	299,45	0,00	5.643.871,30
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	1.461,73	1.461,73	1.461,73	0,74	0,74	0,74	0,00	2.370.502,27
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	2.574.742,37	2.574.742,37	2.574.742,37	4,75	4,75	4,75	0,00	647.425.257,63
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	119.802,89	119.802,89	119.802,89	785,59	785,59	785,59	0,00	63.197,11
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	4.572.703,69	4.572.703,69	4.572.703,69	8,29	8,29	8,29	0,00	657.677.328,31


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1) CODIGO DEL ENTE: A0515 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO MES: DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Expresados en Bolívares)											
(2)				(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	626.714,00	295.201,23	295.201,23	295.201,23	47,10	47,10	47,10	0,00	7.225.366,77
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	104.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	197.663,67	405.473,69	405.473,69	405.473,69	205,13	205,13	205,13	0,00	1.966.490,31
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	76.250,00	37.918,42	37.918,42	37.918,42	49,73	49,73	49,73	0,00	877.081,58
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	54.166.666,67	20.178.430,39	20.178.430,39	20.178.430,39	37,25	37,25	37,25	0,00	629.821.569,61
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	15.250,00	119.802,89	119.802,89	119.802,89	785,59	785,59	785,59	0,00	63.197,11
(11)	TOTALES	662.250.032,00	55.187.502,67	21.036.826,62	21.036.826,62	21.036.826,62	38,12	38,12	38,12	0,00	641.213.205,38

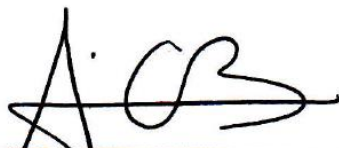

 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1)
 CODIGO DEL ENTE: A0515
 DENOMINACIÓN: MURONTÓ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: PRESUPUESTO
 AÑO: 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 (Expresado en Bolívares)

(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	7.520.568,00	3.016.189,72	3.016.189,72	3.016.189,72	40,11	40,11	40,11
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS	1.259.500,00	1.259.500,00	549.072,38	549.072,38	549.072,38	43,59	43,59	43,59
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	2.371.964,00	7.798.862,93	7.798.862,93	7.798.862,93	328,79	328,79	328,79
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	915.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00	103,83	60,11	60,11
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	650.000.000,00	343.618.869,53	303.857.836,37	303.857.836,37	52,86	46,75	46,75
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	183.000,00	1.380.565,32	1.380.565,32	1.380.565,32	754,41	754,41	754,41
(11)	TOTALES	662.250.032,00	662.250.032,00	357.313.559,89	317.152.526,72	317.152.526,72	53,95	47,89	47,89


 CN. ÁNGEL COLMENARES
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


 VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
 PRESIDENTE

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0515

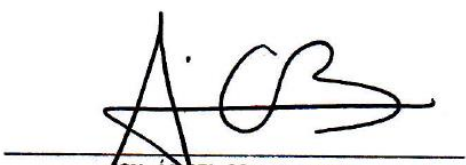
DENOMINACIÓN DEL ENTE: MÜRÖNTÖ CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PRESUPUESTO: AÑO 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA ANUAL
(En Bolívars)

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
				COMPROMISO (7)	CAUSADO (8)	PAGADO (9)
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	7.520.568,00	7.520.568,00	1.194.694,25	1.194.694,25	1.194.694,25
4.02.00.00.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	1.259.500,00	1.259.500,00	549.072,38	549.072,38	549.072,38
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	2.371.964,00	2.371.964,00	7.798.862,93	7.798.862,93	7.798.862,93
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	915.000,00	915.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000.000,00	650.000.000,00	343.618.869,53	303.857.836,37	303.857.836,37
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS	183.000,00	183.000,00	1.380.565,32	1.380.565,32	1.380.565,32
(10)	TOTALES	662.250.032,00	662.250.032,00	355.492.064,42	315.331.031,25	315.331.031,25


CN. ÁNGEL COLMENARES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS


VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
PRESIDENTE

(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0515

DENOMINACIÓN DEL ENTE: MÛRÖNTÖ CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

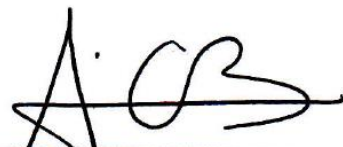
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PRESUPUESTO: AÑO 2015

EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS ANUAL

(En Bolívares)

CÓDIGO NUEVA	DENOMINACIÓN PROYECTO	AÑO INICIO PROYECTO	AÑO DE CULMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA		VARIACIÓN PORCENTUAL	CANTIDAD FINANCIERA		VARIACIÓN PORCENTUAL
					PROGRAMADA	EJECUTADA		PROGRAMADA	EJECUTADA	
125862	GESTIONAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA LA FANB	01/01/2015	31/12/2015	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	45	40	88,89	650.000.000,00	343.618.870,00	52,86



CN. ÁNGEL COLMENARES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



VA. ROBERTO BETANCOURT A. PhD.
PRESIDENTE

FUNDACIÓN VICENTE SALIAS

FUNDACIÓN VICENTE SALIAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

De los Estados financieros

La preparación de los estados financieros esta de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela.

Los saldos que presentan los estados financieros están expresados en Bolívares para los años terminados al 31/12/2014 y al 31/12/2015.

Los saldos presentados en balances al 31/12/2015 son estimados, ya que la Fundación no ha realizado el cierre del ejercicio económico financiero 2015.

Del balance general.

Activo Circulante

EFFECTIVO EN BANCOS	2015
BANCOS PÚBLICOS	Bs. 15.928.168,64
TOTAL	Bs. 15.928.168,64

Los saldos que presentan los bancos al 31/12/2015 se componen por tres grupos los cuales se describen a continuación: Bs. 15.588.933,47 corresponde bancos públicos, Bs. 50.396,35 corresponden aportes patronales para prestaciones sociales al personal de la fundación, Bs. 288.838,82 corresponde al depósito en garantía por alquiler de locales comerciales administrados a través de la fundación.

Cuentas por Cobrar Netas

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por cobrar se componen de la siguiente manera:

Activo exigible	2015
Cuentas por cobrar	Bs. 6.482.189,83
Total	Bs. 6.482.189,83

Las cuentas por cobrar se conforman con saldos provenientes del 2015 la cuales están respaldadas por cartas avales emitidas por los diferentes entes que aseguran su pago.

Cuentas por pagar Netas

AL 31 de diciembre del 2015 la Fundación Vicente Salías, presenta cuentas a pagar por Bs. 2.231.378,14 y corresponden a los compromisos adquiridos con los proveedores de bienes y/o servicios.

Del Estado de resultado

Para el año 2015, se observa un aumento significativo de ingreso financieros provenientes de instituciones externas.

Entre las instituciones que otorgaron los recursos que permitieron materialización de la programación médico quirúrgica del año 2015 se puede nombrar: PDVSA la estancia, Fundación Pueblo soberano, Banco Central de Venezuela, SISVAR, FUNDASMIN, Ministerio del Poder Popular para las Comunas, CASA, Fundación Oro Negro, Fundación Negra Hipolita, SEDEBAN, ENSOVEN, Fundación atención al Pueblo Legislador.

La distribución del gasto por partida al 31/12/2015

PARITDA	DENOMINACION	EJECUTADO (Bs.)
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.477.607,67
4.02	MAT SUMINISTRO Y MERCANCIAS	16.697.792,65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.320.010,92
	TOTAL Bs.	30.495.411,24

Al cierre del ejercicio fiscal 2015 el estado de resultado presenta un saldo positivo de **Bs. 15.928.168,64**, el cual se ejecutó en la adquisición de bienes, servicio y activos los cuales permitieron fortalecer la capacidad de respuesta del Hospital Militar Dr. Vicente Salías, en la atención de pacientes en las áreas de quirófano y hospitalización.

FUNDACION VICENTE SALIAS
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS	VALOR %
ACTIVO	45.423.194,16	19.756.178,91	26.299.459,95	57,90%
ACTIVO CIRCULANTE	25.240.938,00	13.831.996,23	12.041.386,47	47,71%
- Activo Disponible	15.928.168,64	11.639.999,99	4.288.168,65	26,92%
Bancos Públicos	15.928.168,64	11.639.999,99	4.288.168,65	26,92%
- Activo Exigible	6.482.189,83	1.386.863,80	5.095.326,03	78,61%
Cuentas por Cobrar a Clientes	6.482.189,83	1.396.655,30	5.085.534,53	78,45%
Cuentas por Cobrar Anticipo Prestaciones	0,00	13.468,50	-13.468,50	#DIV/0!
Provision Cuentas Incobrables	0,00	-23.260,00	23.260,00	0,00%
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	41.707,90	-41.707,90	0,00%
- Otros Activos Circulantes	1.336.279,54	5.903,88	1.330.375,66	99,56%
Iva Credito Fiscal	1.333.420,01	5.903,88	1.327.516,13	99,56%
Iva Retenido por cliente	210,00			
Impuesto Municipal 1*0000	2.649,53			
- Activos Fijos	1.494.299,99	799.228,56	695.071,43	0,00%
Mobiliario y Equipos	1.494.299,99	799.228,56	695.071,43	0,00%
ACTIVO NO CIRCULANTE	20.182.256,16	5.924.182,68	14.258.073,48	70,65%
Menos: Depreciación Mobiliario y Equipos Acumulada	-555.871,58	-286.290,22	-269.581,36	48,50%
Activos En Donacion	18.688.471,58	6.210.472,90	12.477.998,68	66,77%
Materiales, Suministros y Articulo Donacion	2.049.656,16	0,00	2.049.656,16	100,00%
PASIVO	5.849.244,25	4.503.509,24	1.345.735,01	23,01%
PASIVO CIRCULANTE	5.849.244,25	4.503.509,24	156.296,36	2,67%
Cuentas a Pagar a Proveedores	2.231.378,14	2.228.736,61	2.641,53	0,12%
Sueldos a Pagar	18.122,63	840.720,01	-822.597,38	-4539,06%
Aportes Patronales por Pagar	141.179,80	77.454,37	63.725,43	0,00%
Retenciones Laborales por Pagar	77.423,47	32.793,79	44.629,68	57,64%
Impuestos Directos	78.012,25	6.506,99	71.505,26	91,66%
Apartado para prestaciones sociales	249.332,15	212.166,54	37.165,61	14,91%
Alquileres en depósito	142.027,35	62.922,55	79.104,80	55,70%
Provisiones Cuentas Incobrables	-23.260,00	-23.260,00		
Impuestos Indirectos	800.016,41	0,00	800.016,41	100,00%
Servicios Cobrados por Anticipado	1.998.236,50	1.201.844,66	796.391,84	39,85%
Otras Ctas a Pagar	136.775,55	45.299,99	91.475,56	66,88%
PATRIMONIO	18.915.341,37	15.252.669,67	3.662.671,70	19,36%
- Capital Social	6.585,09	6.585,09	0,00	0,00%
RESERVAS	14.602.032,47	-104.065,76	14.706.098,23	100,71%
- Fondo de Reserva para Contingencia 45%	6.270.437,66	-134.214,99	6.404.652,65	102,14%
- Fondo de Reserva para Donaciones 45%	6.843.043,56	24.769,91	6.818.273,65	99,64%
- Fondo de Reserva para Material Sintesis y Protesis P/M. 10%	1.488.551,25	5.379,32	1.483.171,93	99,64%
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	18.950.936,94	15.233.441,87	3.717.495,07	0,00%
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	56.268,26	-10.500,00	66.768,26	0,00%
- Resultado de Ejercicios	18.894.668,68	15.243.941,87	3.650.726,81	0,00%
TOTAL CAPITAL	20.672,69	8.727,80	11.944,89	0,00%
PASIVO y PATRIMONIO	45.423.194,16	19.756.178,91	25.667.015,25	56,51%

FUNDACIÓN "VICENTE SALÍAS"
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2.015	2.014	DIFERENCIAS	VALOR %
1. Ingresos Corrientes	49.722.279,64	39.129.665,44	10.592.614,20	21,30%
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Del Sector Privado (Detallar)	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Del Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00%
- De la República				
- De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)				
- Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros				
- Del Poder Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00%
b. Ingresos por Actividades Propias				
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)				
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)				
- Ingresos no Tributarios (Detallar)				
c. Otros Ingresos Corrientes	49.722.279,64	39.129.665,44	10.592.614,20	21,30%
- Ingresos por Aportes y Contribuciones por Responsabilidad Social	10.570.147,35	7.870.289,10	2.699.858,25	25,54%
- Ingresos de la Propiedad	0,00	0,00		
Intereses por Depósitos a la vista	0,00	0,00		
Intereses de Títulos y Valores	0,00	0,00		
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	0,00	0,00		
- Otros Ingresos Diversos (Detallar)	39.152.132,29	31.259.376,34	7.892.755,95	20,16%
Servicio de Quirofano SH	15.324.258,00	9.360.897,55	5.963.360,45	38,91%
Servicio de Quirofano PNA	9.118.294,02	3.800.743,16	5.317.550,86	58,32%
Servicio Odontología	322.730,00	592.583,60	-269.853,60	-83,62%
Servicio Porte de Arma	36.324,00	3.556,00	32.768,00	90,21%
Alquiler de Local	902.342,62	359.978,00	542.364,62	60,11%
Servicio Fisioterapia	92.390,00	0,00		
Servicio Laboratorio	3.760.877,00	0,00		
Ingresos por Estudios Especiales	9.400.018,50	6.234.848,00	3.165.170,50	33,67%
Ingresos por Material de Síntesis	71.863,00	0,00		
Otros Ingresos	5.824,12	841,35	4.982,77	85,55%
Otros Ingresos ajenos a la operación	26.060,03	10.905.928,68		
Servicio Exonerados	91.151,00	0,00	91.151,00	100,00%
2. Gastos Corrientes	30.827.610,96	23.885.723,57	6.873.018,85	22,30%
a. Gastos de Consumo	30.562.011,24	23.688.992,39	6.873.018,85	22,49%
- Gastos de Personal	2.477.607,67	1.442.578,17	1.035.029,50	41,78%
- Materiales, Suministros y Mercancías	16.697.792,65	14.093.866,63	2.603.926,02	15,59%
- Servicios no Personales	11.320.010,92	7.869.278,59	3.450.732,33	30,48%
- Respuestos y Reparaciones Mayores	66.600,00	283.269,00		
Inventario de Materia Prima	0,00	0,00		
Inventario de Productos Terminados	0,00	0,00		
Inventario de Productos en proceso	0,00	0,00		
Inventario de Mercancía	0,00	0,00		
Inventario de Materiales y Suministro	0,00	0,00		
Inventario de Semovientes	0,00	0,00		
b. Otros Gastos	265.599,72	196.731,18	68.868,54	25,93%
Depreciación	269.581,36	180.707,80	88.873,56	
Otros gastos de Operación	-3.981,64	-2.331,62		
Servicios Exonerados		18.355,00		
Gastos de Jornada Médica	0,00	0,00	0,00	0,00%
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
c. Otros Gastos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Transferencias y Donaciones				
Donaciones Corrientes a Personas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado				
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00%
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	18.894.668,68	15.243.941,87	3.650.726,81	19,32%

FUNDACIÓN "VICENTE SALÍAS"

ESTADO DE FLUJO DE EFÉCTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)

	2015	2014
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operacionales:		
Utilidad o Resultados del Ejercicio	18.894.668,68	5.832.259,42
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Eféctivo Neto		
Provisto por Actividades Operacionales:		
Otros Ingresos (ventas de Activos Fijos)	0,00	0,00
Depreciación	-555.871,58	-286.290,22
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos		
Aumento (Disminución) en:		
Cuentas por Cobrar	6.482.189,83	1.438.362,30
Cuentas por pagar Proveedores	2.231.378,14	2.228.736,61
Cuentas por Cobrar Empleados	0,00	0,00
Disminuciones de Inventarios	0,00	0,00
IVA Credito Fiscal	1.333.420,01	5.903,88
Incentivos Medicos por Pagar	18.122,63	840.720,00
Otros Activos	0,00	0,00
Provisión Prestaciones Sociales	249.332,15	212.166,54
Ajustes	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operacionales	28.653.239,86	10.271.858,53
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		
Adquisicion de Activos Fijos	1.494.299,99	799.228,56
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	1.494.299,99	799.228,56
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras		
Cuentas por Pagar Accionistas	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	30.147.539,85	11.071.087,09
Eféctivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.288.168,65	9.257.855,62
Eféctivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	11.639.999,99	20.328.942,71
Variación Neta del Efectivo y Equivalente del ejercicio	15.928.168,64	29.586.798,33

FUNDACION "VICENTE SALIAS"
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
al 31 de Diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de Diciembre 2014	15.233.441,87 	15.233.441,87
Resultado del período	<u>3.661.226,81</u>	<u>3.661.226,81</u>
Saldo al 31 de Diciembre 2015	<u>18.894.668,68</u> 	<u>18.894.668,68</u>

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(Expresado en Bolívars)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **FUNDACION"VICENTE SALIAS"**
 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: AUTOGESTIÓN
 3. PRESUPUESTO: 2015
 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA

31 | 12 | 15

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO		2.179.411,77	0	0	2.179.411,77
FEBRERO		2.936.789,33	0	0	2.936.789,33
MARZO		2.618.999,88	0	0	2.618.999,88
ABRIL		3.678.511,93	0	0	3.678.511,93
MAYO		2.587.187,81	0	0	2.587.187,81
JUNIO		3.758.438,50	0	0	3.758.438,50
JULIO		4.273.274,46	0	0	4.273.274,46
AGOSTO		5.440.930,18	0	0	5.440.930,18
SEPTIEMBRE		6.315.001,93	0	0	6.315.001,93
OCTUBRE		7.668.330,80	0	0	7.668.330,80
NOVIEMBRE		4.656.445,55	0	0	4.656.445,55
DICIEMBRE		3.588.859,50	0	0	3.588.859,50
6. TOTAL	0,00	49.702.181,64	0	0	49.702.181,64

7. FIRMAS AUTORIZADAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Expresado en Bolívares)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: **FUNDACIÓN"VICENTE SALÌAS"**
 2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: AUTOGESTIÓN
 3. PRESUPUESTO: 2015
 4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA

31 | 12 | 15

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS		49.702.181,64	0	0	49.702.181,64
6. TOTAL		49.702.181,64	0	0	49.702.181,64

7. FIRMAS AUTORIZADAS