

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y  
MINERÍA**



# **CUENTA 2015**

CARACAS 2016

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
DESPACHO DEL MINISTRO  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

Edificio PETRÓLEOS DE VENEZUELA, Torre Oeste,  
Av. Libertador con Av. Empalme, Urb. La Campiña,  
Parroquia El Recreo, Caracas, Distrito Capital -Venezuela  
Telfs. 0212-708.7182/7183  
Fax. 0212-708.7668/7669

Oficina de Asuntos Públicos y Relaciones Interinstitucionales

Edificio PETRÓLEOS DE VENEZUELA, Torre Oeste,  
Piso 2, Av. Libertador con Av. Empalme, Urb. La Campiña,  
Parroquia El Recreo, Caracas, Distrito Capital -Venezuela  
Telfs. 0212-708.7033/7001/7276  
Fax. 0212-708.7032

Oficina de Planificación y Presupuesto

Edificio PETRÓLEOS DE VENEZUELA, Torre Oeste,  
Piso 9, Av. Libertador con Av. Empalme, Urb. La Campiña,  
Parroquia El Recreo, Caracas, Distrito Capital -Venezuela  
Telfs. 0212-708.7953  
Fax. 0212-708.7097

Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Cuenta que el Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Presenta a la Asamblea Nacional en sus Sesiones del 2016  
Venezuela, Ministerio de Poder Popular de Petróleo y Minería  
Caracas, El Ministerio 2015

Depósito Legal: pp-pp-77-0113  
ISSN: 1856-5131

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA



**CUENTA 2015**

QUE EL  
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA  
Presenta a la  
ASAMBLEA NACIONAL

CARACAS, 2016





## REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

---

### DIRECTORIO MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

---

EULOGIO DEL PINO  
Ministro

ÁNGEL GONZÁLEZ SALTRÓN  
Viceministro de Hidrocarburos

MAURICIO HERRERA  
Viceministro de Refinación y  
Petroquímica

Viceministro de Petróleo y Minería

IVAN ORELLANA  
Oficina de la Gobernación de la  
Organización de Países Exportadores  
de Petróleo (OPEP)

CARLOS RAMÓN BRETTE  
Director General de la Oficina  
Estratégica de Seguimiento y  
Evaluación de Políticas Públicas

MIGUEL CLEMENTE LIMONGI  
Director General de la Oficina de  
Auditoría Interna (E)

FEDERICO RIVAS  
Director General de la Oficina de  
Consultoría Jurídica (E)

RADAMÉS GÓMEZ  
Director General de la Oficina de  
Integración y Asuntos Internacionales  
(E)

RICHARD LOZADA  
Viceministro de Minas

JOSE GREGORIO PRIETO  
Viceministro de Gas

NIXTEXA C. RODRÍGUEZ D.  
Directora General del Despacho  
(E)

FRANCIS SOTO  
Oficina de Atención Ciudadana  
(E)

JOSE MIGUEL RUÍZ  
Director General de la Oficina de  
Planificación y Presupuesto (E)

NANCY G. LÓPEZ DE GARCÍA  
Directora General de la Oficina  
de Tecnologías de la Información  
y Comunicación

ALEJANDRA BASTIDAS  
Directora General de la Oficina  
de Gestión Comunicacional (E)

RAFAEL SALAZAR  
Director General de la Oficina de  
Gestión Humana (E)

GABRIELA ZANELLA  
Directora de Administración (E)

JUSTINO RAFAEL SALAZAR  
Director General de la Oficina de  
Gestión Administrativa (E)

JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ  
Director General de Exploración y  
Producción de Hidrocarburos (E)

CINDY RONDÓN  
Directora de Producción y  
Conservación de Petróleo (E)

MARIA EUGENIA NOROÑO  
Directora General de Petroquímica

GUILLERMO BLANCO  
Director General de Mercado Interno  
(E)

ALBA JACQUELIN CASTILLO  
Directora General de  
Desarrollo y Economía Minera (E)

JUSEN EL JARAMANI FAHED  
Director General de Administración de  
Recursos Mineros

GUILLERMO SOUTO GARCÍA  
Director General de Economía del  
Gas (E)

LUIS ENRIQUE CHÁVEZ  
Director de Servicios y Logística  
(E)

JOSÉ DELGADO SALAZAR  
Director General del Servicio  
Autónomo de Metrología de  
Hidrocarburos (E)

ALFREDO CALDERÓN  
Director General de la Oficina  
para la Determinación de los  
Precios de Crudo de Exportación  
(E)

LUIS SARLI  
Director General de Regalías e  
Impuestos de Hidrocarburos

WANDA COLMENARES  
Directora de Exploración,  
Reserva y Tierras (E)

ROBERTO DELGADO  
Director General de Refinación  
(E)

ROBERT GRAFFE  
Director General de Banco de  
Datos de Petróleo y Minería (E)

JOSÉ C. ALGOMEDA PÉREZ  
Director General de Ingresos  
Fiscales Mineros (E)

MARUEN AISSAMI EL  
JARMAKANI  
Director General para el  
Desarrollo del  
Gas Natural (E)

RODRIGO LEONEL BELLO  
Director General de  
Administración y Gestión de los  
Hidrocarburos Gaseosos (E)

**NIVEL REGIONAL**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA**

ALCIDES MARQUEZ  
Director Regional Maracaibo

PILAR FRANCO  
Directora Regional Bolívar

NELSON MARTÍNEZ  
Director Regional Cumaná

DANNY GASCÓN  
Director Regional Falcón

PEDRO GUZMÁN  
Director Regional Barcelona

ANGEL CONTRERAS  
Director Regional Maturín

ALEK GRANDA  
Director Regional Barinas

EUDI ALCALA  
Director Regional Zona Central

JUAN BRAVO  
Director Regional Faja de  
Orinoco

JHONNY LÓPEZ  
Inspectoría Técnica Regional  
Región Guayana

LECXIDA RIAL  
Inspectoría Técnica Regional  
Maracay

AURORA RODRÍGUEZ  
Inspectoría Técnica Regional  
Región Maracaibo

ROSELIA SÁNCHEZ  
Inspectoría Técnica Regional  
San Cristóbal

MAGDA JOSEFINA GRATEROL R  
Inspectoría Técnica Regional  
Región Nor-Oriental e Insular

**ORGANISMOS ADSCRITOS**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA**

MILFRED BATISTA  
Presidenta de la Fundación Oro Negro

MILFRED BATISTA  
Presidenta de la Fundación  
Guardería Infantil "La Alquitrana"

EULOGIO DEL PINO  
Presidente de Petróleos de  
Venezuela, S.A. (PDVSA)

ORLANDO ORTEGANO  
Presidente de la Fundación  
Misión Ribas

JORGE LUÍS SÁNCHEZ  
Presidente del Ente Nacional del Gas  
(ENAGAS)

CARLOS CASTILLO  
Presidente de Desarrollos  
Urbanos de la Costa Oriental del  
Lago, S.A. (DUCOLSA)

JUANCARLO DEPABLOS  
Presidente de Petroquímica de  
Venezuela, S.A. (PEQUIVEN)

DÁMASO MENDOZA  
Presidente de la Fundación Misión  
Piar

ANGEL ESTEBAN ORTIZ  
Presidente Instituto Nacional  
de Canalizaciones (INC).

JOSÉ MUÑOZ OSPINO  
Presidente CVG Técnica Minera  
C.A. (CVG TECMIN).

MARCOS CASTRO  
Presidente de Compañía General de  
Minería de Venezuela, C.A.  
(CVG MINERVEN)

LUCIA BARBOZA  
Presidenta Instituto Nacional de  
Geología y Minería (INGEOMIN).

EPS Minera Nacional, C.A.

## **Empresas Filiales de PDVSA**

EULOGIO DEL PINO  
PDVSA Petróleo, S.A.

EULOGIO DEL PINO  
Corporación Venezolana de  
Petróleo S.A. (CVP)

JESÚS LUONGO  
PDV Marina, S.A.

ANTÓN CASTILLO  
PDVSA Gas, S.A.

WILFREDO BRICEÑO  
Intevep, S.A.

MARY PEMJEAN  
PDVSA TV, S.A.

MIGUEL TARAZONA  
PDVSA América, S.A

PHILLIPS GÓMEZ  
  
PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A

FRANCISCO JIMENEZ  
Bariven, S.A.

HUMBERTO LAURENS VERA  
PDVSA Agrícola, S.A.

GUSTAVO RAMOS  
PDVSA Gas Comunal, S.A.

ERLING PERKINS ROJAS  
PDVSA Industrial, S.A.

WILFREDO BRICEÑO  
PDVSA Servicios, S.A.

YGOR MARTÍNEZ  
PDVSA Ingeniería y Construcción,  
S.A.

HECTOR PERNIA  
PDVSA Naval, S.A.

BERNARDO ALVAREZ  
PDV Caribe, S.A.

## Principales Filiales de PEQUIVEN

JOSÉ LUIS PÉREZ  
Corporación Americana  
de Resinas, C.A. (CORAMER)

WILFREDO NAVARRO  
Productores de Alcoholes  
Hidratados, C.A. (PRALCA)

GIORGIO PRATA  
SUPERMETANOL C.A.

ALFREDO GONZÁLEZ  
Química VENOCO, C.A.

JORGE L. PERDOMO A.  
Fertilizantes Nitrogenados de  
Venezuela FERTINITRO C.E.C.

FERNANDO GUARESCHI  
Productora de Sal PRODUSAL C.A.

JESUS MORA MARÍN  
Metanol de Oriente METOR, S.A.

HERMES CHACÍN  
Polipropileno de Venezuela  
PROPILVEN S.A.

JOSÉ D. BRIÑEZ M.  
Poliolefinas Internacionales  
C.A. POLINTER

JOSÉ N. MARÍN U.  
TRIPOLIVEN C.A.

JOSÉ FUENTES  
Propileno de Falcón  
PROFALCA C.A.

FRANCISCO MEJÍAS  
PETROCASAS, S.A.

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA**  
**CUENTA AÑO 2015**

**TABLA DE CONTENIDO**

**Página N°**

**Abreviaturas y Símbolos**

**Lista de Siglas**

**Glosario**

**CUENTA**

• Exposición de Motivos	02
• Cuenta de Rentas – Sector Hidrocarburos	05
○ Información Mensual de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos	09
• Cuenta de Rentas – Sector Minería	22
○ Información Mensual de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos	24
• Cuenta de Gastos	29
○ Ejecución trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas	34
○ Ejecución por Órgano, Proyectos o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas	45
○ Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Proyectos y Acciones Centralizadas	79
○ Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas	81
○ Transferencia de Recursos año 2015	84

**NIVEL DESCENTRALIZADO (ORGANISMOS ADSCRITOS)**

**1. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**

<b>ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)</b>	103
• Exposición de Motivos	105
• Estados Financieros	107
○ Balance General	107
○ Estado de Ingresos y Gastos	109
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	112
○ Estado de Flujo de Efectivo	115
○ Ejecución Financiera de Ingresos y Gastos	116
○ Ejecución del Presupuesto de Ingresos	117
○ Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos	120
○ Ejecución Física de los Proyectos	127

## **TABLA DE CONTENIDO (CONTINUACIÓN)**

**Página N°**

SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS (SAMH)	129
○ Exposición de Motivos	131
○ Estados Financieros	132
○ Balance General	132
○ Estado de Resultados	137
 2. FUNDACIONES	
FUNDACIÓN ORO NEGRO	144
• Estados Financieros	146
○ Balance General	146
○ Estado de Resultados	151
○ Estado de Flujo de Efectivo	154
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	158
○ CAIF	160
○ Relación Cuentas por Cobrar	161
○ Presupuesto de gastos y aplicaciones financieras	166
○ Ejecución Física trimestral de las metas de los proyectos	170
○ Consolidado de Ejecución Trimestral de los ingresos y Fuentes financieras	175
 FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL “LA ALQUITRANA”	179
• Exposición de Motivos	181
• Estados Financieros	184
○ Balance General	185
○ Estado de Resultados	187
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	188
○ Estado Consolidado de Movimiento de Efectivo	189
○ Ejecución Financiera del Presupuesto de Recursos	201
○ Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos	205
 FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS	238
• Exposición de Motivos	240
• Estados Financieros	241
○ Balance General	245
○ Estado de Flujo de Efectivo	246
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	247
○ Estado de Resultados	248



## TABLA DE CONTENIDO (CONTINUACIÓN)

	Página N°
FUNDACIÓN MISIÓN PIAR	250
• Exposición de Motivos	252
• Estados Financieros	255
○ Balance General	255
○ Estado de Resultados	256
○ Estado de Movimiento de Cuentas de Patrimonio	258
 3. INSTITUTOS AUTÓNOMOS	
INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC)	260
• Exposición de Motivos	262
• Estados Financieros	264
○ Balance General	264
○ Estado de Resultados	265
○ Estado de Flujo de Efectivo	266
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	267
○ Ejecución Financiera Mensual de Presupuesto de Gastos	268
○ Ejecución Mensual Ingresos	269
○ Presupuesto de Ingresos	271
○ Ejecución de los Proyectos del Ente	273
 INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN)	282
• Estados Financieros	284
○ Balance General	284
○ Estado de Resultados	287
 4. EMPRESAS	
PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA)	290
• Resultados Financieros	292
• Estados Consolidados de Situación Financiera	296
• Ejecución Presupuestaria de las Filiales del Sector Nacional	301
• Aportes Fiscales Pagados a la Nación	303
• Aportes al Desarrollo Social	304
• Logros e impactos positivos más relevantes de la gestión	306
• Financiamiento	307
• Deuda Financiera 2015	308

## TABLA DE CONTENIDO (CONTINUACIÓN)

	Página N°
• Venta de Divisas	311
• Impacto de las Reformas en Legislación Fiscal y otras medidas	312
PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN)	314
• Estados Financieros	316
○ Balance General	316
○ Estado de Resultados	317
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	318
DESARROLLOS URBANOS, S.A. (DUCOLSA)	319
• Exposición de Motivos	321
• Estados Financieros	327
○ Balance General	327
○ Estado de Resultados	331
○ Estado de Flujo de Efectivo	333
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	334
COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE VENEZUELA, C.A. (CVG MINERVEN)	335
• Exposición de Motivos	337
• Estados Financieros	344
○ Balance General	344
○ Estado de Resultados	345
CVG TÉCNICA MINERA C.A (CVG TECMIN)	350
• Exposición de Motivos	352
• Estados Financieros	354
○ Balance General	354
○ Estado de Resultados	356
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	357
○ Estado de Flujo de Efectivo	358
○ Ejecución del Presupuesto	359
EPS MINERA NACIONAL, C.A.	360
• Estados Financieros Noviembre 2015	362
○ Balance General	362
○ Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio	364
○ Estado de Flujo de Efectivo	365

**TABLA DE CONTENIDO  
(CONTINUACIÓN)**

**Página N°**

**ANEXOS**

Gestión Administrativa

366



## **Lista de Siglas**

<b>AIT</b>	Automatización, Informática y Telecomunicaciones
<b>ALBA</b>	Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
<b>API</b>	American Petroleum Institute (Instituto Americano de Petróleo)
<b>ASP</b>	Alcali - Surfactante - Polímero
<b>BCV</b>	Banco Central de Venezuela
<b>BD</b>	Barriles Día
<b>BPC</b>	Billón de Pie Cúbico Estándar
<b>BPCN</b>	Billón de Pie Cúbico Normal
<b>Bs.</b>	Bolívares
<b>BTX</b>	Benceno, Tolueno y Xileno
<b>CAIMTA</b>	C.A. Industria Mineras del Estado Táchira
<b>CDI</b>	Centro de Diagnóstico Integral
<b>CIC</b>	Carbón en Columna
<b>CIER</b>	Comisión de Integración Energética Regional
<b>CIGMA</b>	Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho
<b>CIJAA</b>	Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui

<b>CIMLA</b>	Complejo Industrial Maderero Libertadores de América
<b>CITGO</b>	CITGO Petroleum Corporation (Corporación Petrolera CITGO)
<b>CO<sub>2</sub></b>	Dióxido de Carbono
<b>COD</b>	Centro de Operaciones de Distribución
<b>COIPPDEMINA</b>	Comisión Permanente Interinstitucional y del Poder Popular para el Desarrollo de la Minería no Metálica del estado Táchira
<b>COLM</b>	Costa Oriental del Lago de Maracaibo
<b>CPAM</b>	Complejo Petroquímico Ana María Campos
<b>CPM</b>	Complejo Petroquímico Morón
<b>COMPRODEPROIN</b>	Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Minería Lícita en la Región Guayana
<b>CRP</b>	Centro de Refinación de Paraguaná
<b>CVG MINERVEN</b>	Compañía General de Minería de Venezuela, S.A.
<b>CVG TECMIN</b>	CVG Técnica Minera C.A.
<b>CVP</b>	Corporación Venezolana de Petróleo
<b>DCU</b>	Unidad de Coque Retardado
<b>DRU</b>	Unidad Recuperadora de Diluyente
<b>DUCOLSA</b>	Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago, S.A.
<b>E/S</b>	Estación de Servicio

<b>ECM</b>	Empresa de Capital Mixto
<b>EDA</b>	Estudios de Adquisición de Datos
<b>ESP</b>	Estudios del Sistema Petrolífero
<b>EE.UU.</b>	Estados Unidos de América
<b>ENAGAS</b>	Ente Nacional del Gas
<b>EPS</b>	Empresas de Producción Social
<b>EPSDC</b>	Empresa de Propiedad Social Directa Comunal
<b>EyP</b>	Exploración y Producción
<b>FANCO</b>	Fondo del Ahorro Nacional de la Clase Obrera
<b>FONDEN</b>	Fondo de Desarrollo Nacional
<b>FONDESPA</b>	Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País
<b>GLP</b>	Gas Licuado de Petróleo
<b>GNV</b>	Gas Natural Vehicular
<b>GMVV</b>	Gran Misión Vivienda Venezuela
<b>Ha</b>	Hectárea
<b>Has</b>	Hectáreas
<b>ICO</b>	Gasoducto de Interconexión Centro Occidente
<b>INC</b>	Instituto Nacional de Canalizaciones
<b>INE</b>	Instituto Nacional de Estadística
<b>INGEOMIN</b>	Instituto Nacional de Geología y Minería

<b>INTEVEP</b>	Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo
<b>INTTT</b>	Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
<b>IVIC</b>	Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
<b>Km</b>	Kilómetros
<b>Km<sup>2</sup></b>	Kilómetros Cuadrados
<b>LGN</b>	Líquidos del Gas Natural
<b>LOCGRSNCF</b>	Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
<b>MBD</b>	Miles de Barriles Día
<b>MBPED</b>	Miles de Barriles de Petróleo Equivalentes por día
<b>MDE</b>	Memorando de Entendimiento
<b>MERCOSUR</b>	Mercado Común del Sur
<b>METOR</b>	Metanol de Oriente, S.A.
<b>MMBN</b>	Millones de Barriles Normal
<b>MMPCD</b>	Millones de Pie Cúbico Día
<b>MMPCN</b>	Millones de Pie Cúbico Normales
<b>MMMPC</b>	Miles de Millones de Pie Cúbico Estándar
<b>MMPCED</b>	Millones de Pie Cúbico Estándar Día
<b>MMTPA</b>	Millones de Toneladas por Año



<b>MMUS\$</b>	Millones de Dólares Estadounidenses
<b>MMMB</b>	Miles de Millones de Barriles
<b>MBs</b>	Miles de Bolívares
<b>MMBs</b>	Millones de Bolívares
<b>MMMBs</b>	Miles de Millones de Bolívares
<b>MMHa</b>	Millones de Hectáreas
<b>MMMPC</b>	Miles de Millones de Pie Cúbico
<b>MMTA</b>	Millón de Tonelada Anual
<b>MPPA</b>	Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
<b>MPPPM</b>	Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería
<b>MTBE</b>	Metil-Terbutil-Eter
<b>MTMA</b>	Miles de Toneladas Métricas Anuales
<b>MVC</b>	Monocloruro de Vinilo
<b>MW</b>	Mega Watts
<b>m<sup>3</sup></b>	Metro cúbico
<b>OPEP</b>	Organización de Países Exportadores de Petróleo
<b>PAGMI</b>	Planta de Adecuación de Gas al Mercado Interno
<b>PCP</b>	Prevención y Control de Pérdidas
<b>PDVSA</b>	Petróleos de Venezuela, S.A.
<b>PEQUIVEN</b>	Petroquímica de Venezuela, S.A.

<b>PET</b>	Polietilenteraftalato
<b>PETROCARABOBO</b>	Empresa Mixta Petrolera Carabobo
<b>PETROINDEPENDENCIA</b>	Empresa Mixta Petrolera Independencia
<b>PETROMACAREO</b>	Empresa Mixta Petrolera Macareo
<b>PETROMIRANDA</b>	Empresa Mixta Petrolera Miranda
<b>PEP/PDD</b>	Proyectos de evaluación y de Delineación
<b>PGO</b>	Proyecto de Generación de Oportunidades
<b>PGP</b>	Plan de Generación de Prospectos
<b>POA</b>	Plan Operativo Anual
<b>P/S</b>	Planta de suministro
<b>PVC</b>	Policloruro de Vinilo
<b>RA/RC</b>	Reacondicionamiento y Recompletación
<b>REFIDOMSA</b>	Refinería Dominicana de Petróleo, S.A.
<b>RR.HH.</b>	Recursos Humanos
<b>SAMH</b>	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos
<b>SECOI</b>	Subcomité de Estadísticas de Construcción de Obras e Infraestructura
<b>SENCAMER</b>	Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
<b>SENIAT</b>	Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
<b>SICAD I</b>	Sistema Complementario de Administración de Divisas I

<b>SICAD II</b>	Sistema Complementario de Administración de Divisas II
<b>SIDECO</b>	Sistema de Conversión del ALBA
<b>SIG</b>	Sistema de Información Geográfica
<b>SRI</b>	Salas de Rehabilitación Integral
<b>SUNAI</b>	Superintendencia Nacional de Auditoría Interna
<b>SUVI</b>	Sustitución de Rancho por Vivienda
<b>SINORGAS</b>	Sistema Nororiental de Gas G/J José Francisco Bermúdez
<b>TIC</b>	Tecnología de Información y Comunicaciones
<b>TIT</b>	Tecnología de Información y Telecomunicaciones
<b>TM</b>	Toneladas Métricas
<b>TSE</b>	Tratado de Seguridad Energética
<b>UNASUR</b>	Unión de Naciones Suramericanas
<b>VAN</b>	Valor Agregado Nacional
<b>ZEP</b>	Zona Económica de Petrocaribe



## **Glosario de Términos**

### **Butano:**

Hidrocarburo que consiste de cuatro átomos de carbono y diez átomos de hidrógeno.

### **Cesta OPEP:**

Cotización del precio de referencia del barril petrolero para los distintos crudos que convergen en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

### **Cesta Venezolana de Exportación:**

Cotización del precio de la cesta de crudos y productos venezolanos en el mercado internacional.

### **Etano:**

Hidrocarburo que consiste de dos átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno.

### **Etileno:**

Gas incoloro que se obtiene principalmente a partir del gas natural.

### **Exploración:**

Conjunto de operaciones para la búsqueda de hidrocarburos y minerales, mediante la utilización de diversas técnicas geológicas, geofísicas, geoquímicas.

### **Faja Petrolífera del Orinoco Comandante Hugo Chávez:**

Es la fuente de reservas de hidrocarburos líquidos más grande del mundo y se encuentra ubicada al sur de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas.

**Fertilizantes:**

Cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que aporta a las plantas elementos nutritivos indispensables para su desarrollo vegetativo normal.

**Gas Asociado:**

Gas natural que se produce junto al petróleo.

**Gas Licuado de Petróleo:**

Mezcla líquida a presión, constituida principalmente por propano y butano, en proporciones variables. El gas licuado de petróleo puede obtenerse tanto de la refinación del petróleo como del fraccionamiento del gas natural y se utiliza como combustible doméstico, comercial e industrial y como materia prima en la industria petroquímica.

**Gas Natural:**

Mezcla de hidrocarburos naturales, que se encuentra en estado gaseoso, por si solo o asociado al petróleo, que permanece así a condiciones normales de presión y temperatura.

**Gas Natural Vehicular:**

Gas metano comprimido para uso exclusivo en motores de combustión interna.

**Gas no Asociado:**

Gas natural que se obtiene de pozos gasíferos.

**Gasoducto:**

Tubería para el transporte de gas natural a alta presión y grandes distancias.

**Hidrocarburos:**

Compuestos químicos orgánicos formados únicamente de hidrógeno y carbono.

**Industria Petroquímica:**

Industria dedicada a obtener derivados químicos del gas natural y de las corrientes de refinación de petróleo.

**INTESURF™:**

Tecnología que permite mejorar las condiciones de flujo y de productividad actuando como estimulador de pozos

**INTCRAQ®:**

Tecnología para craqueo catalítico de nafta, la misma convertirá corrientes excedentarias de bajo valor comercial y difícil colocación en los mercados convencionales en insumos petroquímicos de alto valor y componentes de gasolina de alto octanaje.

**Metano:**

Principal constituyente del gas natural, hidrocarburo gaseoso de la serie parafínica, en un rango amplio de presión y temperatura.

**Mina:**

Conjunto de instalaciones usadas para la exploración subterránea o a cielo abierto de un depósito o yacimiento.

**Mineral:**

En geología, estructuras cristalinas derivadas de procesos inorgánicos naturales, de composición química sencilla o extensa y propiedades físicas definidas y determinada estructura molecular.

**Molécula:**

Conjunto de átomos iguales o diferentes, unidos mediante enlaces químicos.

**NPK:**

Es un fertilizante producto de la mezcla en distintas proporciones de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K).

**Oleoducto:**

Tubería para transportar petróleo a cortas y largas distancias.

**Olefinas:**

Hidrocarburo de la serie del etileno, no saturado, de enlace abierto.

**Petróleo:**

Líquido natural inflamable, formado por una mezcla de hidrocarburos.

**Petroquímica:**

Relativo a la industria que utiliza corrientes de refinación de petróleo o el gas natural como materias primas para la obtención de productos químicos.

**Policloruro de Vinilo:**

Polímero obtenido de dos materias primas naturales cloruro de sodio o sal común (NaCl) (57%) y corrientes de refinación o gas natural (43%).

**Poliducto:**

Tuberías para transportar productos refinados o petroquímicos desde las plantas a los centros de distribución y mercado o embarque.

**Polietileno:**

Polímero formado por la unión de moléculas de etileno. Es uno de los plásticos más importantes.

**Propano:**

Hidrocarburo que contiene tres átomos de carbono y ocho de hidrógeno.

**Propileno:**

Gas inflamable, incoloro que se obtiene a partir del propano y de derivados del petróleo.



**Refinación:**

Conjunto de procesos industriales empleados para transformar los petróleos crudos en productos derivados; nafta, gasolina, gas-oil, querosene, solventes, lubricantes, asfalto, etc.

**Refinería:**

Complejo de instalaciones en el que el petróleo crudo se separa en fracciones ligeras y pesadas, las cuales se convierten en productos aprovechables o insumos.

**Regalías:**

Remuneración que corresponde al propietario del recurso natural, quien por tal carácter posee el derecho a recibir un pago por su propiedad. Dicho recurso natural puede ser el petróleo, o minerales de cualquier índole, o la tierra o naturaleza en su sentido más amplio. No debe considerarse como un impuesto, aun cuando el propietario del recurso sea el Estado. Consiste en un porcentaje de la producción bruta. En la Ley Venezolana la tasa usual de regalía es de 30%.

**Reservas de Hidrocarburos:**

Volúmenes de hidrocarburos líquidos o gaseosos existentes en el subsuelo y que han sido objeto de evaluación. Se refiere a un banco de recursos naturales como gas natural, líquidos, petróleo y carbón.

**Reservas Probadas:**

Son los volúmenes de hidrocarburos estimados con razonable certeza y recuperables de yacimientos conocidos, de acuerdo con la información geológica y de ingeniería disponible, y bajo condiciones operacionales, económicas y regulaciones gubernamentales prevalecientes.

**Yacimiento:** Lugar en el que se encuentran de forma natural los minerales, rocas o fósiles, especialmente cuando pueden ser objeto de explotación.



**CUENTA**

**Exposición de Motivos:**

Dando cumplimiento a lo establecido en la Providencia Administrativa N° 06-004 de fecha 20/12/2006 de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 09/01/2007, mediante la cual se regula la Formación y Rendición de la Cuenta que acompañará la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central; el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería presenta en su condición de organismo ordenador de compromisos y pagos todas las operaciones que han financiado sus programas, planes y proyectos durante el Ejercicio Fiscal del año 2015, la Cuenta del Ministerio se encuentra dividida en dos secciones: Cuenta de Rentas y Cuenta de Gastos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario de fecha 17/11/2014, en concordancia con el Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Sobre el Sistema de Contabilidad Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.318 de fecha 21/11/2005 y la Providencia Administrativa N° 06-004 de fecha 20/12/2006, mediante la cual se Regula la Formación y Rendición de la Cuenta que acompañará la Memoria Anual de los Ministerios, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.600, de fecha 09/01/2007 y las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público publicada en la Gaceta Oficial N° 36.100 de fecha 04/12/1996, se procede a la presentación de la cuenta correspondiente al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, que se divide en dos (2) secciones: Cuenta de Rentas y Cuenta de Gastos, en las cuales están centralizados todos los movimientos relativos a

las rentas y gastos; cuya información fue debidamente registrada, siguiendo los lineamientos establecidos por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP) y Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), según las Providencias N° 001 y 002 de fechas 25/01/2001 y 23/02/2001; publicadas en las Gacetas Oficiales N° 37.189 y 5.537 Extraordinario de fecha 03/05/2001 y 15/06/2001, respectivamente.

Con respecto a la Cuenta de Gastos para el año 2015, se presentan los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal en referencia; así como también, los recursos asignados mediante los créditos adicionales aprobados y se señalan las órdenes de pagos emitidas.

Para el análisis de la Cuenta de Gastos, se incluyen los reportes emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), que se mencionan a continuación:

- Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidada a Nivel de Partida.
- Ejecución por Organismo y Fuente Consolidada a Nivel de Proyectos y Acciones Centralizadas.
- Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partida.
- Ejecución por Organismo y Fuente Consolidada a Nivel de Partida.
- Listado de Transferencias.

De acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial N° 6.161 Extraordinario de fecha 10/12/2014, fueron asignados al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, recursos por la cantidad de Bs. 1.814.853.732,00 por la fuente de financiamiento 1 “Ingresos Ordinarios” distribuidos de la siguiente manera:

<b>Descripción</b>	<b>Bs.</b>	<b>%</b>
Proyectos	601.437.578,00	33
Acciones Centralizadas	1.213.416.154	67
<b>Total</b>	<b>1.814.853.732,00</b>	<b>100</b>

El presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería presentó modificaciones presupuestarias a través de ocho (8) Créditos Adicionales por **Bs. 3.605.351.747,00** los cuales fueron destinados a: cubrir insuficiencias de gastos de personal, cancelar el aumento del salario mínimo mensual obligatorio, ajuste al Sistema de Remuneraciones para los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional y sus incidencias al personal activo y pasivo del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y sus Entes Adscritos (Fundación Guardería Infantil “La Alquitrana”, Fundación Oro Negro, Ente Nacional de Gas “ENAGAS”, Instituto Nacional de Canalizaciones, Instituto Nacional de Geología y Minería “INGEOMIN” y el Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH) y la reconstrucción del mercado municipal de Chirica, San Felix Estado Bolívar.

Cabe destacar que este organismo al 31/12/2015 alcanzó un gasto acordado por la cantidad de Bs. 5.420.205.479,00, distribuido por fuente de financiamiento como se describe en el siguiente cuadro:

<b>Descripción</b>	<b>Ley de Presupuesto Año 2015 Bs.</b>	<b>Gasto Acordado al 31/12/2015 Bs.</b>
Ingresos Ordinarios	1.814.853.732,00	2.533.404.901,00
Otros	0,00	2.886.800.578,00
<b>Total Gasto Acordado 2015</b>	<b>1.814.853.732,00</b>	<b>5.420.205.479,00</b>

## **CUENTA DE RENTAS 2015**

Es necesario señalar, que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería es un ente liquidador de ingresos; encargándose de notificar y controlar la renta recauda a favor del Tesoro Nacional, a través de los diferentes bancos receptores de fondos nacionales. Por lo que cumpliendo con las normativas dictadas por el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas a través de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (**ONCOP**), Oficina Nacional del Tesoro (**ONT**), Oficina Nacional de Presupuesto (**ONAPRE**) y la Superintendencia Nacional de Auditaría Interna (**SUNAI**), y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento N° 4, Sobre el Sistema de Contabilidad Pública, en concordancia con la Providencia N° 002 de fecha 23/02/2001, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.537 Extraordinario de fecha 15/06/2001, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, Resolución N° 01-00-00-032 de fecha 28-11-1996, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.100 de fecha 04/12/1996.

## **SECTOR HIDROCARBUROS**

La Dirección de Administración, procedió al registro y control de la Contabilidad Financiera de la Cuenta de Rentas de Hidrocarburos, para el período **enero – diciembre de 2015**, obteniendo el resultado siguiente:

- La programación de los ingresos por **Bs. 72.412,00**; fue realizada por la Dirección General de Regalías y Precios de Exportación, adscrita al Despacho del Vice-Ministerio de Hidrocarburos, esta programación se presenta en Millones de Bolívares.

- Se registraron ingresos devengados por **Bs. 74.151,00**; y se recaudaron **Bs. 83.443,00**. Este saldo contiene recaudación correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2014.
- El origen de estos ingresos se fundamenta en la emisión de las planillas de liquidación, responsabilidad de este Ministerio por los siguientes ramos:
  1. Regalías Petroleras Públicas – Crudos y Condensados.
  2. Regalías Petroleras Privadas.
  3. Regalías del Gas Empresas Públicas.
  4. Regalías del Gas Empresas Privadas.
  5. Impuesto al Consumo General a la Gasolina.
  6. Impuesto al Consumo General de Otros Derivados del Petróleo.
  7. Impuesto al Consumo Propio de Gasolina.
  8. Impuesto al Consumo Propio de Otros Derivados del Petróleo.
  9. Impuesto Superficial de Hidrocarburos.
  10. Impuesto al Consumo Propio de Hidrocarburos Gaseosos
  11. Impuesto de Extracción.
  12. Impuesto de Registro de Exportación.
  13. Participación del Azufre.
  14. Participación del Coque.
  15. Otros Ingresos del Dominio Petrolero (Renta Superficial).
  16. Multas y Recargos.
  17. Intereses Moratorios.
  18. Otras Disposiciones Legales.



19. Reintegros.

20. Disminuciones.

- Notas explicativas del Anexo N° 01. Las cifras estimadas y reales, están representadas en Millones de Bolívares.
  1. Se programó ingresos para el **Ramo Regalías Petroleras Públicas-Crudos y Condensados**, Bs. 61.547,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 66.714,00; lo que representa una variación en términos relativos de 8%.
  2. No se programó ingresos para el **Ramo Regalías Petroleras Privadas**.

Se programó ingresos para el **Ramo Regalías del Gas Empresas Públicas**, Bs. 1.214,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 3.825,00; lo que generó un cumplimiento de la meta con una variación de 215%.
  3. Se programó ingresos para el **Ramo Regalías del Gas Empresas Privadas**, Bs. 337,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 413,00, lo que generó un cumplimiento de meta con una variación del 23%.
  4. Se programó ingresos para el **Ramo Impuesto al Consumo General a la Gasolina**, Bs. 224,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 342,00; lo que generó una variación relativa del 193%.
  5. Se programó ingresos para el **Ramo Impuesto al Consumo General de Otros Derivados del Petróleo**, Bs. 1.424,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 2.836,00; lo que representó una variación relativa del 99%.
  6. Se programó ingresos para el **Ramo Impuesto al Consumo Propio de Gasolina**, Bs. 1,00; la recaudación se situó por debajo de dicho monto.

7. Se programó ingresos para el **Ramo Impuesto al Consumo Propio de Otros Derivados del Petróleo**, Bs. 65,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 102,00; lo que representó una variación relativa del 57%.
8. Se programó ingresos para el **Ramo Impuesto Superficial de Hidrocarburos**, Bs. 988,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 1.300,00; lo que generó una variación del 32%.
9. Se programó ingresos para el **Ramo Impuesto al Consumo Propio de Hidrocarburos Gaseosos**, Bs. 56,00; se obtuvo ingreso de Bs. 1.037,00; lo que generó una variación en la meta de 1.752%.
10. Se programó ingresos para el **Ramo Impuesto de Extracción**, Bs. 6.159,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 5.057,00; lo que generó un incumplimiento de metas cuya variación se situó en 18%.
11. Se programó ingresos para el **Ramo Impuesto de Registro de Exportación**, Bs. 167,00; se obtuvo ingreso real Bs. 253,00; lo que generó una variación del 51%.
12. Se programó ingresos para el **Ramo Participación por Azufre**, Bs. 6,00; se obtuvo ingreso real Bs. 18,00; lo que generó un cumplimiento de metas con variación del 200%.
13. Se programó ingresos para el **Ramo Participación por Coque**, Bs. 214,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 350,00; lo que generó una variación del 64%.
14. Se programó ni se generaron ingresos para el **Ramo Otros Ingresos del Dominio Petrolero (Renta Superficial)**; Bs. 10,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 10,00; por lo que la meta se cumplió en un 100%.

No se programó ingresos por los ramos siguientes: Otros ingresos ordinarios, Otros Ingresos Extraordinarios, Ingresos Varios, Multas y Recargos, Intereses Moratorios, Otras Disposiciones Legales, Reintegros y Disminuciones. No obstante, se obtuvo un ingreso real por Otros Ingresos Extraordinarios de Bs. 112,00; por Intereses Moratorios Bs. 775,00 y por Otras Disposiciones Legales Bs. 308,00.

ANEXO N° 01  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
MES: ENERO – DICIEMBRE

(1) CÓDIGO: 45		FECHA:				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA		31/12/2015				
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALÍAS PETROLERAS PÚBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	61.547	58.568	66.714	5.167	8
3.01.06.01.05	REGALÍAS DEL GAS EMPRESAS <b>PÚBLICAS</b>	1.214	3.438	3.825	2.611	215
3.01.06.01.04	REGALÍAS DEL GAS EMPRESAS <b>PRIVADAS</b>	337	408	413	76	23
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> A LA GASOLINA	224	342	342	118	53
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1.424	2.835	2.836	1.412	99
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE GASOLINA	1	-	-	(1)	-
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	65	101	102	37	57
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	988	1.231	1.300	312	32
3.01.02.03.26	IMPUESTOS AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	56	1.037	1.037	981	1.752
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCIÓN	6.159	4.500	5.057	(1.102)	(18)
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACIÓN	167	138	253	86	51
3.01.06.05.00	PARTICIPACIÓN POR AZÚFRE	6	18	18	12	200
3.01.06.06.00	PARTICIPACIÓN DEL COQUE	214	345	350	136	64
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	10	11	10	-	-
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	112	112	112	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	755	755	755	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	309	308	308	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	3	12	12	-
		<b>72.412</b>	<b>74.151</b>	<b>83.444</b>	<b>11.032</b>	<b>15</b>

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-A  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: ENERO

(1) CÓDIGO: 45		FECHA: 31/01/2015				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA						
CLASIFICADOR	3 RAMOS	4	5	6	7= (6-4) DIFERENCIA	8= 7/4 VALOR
PRESUPUESTARIO		PROGRAMADO	DEVENGADO	RECAUDADO	ABSOLUTA	RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.127	-	8.147	3.020	59
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PUBLICAS	103	-	361	258	250
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PRIVADAS	28	-	4	(24)	(86)
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL A LA GASOLINA	19	-	-	(19)	(100)
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	121	-	-	(121)	(100)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	-	-	(6)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	5	-	70	65	1.246
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	84	-	-	(84)	(100)
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	618	-	7	(611)	(99)
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	14	-	82	68	486
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	-	-	-	-	-
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	18	-	-	(18)	(100)
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	-	-	(1)	(100)
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	-	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	3	3	3	-
		6.144	3	8.674	2.530	1.157

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-B  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO: 45		FECHA:				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA		28/02/2015				
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.227	10.743	-	(5.227)	(100)
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PUBLICAS	93	634	31	(62)	(67)
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PRIVADAS	28	70	48	20	71
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL A LA GASOLINA	17	-	-	(17)	(100)
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	110	-	-	(110)	(100)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	-	-	(6)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	5	-	-	(5)	(100)
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	76	1.037	-	(76)	(100)
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	478	962	585	107	22
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	13	-	-	(13)	(100)
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	1	-	-	(1)	(100)
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	16	-	-	(16)	(100)
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	3	1	-	-
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	-	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		6.071	13.449	665	(5.406)	(89)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-C  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: MARZO

(1) CÓDIGO: 45		FECHA:				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA		31/03/2015				
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.227	-	10.743	5.516	106
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PUBLICAS	103	-	630	527	512
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PRIVADAS	28	-	21	(7)	(25)
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL A LA GASOLINA	19	144	-	(19)	(100)
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	121	1.704	-	(121)	(100)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	61	-	(6)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	5	28	28	24	522
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	84	-	1.037	953	1.135
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	468	34	962	494	106
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	14	-	34	20	143
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	1	-	-	(1)	(100)
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	18	-	-	(18)	(100)
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	-	1	0	-
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	-	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		6.094	1.971	13.456	7.362	121

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-D  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: ABRIL

(1) CÓDIGO: 45		FECHA:				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA		30/04/2015				
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.059	8.206	-	(5.059)	(100)
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PUBLICAS	100	256	-	(100)	(100)
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PRIVADAS	28	36	-	(28)	(100)
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL A LA GASOLINA	18	38	-	(18)	(100)
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	117	238	-	(117)	(100)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	12	-	(6)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	5	-	-	(5)	(100)
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	81	-	-	(81)	(100)
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	605	664	-	(605)	(100)
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	14	3	-	(14)	(100)
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	-	-	-	-	-
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	19	-	-	(19)	(100)
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	-	-	(1)	(100)
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	-	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		6.053	9.453	-	(6.053)	(100)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-E  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: MAYO

(1) CÓDIGO: 45		FECHA:				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA		31/05/2015				
CLASIFICADOR	3 RAMOS	4	5	6	7= (6-4) DIFERENCIA	8= 7/4 VALOR
PRESUPUESTARIO		PROGRAMADO	DEVENGADO	RECAUDADO	ABSOLUTA	RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALÍAS PETROLERAS PÚBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.059	4.339	1.728	(3.331)	(66)
3.01.06.01.01	REGALÍAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALÍAS DEL GAS EMPRESAS PÚBLICAS	103	587	18	(85)	(83)
3.01.06.01.04	REGALÍAS DEL GAS EMPRESAS PRIVADAS	28	68	78	50	179
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL A LA GASOLINA	19	24	-	(19)	(100)
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL DE OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	121	158	-	(121)	(100)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5	6	-	(5)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	4	-	-	(4)	(100)
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	1	-	-	(1)	-
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCIÓN	467	350	-	(467)	(100)
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACIÓN	14	-	-	(14)	(100)
3.01.06.05.00	PARTICIPACIÓN POR AZÚFRE	-	-	-	-	-
3.01.06.06.00	PARTICIPACIÓN DEL COQUE	18	-	-	(18)	(100)
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	3	2	1	100
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	112	112	112	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	-	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	9	9	-
		5.840	5.647	1.947	(3.893)	(67)

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.



ANEXO N° 01-F  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
HIDROCARBUROS

MES: JUNIO

(1) CÓDIGO: 45		FECHA:				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA		30/06/2015				
CLASIFICADOR	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
PRESUPUESTARIO						
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.059	4.919	3.148	(1.911)	(38)
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PUBLICAS</b>	100	292	7	(93)	(93)
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PRIVADAS</b>	28	-	17	(11)	(39)
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> A LA GASOLINA	18	24	-	(18)	(100)
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	118	136	-	(118)	(100)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE GASOLINA	0,1	-	-	-	-
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	5	2	-	(5)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	4	-	-	(4)	(100)
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	81	-	-	(81)	(100)
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	468	387	8	(460)	(98)
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	14	40	-	(14)	(100)
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	0	2	2	2	-
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	18	121	121	103	572
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	-	-	(1)	(100)
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	-	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		5.915	5.923	3.303	(2.612)	(44)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-G  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
HIDROCARBUROS  
MES: JULIO

(1) CÓDIGO: 45		FECHA: 31/07/2015				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA						
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALÍAS PETROLERAS PÚBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.127	4.939	17.527	12.400	242
3.01.06.01.01	REGALÍAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALÍAS DEL GAS EMPRESAS <b>PÚBLICAS</b>	103	310	1.419	1.316	1.278
3.01.06.01.04	REGALÍAS DEL GAS EMPRESAS <b>PRIVADAS</b>	28	67	76	48	171
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> A LA GASOLINA	19	24	254	235	1.237
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	121	127	2.364	2.243	1.854
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6	3	85	80	1.445
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	5	-	-	(5)	(100)
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	84	-	-	(84)	(100)
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCIÓN	618	403	1.795	1.177	190
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACIÓN	14	-	42	28	200
3.01.06.05.00	PARTICIPACIÓN POR AZÚFRE	1	-	-	(1)	(100)
3.01.06.06.00	PARTICIPACIÓN DEL COQUE	18	-	-	(18)	(100)
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	-	1	0	-
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	234	233	233	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	91	89	89	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		<b>6.144</b>	<b>6.198</b>	<b>23.885</b>	<b>17.741</b>	<b>289</b>

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-H  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: AGOSTO

(1) CÓDIGO: 45		FECHA: 31/08/2015					
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA							
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %	
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.224	5.482	41	(5.183)	(99)	
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-	
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PUBLICAS</b>	103	282	44	(59)	(57)	
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PRIVADAS</b>	28	33	33	5	18	
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> A LA GASOLINA	19	22	22	3	16	
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	121	86	86	(35)	(29)	
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)	
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	5	5	(1)	(9)	
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	4	-	-	(4)	(100)	
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	84	-	-	(84)	(100)	
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	468	436	436	(32)	(7)	
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	13	33	33	20	154	
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	-	9	9	9	-	
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	18	97	97	79	439	
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	3	3	2	-	
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-	
3..02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-	
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-	
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	11	11	11	-	
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	11	11	11	-	
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-	
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-	
		6.088	6.510	831	(5.257)	(86)	

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-1  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS

MES: SEPTIEMBRE

(1) CÓDIGO: 45		FECHA:				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA		30/09/2015				
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.127	4.460	9.901	4.774	93
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PUBLICAS</b>	100	281	513	413	413
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PRIVADAS</b>	28	33	-	(28)	(100)
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> A LA GASOLINA	18	22	-	(18)	(100)
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	117	161	-	(117)	(100)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE GASOLINA	0,1	-	-	-	-
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	5	-	(6)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	5	27	25	20	400
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	81	-	-	(81)	(100)
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	468	361	361	(107)	(23)
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	14	18	18	4	29
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	1	-	-	(1)	(100)
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	19	75	32	13	68
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	-	-	(1)	(100)
3..02.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3..02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	510	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	207	-	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		<b>5.985</b>	<b>6.160</b>	<b>10.850</b>	<b>4.866</b>	<b>81</b>

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-J  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: OCTUBRE

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA	31/10/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.107	3.655	-	(5.107)	(100)
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PUBLICAS</b>	103	255	5	(98)	(95)
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PRIVADAS</b>	28	-	18	(10)	(36)
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> A LA GASOLINA	19	22	-	(19)	(100)
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	121	129	-	(121)	(100)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	6	-	(6)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	5	-	1	(4)	(80)
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	84	-	-	(84)	(100)
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	618	291	-	(618)	(100)
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	14	22	-	(14)	(100)
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	0	-	-	(0)	(100)
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	18	-	43	26	-
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	-	-	(1)	(100)
3..02.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3..02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	1	1	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		6.123	4.380	68	(6.055)	(99)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-K  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA	30/11/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.127	3.465	3.655	(1.472)	(29)
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PUBLICAS</b>	100	261	268	168	168
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PRIVADAS</b>	28	67	67	39	139
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> A LA GASOLINA	18	22	44	26	144
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	117	96	290	173	148
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	(100)
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	1	11	6	100
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	81	-	-	(81)	(100)
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	4	-	-	(4)	(100)
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	458	280	291	(167)	(36)
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	14	11	22	8	57
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	-	-	-	-	-
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	18	-	-	(18)	(100)
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	-	-	(1)	-
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.,02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	511	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	207	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		<b>5.971</b>	<b>4.203</b>	<b>5.366</b>	<b>(1.323)</b>	<b>(22)</b>

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-L  
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES  
 HIDROCARBUROS  
 MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA	31/12/2014

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4 VALOR RELATIVO %
3.01.06.01.02	REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS	5.077	8.360	11.824	6.747	133
3.01.06.01.01	REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS	-	-	-	-	-
3.01.06.01.05	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PUBLICAS</b>	103	280	529	426	414
3.01.06.01.04	REGALIAS DEL GAS EMPRESAS <b>PRIVADAS</b>	29	34	51	22	76
3.01.02.03.16	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> A LA GASOLINA	19	-	22	3	16
3.01.02.03.18	IMPUESTO AL CONSUMO <b>GENERAL</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	121	-	96	(25)	(21)
3.01.02.03.15	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE GASOLINA	0,1	-	-	(0)	-
3.01.02.03.17	IMPUESTO AL CONSUMO <b>PROPIO</b> DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	6	-	1	(5)	(82)
3.01.06.02.00	IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS	84	1.176	1.176	1.092	1.300
3.01.02.03.26	IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE HIDROCARBUROS GASEOSOS	5	-	-	(5)	-
3.01.06.03.00	IMPUESTO DE EXTRACCION	425	332	612	187	44
3.01.06.04.00	IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION	14	11	22	8	57
3.01.06.05.00	PARTICIPACION POR AZUFRE	1	7	7	6	600
3.01.06.06.00	PARTICIPACION DEL COQUE	18	52	57	39	217
3.01.06.99.00	OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)	1	2	2	1	-
3.01.99.01.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.99.01.00	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-
3.02.05.01.00	INGRESOS VARIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.04.04	OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	-	-	-	-	-
3.02.04.00.00	REINTEGROS	-	-	-	-	-
3.11.06.01.00	DISMINUCIONES	-	-	-	-	-
		5.902	10.254	14.399	8.497	144

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

## SECTOR MINERO

La Dirección de Administración, procedió al registro y control de la Contabilidad Financiera de la Cuenta de Rentas Mineras para el período **enero – agosto de 2015**, obteniéndose los siguientes resultados:

- La programación de los ingresos del Sector Minero por **Bs. 653.095.619,00**; fue realizada por la Dirección General de Fiscalización y Control Minero, adscrita al Despacho del Vice-Ministerio de Minas.
- Se registraron ingresos devengados por **Bs. 662.237.736,00**; y se recaudaron **Bs. 407.162.760,00**.
- El origen de estos ingresos se fundamenta en la emisión de las planillas de liquidación, responsabilidad de este Ministerio por los siguientes ramos:
  1. Regalía Minera de Oro.
  2. Impuesto Superficial sobre Hierro.
  3. Impuesto Superficial Sobre Oro y Diamante.
  4. Impuesto Superficial Sobre Otros Minerales.
  5. Impuesto de Explotación sobre Hierro.
  6. Impuesto de Explotación sobre Oro, Plata, Platino y otros minerales asociados a este último.
  7. Impuesto de Explotación Sobre Diamante y demás Piedras Preciosas.
  8. Impuesto de Explotación Sobre Otros Minerales.
  9. Ventajas Especiales Mineras.
  10. Timbre Fiscal.



11. Intereses Moratorios.

12. Multas y Recargos.

- Notas explicativas del Anexo N° 02. Las cifras estimadas y reales, están representadas en Bolívares.
  1. Se programó ingresos para el Ramo **Regalía Minera de Oro**, Bs. 415.848.256,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 288.536.630,00; lo que generó un incumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. (127.311.626,00), que representa una variación porcentual de (31%).
  2. No se programó ingresos para el Ramo **Impuesto Superficial sobre Hierro**.
  3. No se programó ingresos para el Ramo **Impuesto Superficial Sobre Oro y Diamante**
  4. Se programó ingresos para el Ramo **Impuesto superficial sobre Otros Minerales** Bs. 376.011,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 242.991,00; lo que generó un incumplimiento del 35%.
  5. Se programó ingresos para el Ramo **Impuesto de Explotación sobre Hierro** Bs. 180.191.284,00; no se obtuvo ingreso real durante el ejercicio.
  6. Se programó ingresos para el Ramo **Impuesto de Explotación sobre Oro, Plata, Platino y Otros Minerales Asociados a este Último** Bs. 25.741.612,00; no se obtuvo ingreso real durante el ejercicio.
  7. No se programó ingresos para el Ramo **Impuesto de Explotación Sobre Diamante y demás Piedras Preciosas**.
  8. Se programó ingresos para el Ramo **Impuesto de Explotación sobre Otros Minerales** Bs. 28.048.382,00 obtuvo un ingreso real

de Bs. 110.524.227,00, generó un cumplimiento de meta con variación relativa del 294%.

9. Se programó ingresos para el Ramo **Ventajas Especiales Mineras** Bs. 2.890.074,00; sin embargo, se recaudó un monto de Bs. 7.767.431,00; lo que significó una variación del 169% de la meta.

10.No se programó ingresos para el Ramo **Timbre Fiscal**, no obstante se recaudó un monto de Bs. 76.630,00.

11.No se programó ingresos para el Ramo **Intereses Moratorios**, sin embargo se obtuvo un ingreso real de Bs. 14.601,00.

12.No se programó ingresos para el Ramo **Multas y Recargo**, no obstante se obtuvo un ingreso real de Bs. 250,00.

ANEXO N° 02  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: ENERO - AGOSTO

(1) CÓDIGO: 45		FECHA:				
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y PETROLEO		30/11/2012				
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	415.848.256	275.332.971	288.536.630	(127.311.626)	(31)
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	376.011	377.013	242.991	(133.020)	(35)
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	180.191.284	258.455.147	-	(180.191.284)	(100)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	25.741.612	-	-	(25.741.612)	(100)
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	28.048.382	106.234.793	110.524.227	82.475.845	294
3.01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	2.890.074	6.472.093	7.767.431	4.877.357	169
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	76.630	76.630	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	15.365.510	14.601	14.601	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	209	250	250	-
		653.095.619	662.237.736	407.162.760	(245.932.859)	(38)

Nota: Cifras sujeta a revisión.-

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACION.

ANEXO N° 02-A  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: ENERO

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRÓLEO Y MINERÍA	31/01/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	51.981.032	-	-	(51.981.032)	(100)
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	79.810	-	-	(79.810)	(100)
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	25.741.612	-	-	(25.741.612)	(100)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	-	-	-	-	-
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	3.832.534	-	-	(3.832.534)	(100)
3.01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	-	-	-	-	-
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
		81.634.988	-	-	(81.634.988)	(100)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 02-B  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRÓLEO Y MINERÍA	28/02/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	51.981.032	835.139	45.321.363	(6.659.669)	(13)
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	64.022	147.086	40.651	(23.371)	(37)
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	25.741.612	99.022.425	-	(25.741.612)	(100)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	-	-	-	-	-
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	2.744.858	50.606.349	86.259.055	83.514.197	3.043
3.01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	-	188.353	120.736	120.736	-
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	74.819	1.245	1.245	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
		80.531.524	150.874.171	131.743.049	51.211.525	64

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 02-C  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: MARZO

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRÓLEO Y MINERÍA	31/03/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	51.981.032	60.312.657	37.773.299	(14.207.733)	(27)
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	2.675	699	43.444	40.769	1.524
3.01.07.01.00	IMPUESTO DE EXPLOTACION MINERO	-	2.572	-	-	-
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	25.741.612	-	-	(25.741.612)	(100)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	-	-	-	-	-
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	2.890.074	6.037.216	7.412.966	4.522.892	156
3.,01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	-	-	76.630	76.630	-
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	209	250	250	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
		80.615.393	66.353.352	45.306.588	(35.308.805)	(44)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 02-D  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: ABRIL

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRÓLEO Y MINERÍA	30/04/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	51.981.032	-	-	(51.981.032)	(100)
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	79.810	137.922	65.967	(13.843)	(17)
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	25.741.612	-	-	(25.741.612)	(100)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	-	-	-	-	-
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	4.100.138	233.040	209.318	(3.890.820)	(95)
3.,01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	-	5.722	51	51	-
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	-	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
		81.902.592	376.684	275.336	(81.627.256)	(100)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 02-E  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: MAYO

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRÓLEO Y MINERÍA	31/05/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	51.981.032	59.085.588	47.536.403	(4.444.630)	(9)
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	1.280	-	1.286	6	0
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	25.741.612	23.821.220	-	(25.741.612)	(100)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	-	-	-	-	-
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	4.010.233	18.996.684	11.742.613	7.732.380	193
3.01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	-	240.802	77.035	77.035	-
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	9.443	-	-	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
		81.734.157	102.153.737	59.357.336	(22.376.821)	(27)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 02-F  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: JUNIO

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRÓLEO Y MINERÍA	30/06/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	51.981.032	44.431.023	73.270.949	21.289.917	41
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	65.439	30.334	29.048	(36.391)	(56)
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	25.741.612	63.410.882	-	(25.741.612)	(100)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	-	-	-	-	-
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	4.755.312	3.203.893	-	(4.755.312)	(100)
3.01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	-	-	-	-	-
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	12.578	9.443	9.443	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
		82.543.395	111.088.710	73.309.440	(9.233.956)	(11)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 02-G  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: JULIO

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRÓLEO Y MINERÍA	31/07/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	51.981.032	63.730.358	46.856.352	(5.124.680)	(10)
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	81.342	20.579	-	(81.342)	(100)
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	25.741.612	48.124.401	-	(25.741.612)	(100)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	-	-	-	-	-
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	4.143.998	1.863.356	197.936	(3.946.062)	(95)
3.01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	-	-	155.292	155.292	-
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	4.023.171	3.913	3.913	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
		81.947.984	117.761.864	47.213.492	(34.734.492)	(42)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

ANEXO N° 01-H  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SECTOR MINERO  
EXPRESADO EN BOLÍVARES  
MES: AGOSTO

(1) CÓDIGO: 45	FECHA:
(2) DENOMINACIÓN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRÓLEO Y MINERÍA	31/08/2015

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	3 RAMOS	4 PROGRAMADO	5 DEVENGADO	6 RECAUDADO	7= (6-4) DIFERENCIA ABSOLUTA	8= 7/4) VALOR RELATIVO %
3.01.07.04.00	REGALIA MINERA DE ORO	51.981.032	46.938.206	37.778.266	(9.159.941)	(18)
3.01.07.01.01	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO	-	-	-	-	-
3.01.07.01.02	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE	-	-	-	-	-
3.01.07.01.03	IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES	1.633	40.393	62.597	22.203	1.360
3.01.07.02.01	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO	25.741.612	24.073.647	-	(24.073.647)	(94)
3.01.07.02.02	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES ASOCIADOS A ESTE ÚLTIMO	-	-	-	-	-
3.01.07.02.03	IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMÁS PIEDRAS PRECIOSAS	-	-	-	-	-
3.01.07.02.04	IMPUESTO DE EXPLOTACIÓN SOBRE OTROS MINERALES	4.461.309	31.331.471	12.115.306	(19.216.165)	(431)
3.01.07.03.00	VENTAJAS ESPECIALES MINERAS	-	-	1.351	1.351	-
3.01.03.33.00	ESTAMPILLAS FISCALES	-	-	-	-	-
3.01.11.01.00	INTERESES MORATORIOS	-	11.245.500	-	(11.245.500)	-
3.01.11.08.00	MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-
		82.185.586	113.629.217	49.957.519	(32.228.067)	(39)

FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

## CUENTA DE GASTOS

El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería para el Ejercicio Fiscal 2015, presenta una asignación presupuestaria de Bs. 1.814.853.732,00 observando modificaciones por el orden de Bs. 3.605.351.747,00 para un gasto acordado de Bs. 5.420.205.479,00.

### Modificaciones Presupuestarias:

Al 31/12/2015 se tramitaron ocho (8) Créditos Adicionales por un monto total de Bs. 3.605.351.747,00 desglosados de la siguiente manera:

1. Por **Bs. 107.491.999** por fuente de financiamiento 07 “Otros”, destinado a cubrir la primera porción correspondiente a las insuficiencias presupuestarias y ajuste del salario mínimo mensual obligatorio del Ministerio y sus Entes Adscritos, publicado en Gaceta Oficial N° 6.182 extraordinario de fecha 12/05/2015, Decreto N° 1.759.
2. Por **Bs. 64.833.838** por fuente de financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinado a cubrir la segunda porción correspondiente a las insuficiencias presupuestarias del Ministerio y sus Entes Adscritos, y al ajuste del salario mínimo nacional, publicado en Gaceta Oficial N° 6.183 extraordinario de fecha 02/06/2015, Decreto N° 1.794.
3. Por **Bs. 187.091.007** por fuente de financiamiento “Ingresos ordinarios”, destinado a cubrir la tercera porción correspondiente a las insuficiencias presupuestarias del Ministerio y sus Entes Adscritos, y al ajuste del salario mínimo nacional, publicado en Gaceta Oficial N° 6.188 extraordinario de fecha 14/07/2015, Decreto N° 1.879.
4. Por **Bs. 466.626.324** por fuente de financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinado a cubrir la cuarta porción correspondiente a las insuficiencias presupuestarias del Ministerio y sus Entes Adscritos, y al

ajuste del salario mínimo nacional, publicado en Gaceta Oficial N° 6.193 extraordinario de fecha 11/08/2015, Decreto N° 1.927.

5. Por **Bs. 555.604.577** por fuente de financiamiento “Otros”, destinado a cubrir la quinta porción correspondiente a las insuficiencias presupuestarias del Ministerio y sus Entes Adscritos, y al ajuste del salario mínimo nacional, publicado en Gaceta Oficial N° 6.196 extraordinario de fecha 11/09/2015, Decreto N° 2.005.
6. Por **Bs. 783.611.527** por fuente de financiamiento “Otros”, destinado a cubrir la sexta porción correspondiente a las insuficiencias presupuestarias del Ministerio y sus Entes Adscritos, y al ajuste del salario mínimo nacional, publicado en Gaceta Oficial N° 6.199 extraordinario de fecha 06/10/2015, Decreto N° 2.042.
7. Por **Bs. 500.000.000** por fuente de financiamiento “Otros”, destinado a la reconstrucción del mercado municipal de Chirica, San Félix estado Bolívar a través de Petro San Félix, S.A., aprobado según Punto de Cuenta N° 002-2015 de fecha 05/08/2015, publicado en Gaceta Oficial N° 40.770 de fecha 20/10/2015, Decreto N° 2.060.
8. Por **Bs. 940.092.475** por fuente de financiamiento “Otros”, destinado a cubrir la séptima porción correspondiente a las insuficiencias presupuestarias del Ministerio y sus Entes Adscritos, al ajuste del salario mínimo nacional, cesta ticket socialista y aguinaldos, publicado en Gaceta Oficial N° 6.201 extraordinario de fecha 04/11/2015, Decreto N° 2.088.

### **Emisiones de Órdenes de Pago:**

Se pagaron con cargo al presupuesto 2015, mil setecientos diecisiete (1.717) órdenes de pago por concepto de: Fondos en Anticipo, Fondos en Avance y Pagos Directos al Beneficiario, de acuerdo a lo establecido en los artículos



55, 58 y 75 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, reformado según Decreto 3776 de fecha 18/07/2005 publicado en la Gaceta Oficial N° 5.781 Extraordinario del 12/08/2005; por Bs. 5.222.844.096,05 (Ver Anexo: Órdenes de Pago Emitidas Consolidado Enero a Diciembre del Año 2015), y los compromisos se situaron en Bs. 5.223.650.265,34 al 31/12/2015; lo que representa el 96,37% del gasto acordado.

De las Órdenes enviadas a la Oficina Nacional del Tesoro, destacan las transferencias siguientes: (Ver Anexo: Transferencia de Recursos 2015).

- Transferencias por Bs. 328.758.050,00 a la Fundación Guardería Infantil La Alquitrana, destinados a la cancelación de gastos de personal y funcionamiento.
- Transferencias por Bs. 94.602.148,00 a la Fundación Oro Negro, destinados a la cancelación de gastos de personal y funcionamiento, así como, ayudas socioeconómicas y plan vacacional para niños.
- Transferencias por Bs. 89.740.293,00 al Ente Nacional del Gas (ENAGAS), destinados a la cancelación de Gastos de Personal y Funcionamiento.
- Transferencias por Bs. 272.615.262,00 a INGEOMIN, para financiar Gastos de Personal.
- Transferencias por Bs. 39.659.848,00 a Misión Piar, para financiar Gastos de Persona y funcionamiento.
- Transferencias por Bs. 157.053.699,00 a Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH), para financiar Gastos de Personal.
- Transferencias por Bs. 131.273.859,00 a Instituto Nacional de Canalizaciones, para financiar Gastos de Personal.

- Transferencias por Bs. 500.000.000,00 a la Petrominera San Félix, destinados a la cancelación de gastos de personal.
- Transferencias por Bs. 41.023.266,00 a la C.V.G. Tecmin, destinados a la cancelación de gastos de personal.
- Transferencias por Bs. 18.278.659,00 a la Minera Nacional, destinados a la cancelación de gastos de personal.

#### **Acreencias No Prescritas:**

Se canceló al 31/12/2015, Bs. 1.166.795,51 correspondientes a Gastos de personal y deuda con entes gubernamentales y no gubernamentales del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (Ver Anexo: Acreencias No Prescritas).

#### **Acuerdo Marco:**

Se canceló con relación al Acuerdo Marco la cantidad de Bs. 638.111.523,47; correspondiente a pagos de prima profesional, nivelación salario, bonificación fin de año, cesta ticket, prima de antigüedad, ticket juguete y ticket navideño.

#### **Personal Jubilado y Pensionado:**

Se canceló al personal jubilado y pensionado la cantidad de Bs. 204.781.661,45 correspondiente a pagos de ajuste de salario mínimo, bonificación de fin de año, complemento alimenticio, bono único navideño y cesta juguete.

**Impuesto al Valor Agregado:**

Durante el año 2015, se retuvo impuesto al valor agregado I.V.A. por un monto de Bs. 59.659.713,15, el cual fue declarado y pagado al Tesoro Nacional de acuerdo a lo dispuesto en la legislación fiscal vigente.

**Convenio Cambiario N° 11:**

No se adquirieron divisas por concepto de viáticos al exterior.

**Ejecución del Presupuesto:**

En cuanto a la Ejecución del Presupuesto del Organismo al 31/12/2015, se puede señalar lo siguiente: (Ver Anexo: Ejecución por Organismo y Fuente Consolidada a Nivel de Partida).

- Por fuente de financiamiento 1 “Ingresos Ordinarios”, de un gasto acordado de Bs. 2.533.404.901,00 se comprometieron Bs. 2.450.073.976,98, lo que equivale a una ejecución presupuestaria del 96,71%.
- Por fuente de financiamiento 7 “Otras Fuentes”, de un presupuesto acordado el cual se asignó mediante modificaciones presupuestarias por Bs. 2.886.800.578,00 se comprometió Bs. 2.773.576.288,36 para una ejecución del 96,08%.

Cabe destacar que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería no tiene deudas de índole contractual con el personal activo, pensionado y jubilado; lo correspondiente a las prestaciones sociales del nuevo régimen está al día, al igual que los aportes del Ejecutivo con el Organismo.

Ejecución Trimestral por Organo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PRIMER TRIMESTRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES <sup>(+/-)</sup>	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.479,00	0,00	1.082.522.479,00	0,00	0,00	848.768.559,00	8.874.258,75	0,00	222.754.920,00	78,50 %
402 000000	34.994.812,00	0,00	34.994.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.994.812,00	0,00 %
403 000000	56.296.013,00	0,00	56.296.013,00	0,00	0,00	11.576.746,96	17.556,52	0,00	44.719.266,04	20,56 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311.707,00	0,00 %
407 000000	622.838.889,00	0,00	622.838.889,00	0,00	0,00	363.468.632,00	15.060.760,00	0,00	259.353.257,00	59,36 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.132,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	1.224.828.937,96	21.941.575,27	0,00	590.024.794,04	26,24 %

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES <sup>(+/-)</sup>	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.479,00	0,00	1.082.522.479,00	0,00	0,00	64.575.654,00	107.757.340,29	26.685.248,87	1.017.248.815,00	5,97 %
402 000000	34.994.812,00	0,00	34.994.812,00	0,00	0,00	30.009,99	3.009,99	3.009,99	34.994.802,01	0,09 %
403 000000	56.296.013,00	0,00	56.296.013,00	0,00	0,00	36.448,20	18.555,50	31.281,62	56.265.992,80	0,05 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311.707,00	0,00 %
407 000000	622.838.889,00	0,00	622.838.889,00	0,00	0,00	239.353.257,00	108.664.457,00	68.848.876,10	363.468.632,00	41,64 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	55.145,22	55.145,22	55.145,22	884.885,78	8,20 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	324.044.522,41	214.528.506,07	97.523.863,00	1.490.809.209,59	6,99 %

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES <sup>(+/-)</sup>	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.479,00	0,00	1.082.522.479,00	0,00	0,00	658.639,00	131.064.306,63	199.072.529,82	1.081.860.640,00	0,06 %
402 000000	34.994.812,00	44.065,00	35.038.877,00	0,00	0,00	1.669.472,18	943.897,48	943.897,48	33.180.100,62	5,30 %
403 000000	56.296.013,00	-44.065,00	56.251.948,00	0,00	0,00	948.802,10	911.694,18	900.237,34	55.302.095,80	1,69 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00	17.298.127,00	0,31 %
407 000000	622.838.889,00	0,00	622.838.889,00	0,00	0,00	0,00	61.670.518,71	114.596.859,62	622.838.889,00	0,04 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	165.053,25	165.053,25	165.053,25	725.076,75	18,54 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	3.695.596,53	194.809.070,20	315.542.217,46	1.811.168.135,47	4,32 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	1.552.559.056,90	431.279.093,46	413.266.080,46	3.892.002.138,10	13,18 %

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.719,00	0,00	1.082.522.719,00	0,00	0,00	-39.869.380,00	23.713.798,11	28.082.550,98	1.122.511.859,00	-3,69 %
402 000000	34.994.512,00	-32.145,00	35.026.657,00	0,00	0,00	1.842.413,21	1.117.376,03	873.062,71	33.381.243,79	4,70 %
403 000000	56.296.013,00	-32.145,00	56.263.868,00	0,00	0,00	859.846,01	1.204.052,62	694.899,94	55.404.021,99	1,53 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	17.251.807,00	0,35 %
407 000000	622.838.889,00	0,00	622.838.889,00	0,00	0,00	0,00	16.728.466,00	15.356.023,00	622.838.889,00	0,00 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	65.313,40	65.313,40	65.313,40	824.818,60	7,34 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	-37.358.907,38	42.888.894,16	43.101.750,05	1.852.212.639,38	1,70 %

MAYO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.719,00	40.482.448,00	1.122.974.127,00	0,00	0,00	40.281.880,00	119.251.000,76	100.129.346,11	1.082.693.047,00	3,59 %
402 000000	34.994.512,00	89.216,00	35.083.728,00	0,00	0,00	1.222.099,09	1.311.860,39	1.554.023,71	33.861.628,91	3,48 %
403 000000	56.296.013,00	-89.216,00	56.206.797,00	0,00	0,00	2.470.899,04	4.088.752,12	3.838.626,19	53.785.936,99	4,40 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	535.609,28	160.714,28	160.714,28	16.776.088,72	3,09 %
407 000000	622.838.889,00	18.535.089,00	641.373.978,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	66.559.856,77	55.522.872,77	642.573.526,00	0,19 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	0,00	110.179,43	110.179,43	779.952,57	12,38 %
Total Mes:		58.987.487,00		0,00	0,00	43.420.526,84	191.482.463,75	161.315.762,45	1.930.420.592,16	4,46 %

JUNIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.719,00	0,00	1.082.522.719,00	0,00	0,00	40.475.988,00	65.071.761,92	100.765.668,68	1.042.046.497,00	3,74 %
402 000000	34.994.512,00	-1.400,00	34.993.112,00	0,00	0,00	1.774.498,64	1.744.504,69	1.640.088,69	33.218.613,77	5,07 %
403 000000	56.296.013,00	1.400,00	56.297.413,00	0,00	0,00	1.215.953,82	1.413.113,80	2.005.971,94	55.081.459,18	2,16 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	302.200,00	258.276,00	258.276,00	17.009.507,00	1,75 %
407 000000	622.838.889,00	5.846.351,00	628.685.240,00	0,00	0,00	25.891.390,00	66.458.090,03	78.333.172,18	603.103.860,00	4,07 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	134.639,37	134.639,37	134.639,37	755.292,63	15,15 %
Total Mes:		5.846.351,00		0,00	0,00	69.484.870,02	158.081.657,81	183.137.618,74	1.751.215.212,96	5,32 %
Total Trimestre:		64.833.838,00		0,00	0,00	75.546.889,48	392.452.915,72	387.555.131,28	5.433.848.444,52	3,83 %

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

TERCER TRIMESTRE

JULIO										
PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.479,00	58.920.289,00	1.141.442.748,00	0,00	0,00	64.243.820,00	81.156.154,30	58.087.177,82	1.077.158.828,00	5,63 %
402 000000	34.994.912,00	56.981,00	35.051.893,00	0,00	0,00	987.027,53	1.563.209,19	781.288,59	34.054.065,07	2,82 %
403 000000	56.236.013,00	-56.981,00	56.239.432,00	0,00	0,00	2.009.540,39	2.267.906,97	2.153.388,17	54.229.491,61	3,57 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	0,00	278.116,00	182.716,00	17.311.707,00	0,00 %
407 000000	622.838.889,00	128.170.238,00	751.009.827,00	0,00	0,00	111.329.393,00	132.519.724,23	66.019.434,30	639.660.234,00	14,82 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	6.802,24	6.802,24	0,00	890.320,76	0,76 %
Total Mes:		187.091.007,00		0,00	0,00	178.577.083,56	217.791.912,93	162.194.005,58	1.823.367.555,44	4,60 %

AGOSTO										
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.479,00	358.540.989,00	1.441.063.468,00	0,00	0,00	299.328.938,75	110.897.667,00	119.016.452,78	1.154.124.529,25	19,87 %
402 000000	34.994.912,00	608.280,00	35.602.192,00	0,00	0,00	4.433.152,24	1.493.286,73	2.271.852,33	31.169.639,76	12,45 %
403 000000	56.236.013,00	-408.280,00	55.827.733,00	0,00	0,00	2.643.997,93	3.131.602,40	2.702.029,78	53.043.751,07	4,75 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	354.702,86	332.992,86	358.992,86	16.565.914,14	2,05 %
407 000000	622.838.889,00	108.085.335,00	730.924.224,00	0,00	0,00	107.336.639,00	142.803.418,79	143.587.531,92	623.697.588,00	14,89 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	13.837,58	13.837,58	20.639,62	978.298,42	1,55 %
Total Mes:		486.626.324,00		0,00	0,00	401.131.339,36	289.372.808,36	287.956.899,49	1.880.348.776,64	9,23 %

SEPTIEMBRE										
PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.479,00	0,00	1.082.522.479,00	0,00	0,00	106.055.352,80	126.951.581,46	127.003.581,46	976.461.128,20	9,00 %
402 000000	34.994.912,00	-29.413,00	34.965.499,00	0,00	0,00	3.743.941,14	1.214.191,54	1.229.602,04	31.221.151,86	10,71 %
403 000000	56.236.013,00	29.413,00	56.325.426,00	0,00	0,00	1.525.864,86	3.050.999,76	3.593.604,35	54.799.561,17	2,71 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	298.496,00	73.000,00	73.000,00	17.019.251,00	1,72 %
407 000000	622.838.889,00	0,00	622.838.889,00	0,00	0,00	17.570.044,00	51.671.316,56	117.187.493,36	605.268.845,00	2,82 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.132,00	0,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	128.193.858,83	182.977.089,32	249.087.281,21	1.685.660.073,17	4,63 %
Total Trimestre:		653.717.331,00		0,00	0,00	708.902.081,75	659.141.910,61	679.238.186,28	5.389.376.446,25	6,15 %



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.719,00	0,00	1.082.522.719,00	0,00	0,00	27.000.580,00	308.244.676,01	284.587.245,95	1.055.512.899,00	2,50 %
402 000000	34.994.512,00	1.368.611,00	36.363.123,00	0,00	0,00	2.136.178,84	954.545,04	1.044.479,28	34.226.943,16	5,67 %
403 000000	56.296.013,00	-1.368.611,00	54.927.402,00	0,00	0,00	3.856.981,22	3.783.224,32	1.496.546,12	51.070.420,78	7,02 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	196.000,00	25.000,00	0,00	17.115.707,00	1,13 %
407 000000	622.838.889,00	0,00	622.838.889,00	0,00	0,00	0,00	78.548.699,90	78.794.334,50	622.838.889,00	0,00 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	213.658,51	213.658,51	213.658,51	676.473,49	24,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	33.412.395,57	391.769.803,78	366.116.264,76	1.781.441.332,43	6,75 %

NOVIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.719,00	0,00	1.082.522.719,00	0,00	0,00	37.947.719,44	198.424.033,69	214.702.555,95	1.044.597.769,56	3,47 %
402 000000	34.994.512,00	2.501.383,00	37.495.895,00	0,00	0,00	4.818.793,57	3.817.116,37	3.638.052,23	32.677.101,43	12,85 %
403 000000	56.296.013,00	-2.535.699,00	53.760.314,00	0,00	0,00	4.419.547,72	5.038.555,64	5.325.862,19	49.340.891,26	8,22 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	22.825,88	485.781,88	510.381,88	17.288.881,13	0,13 %
407 000000	622.838.889,00	0,00	622.838.889,00	0,00	0,00	0,00	102.112.058,54	104.407.748,81	622.838.889,00	0,00 %
411 000000	890.132,00	0,00	890.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.132,00	0,00 %
Total Mes:		-34.195,00		0,00	0,00	48.825.877,61	309.877.556,72	328.568.991,09	1.767.993.693,39	4,11 %

DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.082.522.719,00	-5.550.000,00	1.076.972.719,00	0,00	0,00	22.071.216,89	168.561.501,74	205.598.319,64	1.054.655.250,13	2,04 %
402 000000	34.994.512,00	-396.554,50	34.597.957,50	0,00	0,00	-438.041,50	8.046.400,06	6.022.613,31	35.035.999,07	-1,27 %
403 000000	56.296.013,00	-89.260,50	56.206.752,50	0,00	0,00	5.094.407,54	11.728.491,99	9.748.039,69	51.132.344,96	9,06 %
404 000000	17.311.707,00	0,00	17.311.707,00	0,00	0,00	242.064,28	438.064,28	240.064,28	17.069.642,72	1,40 %
407 000000	622.838.889,00	5.550.000,00	628.388.889,00	0,00	0,00	5.510.356,04	46.368.361,10	46.368.361,10	622.878.532,94	0,88 %
411 000000	890.132,00	500.000,00	1.390.132,00	0,00	0,00	407.995,51	407.995,51	407.995,51	988.165,49	28,92 %
Total Mes:		34.195,00		0,00	0,00	32.827.871,67	265.552.794,67	288.705.364,50	1.782.059.945,33	6,64 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	113.086.248,85	967.200.157,17	963.394.620,32	5.331.494.947,15	5,90 %

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

PRIMER TRIMESTRE

ENERO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401 000000	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	100,00 %
FEBRERO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401 000000	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	100,00 %
MARZO									
PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE
401 000000	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	100,00 %
Total Trimestre:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

MAYO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	-44.440.453,00	-44.440.453,00	0,00	0,00	44.440.453,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
407 000000	0,00	52.171.916,00	52.171.916,00	0,00	0,00	50.111.890,00	15.898.021,00	12.508.278,00	2.060.026,00	96,05 %
Total Mes:		96.612.369,00		0,00	0,00	94.552.343,00	15.898.021,00	12.508.278,00	2.060.026,00	98,03 %

JUNIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397.917,22	18.962.789,02	0,00	100,00 %
407 000000	0,00	10.879.630,00	10.879.630,00	0,00	0,00	12.939.656,00	31.296.356,00	34.686.099,00	-2.060.026,00	118,93 %
Total Mes:		10.879.630,00		0,00	0,00	12.939.656,00	55.694.273,22	53.678.888,02	-2.060.026,00	109,47 %
Total Trimestre:		107.491.999,00		0,00	0,00	107.491.995,00	71.592.294,22	66.187.146,02	0,00	103,00 %



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

TERCER TRIMESTRE

JULIO										
PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146.190,20	14.591.338,40	0,00	100,00 %
407 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.300,00	9.870.300,00	0,00	100,00 %
Total Mes:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016.490,20	24.421.638,40	0,00	100,00 %
AGOSTO										
PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.269,28	6.197.269,28	0,00	100,00 %
407 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468.694,00	5.468.694,00	0,00	100,00 %
Total Mes:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665.963,28	11.665.963,28	0,00	100,00 %
SEPTIEMBRE										
PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	0,00	413.155.690,00	413.155.690,00	0,00	0,00	413.155.690,00	2.133.095,75	2.133.095,75	0,00	100,00 %
407 000000	0,00	142.448.897,00	142.448.897,00	0,00	0,00	142.448.897,00	79.729.871,00	79.729.871,00	0,00	100,00 %
Total Mes:		555.604.577,00	555.604.577,00	0,00	0,00	555.604.577,00	81.863.066,75	81.863.066,75	0,00	100,00 %
Total Trimestre:		555.604.577,00		0,00	0,00	555.604.577,00	112.535.520,23	117.340.668,43	0,00	100,00 %



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Fuente de Financiamiento : 7 Otros

CUARTO TRIMESTRE

OCTUBRE										
PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000		979.111.114,00	979.111.114,00	0,00	0,00	451.883.414,00	15.698.183,01	14.797.418,17	527.227.700,00	46,15 %
407 000000		1.244.592.888,00	1.244.592.888,00	0,00	0,00	331.729.113,00	242.599.147,00	242.599.147,00	912.984.775,00	26,85 %
Total Mes:		2.223.704.002,00		0,00	0,00	783.611.527,00	258.208.310,01	257.396.585,17	1.440.092.475,00	36,40 %
NOVIEMBRE										
PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.961.027,94	411.971.627,69	371.142.372,83	17.961.027,94	100,00 %
407 000000		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	58.711.233,24	58.711.233,24	-500.000.000,00	100,00 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	482.438.972,06	470.282.860,93	429.853.605,77	-482.438.972,06	100,00 %
DICIEMBRE										
PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000		-15.450.000,00	-15.450.000,00	0,00	0,00	417.043.765,79	839.907.031,68	889.976.031,68	-432.463.765,79	-2.899,31 %
407 000000		15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	427.385.447,53	1.021.050.271,29	1.021.050.271,29	-411.595.447,53	2.782,25 %
Total Mes:		0,00		0,00	0,00	844.429.213,30	1.860.987.302,97	1.902.026.302,97	-844.429.213,30	33,47 %
Total Trimestre:		2.223.704.002,00		0,00	0,00	2.110.479.712,36	2.589.448.473,91	2.589.276.473,91	113.224.289,64	95,62 %
Total Organismo:		3.605.351.747,00		0,00	0,00	5.223.660.265,34	5.223.660.266,34	5.216.858.306,70	20.159.946.265,66	56,26 %

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

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	870.848.390,00	462.383.706,00	1.333.212.096,00	0,00	0,00	0,00	1.292.937.296,04	1.292.963.296,04	1.292.967.296,04	0,00	30.248.769,89
403	12.666.573,00	-4.462.697,00	8.203.876,00	0,00	0,00	0,00	6.974.488,14	6.974.488,14	6.967.337,74	0,00	1.229.477,89
<b>Total Fuente:</b>	<b>883.504.933,00</b>	<b>447.911.099,00</b>	<b>1.331.416.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.937.784,18</b>	<b>1.299.937.784,18</b>	<b>1.299.944.633,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.478.247,82</b>

Página: 1 de 37  
Fecha: 09/01/2016  
Hora: 2:14 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0001 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras  
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401		0,00	1.421.257.257,00	0,00	0,00	0,00	1.308.962.294,83	1.308.962.294,83	1.308.790.294,83	0,00	112.294.962,17
<b>Total Fuente:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.421.257.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.962.294,83</b>	<b>1.308.962.294,83</b>	<b>1.308.790.294,83</b>	<b>0,00</b>	<b>112.294.962,17</b>

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

Página: 3 de 37  
Fecha : 08/01/2016  
Hora : 2 : 14 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
402	18.224.458,00	1.017.709,00	19.242.167,00	0,00	0,00	0,00	10.161.461,33	10.161.461,33	9.000.389,22	0,00	9.080.715,67
403	26.166.624,00	1.290.030,00	26.456.654,00	0,00	0,00	0,00	23.026.073,30	23.026.073,30	19.882.571,99	0,00	7.430.580,79
404	6.956.888,00	0,00	6.956.888,00	0,00	0,00	0,00	765.174,00	765.174,00	765.174,00	0,00	6.230.714,00
407	61.568.170,00	159.398.812,00	220.925.982,00	0,00	0,00	0,00	220.925.982,00	220.925.982,00	220.925.982,00	0,00	0,00
411	690.132,00	500.000,00	1.390.132,00	0,00	0,00	0,00	1.166.795,51	1.166.795,51	1.166.795,51	0,00	223.336,49
Total Fuente:	116.833.272,00	162.177.551,00	279.010.823,00	0,00	0,00	0,00	256.045.476,14	256.045.476,14	251.741.512,72	0,00	22.965.346,86

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0002 Gestión administrativa  
Fuente de Financiamiento: 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407	0,00	1.027.801.538,00	1.027.801.538,00	0,00	0,00	0,00	1.027.801.538,00	1.027.801.538,00	1.027.801.538,00	0,00	0,00
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.801.538,00</b>	<b>1.027.801.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.801.538,00</b>	<b>1.027.801.538,00</b>	<b>1.027.801.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0003 Previsión y protección social  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 5 de 37  
Fecha: 09/01/2016  
Hora: 2:14 PM



OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407	374.668.339,00	48.062.234,00	423.730.573,00	0,00	0,00	0,00	423.690.929,04	423.690.929,04	423.690.929,04	0,00	39.643,96
Total Fuente:	374.668.339,00	48.062.234,00	423.730.573,00	0,00	0,00	0,00	423.690.929,04	423.690.929,04	423.690.929,04	0,00	39.643,96



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0003 Previsión y protección social  
Fuente de Financiamiento : 7 Otros

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407	0,00	257.834.016,00	257.834.016,00	0,00	0,00	0,00	256.904.688,53	256.904.688,53	256.904.688,53	0,00	929.327,47
<b>Total Fuente:</b>	<b>0,00</b>	<b>257.834.016,00</b>	<b>257.834.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.904.688,53</b>	<b>256.904.688,53</b>	<b>256.904.688,53</b>	<b>0,00</b>	<b>929.327,47</b>

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

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 7 de 37  
Fecha : 08/01/2016  
Hora : 2 : 14 PM



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0039 Consolidar la Información Estadística para su Análisis, Producción y Difusión para la Toma de Decisiones de Políticas Públicas del Sector Hidrocarburos  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	2.739.996,00	0,00	2.739.996,00	0,00	0,00	0,00	2.735.187,97	2.735.187,97	2.735.187,97	0,00	24.768,03
402	400.000,00	-202.695,00	197.305,00	0,00	0,00	0,00	69.893,79	69.893,79	13.344,00	0,00	127.501,24
403	722.877,00	-372.698,00	350.099,00	0,00	0,00	0,00	48.699,68	48.699,68	15.650,63	0,00	301.398,32
Total Fuente:	3.862.873,00	-575.273,00	3.307.560,00	0,00	0,00	0,00	2.853.891,41	2.853.891,41	2.764.182,60	0,00	453.668,59

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0119 Sistema de Regalías y Precios de Exportación  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	7.647.872.00	0.00	7.647.872.00	0.00	0.00	0.00	7.556.392.97	7.556.392.97	7.556.392.97	0.00	91.479.03
402	1.305.000.00	1.788.048.00	3.043.048.00	0.00	0.00	0.00	125.632.97	125.632.97	125.632.97	0.00	2.917.415.09
403	321.366.00	50.002.00	371.368.00	0.00	0.00	0.00	53.905.24	53.905.24	45.035.99	0.00	317.451.78
404	983.118.00	0.00	983.118.00	0.00	0.00	0.00	237.500.00	237.500.00	237.500.00	0.00	746.618.00
<b>Total Fuente:</b>	<b>10.257.356.00</b>	<b>1.788.050.00</b>	<b>12.045.406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.973.432.12</b>	<b>7.973.432.12</b>	<b>7.964.581.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4.071.973.88</b>

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0126 Racionalización de los Productos Derivados de Hidrocarburos, a través del Reordenamiento del Mercado Interno Promoviendo el Uso de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP)  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	4.674.484,00	0,00	4.674.484,00	0,00	0,00	0,00	4.596.794,99	4.596.794,99	4.596.794,99	0,00	77.689,01
402	169.000,00	-110.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	26.679,74	26.679,74	3.898,00	0,00	32.320,26
403	432.985,00	-370.480,00	62.505,00	0,00	0,00	0,00	3.021,81	3.021,81	394,00	0,00	59.483,19
Total Fuente:	5.276.469,00	-480.480,00	4.794.989,00	0,00	0,00	0,00	4.626.496,54	4.626.496,54	4.600.876,99	0,00	169.492,46

**Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas**  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0134 Indicadores para la Evaluación del Alcance de los Objetivos de los Planes y las Políticas Sectoriales del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería que Aseguren el Desarrollo Económico y Social de la Nación  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	2.184.019.00	0.00	2.184.019.00	0.00	0.00	0.00	2.117.530.71	2.117.530.71	2.117.530.71	0.00	66.082.23
402	45.500.00	0.00	45.500.00	0.00	0.00	0.00	31.990.98	31.990.98	31.990.98	0.00	13.559.02
403	36.251.00	0.00	36.251.00	0.00	0.00	0.00	25.602.54	25.602.54	25.602.54	0.00	10.648.46
<b>Total Fuente:</b>	<b>2.265.770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.265.770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.175.530.29</b>	<b>2.175.530.29</b>	<b>2.175.530.29</b>	<b>0.00</b>	<b>90.239.71</b>

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

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 11 de 37  
Fecha : 09/01/2016  
Hora : 2 : 14 PM



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0144 Optimizar un Sistema para la Administración y Gestión de las Solicitudes de los Derechos Mineros Otorgados en el Territorio Nacional  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	3.236.143,00	0,00	3.236.143,00	0,00	0,00	0,00	3.037.116,13	3.037.116,13	3.037.116,13	0,00	198.026,87
402	234.000,00	379.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	226.166,41	226.166,41	28.780,00	0,00	386.833,59
403	255.696,00	0,00	255.696,00	0,00	0,00	0,00	158.133,72	158.133,72	75.362,96	0,00	97.532,28
404	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
Total Fuente:	3.795.809,00	379.000,00	4.174.809,00	0,00	0,00	0,00	3.451.416,26	3.451.416,26	3.171.239,09	0,00	723.392,74

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0290 Creación del Registro Nacional de Empresas Petroquímicas  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	261.263,00	0,00	261.263,00	0,00	0,00	0,00	259.983,72	259.983,72	259.983,72	0,00	1.279,28
402	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
403	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00
<b>Total Fuente:</b>	<b>272.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.983,72</b>	<b>259.983,72</b>	<b>259.983,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.001,28</b>

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

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 13 de 37  
Fecha : 08/01/2016  
Hora : 2 : 14 PM



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0291 Formulación, Evaluación y Seguimiento de Políticas, Estrategias y Planes del Sector Minedero Nacional  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	3.150.935,00	0,00	3.150.935,00	0,00	0,00	0,00	3.013.427,92	3.013.427,92	3.013.427,92	0,00	137.507,08
402	509.100,00	1.048.539,00	1.557.639,00	0,00	0,00	0,00	354.530,49	354.530,42	65.152,00	0,00	1.203.108,60
403	410.976,00	1.690,00	412.676,00	0,00	0,00	0,00	205.515,41	205.515,41	100.874,00	0,00	205.650,59
404	984.830,00	0,00	984.830,00	0,00	0,00	0,00	195.455,00	195.455,00	195.455,00	0,00	789.374,00
Total Fuente:	5.055.611,00	1.050.139,00	6.105.750,00	0,00	0,00	0,00	3.769.929,73	3.769.929,73	3.374.909,92	0,00	2.335.820,27



**Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas**  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0292 Plan Integral para Gestionar Acciones de Fiscalización en la Racionalización de los Recursos Económicos Asignados a las Estaciones de Servicios, a través del Reordenamiento del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIÓN)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	3.358.100,00	0,00	3.358.100,00	0,00	0,00	0,00	3.248.140,73	3.248.140,73	3.248.140,73	0,00	108.959,27
402	175.347,00	-77.420,00	97.927,00	0,00	0,00	0,00	71.421,09	71.421,09	27.412,34	0,00	28.535,91
403	394.936,00	-105.160,00	289.676,00	0,00	0,00	0,00	212.532,96	212.532,96	207.251,91	0,00	77.143,04
<b>Total Fuente:</b>	<b>3.928.283,00</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>3.745.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.094,75</b>	<b>3.532.094,78</b>	<b>3.482.804,98</b>	<b>0,00</b>	<b>213.628,22</b>

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

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 15 de 37  
Fecha: 09/01/2016  
Hora: 2:14 PM



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0293 Fomentar la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control sobre la Gestión Pública  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	296.839.00	0.00	296.839.00	0.00	0.00	0.00	281.875.09	281.875.09	280.976.99	0.00	14.963.91
402	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
403	232.898.00	0.00	232.898.00	0.00	0.00	0.00	20.003.14	20.003.14	20.003.14	0.00	212.894.86
Total Fuente:	554.737.00	0.00	554.737.00	0.00	0.00	0.00	301.878.23	301.878.23	300.980.13	0.00	292.858.77

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0294 Prospectiva Energética de la República Bolivariana de Venezuela hasta el 2032  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
402		45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
403		34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	39.570,00
<b>Total Fuente:</b>	<b>79.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.070,00</b>

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

Página: 17 de 37  
 Fecha : 08/01/2016  
 Hora : 2 : 14 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
 Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
 Proyecto/Acción Centralizada: 0295 Implementar un Sistema de Información Geoenérgica que Permita el Análisis de la Distribución, Uso y Disposición de los Recursos Energéticos de la Nación, Enmarcado dentro de las políticas Estructurales Diseñadas por el Estado para el Desarrollo del País  
 Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
402	210.000.00	0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	76.738.27	76.738.27	76.738.27	0.00	133.261.73
403	105.128.00	0.00	105.128.00	0.00	0.00	0.00	25.442.60	25.442.60	25.442.60	0.00	79.666.40
Total Fuente:	315.128.00	0.00	315.128.00	0.00	0.00	0.00	102.180.87	102.180.87	102.180.87	0.00	212.947.13

**Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas**  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0296 Optimizar la Automatización de los Procesos de Determinación, Cálculo, Liquidación y Notificación de los Ingresos Petroleros  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	1.575.098,00	0,00	1.575.098,00	0,00	0,00	0,00	1.569.477,31	1.569.477,31	1.569.477,31	0,00	6.620,68
402	60.000,00	11.920,00	71.920,00	0,00	0,00	0,00	54.406,38	54.406,38	12.442,00	0,00	17.513,62
403	272.238,00	-132.320,00	139.918,00	0,00	0,00	0,00	19.396,42	19.396,42	14.999,10	0,00	120.521,58
404	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>Total Fuente:</b>	<b>2.002.336,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>1.881.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.280,11</b>	<b>1.643.280,11</b>	<b>1.596.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>238.665,89</b>



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0297 Optimización de los Procesos Medulares de Seguimiento y Control de las Actividades Primarias, Conexas y de las Rentas, a Nivel Nacional Correspondientes a la Minería  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	3.630.382,00	0,00	3.630.382,00	0,00	0,00	0,00	3.423.878,25	3.423.878,25	3.423.878,25	0,00	206.503,75
402	526.586,00	339.000,00	867.586,00	0,00	0,00	0,00	382.645,45	382.645,45	120.251,47	0,00	484.940,53
403	626.798,00	0,00	626.798,00	0,00	0,00	0,00	409.797,07	409.797,07	127.745,44	0,00	217.000,53
404	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total Fuente:	4.923.766,00	339.000,00	5.264.766,00	0,00	0,00	0,00	4.216.320,77	4.216.320,77	3.671.875,16	0,00	1.048.445,23

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45  
Proyecto/Acción Centralizada: 0298  
Fuente de Financiamiento: 1  
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Política de Industrialización de las Corrientes del Sistema de Refinación Nacional con Potencial de Ser Aprovechables, con Usos no Energéticos  
Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	2.496.234,00	0,00	2.496.234,00	0,00	0,00	0,00	2.484.748,97	2.484.748,97	2.484.748,97	0,00	11.484,03
402	216.775,00	-186.000,00	56.775,00	0,00	0,00	0,00	25.874,00	25.874,00	4.350,00	0,00	24.901,00
403	232.555,00	-156.560,00	76.095,00	0,00	0,00	0,00	27.254,34	27.254,34	24.571,46	0,00	48.840,56
404	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>Total Fuente:</b>	<b>2.976.694,00</b>	<b>-322.560,00</b>	<b>2.654.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.878,31</b>	<b>2.537.878,31</b>	<b>2.513.771,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116.225,69</b>

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

Página: 21 de 37  
Fecha : 08/01/2016  
Hora : 2 : 14 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0299 Consolidar los Componentes de los Precios Fórmula de los Petróleos Crudos de Referencia, para el Cálculo de las Regalías y su Comparación con la Valorización de los Hidrocarburos Exportados por la Nación  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	1.150.587,00	0,00	1.150.587,00	0,00	0,00	0,00	1.108.826,87	1.108.826,87	1.108.826,87	0,00	41.760,13
402	42.214,00	-9.000,00	33.214,00	0,00	0,00	0,00	17.590,79	17.590,79	7.108,00	0,00	16.623,21
403	154.235,00	-49.888,00	104.347,00	0,00	0,00	0,00	4.190,89	4.190,89	2.832,98	0,00	100.356,11
404	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total Fuente:	1.357.536,00	-58.888,00	1.298.648,00	0,00	0,00	0,00	1.130.608,55	1.130.608,55	1.118.857,85	0,00	168.239,45



**Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas**  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0300 Política de Soberanía Tecnológica y de Desarrollo y Promoción de la Inversión en los Sectores Hidrocarburos, Petroquímico y Conexos  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	1.190.296,00	0,00	1.190.296,00	0,00	0,00	0,00	1.175.611,09	1.175.611,09	1.175.611,09	0,00	14.644,31
402	89.000,00	-52.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	12.411,94	12.411,94	0,00	0,00	24.588,06
403	119.318,00	-61.120,00	58.198,00	0,00	0,00	0,00	1.489,43	1.489,43	0,00	0,00	56.708,57
404	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>Total Fuente:</b>	<b>1.424.574,00</b>	<b>-113.120,00</b>	<b>1.311.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.512,46</b>	<b>1.189.512,46</b>	<b>1.175.611,09</b>	<b>0,00</b>	<b>121.941,54</b>

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

Página: 23 de 37  
Fecha : 09/01/2016  
Hora : 2 : 14 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0301 Especialización de un Conglomerado Industrial Petrolero y de una Base Petroleroindustrial Socialista, en el Área de Servicios a Pozos, Químicos y Servicios Especializados a Refinación  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	702.976,00	0,00	702.976,00	0,00	0,00	0,00	699.723,44	699.723,44	699.723,44	0,00	3.182,56
402	69.032,00	0,00	69.032,00	0,00	0,00	0,00	5.990,04	5.990,04	0,00	0,00	63.042,96
403	102.185,00	-58.240,00	43.945,00	0,00	0,00	0,00	719,88	719,88	0,00	0,00	43.225,12
404	29.441,00	0,00	29.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,00
Total Fuente:	903.574,00	-58.240,00	845.334,00	0,00	0,00	0,00	706.442,36	706.442,36	699.723,44	0,00	138.891,64

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0302 Diseño y Desarrollo del Modelo de Contrato a Suscribir por las Empresas del Estado para las Actividades de Compra y Venta de Gas Natural y Líquidos del Gas Natural, en el Mercado Nacional e Internacional  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	693.987,00	0,00	693.987,00	0,00	0,00	0,00	681.257,00	681.257,00	681.257,00	0,00	12.730,00
402	180.372,00	0,00	180.372,00	0,00	0,00	0,00	112.928,44	112.928,44	106.200,00	0,00	67.443,56
403	183.925,00	0,00	183.925,00	0,00	0,00	0,00	12.783,41	12.783,41	12.000,00	0,00	171.141,59
Total Fuente:	1.058.284,00	0,00	1.058.284,00	0,00	0,00	0,00	806.968,85	806.968,85	799.457,00	0,00	251.315,15

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

Página: 25 de 37  
Fecha: 09/01/2016  
Hora: 2:14 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0303 Actualización de Precios y Tarifas de Comercialización del Gas para los Distintos Sectores de la Sociedad que hacen Uso de este Recurso  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	566.297.00	0.00	566.297.00	0.00	0.00	0.00	564.205.00	564.205.00	564.205.00	0.00	12.092.00
402	30.920.00	0.00	30.920.00	0.00	0.00	0.00	5.920.00	5.920.00	5.924.00	0.00	25.000.00
403	42.398.00	0.00	42.398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.398.00
Total Fuente:	639.605.00	0.00	639.605.00	0.00	0.00	0.00	560.125.00	560.125.00	569.929.00	0.00	79.490.00

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0304 Elaboración de un Módulo del Sistema de Refinación para la Automatización del Reporte Diario Operacional para las Plantas de Extracción y Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	150.020.00	0.00	150.020.00	0.00	0.00	0.00	148.378.06	148.378.06	148.378.06	0.00	641.34
402	12.371.00	0.00	12.371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.371.00
403	1.634.00	0.00	1.634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.634.00
<b>Total Fuente:</b>	<b>164.025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164.025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.378.06</b>	<b>148.378.06</b>	<b>148.378.06</b>	<b>0.00</b>	<b>14.646.34</b>

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

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 27 de 37  
Fecha: 09/01/2016  
Hora: 2:14 PM



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0305 Optimizar el Control de la Producción de los Volúmenes de Hidrocarburos y Derivados Sujetos a Pagos de Impuestos y Regalías en la Nación  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	70.142.028.00	0.00	70.142.028.00	0.00	0.00	0.00	69.180.922.24	69.180.922.24	69.179.602.24	0.00	561.105.76
402	4.272.797.00	204.387.00	4.477.178.00	0.00	0.00	0.00	4.052.024.56	4.052.024.56	4.052.024.56	0.00	425.153.44
403	2.068.735.00	-204.387.00	1.863.748.00	0.00	0.00	0.00	1.254.046.56	1.254.046.56	1.254.046.56	0.00	159.701.05
404	1.560.725.00	0.00	1.560.725.00	0.00	0.00	0.00	87.092.86	87.092.86	87.092.86	0.00	1.473.832.14
Total Fuente:	78.043.679.00	0.00	78.043.679.00	0.00	0.00	0.00	74.584.086.61	74.584.086.61	74.579.756.61	0.00	3.459.592.39

**Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas**  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0306 Elaboración de un Módulo del Sistema de Refinación para la Automatización del Reporte Diario Operacional de los Mejoradores de Crudo  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	296.564,00	0,00	296.564,00	0,00	0,00	0,00	293.901,33	293.901,33	293.901,33	0,00	2.662,67
402	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,00
403	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
<b>Total Fuente:</b>	<b>313.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.901,33</b>	<b>293.901,33</b>	<b>293.901,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.759,67</b>



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0307 Fortalecimiento de la Evaluación de Infraestructuras Asociadas a la Producción, Recolección, Tratamiento, Refinación, Comercialización y Distribución de Hidrocarburos y Derivados en el País  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	62.560.613,00	0,00	62.560.613,00	0,00	0,00	0,00	61.819.446,05	61.819.446,05	61.819.553,05	0,00	1.131.167,95
402	3.789.057,00	59.315,50	3.888.972,50	0,00	0,00	0,00	3.392.147,12	3.392.147,12	3.392.147,12	0,00	496.225,38
403	2.702.918,00	-99.315,50	2.603.602,50	0,00	0,00	0,00	1.908.451,53	1.908.451,53	1.864.897,53	0,00	695.150,97
404	2.335.787,00	0,00	2.335.787,00	0,00	0,00	0,00	327.871,42	327.871,42	129.871,42	0,00	2.007.915,55
Total Fuente:	71.778.375,00	0,00	71.778.375,00	0,00	0,00	0,00	67.447.915,12	67.447.915,12	67.223.253,12	0,00	4.330.459,88



**Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas**  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0308 Plan de Bienestar Social para los Trabajadores (as) del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y sus Comunidades  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	10.016.999.00	0.00	10.016.999.00	0.00	0.00	0.00	8.733.948.59	8.733.948.59	8.733.948.59	0.00	1.283.009.41
402	453.000.00	0.00	453.000.00	0.00	0.00	0.00	410.350.00	410.350.00	335.350.00	0.00	42.650.00
403	1.502.882.00	0.00	1.502.882.00	0.00	0.00	0.00	521.700.75	521.700.75	480.271.59	0.00	981.181.25
<b>Total Fuente:</b>	<b>11.972.841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.972.841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.666.000.34</b>	<b>9.666.000.34</b>	<b>9.548.571.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2.306.840.56</b>

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

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 31 de 37  
Fecha: 09/01/2016  
Hora: 2:14 PM



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0309 Fortalecimiento de la Administración, Resguardo y Seguridad de Datos  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	5.867.230,00	0,00	5.867.230,00	0,00	0,00	0,00	5.765.396,00	5.765.396,00	5.765.396,00	0,00	91.864,00
402	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	18.150,60	18.150,60	5.281,60	0,00	371.849,40
403	253.898,00	0,00	253.898,00	0,00	0,00	0,00	44.980,56	44.980,56	4.307,08	0,00	208.918,42
404	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Total Fuente:	6.663.929,00	0,00	6.663.929,00	0,00	0,00	0,00	5.827.877,16	5.827.877,16	5.774.994,68	0,00	838.051,34

**Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas**  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0310 Ejecución del Plan de Fiscalización, Seguimiento y Control de las Actividades Primarias y Conexas a la Minería, a Nivel Nacional para el Año 2015  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	14.712.829,00	0,00	14.712.829,00	0,00	0,00	0,00	13.760.915,08	13.760.915,08	13.760.915,08	0,00	951.913,32
402	3.215.918,00	52.000,00	3.267.918,00	0,00	0,00	0,00	2.473.351,04	2.473.351,04	2.473.351,04	0,00	794.566,96
403	2.710.406,00	-52.000,00	2.658.406,00	0,00	0,00	0,00	1.468.412,08	1.468.412,08	1.468.412,08	0,00	1.189.993,92
404	3.886.548,00	0,00	3.886.548,00	0,00	0,00	0,00	422.333,02	422.333,02	422.333,02	0,00	3.464.214,98
<b>Total Fuente:</b>	<b>24.525.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.525.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.125.011,22</b>	<b>18.125.011,22</b>	<b>18.125.011,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.789,78</b>

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

Página: 33 de 37  
Fecha : 09/01/2016  
Hora : 2 : 14 PM



Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Año: 2015 Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0311 Desarrollo de la Cuenta Satélite Petroquímica

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	151.106,00	0,00	151.106,00	0,00	0,00	0,00	149.548,15	149.548,15	149.548,15	0,00	1.557,85
402	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
403	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
Total Fuente:	159.095,00	0,00	159.095,00	0,00	0,00	0,00	149.548,15	149.548,15	149.548,15	0,00	9.546,85

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 0312 Diseño y Desarrollo del Modelo de Licencias que se Usarán en las Licitaciones para la Exploración y Explotación del Gas en Costa Alta y Tierra  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401		821.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.739,00	672.739,00	672.739,00	0,00	148.937,00
402		180.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.242,20	104.242,20	104.163,80	0,00	76.128,60
403		256.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.652,96	118.652,96	21.538,80	0,00	138.233,05
<b>Total Fuente:</b>		<b>1.258.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.634,16</b>	<b>895.634,16</b>	<b>798.441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>363.299,65</b>

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

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 35 de 37  
Fecha: 09/01/2016  
Hora: 2:14 PM



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/acción Centralizada: 0313 Fortalecer el Sistema de Control Interno del Ministerio, Mediante el Control Posterior para Coadyuvar en el Logro de los Planes, Objetivos y Metas de la Institución  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO (POR PRECOMPROMISO)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	6.999.726,00	0,00	6.999.726,00	0,00	0,00	0,00	6.999.025,10	6.999.025,10	6.991.043,10	0,00	44.700,90
402	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
403	291.202,00	0,00	291.202,00	0,00	0,00	0,00	98.493,02	98.493,02	98.493,02	0,00	192.708,98
Total Fuente:	7.380.928,00	0,00	7.380.928,00	0,00	0,00	0,00	7.095.518,12	7.095.518,12	7.023.536,12	0,00	327.409,98

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas  
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 9999 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados  
Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407	186.614.380,00	57.755.417,00	244.369.797,00	0,00	0,00	0,00	244.369.797,00	244.369.797,00	244.369.797,00	0,00	0,00
<b>Total Fuente:</b>	<b>186.614.380,00</b>	<b>57.755.417,00</b>	<b>244.369.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.369.797,00</b>	<b>244.369.797,00</b>	<b>244.369.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción Centralizada y Fuente a Nivel de Partidas

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Proyecto/Acción Centralizada: 9999 Apoyes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados  
Fuente de Financiamiento : 7 Otros

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Página: 37 de 37  
Fecha : 08/01/2016  
Hora : 2 : 14 PM



OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION	ACUMULADO RECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407	0,00	179.907.767,00	179.907.767,00	0,00	0,00	0,00	179.907.767,00	179.907.767,00	179.907.767,00	0,00	0,00
Total Fuente:	0,00	179.907.767,00	179.907.767,00	0,00	0,00	0,00	179.907.767,00	179.907.767,00	179.907.767,00	0,00	0,00
Total Org:	1.814.853.732,00	3.605.356.147,00	5.420.205.479,00	0,00	0,00	0,00	5.223.650.265,54	5.223.650.265,54	5.216.858.306,70	0,00	196.555.213,68



Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Proyectos y Acciones Centralizadas

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45  
Fuente de Financiamiento : 1  
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Ingresos Ordinarios

PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA		LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
0001	Dirección y coordinación de los gastos de los Instituciones y Unidades	883.504.933,00	447.811.099,00	1.331.416.032,00	0,00	0,00	0,00	1.328.637.784,18	1.328.637.784,18	1.328.644.633,78	0,00	31.478.247,22
0002	Asesoría administrativa	116.633.272,00	162.177.551,00	279.010.823,00	0,00	0,00	0,00	258.045.476,14	258.045.476,14	251.741.512,72	0,00	22.965.346,86
0003	Presión y promoción social	374.666.339,00	48.062.234,00	423.730.573,00	0,00	0,00	0,00	423.690.929,04	423.690.929,04	423.690.929,04	0,00	39.643,96
0039	Consejería de Información Estadística para su Análisis, Producción y Difusión	374.666.339,00	-575.273,00	3.307.360,00	0,00	0,00	0,00	-2.853.991,41	2.853.991,41	2.764.182,60	0,00	453.868,59
0119	Sistema de Regalías y Precios de Exportación	10.257.356,00	1.786.050,00	12.045.406,00	0,00	0,00	0,00	7.973.432,12	7.973.432,12	7.964.351,78	0,00	4.071.973,88
0126	Revalorización de los Productos Derivados de Hidrocarburos, a través del	5.275.469,00	-480.480,00	4.794.989,00	0,00	0,00	0,00	4.625.496,54	4.625.496,54	4.600.676,99	0,00	169.492,48
0134	Indicadores para la Evaluación del Avance de los Objetivos de los Planes y las	2.265.770,00	0,00	2.265.770,00	0,00	0,00	0,00	2.175.530,29	2.175.530,29	2.175.530,29	0,00	90.239,71
0144	Optimizar un Sistema para la Administración y Gestión de las Solicitudes de los	3.794.809,00	379.000,00	4.174.809,00	0,00	0,00	0,00	3.451.416,26	3.451.416,26	3.171.259,09	0,00	723.392,74
0290	Creación del Registro Nacional de Empresas Petroleras	272.985,00	0,00	272.985,00	0,00	0,00	0,00	259.983,72	259.983,72	259.983,72	0,00	13.001,28
0291	Formulación, Evaluación y Seguimiento de Políticas, Estrategias y Planes del	5.054.611,00	1.050.139,00	6.105.750,00	0,00	0,00	0,00	3.769.929,73	3.769.929,73	3.374.909,92	0,00	2.335.820,27
0292	Plan Integral para Gestionar Acciones de Focalización en la Revalorización de	3.928.283,00	-182.560,00	3.745.723,00	0,00	0,00	0,00	3.532.094,78	3.532.094,78	3.482.804,68	0,00	213.628,22
0293	Formular la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control sobre la Calidad	554.737,00	0,00	554.737,00	0,00	0,00	0,00	301.878,23	301.878,23	300.980,13	0,00	252.858,77
0294	Prospección Energética de la República Bolivariana de Venezuela hasta el 2032	79.620,00	0,00	79.620,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	79.070,00
0295	Implementar un Sistema de Información Geoespacial que Permita el Análisis	315.178,00	0,00	315.178,00	0,00	0,00	0,00	102.160,87	102.160,87	102.160,87	0,00	213.947,13
0296	Optimizar la Administración de los Procesos de Determinación, Cálculo,	2.002.336,00	-120.400,00	1.881.936,00	0,00	0,00	0,00	1.643.280,11	1.643.280,11	1.586.918,41	0,00	236.655,89
0297	Optimización de los Procesos Medulares de Seguimiento y Control de las	4.525.766,00	539.000,00	5.064.766,00	0,00	0,00	0,00	4.216.520,71	4.216.520,71	3.671.975,16	0,00	1.046.445,23
0298	Política de Industrialización de las Corrientes del Sistema de Refinación	2.976.664,00	-322.560,00	2.654.104,00	0,00	0,00	0,00	2.537.878,31	2.537.878,31	2.513.771,43	0,00	116.225,69
0299	Consejería los Componentes de los Procesos Formales de los Petróleos Crudos	1.357.536,00	-58.688,00	1.298.848,00	0,00	0,00	0,00	1.130.606,55	1.130.606,55	1.118.867,83	0,00	168.239,45
0300	Política de Soberanía Tecnológica y de Desarrollo y Promoción de la Inversión	1.424.574,00	-113.120,00	1.311.454,00	0,00	0,00	0,00	1.189.512,46	1.189.512,46	1.175.511,09	0,00	121.941,54
0301	Conceptualización de un Conglomerado Industrial Petrolero y de una Base	903.574,00	-58.240,00	845.334,00	0,00	0,00	0,00	706.442,36	706.442,36	699.723,44	0,00	138.891,64
0302	Desarrollo y Desarrollo del Modelo de Control a Suicidal por las Empresas del	1.058.284,00	0,00	1.058.284,00	0,00	0,00	0,00	806.968,85	806.968,85	799.457,00	0,00	251.315,15
0303	Actualización de Precios y Tarifas de Comercialización del Gas para las	639.605,00	0,00	639.605,00	0,00	0,00	0,00	560.125,00	560.125,00	559.929,00	0,00	79.480,00
0304	Revaloración de un Modelo del Sistema de Refinación para la	164.025,00	0,00	164.025,00	0,00	0,00	0,00	149.378,06	149.378,06	149.378,06	0,00	14.646,94
0305	Revalorizar el Control de la Producción de los Volúmenes de Hidrocarburos y	78.043.679,00	0,00	78.043.679,00	0,00	0,00	0,00	74.584.086,61	74.584.086,61	74.579.766,61	0,00	3.459.592,38
0306	Revalorizar un Modelo del Sistema de Refinación para la Actualización del	313.661,00	0,00	313.661,00	0,00	0,00	0,00	293.901,33	293.901,33	293.901,33	0,00	19.759,67
0307	Revalorización de la Evaluación de Instalaciones Asociadas a la Producción,	71.778.376,00	0,00	71.778.376,00	0,00	0,00	0,00	67.447.915,12	67.447.915,12	67.223.863,12	0,00	4.330.459,88
0308	Plan de Bienestar Social para los Trabajadores del Ministerio del Poder	11.972.841,00	0,00	11.972.841,00	0,00	0,00	0,00	9.686.900,34	9.686.900,34	9.549.571,18	0,00	2.008.840,66
0309	Fortalecimiento de la Administración, Seguimiento y Seguridad de Datos	6.663.629,00	0,00	6.663.629,00	0,00	0,00	0,00	5.827.877,16	5.827.877,16	5.774.854,68	0,00	836.051,84
0310	Ejecución del Plan de Focalización, Seguimiento y Control de las Actividades	24.525.801,00	0,00	24.525.801,00	0,00	0,00	0,00	18.125.011,22	18.125.011,22	18.125.011,22	0,00	6.400.697,78
0311	Desarrollo de la Cuenta Satélite Petrolera	159.095,00	0,00	159.095,00	0,00	0,00	0,00	149.548,13	149.548,13	149.548,13	0,00	9.546,85
0312	Desarrollo y Desarrollo del Modelo de Licencias que se Usarán en las Licitaciones	1.258.834,00	0,00	1.258.834,00	0,00	0,00	0,00	895.534,15	895.534,15	789.441,69	0,00	963.299,85
0313	Fortalecer el Sistema de Control Interno del Ministerio, mediante el Control	7.380.928,00	0,00	7.380.928,00	0,00	0,00	0,00	7.053.518,12	7.053.518,12	7.029.536,12	0,00	327.409,88
9999	Acortes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes	186.614.380,00	57.755.417,00	244.369.797,00	0,00	0,00	0,00	244.369.797,00	244.369.797,00	244.369.797,00	0,00	0,00
Total Fuente:		1.814.853.732,00	718.551.169,00	2.533.404.901,00	0,00	0,00	0,00	2.450.073.976,98	2.450.073.976,98	2.443.454.018,34	0,00	83.330.924,02

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Proyectos y Acciones Centralizadas

Año: 2015 Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Organismo: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Fuente de Financiamiento : 7 Otros

PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO POR NO DISTRIBUCION	ACUMULADO PRECOMROMISO	ACUMULADO COMROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
0001 Procción y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	0.00	1 421 257 257.00	1 421 257 257.00	0.00	0.00	0.00	1 508 962 294.83	1 508 962 294.83	1 508 760 294.83	0.00	112 294 962.17
0002 Gestión administrativa	0.00	1 027 801 538.00	1 027 801 538.00	0.00	0.00	0.00	1 027 801 538.00	1 027 801 538.00	1 027 801 538.00	0.00	0.00
0003 Prestación y protección social	0.00	257 834 016.00	257 834 016.00	0.00	0.00	0.00	258 904 688.53	258 904 688.53	258 904 688.53	0.00	929 327.47
9999 Aportes y Transferencias para financiar los Proyectos de los Entes	0.00	179 907 767.00	179 907 767.00	0.00	0.00	0.00	179 907 767.00	179 907 767.00	179 907 767.00	0.00	0.00
Total Fuente:	0.00	2 886 800 578.00	2 886 800 578.00	0.00	0.00	0.00	2 773 576 288.36	2 773 576 288.36	2 773 404 288.36	0.00	113 224 288.64
Total por Organismo:	1 814 853 732.00	3 605 351 747.00	5 420 205 479.00	0.00	0.00	0.00	5 223 650 265.34	5 223 650 265.34	5 216 858 306.70	0.00	196 555 213.66

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería  
Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APARTADO (POR MODIFICACIONES DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	1.082.522.475.00	462.363.706.00	1.524.886.185.00	0.00	0.00	0.00	1.498.985.070.86	1.498.985.070.86	1.498.985.070.76	0.00	35.897.114.14
402	34.954.510.00	4.272.913.50	39.267.425.50	0.00	0.00	0.00	22.211.548.45	22.211.548.45	19.582.031.31	0.00	17.655.979.05
403	65.296.010.00	-4.772.913.50	51.523.096.50	0.00	0.00	0.00	36.654.428.62	36.654.428.62	32.460.077.42	0.00	14.869.070.68
404	17.311.707.00	0.00	17.311.707.00	0.00	0.00	0.00	2.065.427.30	2.065.427.30	1.867.427.30	0.00	15.246.719.70
407	622.838.880.00	266.187.463.00	889.026.352.00	0.00	0.00	0.00	889.985.708.04	889.985.708.04	889.985.708.04	0.00	38.543.96
411	860.132.00	500.000.00	1.360.132.00	0.00	0.00	0.00	1.166.795.51	1.166.795.51	1.166.795.51	0.00	223.336.48
T. F. F.	1.814.853.732.00	718.551.169.00	2.533.404.901.00	0.00	0.00	0.00	2.450.073.976.98	2.450.073.976.98	2.443.454.018.34	0.00	83.330.924.02

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas  
Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015

PÁGINA : 2 de 2  
FECHA : 08/01/2016  
HORA : 2 : 09 PM



Año: 2015  
Órgano: 45 Ministerio del Poder Popular de Partidos y Minería  
Fuente de Financiamiento : 7 Otros

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	APORTADO (POR MODIFICACIONES DISTRIBUCION)	ACUMULADO PRECOMROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401	0.00	1 421 257 257.00	1 421 257 257.00	0.00	0.00	0.00	1 308 892 294.83	1 308 892 294.83	1 308 790 294.83	0.00	112 294 492.17
407	0.00	1 465 543 321.00	1 465 543 321.00	0.00	0.00	0.00	1 464 613 593.53	1 464 613 593.53	1 464 613 593.53	0.00	928 327.47
T. F. F.	0.00	2 886 800 578.00	2 886 800 578.00	0.00	0.00	0.00	2 773 506 298.36	2 773 506 298.36	2 773 404 298.36	0.00	113 294 298.64
T.	1 814 883 732.00	3 605 351 747.00	5 420 205 479.00	0.00	0.00	0.00	5 223 660 295.34	5 223 660 295.34	5 216 658 306.70	0.00	196 656 213.64
T. Genl:	1 814 883 732.00	3 605 351 747.00	5 420 205 479.00	0.00	0.00	0.00	5 223 660 295.34	5 223 660 295.34	5 216 658 306.70	0.00	196 656 213.64

**EJECUCIÓN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDA**  
(Expresado en Bolívares)

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISOS	CAUSADO	PAGO	DISPONIBILIDAD	% DE EJECUCIÓN
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS</b>								
401	1.082.522.479,00	452.363.706,00	1.534.886.185,00	1.498.989.070,86	1.498.989.070,86	1.498.950.978,76	35.897.114,14	97,66
402	34.994.512,00	4.272.913,50	39.267.425,50	22.211.546,45	22.211.546,45	19.992.031,31	17.055.879,05	56,56
403	56.296.013,00	(4.772.913,50)	51.523.099,50	36.654.428,82	36.654.428,82	32.490.077,42	14.868.670,68	71,14
404	17.311.707,00	-	17.311.707,00	2.065.427,30	2.065.427,30	1.867.427,30	15.246.279,70	11,93
407	622.838.889,00	266.187.463,00	889.026.352,00	888.986.708,04	888.986.708,04	888.986.708,04	39.643,96	100,00
411	890.132,00	500.000,00	1.390.132,00	1.166.795,51	1.166.795,51	1.166.795,51	223.336,49	83,93
<b>TOTALES</b>	<b>1.814.853.732,00</b>	<b>718.551.169,00</b>	<b>2.533.404.901,00</b>	<b>2.450.073.976,98</b>	<b>2.450.073.976,98</b>	<b>2.443.454.018,34</b>	<b>83.330.924,02</b>	<b>96,71</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 07 OTROS</b>								
401	-	1.421.257.257,00	1.421.257.257,00	1.308.962.294,83	1.308.962.294,83	1.308.790.294,83	112.294.962,17	92,10
407	-	1.465.543.321,00	1.465.543.321,00	1.464.613.993,53	1.464.613.993,53	1.464.613.993,53	929.327,47	99,94
<b>TOTALES</b>	<b>-</b>	<b>2.886.800.578,00</b>	<b>2.886.800.578,00</b>	<b>2.773.576.288,36</b>	<b>2.773.576.288,36</b>	<b>2.773.404.288,36</b>	<b>113.224.289,64</b>	<b>96,08</b>
<b>TOTAL ORGANISMO</b>	<b>1.814.853.732,00</b>	<b>3.605.351.747,00</b>	<b>5.420.205.479,00</b>	<b>5.223.650.265,34</b>	<b>5.223.650.265,34</b>	<b>5.216.858.306,70</b>	<b>196.555.213,66</b>	<b>96,37</b>

**FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MEMORIA Y CUENTA 2015**

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
38	10/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	8.045.108,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Enero
39	10/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	65.988,50	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Enero
40	10/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	1.324.624,50	Gastos de Personal 1era. Quincena Enero
41	10/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	588.662,00	Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Enero
42	10/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	8.045.108,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Enero
43	10/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	588.662,00	Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Enero
44	10/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	1.324.624,50	Gastos de Personal 2da. Quincena Enero
45	10/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	65.988,50	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Enero
91	19/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	588.662,00	Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Febrero
92	19/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	65.988,00	Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Febrero
93	19/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	7.826.864,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Febrero
94	19/02/2014	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	1.324.624,50	Gastos de Personal 1era. Quincena Febrero
95	19/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	588.662,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Febrero
96	19/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	65.988,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Febrero
97	19/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	7.826.864,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Febrero
98	19/02/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	1.324.624,50	Gastos de Personal 2da. Quincena Marzo
291	26/03/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	588.662,50	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Marzo
292	26/03/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	904.872,50	Gastos de Personal 1era. Quincena Marzo
293	26/03/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	588.662,50	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Marzo
294	26/03/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	904.872,50	Gastos de Personal 2da. Quincena Marzo
295	26/03/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	8.045.108,50	Gastos de Personal 2da. Quincena Marzo
296	26/03/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	8.045.108,50	Gastos de Personal 1era. Quincena Marzo
401	29/04/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	4.563.578,50	Gastos de Personal 1era. Quincena Abril
402	29/04/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	506.092,50	Gastos de Personal 1era. Quincena Abril
403	28/04/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	4.563.578,50	Gastos de Personal 2da. Quincena Abril
404	28/04/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	506.092,50	Gastos de Personal 2da. Quincena Abril
495	20/05/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	4.563.578,50	Gastos de Personal 1era. Quincena Mayo
496	20/05/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	506.092,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Mayo
497	20/05/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	506.092,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Mayo
498	20/05/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	4.563.578,50	Gastos de Personal 2da. Quincena Mayo
594	15/06/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	4.563.579,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Junio
595	15/06/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	4.563.579,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Junio
596	15/06/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	279.990,50	Gastos de Personal 1era. Quincena Junio
597	15/06/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	279.990,50	Gastos de Personal 2da. Quincena Junio
599	16/06/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	12.706.582,00	Crédito Adicional Decreto 1.759 Gaceta Oficial 40.660 del 14/05/2015 Incremento de Salario F.7
666	19/06/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitirana	3.088.399,00	Crédito Adicional Decreto 1.794 Gaceta Oficial 6.183 del 02/06/2015 Incremento de Salario F.1

**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015**  
(Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Montó (Bs.)	Concepto
785	17/07/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	6.228.031,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Julio
786	17/07/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	6.228.031,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Julio
826	30/07/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	10.967.784,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Incremento de Salario F.1
827	30/07/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	9.362.157,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Incremento de Salario F.1
990	03/09/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	8.433.726,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento de Salario F.1
991	03/09/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	10.058.866,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento de Salario F.1
1108	28/09/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	7.387.584,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento de Salario F.7
1109	29/09/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	11.891.005,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento de Salario F.7
1228	27/10/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	57.866.748,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento de Salario F.7
1229	27/10/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	23.419.270,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento de Salario F.7
1492	10/12/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	33.387.425,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Incremento de Salario F.7
1493	10/12/2015	Fundación Guardería Infantil La Alquitrana	39.168.371,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Incremento de Salario F.7
		<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>	<b>328.758.050,00</b>	

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
60	13/02/2015	Fundación Oro Negro	1.011.014,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Enero
61	13/02/2015	Fundación Oro Negro	237.352,00	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Enero
62	13/02/2015	Fundación Oro Negro	257.582,00	Gastos de Personal Ayudas Socio-económicas 1era. Quincena de Enero
63	13/02/2015	Fundación Oro Negro	609.157,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Enero
64	13/02/2015	Fundación Oro Negro	178.618,00	Gastos de Funcionamiento Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Enero
65	13/02/2015	Fundación Oro Negro	726.304,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Enero
66	13/02/2015	Fundación Oro Negro	134.319,00	Gastos de Funcionamiento plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Enero
67	13/02/2015	Fundación Oro Negro	325.630,00	Gastos de Funcionamiento Ayudas Socio-económicas 1era. Quincena de Enero
68	13/02/2015	Fundación Oro Negro	1.011.013,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Enero
69	13/02/2015	Fundación Oro Negro	237.351,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Enero
70	13/02/2015	Fundación Oro Negro	257.582,00	Gastos de Personal Ayudas Socio-económicas 2da. Quincena de Enero
71	13/02/2015	Fundación Oro Negro	325.628,00	Gastos de Funcionamiento Ayudas Socio-económicas 2da. Quincena de Enero
72	13/02/2015	Fundación Oro Negro	609.157,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Enero
73	13/02/2015	Fundación Oro Negro	178.618,00	Gastos de Funcionamiento Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Enero
74	13/02/2015	Fundación Oro Negro	726.304,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Enero
75	13/02/2015	Fundación Oro Negro	134.318,00	Gastos de Funcionamiento plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Enero
99	19/02/2015	Fundación Oro Negro	1.011.014,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Febrero
100	19/02/2015	Fundación Oro Negro	4.285,00	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Febrero
101	19/02/2015	Fundación Oro Negro	609.157,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Febrero
102	19/02/2015	Fundación Oro Negro	257.582,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 1era. Quincena de Febrero
103	19/02/2015	Fundación Oro Negro	325.625,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Febrero
104	19/02/2015	Fundación Oro Negro	726.303,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Febrero
105	19/02/2015	Fundación Oro Negro	1.011.013,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Febrero
106	19/02/2015	Fundación Oro Negro	4.285,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Febrero
107	19/02/2015	Fundación Oro Negro	257.582,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 2da. Quincena de Febrero
108	19/02/2015	Fundación Oro Negro	325.623,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Febrero
109	19/02/2015	Fundación Oro Negro	609.157,00	Gastos Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Febrero
110	19/02/2015	Fundación Oro Negro	726.303,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Febrero
211	19/03/2015	Fundación Oro Negro	1.011.014,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Marzo
212	19/03/2015	Fundación Oro Negro	4.285,00	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Marzo
213	19/03/2015	Fundación Oro Negro	257.582,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 1era. Quincena de Marzo
214	19/03/2015	Fundación Oro Negro	325.621,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Marzo
215	19/03/2015	Fundación Oro Negro	640.918,00	Gastos de Funcionamiento Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Marzo
216	19/03/2015	Fundación Oro Negro	694.542,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Marzo
217	19/03/2015	Fundación Oro Negro	1.011.013,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Marzo
218	19/03/2015	Fundación Oro Negro	4.285,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Marzo



## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
219	19/03/2015	Fundación Oro Negro	257.592,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 2da. Quincena de Marzo
220	19/03/2015	Fundación Oro Negro	325.620,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Marzo
221	19/03/2015	Fundación Oro Negro	640.918,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Marzo
222	19/03/2015	Fundación Oro Negro	694.542,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Marzo
391	28/04/2015	Fundación Oro Negro	1.011.014,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Abril
392	28/04/2015	Fundación Oro Negro	4.285,00	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Abril
393	28/04/2015	Fundación Oro Negro	694.542,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Abril
394	28/04/2015	Fundación Oro Negro	640.918,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Abril
395	28/04/2015	Fundación Oro Negro	257.592,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 1era. Quincena de Abril
396	28/04/2015	Fundación Oro Negro	1.011.013,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Abril
397	28/04/2015	Fundación Oro Negro	4.285,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Abril
398	28/04/2015	Fundación Oro Negro	694.542,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Abril
399	28/04/2015	Fundación Oro Negro	640.918,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Abril
400	28/04/2015	Fundación Oro Negro	257.592,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 2da. Quincena de Abril
495	19/05/2015	Fundación Oro Negro	1.011.014,00	Gastos de Gasto 1era. Quincena de Mayo
496	19/05/2015	Fundación Oro Negro	4.285,00	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Mayo
497	19/05/2015	Fundación Oro Negro	257.592,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 1era. Quincena de Mayo
498	19/05/2015	Fundación Oro Negro	640.918,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Mayo
499	19/05/2015	Fundación Oro Negro	694.542,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Mayo
490	19/05/2015	Fundación Oro Negro	1.011.013,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Mayo
491	19/05/2015	Fundación Oro Negro	4.285,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Mayo
492	19/05/2015	Fundación Oro Negro	257.592,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 2da. Quincena de Mayo
493	19/05/2015	Fundación Oro Negro	640.918,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Mayo
494	19/05/2015	Fundación Oro Negro	694.542,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Mayo
523	29/05/2015	Fundación Oro Negro	7.832.815,00	Crédito Adicional Decreto 1.759 Gaceta Oficial 40.660 del 14/05/2015 Incremento de Sueldo F.7
524	29/05/2015	Fundación Oro Negro	1.000.000,00	Crédito Adicional Decreto 1.759 Gaceta Oficial 40.660 del 14/05/2015 Incremento de Sueldo F.7
670	19/06/2014	Fundación Oro Negro	2.595.849,00	Crédito Adicional Decreto 1.794 Gaceta Oficial 6.183 del 02/06/2015 Incremento de Sueldo F.1
671	19/06/2015	Fundación Oro Negro	1.011.013,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Junio
672	19/06/2015	Fundación Oro Negro	953,00	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Junio
673	19/06/2015	Fundación Oro Negro	257.592,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 1era. Quincena de Junio
674	19/06/2015	Fundación Oro Negro	640.918,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Junio
675	19/06/2015	Fundación Oro Negro	694.542,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Junio
676	19/06/2015	Fundación Oro Negro	1.011.013,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Junio
677	19/06/2015	Fundación Oro Negro	952,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Junio
678	19/06/2015	Fundación Oro Negro	257.592,00	Ayudas Socio-económicas Gastos de Personal 2da. Quincena de Junio
679	19/06/2015	Fundación Oro Negro	640.918,00	Gastos de Personal Promoción de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Junio

# **TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015** **(Expresado en Bolívares)**

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
680	19/06/2015	Fundación Oro Negro	694.542,00	Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Junio
837	07/08/2015	Fundación Oro Negro	8.248.506,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Gasta de personal F.1
838	07/08/2015	Fundación Oro Negro	5.430.545,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Gasta de personal F.1
1026	09/09/2015	Fundación Oro Negro	4.111.459,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Gasta de personal F.1
1027	09/09/2015	Fundación Oro Negro	722.892,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Gasta de personal F.1
1102	28/09/2015	Fundación Oro Negro	4.159.709,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Gasta de personal F.1
1103	29/09/2015	Fundación Oro Negro	722.892,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Gasta de personal F.1
1230	27/10/2015	Fundación Oro Negro	8.957.239,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Gasta de personal F.7
1231	27/10/2015	Fundación Oro Negro	722.892,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Gasta de personal F.7
1495	10/12/2015	Fundación Oro Negro	1.445.784,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Gasta de personal F.7
1496	10/12/2015	Fundación Oro Negro	14.312.371,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Gasta de personal F.7
		Fundación Oro Negro		
		<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>	<b>94.602.148,00</b>	

# TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
17	10/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.350,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Enero
18	10/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	854.555,50	Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Enero
19	10/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Enero
20	10/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	514.000,00	Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Enero
21	10/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.350,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Enero
22	10/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	854.555,50	Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Enero
23	10/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Enero
24	10/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	514.000,00	Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Enero
76	13/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Febrero
77	13/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Febrero
78	13/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 2da Quincena Febrero
79	13/02/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 2da Quincena Febrero
242	26/03/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Marzo
243	26/03/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Marzo
244	26/03/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Marzo
245	26/03/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Marzo
438	06/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Abril
439	06/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 1era. Quincena de Abril
440	06/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	835.575,00	Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Abril
441	06/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Abril
442	06/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 2da. Quincena de Abril
443	06/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	835.575,00	Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Abril
444	06/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	514.000,00	Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Abril
445	07/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	514.000,00	Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Abril
510	27/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	3.675.463,00	Credito Adicional Decreto 1.759 Gaceta Oficial 40.660 del 14/05/2015 Incremento de Sueldo
519	27/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Mayo
520	27/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Mayo
521	27/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Mayo
522	27/05/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.933.500,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Mayo
585	15/06/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Junio
586	15/06/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.932.500,00	Gastos de Personal 1era. Quincena Junio
587	15/06/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	743.330,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Junio
588	26/06/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.932.500,00	Gastos de Personal 2da. Quincena Junio
667	19/06/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	899.439,00	Credito Adicional Decreto 1.794 Gaceta Oficial 6.183 del 02/06/2015 Incremento de Salario F.1
828	31/07/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	3.365.219,00	Credito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Incremento de Salario F.1
829	31/07/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	4.106.532,00	Credito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Incremento de Salario F.1
986	10/09/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	2.610.265,00	Credito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento de Salario F.1

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
987	10/09/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.457.812,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento de Salario F.1
1104	28/09/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	2.037.065,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento de Salario F.7
1105	28/09/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	1.457.812,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento de Salario F.7
1242	27/10/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	4.027.687,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento de Salario F.7
1243	27/10/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	12.136.569,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento de Salario F.7
1501	08/12/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	10.263.098,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2014 Gastos de Personal F.7
1502	10/12/2015	Ente Nacional del Gas (ENAGAS)	6.127.968,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2014 Gastos de Personal F.7
		<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>	<b>89.740.293,00</b>	

**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015**  
**(Expresado en Bolívares)**

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
254	26/03/2015	INGEOMIN	972.627,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Enero 2015
255	26/03/2015	INGEOMIN	97.853,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Enero 2015
256	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Enero Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
257	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Enero Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
258	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Enero Financiar proyecto exploración minera de Guayana
259	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Enero Financiar proyecto exploración minera de Guayana
260	26/03/2015	INGEOMIN	972.626,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Enero 2015
261	26/03/2015	INGEOMIN	97.853,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Enero 2015
262	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Enero Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
263	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Enero Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
264	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Enero Financiar proyecto exploración minera de Guayana
265	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Enero Financiar proyecto exploración minera de Guayana
266	26/03/2015	INGEOMIN	972.627,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Febrero 2015
267	26/03/2015	INGEOMIN	97.853,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Febrero 2015
268	26/03/2015	INGEOMIN	972.626,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Febrero 2015
269	26/03/2015	INGEOMIN	97.853,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Febrero 2015
270	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Febrero Financiar proyecto exploración minera de Guayana
271	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Febrero Financiar proyecto exploración minera de Guayana
272	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Febrero Financiar proyecto exploración minera de Guayana
273	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Febrero Financiar proyecto exploración minera de Guayana
274	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Febrero Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
275	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Febrero Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
276	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Febrero Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
277	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Febrero Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
278	26/03/2015	INGEOMIN	972.627,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Marzo 2015
279	26/03/2015	INGEOMIN	97.853,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Marzo 2015
280	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Marzo Financiar proyecto exploración minera de Guayana
281	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Marzo Financiar proyecto exploración minera de Guayana
282	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Marzo Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
283	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Marzo Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
284	26/03/2015	INGEOMIN	972.626,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Marzo 2015
285	26/03/2015	INGEOMIN	97.853,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Marzo 2015
286	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Marzo Financiar proyecto exploración minera de Guayana
287	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Marzo Financiar proyecto exploración minera de Guayana
288	26/03/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Marzo Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
289	26/03/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Marzo Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
630	17/06/2015	INGECOMIN	659 605,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Abril
631	17/06/2015	INGECOMIN	66 236,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Abril 2015
632	17/06/2015	INGECOMIN	769 540,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Abril Financiar proyecto exploración minera de Guayana
633	17/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Abril Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
634	17/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Abril Financiar proyecto exploración minera de Guayana
635	17/06/2015	INGECOMIN	769 539,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Abril Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
636	17/06/2015	INGECOMIN	659 604,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Abril
637	17/06/2015	INGECOMIN	66 236,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Abril 2015
638	17/06/2015	INGECOMIN	769 538,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Abril Financiar proyecto exploración minera de Guayana
639	17/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Abril Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
640	17/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Abril Financiar proyecto exploración minera de Guayana
641	17/06/2015	INGECOMIN	769 539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Abril Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
643	17/06/2015	INGECOMIN	659 605,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Mayo
644	17/06/2015	INGECOMIN	769 540,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Mayo Financiar proyecto exploración minera de Guayana
645	17/06/2015	INGECOMIN	769 539,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Mayo Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
646	17/06/2015	INGECOMIN	66 236,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Mayo 2015
647	17/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Mayo Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
648	17/06/2015	INGECOMIN	659 604,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Mayo
649	17/06/2015	INGECOMIN	769 539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Mayo Financiar proyecto exploración minera de Guayana
650	17/06/2015	INGECOMIN	769 539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Mayo Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
651	17/06/2015	INGECOMIN	66 236,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Mayo 2015
652	17/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Mayo Financiar proyecto exploración minera de Guayana
653	17/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Mayo Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
654	17/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Mayo Financiar proyecto exploración minera de Guayana
655	19/06/2015	INGECOMIN	659 605,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Junio
656	19/09/2015	INGECOMIN	66 236,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Junio 2015
657	19/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Junio Financiar proyecto exploración minera de Guayana
658	19/06/2015	INGECOMIN	769 540,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Junio Financiar proyecto exploración minera de Guayana
659	19/06/2015	INGECOMIN	769 539,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Junio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
660	19/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Junio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
661	19/06/2015	INGECOMIN	659 604,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Junio
662	19/06/2015	INGECOMIN	66 236,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Junio 2015
663	19/06/2015	INGECOMIN	769 539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Junio Financiar proyecto exploración minera de Guayana
664	19/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Junio Financiar proyecto exploración minera de Guayana
665	19/06/2015	INGECOMIN	769 539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Junio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
668	19/06/2015	INGECOMIN	76 108,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Junio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
719	19/06/2015	INGEOMIN	1.821.648,00	Crédito Adicional Decreto 1.794. Gaceta Oficial 6.183 del 02/06/2015 Incremento del salario Mínimo
689	22/06/2015	INGEOMIN	3.389.745,00	Crédito Adicional Decreto 1.769 Gaceta Oficial 40.660 del 14/05/2015 Incremento del salario Mínimo
754	10/07/2015	INGEOMIN	659.605,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Julio
755	10/07/2015	INGEOMIN	659.604,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Julio
756	10/07/2015	INGEOMIN	65.236,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Julio 2015
757	10/07/2015	INGEOMIN	65.235,00	Gasto de Funcionamiento 2da Quincena de Julio 2015
758	10/07/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Julio Financiar proyecto exploración minera de Guayana
759	10/07/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Julio Financiar proyecto exploración minera de Guayana
760	10/07/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Julio Financiar proyecto exploración minera de Guayana
761	10/07/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Julio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
762	10/07/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Julio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
763	10/07/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Julio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
764	10/07/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Julio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
765	10/07/2015	INGEOMIN	769.540,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Julio Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
921	17/08/2015	INGEOMIN	659.605,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Agosto
922	17/08/2015	INGEOMIN	769.540,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Agosto Financiar proyecto exploración minera de Guayana
923	17/08/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Agosto Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
924	17/08/2015	INGEOMIN	65.236,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Agosto 2015
925	17/08/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Agosto Financiar proyecto exploración minera de Guayana
926	17/08/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Agosto Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
927	17/08/2015	INGEOMIN	659.604,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Agosto
928	17/08/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Agosto Financiar proyecto exploración minera de Guayana
929	17/08/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Agosto Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
930	17/08/2015	INGEOMIN	65.235,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Agosto 2015
931	17/08/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Agosto Financiar proyecto exploración minera de Guayana
932	17/08/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Agosto Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
940	21/08/2015	INGEOMIN	38.663.029,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
988	03/09/2015	INGEOMIN	23.610.780,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
1035	15/09/2015	INGEOMIN	659.605,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Septiembre
1036	15/09/2015	INGEOMIN	65.236,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Septiembre 2015
1037	15/09/2015	INGEOMIN	769.540,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Septiembre Financiar proyecto exploración minera de Guayana
1038	15/09/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Septiembre Financiar proyecto exploración minera de Guayana
1039	15/09/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Septiembre Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
1040	15/09/2015	INGEOMIN	76.109,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Septiembre Financiar proyecto exploración minera de los Andes
1041	15/09/2015	INGEOMIN	659.604,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Septiembre
1042	15/09/2015	INGEOMIN	65.235,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Septiembre 2015

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
1043	15/09/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Septiembre Financiar proyecto exploración minera de Guayana
1044	15/09/2015	INGEOMIN	76.108,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Septiembre Financiar proyecto exploración minera de Guayana
1045	15/09/2015	INGEOMIN	769.539,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Septiembre Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
1046	15/09/2015	INGEOMIN	76.108,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Septiembre Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
1120	29/09/215	INGEOMIN	20.696.589,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1188	22/10/2015	INGEOMIN	1.039.754,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Octubre
1189	22/10/2015	INGEOMIN	97.866,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Octubre 2015
1190	22/10/2015	INGEOMIN	1.154.309,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Octubre Financiar proyecto exploración minera de Guayana
1191	22/10/2015	INGEOMIN	1.154.308,00	Gasto de Personal 1era. Quincena de Octubre Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
1192	22/10/2015	INGEOMIN	228.325,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Octubre Financiar proyecto exploración minera de Guayana
1193	22/10/2015	INGEOMIN	228.324,00	Gasto de Funcionamiento 1era. Quincena de Octubre Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
1194	22/10/2015	INGEOMIN	97.866,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Octubre 2015
1195	22/10/2015	INGEOMIN	1.154.308,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Octubre Financiar proyecto exploración minera de Guayana
1196	22/10/2015	INGEOMIN	1.154.308,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Octubre Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
1197	22/10/2015	INGEOMIN	228.325,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Octubre Financiar proyecto exploración minera de Guayana
1198	22/10/2015	INGEOMIN	228.324,00	Gasto de Funcionamiento 2da. Quincena de Octubre Financiar proyecto exploración minera de los Andes Venezolanos
1220	26/10/2015	INGEOMIN	1.039.754,00	Gasto de Personal 2da. Quincena de Octubre
1239	27/10/2015	INGEOMIN	55.683.740,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1464	08/12/2015	INGEOMIN	70.760.479,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Gasta de personal F.7
TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)			272.615.262,00	



## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
121	25/02/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Enero 2015
122	25/02/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Enero 2015
123	25/02/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Enero 2015
124	25/02/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Enero 2015
125	25/02/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Enero 2015
126	25/02/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Enero 2015
127	25/02/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Enero 2015
128	25/02/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Enero 2015
234	25/03/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Febrero 2015
235	25/03/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Febrero 2015
236	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Febrero 2015
237	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Febrero 2015
238	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Febrero 2015
239	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Febrero 2015
240	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Febrero 2015
241	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Febrero 2015
246	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Marzo 2015
247	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Marzo 2015
248	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Marzo 2015
249	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Marzo 2015
250	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Marzo 2015
251	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Marzo 2015
252	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Marzo 2015
253	26/03/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Marzo 2015
607	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Abril 2015
608	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Abril 2015
609	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Abril 2015
610	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Abril 2015
611	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Abril 2015
612	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Abril 2015
613	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Abril 2015
614	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Abril 2015
615	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Mayo 2015
616	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Mayo 2015
617	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Mayo 2015
618	16/06/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Mayo 2015

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
619	16/06/2015	Fundación Misión Piar	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Mayo 2015
620	16/06/2015	Fundación Misión Piar	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Mayo 2015
621	16/06/2015	Fundación Misión Piar	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Mayo 2015
622	16/06/2015	Fundación Misión Piar	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Junio 2015
623	16/06/2015	Fundación Misión Piar	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Junio 2015
624	16/06/2015	Fundación Misión Piar	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Junio 2015
625	16/06/2015	Fundación Misión Piar	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Junio 2015
626	16/06/2015	Fundación Misión Piar	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Junio 2015
627	16/06/2015	Fundación Misión Piar	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Junio 2015
628	16/06/2015	Fundación Misión Piar	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Junio 2015
629	16/06/2015	Fundación Misión Piar	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Junio 2015
642	17/06/2015	Fundación Misión Piar	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Mayo 2015
720	01/07/2015	Fundación Misión Piar	244.784,00	Crédito Adicional Decreto 1.794 Gaceta Oficial 6.183 del 02/06/2015 Incremento del salario Mínimo
688	22/06/2015	Fundación Misión Piar	466.966,00	Crédito Adicional Decreto 1.759 Gaceta Oficial 40.660 del 14/05/2015 Incremento del salario Mínimo
769	13/07/2015	Fundación Misión Piar	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Julio 2015
770	13/07/2015	Fundación Misión Piar	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Julio 2015
771	13/07/2015	Fundación Misión Piar	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Julio 2016
772	13/07/2015	Fundación Misión Piar	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Julio 2016
773	13/07/2015	Fundación Misión Piar	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Julio 2015
774	13/07/2015	Fundación Misión Piar	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Julio 2015
775	13/07/2015	Fundación Misión Piar	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Julio 2015
776	13/07/2015	Fundación Misión Piar	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Julio 2015
962	27/08/2015	Fundación Misión Piar	583.175,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Agosto 2015
963	27/08/2015	Fundación Misión Piar	323.077,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Agosto 2015
964	27/08/2015	Fundación Misión Piar	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Agosto 2015
965	27/08/2015	Fundación Misión Piar	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Agosto 2015
966	27/08/2015	Fundación Misión Piar	323.077,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Agosto 2015
967	27/08/2015	Fundación Misión Piar	583.175,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Agosto 2015
968	27/08/2015	Fundación Misión Piar	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Agosto 2015
969	27/08/2015	Fundación Misión Piar	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Agosto 2015
970	27/08/2015	Fundación Misión Piar	1.673.618,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Incremento del salario Mínimo F. 1
971	27/08/2015	Fundación Misión Piar	308.620,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Incremento del salario Mínimo F. 1
1047	15/09/2015	Fundación Misión Piar	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Septiembre 2015
1048	15/09/2015	Fundación Misión Piar	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Septiembre 2015
1049	15/09/2015	Fundación Misión Piar	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Septiembre 2015
1050	15/09/2015	Fundación Misión Piar	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Septiembre 2015

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015  
(Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
1051	15/09/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Septiembre 2015
1052	15/09/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Septiembre 2015
1053	15/09/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Septiembre 2015
1054	15/09/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Septiembre 2015
1055	15/09/2015	Fundación Misión PIAR	308.620,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
1072	24/09/2015	Fundación Misión PIAR	1.673.619,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
1124	29/09/2015	Fundación Misión PIAR	1.085.468,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1125	29/09/2015	Fundación Misión PIAR	308.620,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1240	27/10/2015	Fundación Misión PIAR	8.307.894,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1241	27/10/2015	Fundación Misión PIAR	1.322.347,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1253	28/10/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Octubre 2015
1254	28/10/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Octubre 2015
1255	28/10/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Octubre 2015
1256	28/10/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Octubre 2015
1257	28/10/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Octubre 2015
1258	28/10/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Octubre 2015
1259	28/10/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Octubre 2015
1260	28/10/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Octubre 2015
1424	27/11/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Noviembre 2015
1425	27/11/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Noviembre 2015
1426	27/11/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Noviembre 2015
1427	27/11/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Noviembre 2015
1428	27/11/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Noviembre 2015
1429	27/11/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Noviembre 2015
1430	27/11/2015	Fundación Misión PIAR	19.363,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Noviembre 2015
1431	27/11/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Noviembre 2015
1497	08/12/2015	Fundación Misión PIAR	5.851.302,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1498	08/12/2015	Fundación Misión PIAR	870.350,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1641	17/12/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Diciembre 2015
1642	17/12/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Diciembre 2015
1643	17/12/2015	Fundación Misión PIAR	19.364,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Diciembre 2015
1644	17/12/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Diciembre 2015
1645	17/12/2015	Fundación Misión PIAR	170.317,50	Gastos de Personal 1era Quincena Mes de Diciembre 2015
1646	17/12/2015	Fundación Misión PIAR	346.775,00	Gastos de Personal 2da Quincena Mes de Diciembre 2015
1647	17/12/2015	Fundación Misión PIAR	19.364,00	Gastos de Funcionamiento 1era Mes de Diciembre 2015
1648	17/12/2015	Fundación Misión PIAR	149.766,00	Gastos de Funcionamiento 2da Mes de Diciembre 2015
		<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>	<b>39.659.845,00</b>	

**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015**  
**(Expresado en Bolívares)**

<b>Orden N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiarios</b>	<b>Monto (Bs.)</b>	
879	10/08/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	2.933.060,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gata Oficial 6.188 14/07/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
880	10/08/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	11.475.167,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gata Oficial 6.188 14/07/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
984	03/09/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	3.203.890,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gata Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento Salarial F.1
985	03/09/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	13.185.477,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gata Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento Salarial F.1
1106	28/09/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	3.409.590,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1107	28/09/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	14.047.977,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1244	27/10/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	29.895.402,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1245	27/10/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	6.532.447,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1499	08/12/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	44.316.176,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Gasta de personal F.7
1500	10/12/2015	Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH	28.054.513,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Gasta de personal F.7
<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>			<b>157.053.699,00</b>	

**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015**  
(Expresado en Bolívares)

Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
Instituto de Canalizaciones	5.846.351,00	Crédito Adicional Decreto 1.794 Gaceta Oficial 6.183 del 02/06/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
Instituto de Canalizaciones	10.879.630,00	Crédito Adicional Decreto 1.759 Gaceta Oficial 40.660 del 14/05/2015 Pago de salario Mínimo F.7
Instituto de Canalizaciones	10.103.908,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gaceta Oficial 6.188 del 14/07/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
Instituto de Canalizaciones	10.103.908,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gaceta Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
Instituto de Canalizaciones	8.005.208,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
Instituto de Canalizaciones	24.910.100,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
Instituto de Canalizaciones	61.424.754,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Gasta de personal F.7
<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>	<b>131.273.859,00</b>	

**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015**  
(Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	
1540	10/12/2015	PETRO SAN FELIZ, S.A.	100.000.000,00	Crédito Adicional Decreto 2.060 Gaceta Oficial 40.770 del 20/10/2015 Incremento del salario Mínimo
1541	10/12/2015	PETRO SAN FELIZ, S.A.	100.000.000,00	Crédito Adicional Decreto 2.060 Gaceta Oficial 40.770 del 20/10/2015 Incremento del salario Mínimo
1542	10/12/2015	PETRO SAN FELIZ, S.A.	100.000.000,00	Crédito Adicional Decreto 2.060 Gaceta Oficial 40.770 del 20/10/2015 Incremento del salario Mínimo
1543	10/12/2015	PETRO SAN FELIZ, S.A.	100.000.000,00	Crédito Adicional Decreto 2.060 Gaceta Oficial 40.770 del 20/10/2015 Incremento del salario Mínimo
1544	10/12/2015	PETRO SAN FELIZ, S.A.	100.000.000,00	Crédito Adicional Decreto 2.060 Gaceta Oficial 40.770 del 20/10/2015 Incremento del salario Mínimo
<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>			<b>500.000.000,00</b>	

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Orden N°	Fecha	Beneficiarios	Monto (Bs.)	Concepto
717	30/06/2015	C.V.G TECNICA MINERA C.A. (TECMIN)	6.304.276,00	Crédito Adicional Decreto 1.794 Gaceta Oficial 6.183 del 02/06/2015 Incremento del salario Mínimo
842	07/08/2015	C.V.G TECNICA MINERA C.A. (TECMIN)	3.152.138,00	Crédito Adicional Decreto 1.879 Gata Oficial 6.188 14/07/2015 Incremento del salario Mínimo F.1
989	03/09/2015	C.V.G TECNICA MINERA C.A. (TECMIN)	3.152.138,00	Crédito Adicional Decreto 1.927 Gata Oficial 6.193 del 11/08/2015 Incremento Salarial F.1
1121	29/09/2015	C.V.G TECNICA MINERA C.A. (TECMIN)	3.152.138,00	Crédito Adicional Decreto 2.005 Gaceta Oficial 6.196 del 11/09/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1238	27/10/2015	C.V.G TECNICA MINERA C.A. (TECMIN)	6.543.916,00	Crédito Adicional Decreto 2.042 Gaceta Oficial 6.199 del 06/10/2015 Incremento del salario Mínimo F.7
1504	08/12/2015	C.V.G TECNICA MINERA C.A. (TECMIN)	18.718.660,00	Crédito Adicional Decreto 2.088 Gaceta Oficial 6.201 del 04/11/2015 Gasta de personal F.7
		<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>	<b>41.023.266,00</b>	

## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AÑO 2015 (Expresado en Bolívares)

Beneficiarios	Monto (Bs.)
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	1.603.061,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	1.603.061,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	1.169.849,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	433.212,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	21.204,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	673.385,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	674.925,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	163.214,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	2.273.896,00
Empresa de Produccion Social Minera Nacional C.A.	9.662.852,00
<b>TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)</b>	<b>18.278.659,00</b>

**CAPÍTULO VI**  
**NIVEL DESCENTRALIZADO**  
**(ORGANISMOS ADSCRITOS)**

## **ORGANOS DESCONCENTRADOS**



## **ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
ENTE NACIONAL DEL GAS  
(ENAGAS)**

CARACAS, FEBRERO 2016

## **Exposición de Motivos**

Durante el año 2015, el Ente Nacional del Gas (ENAGAS), centró sus esfuerzos en la ejecución de proyectos estratégicos establecidos por el Ejecutivo Nacional el “Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de La Nación 2013 - 2019”, en las áreas de producción, transporte y distribución de gas metano, bajo la perspectiva de la nueva realidad del país y en la evolución de la industria del gas en la República Bolivariana de Venezuela, así como el cumplimiento de la política de integración energética latinoamericana y caribeña; en atención del servicio de gas a los usuarios; revisión y aprobación de los contratos de suministro de gas que le fueran sometido a la consideración de este Ente; la regulación de las empresas operadoras de transporte y distribución de gas metano; control y seguimiento de los proyectos de distribución de gas doméstico en distintas ciudades, cientos de inspecciones y pruebas neumáticas a las redes de distribución de gas metano y líneas internas de gas de los edificios construidos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

En cuanto a la regulación económica del sector gas, ENAGAS continuó sus esfuerzos en el fortalecimiento del marco regulatorio implementando las bases para el cálculo de las tarifarias de transporte y distribución y de los precios del gas metano para la elaboración de las propuestas de las resoluciones respectivas; las normas técnicas aplicables a los sistemas de transporte y distribución de gas metano, todo esto con el fin de soportar el desarrollo de la industria de los hidrocarburos gaseosos estableciendo reglas claras, precios justos para los usuarios, ganancias razonables para los operadores de las empresas transparentes y de distribución gas metano.

El presupuesto de gastos para el ejercicio económico 2015 fue formulado bajo la técnica de Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas: En el mismo se programó la ejecución de dos proyectos de acuerdo con las atribuciones y competencias del organismo. A tal efecto, ENAGAS ha contado con una nómina de 71 empleados fijos, 7 empleados contratados y 6 empleados en comisión de servicio, para lograr las metas planteadas en los proyectos y acciones centralizadas. El Ente ejecutó un presupuesto modificado por Bs. 97.764.864,51, de los cuales el Ejecutivo otorgó por transferencias ordinarias Bs. 37.556.265 y por asignación extraordinaria Bs. 52.184.026,51; el resto se obtuvo de las disponibilidades de recursos propios del Ente y se ejecutó el 100% de lo programado.

Dentro de sus gestiones, ENAGAS ha prestado apoyo importante al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, específicamente al Viceministerio de Gas, para la determinación de la valorización del gas natural; Comité de Seguimiento a las actividades de Hidrocarburos Gaseosos y sus componentes líquidos y al reforzamiento de las inspecciones en el área de producción de gas natural y en los sistemas de transporte de gas metano. Igualmente, ha participado en el Grupo de Expertos en Energía del Consejo Energético de UNASUR, en la Dirección de Asuntos internacionales e Integración en las reuniones del Grupo de Expertos en Energía de OLADE.

Aún existe la necesidad de continuar las acciones conducentes al desarrollo del sector gas en el país, orientándolo fundamentalmente a convertir este recurso en el energético del futuro inmediato y en un medio efectivo para el progreso e integración latinoamericana, armonizado con los planes y proyectos de desarrollo de la nación a largo plazo, para lograr un crecimiento sustentable que beneficie a todos los sectores del país.

# BALANCE GENERAL



ENTE NACIONAL DEL GAS  
CODIGO ONAPRE A0900  
BALANCE GENERAL  
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014  
(Montos estimados expresados en bolivianos)

		31 de Diciembre		VARIACION	
		2015	2014	ABSOLUTA	PORCENTUAL
1	<b>ACTIVO</b>	880,853.32	8,363,358.89	-7,482,505.57	-89%
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE :</b>	632,912.44	7,868,418.01	-7,235,505.57	-92%
1.1.1	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	488,620.40	7,724,026.97	-7,235,505.57	-94%
1.1.1.01	<b>CAJA Y BANCOS</b>	488,620.40	6,874,026.97	-6,088,505.57	-93%
1.1.1.01.01	<b>CAJA</b>	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.1.01.01.01	Caja chica	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.1.01.01.02	Caja en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.1.01.02	<b>BANCOS</b>	488,620.40	6,874,026.97	-6,088,505.57	-93%
1.1.1.01.02.01	<b>BANCOS PÚBLICOS</b>	488,620.40	6,061,272.83	-5,572,782.13	-92%
1.1.1.01.02.01.01	Banco Industrial de Venezuela	0.00	33.35	-33.35	-100%
1.1.1.01.02.01.02	Banco Industrial de Venezuela	0.00	1,715.14	-1,715.14	0%
1.1.1.01.02.01.03	Banco de Venezuela	398,469.88	5,736,592.00	-5,338,122.12	0%
1.1.1.01.02.01.04	Banco Bicentenario	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.1.01.02.01.05	Banco del tesoro	90,050.52	322,932.04	-232,881.52	0%
1.1.1.01.02.02	<b>BANCOS PRIVADOS</b>	0.00	812,783.44	-812,783.44	-100%
1.1.1.01.02.02.03	Banco Caribe	0.00	512,753.44	-512,753.44	0%
1.1.1.02	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	0.00	1,180,000.00	0.00	0%
1.1.1.02.01	<b>BANCOS PÚBLICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.1.02.01	<b>BANCOS PRIVADOS</b>	0.00	1,180,000.00	0.00	0%
1.1.1.02.01.01	Bancaribe	0.00	1,180,000.00	0.00	0%
1.1.2	<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.2.04	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.2.04.99	Otras cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.2.10	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0%
1.1.3	<b>ACTIVO REALIZABLE</b>	144,392.04	144,392.04	0.00	0%
1.1.3.05	Existencias de materiales de oficina	144,392.04	144,392.04	0.00	0%
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE :</b>	247,940.88	494,940.88	-247,000.00	-60%
1.2.3	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	2,775,232.39	2,686,232.39	89,000.00	3%
1.2.3.01	Bienes de uso	2,775,232.39	2,686,232.39	89,000.00	3%
1.2.4	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	113,982.93	113,982.93	0.00	0%
1.2.4.04	Paquetes y Programas de Computación	113,982.93	113,982.93	0.00	0%
2.2.5	<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS</b>	-2,641,274.44	-2,306,274.44	-336,000.00	15%
2.2.5.01	Depreciación acumulada de bienes de uso	-2,527,291.51	-2,191,291.51	-336,000.00	15%
2.2.5.02	Amortización acumulada de activos intangibles	-113,982.93	-113,982.93	0.00	0%
1.2.9	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0%
2	<b>PASIVO</b>	2,023,100.41	2,058,801.24	-33,700.83	-2%
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE :</b>	0.00	33,700.83	-33,700.83	-100%
2.1.1.02	<b>APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.1.02.01	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al IVSS	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.1.02.03	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.1.02.04	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.1.02.05	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.1.02.06	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro de Vida, HCM...	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.1.02.09	Otros aportes legales por pagar	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.1.02.19	Otras retenciones laborales por pagar	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.1.03	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.4	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	0.00	33,700.83	-33,700.83	-100%
2.1.4.09	<b>OTROS FONDOS DE TERCEROS</b>	0.00	33,700.83	-33,700.83	-100%
2.1.4.09.01	<b>TRIBUTOS RETENIDOS</b>	0.00	33,700.83	-33,700.83	-100%
2.1.4.09.01.01	Impuesto sobre la renta	0.00	32,413.66	-32,413.66	-100%
2.1.4.09.01.02	Impuesto al Valor agregado	0.00	1,287.17	-1,287.17	-100%
2.1.4.09.01.03	Timbre fiscal	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.9	<b>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0%
2.1.9.09	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0%
2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE :</b>	2,023,100.41	2,023,100.41	0.00	0%
2.2.1	<b>CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	662,460.34	662,460.34	0.00	0%
2.2.1.01	<b>CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	662,460.34	662,460.34	0.00	0%
2.2.1.01.01	Cuentas por pagar a mediano y largo plazo	662,460.34	662,460.34	0.00	0%
2.2.4	<b>PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS</b>	1,360,660.07	1,360,660.07	0.00	0%
2.2.4.01	<b>PROVISIONES</b>	1,360,660.07	1,360,660.07	0.00	0%
2.2.4.01.09	Otras provisiones	1,360,660.07	1,360,660.07	0.00	0%
3	<b>PATRIMONIO</b>	-1,142,247.99	6,306,557.65	-7,448,804.74	-118%
3.1	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	-1,142,247.99	6,306,557.65	-7,448,804.74	-118%
3.1.5	<b>RESULTADOS</b>	-1,142,247.99	6,306,557.65	-7,448,804.74	-118%
3.1.5.01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	6,306,557.65	12,626,970.53	-6,319,412.88	-50%
3.1.5.02	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-7,448,804.74	-6,319,412.88	-1,129,391.86	18%
	<b>PASIVO+ PATRIMONIO</b>	880,853.32	8,363,358.89	-7,482,505.57	-89%
4	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
4.1	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	23,791,413.09	17,218,267.82	6,573,145.27	38%
4.1.2	<b>DIVERSOS</b>	23,791,413.09	17,218,267.82	6,573,145.27	38%
4.1.2.12	<b>FIDUCIARIO</b>	23,791,413.09	17,218,267.82	6,573,145.27	38%
4.1.2.12.01	Prestaciones Sociales	15,146,554.24	11,255,188.70	3,891,365.54	35%
4.1.2.12.02	Plan de Ahorros	8,644,858.85	5,963,079.12	2,681,779.73	45%
4.2	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	-63,791,413.09	-17,218,267.82	-46,573,145.27	-38%
4.2.2	<b>DIVERSOS</b>	-63,791,413.09	-17,218,267.82	-46,573,145.27	-38%
4.2.2.12	<b>FIDUCIARIO - CONTRA</b>	-63,791,413.09	-17,218,267.82	-46,573,145.27	-38%
4.2.2.12.01	Prestaciones Sociales	-15,146,554.24	-11,255,188.70	-3,891,365.54	35%
4.2.2.12.02	Plan de Ahorros	-8,644,858.85	-5,963,079.12	-2,681,779.73	45%

Jorge Luis Sánchez  
Presidente

Pablo Ramirez  
Director

Douglas Sánchez  
Jefe de Administración y Servicios

## **ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL**

Del análisis de las variaciones en el Balance General de ENAGAS entre el 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre de 2014, se destaca una disminución del 89% del activo circulante, debido a que en el año 2015 se realizó una disminución de las disponibilidades para cumplir los compromisos adquiridos para el normal funcionamiento, los cuales no fueron cubiertos con la cuota presupuestaria asignada en el la Ley de Presupuesto para el año 2015.

La cuenta Existencias de materiales de oficina del activo realizable, se mantiene estable respecto del saldo con que cerró el año anterior debido a que la velocidad de consumo fue equiparable a la de reposición, se estima que el saldo al final del 2015 sea suficiente para cubrir las necesidades iniciales de materiales para el comienzo del año 2016.

El activo fijo presenta un incremento del 3%, aproximadamente un 90% de los activos existentes están totalmente depreciados/amortizados, deteriorados u obsoletos, lo cual nos tiene en la necesidad de reposición tanto de equipos como de mobiliario, viéndonos muy restringidos, por la poca cantidad de recursos asignados en la Ley de Presupuesto, para cubrir estas necesidades.

El pasivo refleja una disminución del 2%, se mantiene el pasivo con los organismos de la seguridad social y una provisión por pasivos laborales contingentes.

La acumulación de resultados, incluido el año 2015 consume el patrimonio acumulado ya que fue necesario hacer uso de los saldos positivos para cubrir insuficiencias presupuestarias.

# ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS



ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)  
 CODIGO ONAPRE A0900  
 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS  
 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015  
 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014  
 (Montos estimados expresados en bolívares)

		31 de enero al 31 de diciembre		VARIACION	
		2015	2014	ABSOLUTA	PORCENTUAL
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>90,227,059.59</b>	<b>57,282,465.51</b>	<b>32,944,594.08</b>	<b>58%</b>
5.1.5	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	132,655.24	166,078.74	-33,423.50	-20%
5.1.5.02	INTERESES POR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132,655.24	166,078.74	-33,423.50	-20%
5.1.5.02.01	Intereses por depósitos a la vista	132,655.24	166,078.74	-33,423.50	-20%
5.1.7	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,740,292.51	57,109,252.33	32,631,040.18	57%
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19,740,292.51	57,109,252.33	32,631,040.18	57%
5.1.7.01.01	Transferencias corrientes internas recibidas	19,740,292.51	57,109,252.33	32,631,040.18	57%
5.1.7.01.01.02	Transferencias corrientes recibidas del sector público	19,740,292.51	57,109,252.33	32,631,040.18	57%
5.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	354,111.84	7,134.44	346,977.40	0%
5.2.1	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	354,111.84	7,134.44	346,977.40	0%
5.2.1.99	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	354,111.84	7,134.44	346,977.40	0%
5.2.1.99.99	Otros ingresos extraordinarios	354,111.84	7,134.44	346,977.40	0%
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>17,875,864.33</b>	<b>63,601,878.39</b>	<b>34,073,986.94</b>	<b>64%</b>
6.1	GASTOS DE CONSUMO	15,875,864.33	62,499,690.72	33,376,173.61	63%
6.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	10,810,518.33	59,371,644.65	31,438,673.68	63%
6.1.1.01	Sueldos y salarios	8,476,604.24	12,482,357.60	5,994,246.64	48%
6.1.1.02	Complementos de sueldos y salarios	13,423,284.02	34,107,591.69	19,315,692.33	57%
6.1.1.03	Aportes patronales	4,369,442.90	2,793,038.57	1,576,404.33	56%
6.1.1.04	Asistencia socioeconómica	4,109,768.64	2,924,368.82	1,185,379.82	41%
6.1.1.05	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1,038,416.63	4,961,507.07	3,964,090.46	48%
6.1.1.99	Otros gastos de personal	105,000.00	102,870.00	2,130.00	2%
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1,877,265.00	746,235.55	832,029.45	112%
6.1.2.01.01	Productos alimenticios	70,160.00	142,502.85	-72,342.85	-51%
6.1.2.01.05	Productos de papel	394,265.00	27,730.30	366,534.70	1322%
6.1.2.01.06	Productos químicos y plásticos	15,000.00	6,230.37	8,769.63	141%
6.1.2.01.08	Productos metálicos	40,000.00	68,733.04	-28,733.04	-42%
6.1.2.01.10	Productos varios y útiles diversos	1,057,840.00	496,898.89	560,941.11	113%
6.1.2.01.99	Otros materiales, suministros y mercancías	0.00	3,140.10	-3,140.10	-100%
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	3,152,081.00	2,068,433.18	1,083,647.82	52%
6.1.3.03	Servicios básicos	280,000.00	152,044.87	127,955.13	84%
6.1.3.04	Servicios de transporte y almacenaje	0.00	2,643.00	-2,643.00	-100%
6.1.3.05	Servicios de información, impresión y relaciones públicas	0.00	4,580.00	-4,580.00	-100%
6.1.3.06	Primas, gastos de seguro, comisiones y gastos bancarios	208,611.00	138,806.94	69,801.06	50%
6.1.3.07	Válidos y pasajes	1,801,000.00	1,255,649.96	545,350.04	43%
6.1.3.08	Servicios profesionales y técnicos	211,770.00	199,755.00	12,015.00	6%
6.1.3.09	Conservación y reparaciones menores de maquinarias y equipos	46,570.00	76,559.56	-29,989.56	-39%
6.1.3.17	Impuestos indirectos	371,101.00	163,764.48	207,336.52	127%
6.1.3.18	Comisiones por servicios	101,218.00	40,951.04	60,266.96	147%
6.1.3.99	Otros servicios no personales	131,811.00	33,675.33	98,135.67	291%
6.1.4	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	336,000.00	314,377.34	21,622.66	7%
6.1.4.01	Depreciación de bienes de uso	336,000.00	314,377.34	21,622.66	7%
<b>9.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,102,187.67</b>	<b>697,812.33</b>	<b>0</b>
9.2.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	1,102,187.67	697,812.33	0
9.2.1.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	1,800,000.00	1,102,187.67	697,812.33	0
9.2.1.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	1,800,000.00	1,102,187.67	697,812.33	0
9.2.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,800,000.00	1,102,187.67	697,812.33	0
9.2.1.01.01.01.01	Pensiones	160,963.00	55,569.96	105,393.04	190%
9.2.1.01.01.01.02	Jubilaciones	183,396.33	76,353.36	107,042.97	140%
9.2.1.01.01.01.03	Aguinaldos a personal jubilado	102,000.00	84,864.27	17,135.73	20%
9.2.1.01.01.01.12	Otras subvenciones socioeconómicas personal jubilado	412,247.78	180,807.50	231,440.28	128%
9.2.1.01.01.01.13	Aguinaldos a personal pensionado	50,000.00	19,068.34	30,911.66	162%
9.2.1.01.01.01.16	Otras subvenciones socioeconómicas personal pensionado	181,919.36	104,612.68	77,306.68	74%
9.2.1.01.01.01.39	Pensiones por vejez viudez	213,842.00	213,789.07	52.93	0%
9.2.1.01.01.01.50	Pensiones personal alto nivel	0.00	25,555.09	-25,555.09	-100%
9.2.1.01.01.01.52	Otras subvenciones socioeconómicas personal pensionado alto nivel	0.00	61,270.00	-61,270.00	-100%
9.2.1.01.01.01.60	Jubilaciones personal alto nivel	286,061.13	112,073.00	173,988.13	159%
9.2.1.01.01.01.61	Aguinaldos a personal jubilado alto nivel	50,000.00	33,111.90	16,888.10	51%
9.2.1.01.01.01.62	Otras subvenciones socioeconómicas personal pensionado alto nivel	159,570.40	135,092.50	24,477.90	18%
9.2.1.01.02	Donaciones corrientes internas otorgadas	0.00	0.00	0.00	0
9.2.1.01.02.01	Donaciones corrientes otorgadas al sector privado	0.00	0.00	0.00	0
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE CERRE</b>	<b>7,448,804.74</b>	<b>-6,319,412.88</b>	<b>-1,129,391.86</b>	<b>18%</b>
7.1	CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO	7,448,804.74	-6,319,412.88	-1,129,391.86	18%
7.1.1.	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	7,448,804.74	-6,319,412.88	-1,129,391.86	18%
7.1.1.01	Resumen de ingresos	90,227,059.59	57,282,465.51	32,944,594.08	58%
7.1.1.02	Resumen de gastos	17,875,864.33	63,601,878.39	34,073,986.94	64%
7.1.2	RESULTADO DE LA GESTIÓN	7,448,804.74	-6,319,412.88	1,129,391.86	-18%
7.1.2.01	Ahorro de la gestión	0.00	0.00	0.00	0
7.1.2.02	Desahorro de la gestión	7,448,804.74	-6,319,412.88	1,129,391.86	18%

Jorge Luis Sánchez  
 Presidente

Pablo Ramírez  
 Director

Douglas Sánchez  
 Jefe de Administración y Servicios

## **ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS**

ENAGAS ha obtenido en el presente ejercicio fiscal un resultado negativo (desahorro) de Bs. 7.448.804,74, al igual que el resultado negativo con el que cerró el ejercicio fiscal del año 2014, ambos resultados estuvieron soportado por los recursos propios provenientes de resultados positivos de años anteriores, lo que permitió cumplir con el pago de los gastos de funcionamiento. Los ingresos por transferencias del Ejecutivo, alcanzan la suma de Bs. 37.556.265 aprobado en la Ley de Presupuesto para el año 2015 y Bs. 52.184.026,51 como recursos adicionales asignados en los dos últimos trimestres del año; con estos recursos se han cubierto los gastos operativos necesarios para la evaluación y vigilancia permanente de los proyectos del sector gas, igualmente se ha prestado apoyo al Viceministerio de Gas en el desarrollo de algunos de sus proyectos, al comité de volumetría de gas y fortalecimiento de las inspecciones de las áreas de producción de gas y petróleo, competencias adjudicadas al Ministerio del poder popular para petróleo y minería. Los gastos corrientes presentan un porcentaje de aumento por el orden del 54%, frente al aumento de los ingresos en un 58%, lo cual incide en el resultado obtenido en el ejercicio.

Los gastos de personal se han cubierto cabalmente, de acuerdo a las políticas establecidas en la institución, teniendo como referencia la atención de los beneficios otorgados a los trabajadores, cumpliendo con el ingreso de personal fijo y contratado presentado en el plan de personal aprobado para el año 2015. Se aplicaron los ajustes salariales decretados por el Presidente de la República señalados en el tabulador aplicado a la administración pública nacional y lo dictaminado en la Ley del trabajo los trabajadores y trabajadoras. A pesar de haber cumplido con lo estimado en el proyecto de presupuesto, no se pudieron acometer en su totalidad las expectativas de crecimiento a fin de atender todos los planes necesarios para fortalecer el desarrollo profesional de los trabajadores y crecimiento institucional.



Los materiales y suministros que han sido necesarios reflejan una ejecución del 100% de lo presupuestado. El incremento de recursos ejecutados en la partida de de materiales y suministros se justifica en el aumento de los precios de los mismos respecto al del año anterior.

En cuanto al porcentaje de variación positiva del 52% de los gastos por servicios no personales, está principalmente explicado por el aumento de precios en los servicios y los planes de inspecciones operativas que se realizaron a los sistemas de transporte y distribución de gas metano, de acuerdo a la programación inicial aprobada y los imponderables que surgieron durante el año. A pesar de las limitaciones presupuestarias, pudimos dar casi en su totalidad el programa de inspección programada a los sistemas de transporte y distribución de gas metano y las pruebas neumáticas de las redes internas de los edificios construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela, gracias al apoyo interinstitucional de PDVSA Gas.

Por su parte, el monto de depreciación y amortización presenta una ejecución del 100% de lo programado; más del 90% de los activos existentes ya se encuentran totalmente depreciados.

En el ejercicio fiscal 2014 se obtuvo un resultado negativo (desahorro) de Bs. 7.448.804.74, el cual, fue cubierto con los resultados positivos acumulados obtenidos en años anteriores y el mantenimiento de la liquidez que permite dar respuesta oportuna a los compromisos adquiridos durante el ejercicio.

## **COMPOSICION PATRIMONIAL**



ENTE NACIONAL DEL GAS  
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO  
PARA LOS AÑOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
MONTOS ESTIMADOS EXPRESADOS EN BOLIVARES

<b><u>PATRIMONIO :</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Resultados acumulados	6,306,557.65	12,625,970.53
Resultado del ejercicio	-7,448,804.74	-6,319,412.88
<b>Total patrimonio</b>	<b>-1,142,247.09</b>	<b>6,306,557.65</b>

---

Jorge Luis Sánchez  
Presidente

---

Pablo Ramirez  
Director

---

Douglas Sánchez  
Jefe de Administración y Servicios

## **ANÁLISIS DE LA COMPOSICION PATRIMONIAL**

El Ente Nacional del Gas comenzó sus operaciones en el año 2001, para lo cual contó con una asignación presupuestaria de Bs.2.500 millones, cuya ejecución arrojó un resultado positivo de Bs. 1.254 millones, justificado en un arranque incipiente de las actividades de su competencia, con una baja cantidad de empleados y prácticamente en un período de formación general del organismo.

Para el año 2002 se contó con una asignación presupuestaria de Bs. 2.701 millones, año en el cual se incorporó personal a la institución, se realizaron las inversiones en mobiliario y equipos necesarios para desarrollar las crecientes actividades de la institución y su ubicación en las instalaciones, que para tal fin fueron arrendadas, la administración de todas estas acciones reflejaron un desahorro por el orden de los 168 millones de bolívares, al que financieramente se pudo hacer frente por el resultado positivo obtenido en el año anterior.

La gestión del año 2003 estuvo signada por el crecimiento de las actividades del organismo: aumento de personal fijo y contrataciones, para continuar con las actividades del ente y un recorte presupuestario por el orden de los 300 millones de bolívares, lo cual originó un resultado negativo de Bs. 560 millones.

El año 2004 ENAGAS contó con un aumento de la asignación presupuestaria de un 100%, lo que permitió ampliar la adquisición de equipos y mobiliario, continuar con la incorporación de personal fijo y contratado para el desarrollo efectivo de las operaciones encomendadas y obtener un resultado positivo por el orden de los 1.116 millones.

El año 2005 presentó un resultado igualmente positivo que le permitió al organismo contar con un patrimonio de Bs. 3.160 millones de bolívares.

El año 2006 presentó resultado positivo por el orden de los 417 millones de bolívares, fortaleciendo al patrimonio de la institución.

En el año 2007 se obtuvo un resultado negativo de Bs. 644,91 millones cuyo resultado fue soportado por la situación de fortalecimiento del patrimonio a lo largo del resultado histórico acumulado.

En el año 2008 se obtuvo un ahorro de Bs. 310.341. Los recursos recibidos, provenientes del Ejecutivo Nacional resultaron suficientes para el nivel de actividad que mantuvo el Ente durante el año.

El resultado negativo del año 2009 ha sido absorbido por la acumulación de resultados positivos previos, los cuales están representados en la disponibilidad de caja que ha permitido complementar las transferencias de recursos que asigna el Ejecutivo Nacional al Ente para el presupuesto de cada año.

El Ente ha sostenido un patrimonio suficientemente sólido para lograr mantener la solvencia económica, tanto con sus empleados como con sus proveedores, a pesar de haber tenido algunos resultados financieros negativos en gestiones de años anteriores. Para el ejercicio fiscal del año 2010, el resultado muestra un ahorro de Bs. 257.018, el cual contribuye a

soportar los resultados negativos de años anteriores y permite liquidez para operar con solvencia ante empleados y proveedores de la institución.

El resultado del año fiscal 2011 incrementa el patrimonio en Bs. 610.121. Los recursos que quedaron disponibles luego del cierre fueron aplicados en el presupuesto del año siguiente.

El ejercicio fiscal 2012 permitió un incremento del patrimonio de Bs. 4.795.531, con lo cual se financiaron insuficiencias presupuestarias del año siguiente.

El año 2013 comenzó con un presupuesto aprobado con insuficiencias presupuestarias para la ejecución normal de las labores del Ente, sin embargo, en el último trimestre del año se obtuvieron recursos adicionales que permitieron solventar parte de las necesidades que estuvieron pendientes en el primer trimestre del año. El resultado negativo de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos fue solventada con la aplicación de las disponibilidades acumuladas en el patrimonio a través de los resultados positivos obtenidos en años anteriores.

El resultado negativo del año 2014 ha sido absorbido por la acumulación de resultados positivos previos, los cuales están representados en la disponibilidad de caja que ha permitido complementar las transferencias de recursos que asigna el Ejecutivo Nacional al Ente para el presupuesto de cada año.

La situación patrimonial del Ente presenta una disminución importante del patrimonio acumulado debido al uso de los recursos para soportar las insuficiencias presupuestarias manejadas durante el ejercicio fiscal 2015.

## **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**



**ENTE NACIONAL DEL GAS  
CODIGO ONAPRE A0900  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014  
(MONTOS ESTIMADOS EXPRESADOS EN BOLIVARES)**

	31/10/2015	31/12/2014
<b>Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:</b>		
Resultado del Ejercicio	(7,448,804.74)	(6,319,412.88)
Ajustes años anteriores		
Depreciacion	336,000.00	314,377.34
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar	-	66,949.20
(Aumento) Disminuciones de Inventario de materiales	-	(45,278.62)
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar	(33,700.83)	(1,734,764.63)
<b>Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas</b>	<b>(7,146,505.57)</b>	<b>(7,718,129.59)</b>
<b>Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion</b>		
Adquisicion de Activos Fijos	(89,000.00)	(27,430.44)
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion</b>	<b>(89,000.00)</b>	<b>(27,430.44)</b>
<b>Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>(7,235,505.57)</b>	<b>(7,745,560.03)</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,724,025.97</b>	<b>15,469,586.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio</b>	<b>488,520.40</b>	<b>7,724,025.97</b>

Jorge Luis Sánchez  
Presidente

Pablo Ramirez  
Director

Douglas Sánchez  
Jefe de Administración y Servicios

## **ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Al cierre del año 2015 el Ente presentó un flujo de efectivo neto igual a Bs. 0, habiéndose iniciado el ejercicio con Bs. 7.724.025 aplicados para cubrir la insuficiencia presupuestaria y lograr el funcionamiento del organismo.

Al resultado negativo presentado en el Estado de Recursos y Egresos se resta el costo de la depreciación y amortización del activo fijo, Bs. 336.000. Dentro de las actividades de operación que aumentan el resultado señalado se encuentran: la disminución de las cuentas por pagar por Bs. 33.700.

Las actividades de inversión representan una disminución del resultado por la compra de activos fijos por Bs. 89.000.

El Ente no ha tenido la necesidad de financiarse con recursos distintos a los provistos por las transferencias que recibe del Ministerio del Poder Popular

para la Energía y Petróleo y la acumulación de recursos propios producto de los resultados de ejercicios anteriores.

## **EJECUCION FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS**

### **COMPORTAMIENTO DEL INGRESO Y DEL GASTO**

Al Ente Nacional del Gas le fue aprobado en la Ley de Presupuesto para el año 2015, un monto de Bs. 37.556.265 a través de las transferencias del Ejecutivo (Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo), distribuidos en los dozavos correspondientes, los cuales se recibieron correcta y oportunamente; estos recursos, más los provistos por disponibilidades propias, han sido aplicados a la ejecución de los proyectos programados. Adicionalmente le fueron asignados en el último trimestre del año, recursos adicionales por Bs 52.184.026,51; los cuales se aplicaron a los gastos de personal tanto de los proyectos como de las acciones centralizadas.

Para el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2015, se realizaron básicamente tres modificaciones presupuestarias, una de las cuales consistió en un incremento de los créditos originalmente aprobados, a través de una fuente de financiamiento propia y las otras dos a través de la asignación de recursos adicionales por parte del Ministerio de adscripción, con los cuales se incrementaron los créditos necesarios para el desarrollo de las actividades del ente.

El presupuesto de gastos se realizó, a nivel de partidas, como se detalla a continuación: el gasto de personal alcanzó el 100% de ejecución, aún así no fue posible cubrir todas las necesidades de personal fijo y contratado, se cumplió con los aumentos salariales decretados por el Presidente de la República e incentivos económicos necesarios frente a los niveles inflacionarios reflejados en la macroeconomía del país y la adecuación a lo

dispuesto en la Ley del Trabajo y los Trabajadores y Trabajadoras; en la partida de materiales, suministros y mercancías se ejecutaron el 100% de los créditos aprobados; atendiendo la programación aprobada, se realizaron las compras necesarias; así mismo, en la partida de servicios no personales se ejecutó el 100%. No obstante la adaptación de las necesidades a la cuota presupuestaria asignada, quedaron pendientes por ser atendidas algunas necesidades en el área de personal, materiales, servicios y activos fijos.

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Bolívars Fuertes)					
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS					
2. ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO					
3. PRESUPUESTO: AÑO FISCAL 2011					
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS DE LA REPÚBLICA					
I. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
TRANSFERENCIAS DE LA REPÚBLICA					
ENERO		0	0	0	0
FEBRERO		0	13,444,473	0	13,444,473
MARZO		0	4,610,330	0	4,610,330
ABRIL		0	743,330	0	743,330
MAYO		0	17,081,935	0	17,081,935
JUNIO		0	6,251,099	0	6,251,099
JULIO		0	7,491,850	0	7,491,850
AGOSTO		0	0	0	0
SEPTIEMBRE		0	7,562,954	0	7,562,954
OCTUBRE		0	16,163,256	0	16,163,256
NOVIEMBRE		0	16,391,065	0	16,391,065
DICIEMBRE	0	0	0	0	0
7. TOTAL	0	0	89,740,292	0	89,740,292

8. FIRMAS AUTORIZADAS	
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center;">MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center;">JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</div>

Recursos ordinarios Bs. 37.556.265, Recursos adicionales otorgados Bs. 52.184.026,51.

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS (Bólvares Fuertes)					
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS					
2. ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO					
3. PRESUPUESTO: AÑO FISCAL 2015					
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS					
5. MESES	6. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDACIÓN			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
INTERESES POR DEPOSITOS					
ENERO	0	11,032	0	0	11,032
FEBRERO	0	9,446	0	22,963	32,352
MARZO	0	8,476	0	86,675	95,151
ABRIL	0	10,275	0	78,791	89,070
MAYO	0	10,151	0	2,724	12,875
JUNIO	0	13,173	0	59,678	72,850
JULIO	0	14,958	0	12,232	27,191
AGOSTO	0	14,834	0	32,514	47,148
SEPTIEMBRE	0	15,096	0	40,678	55,777
OCTUBRE	0	13,944	0	1,050	14,994
NOVIEMBRE	0	11,456	0	16,867	28,326
DICIEMBRE	0	0	0	0	0
7. TOTAL	0	132,656	0	354,112	486,767

8. FIRMAS AUTORIZADAS	
<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>MAXIMA AUTORIDAD    O    DELEGADO</span> <span>JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</span> </div>	

Recursos propios generados por la administración de las disponibilidades financieras.



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS ( Bolivares Fuertes )					
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS					
2. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO					
3. PRESUPUESTO: AÑO FISCAL 2015					
4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	INGRESOS EXTRAORD	
ORDINARIO	0	486,767	89,740,292	354,112	90,581,170
<b>6. TOTAL</b>	0.00	486,767.08	89,740,291.51	354,111.84	90,581,170.43
7. FIRMAS AUTORIZADAS					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ MAXIMA AUTORIDAD    O    DELEGADO</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</p> </div> </div>					

Se contó con disminución de disponibilidades por Bs. 7.688.573 como fuente de financiamiento del presupuesto año fiscal 2015.  
Como recursos propios de capital Bs. 336.000 aplicados en la depreciación de los bienes de uso.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900  
DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y EL PETRÓLEO  
PERIODO PRESUPUESTARIO: 1er TRIMESTRE 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS  
( En Bolívares )

PARTIDAS	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 1 (6)	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 1 (7)	CAUSADO PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 1 (8)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	32.120.000	32.120.000	16.060.000	8.522.564	8.522.565	7.744.454	8.522.564	8.522.565	0	23.597.436
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.164.295	1.164.295	582.133	6.581	6.581	6.292	6.581	6.292	0	1.157.884
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.472.000	2.472.000	1.256.000	717.637	562.645	562.011	717.637	562.011	0	1.754.363
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.800.000	1.800.000	900.000	209.531	209.531	209.531	209.531	209.531	0	1.590.469
4.08	OTROS GASTOS	336.000	336.000	168.000	75.195	75.195	75.195	75.195	75.195	0	260.805
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
Total (10)		37.892.295	37.892.295	18.966.133	9.531.508	9.376.517	8.597.453	9.531.508	9.376.517	0	26.560.757

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900  
DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y EL PETRÓLEO  
PERIODO PRESUPUESTARIO: 2do TRIMESTRE 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS  
( En Bolívares )

PARTIDAS	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (6)	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (7)	CAUSADO PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (8)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	32.120.000	36.694.902	20.634.902	12.251.160	12.251.160	12.287.006	20.773.723	20.773.724	23.597.436	15.921.179
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.164.295	1.164.295	582.133	556.533	556.533	556.827	565.114	565.089	1.157.884	999.131
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.472.000	2.472.000	1.216.000	721.503	676.495	672.742	1.439.140	1.439.141	1.754.363	1.032.860
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.800.000	1.800.000	900.000	209.660	209.660	209.660	419.191	419.191	1.590.469	1.380.809
4.08	OTROS GASTOS	336.000	336.000	168.000	75.195	75.195	75.195	150.390	150.390	260.805	165.610
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
Total (10)		37.892.295	42.467.197	23.501.035	13.816.051	13.971.043	14.003.430	23.347.559	23.347.560	28.360.757	19.119.608

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900  
DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y EL PETRÓLEO  
PERIODO PRESUPUESTARIO: 3er TRIMESTRE 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS  
( En Bolívares)

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°-3	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°-3 COMPROMISO	CAUSADO 17.543.202	PAGADO 19.835.490	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°-3 (7) COMPROMISO	CAUSADO 38.318.925	PAGADO 39.866.950	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA 13.432.782
4.01	GASTOS DE PERSONAL	32.120.000	51.749.707	0	0	0	0	0	0	0	15.921.179	13.432.782
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.164.265	1.164.265	0	0	404.548	404.548	404.548	969.662	969.662	569.151	194.603
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.472.000	2.723.521	0	0	779.728	779.728	781.170	2.218.868	2.215.923	1.032.860	504.653
4.04	ACTIVOS REALES	0	89.000	0	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.800.000	1.800.000	0	0	245.757	245.757	664.948	664.948	664.948	1.380.809	1.135.052
4.08	OTROS GASTOS	336.000	336.000	0	0	77.174	77.174	227.564	227.564	227.564	185.610	106.436
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	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	0
Total (10)		37.892.265	57.862.493	0	0	19.139.409	21.433.139	42.486.967	42.486.967	44.034.022	19.119.608	15.375.526

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900  
DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y EL PETRÓLEO  
PERIODO PRESUPUESTARIO: 4to TRIMESTRE 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS  
( En Bolívares)

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°-4	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°-4 COMPROMISO	CAUSADO 52.493.594	PAGADO 50.943.669	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°-4 (8) COMPROMISO	CAUSADO 90.810.519	PAGADO 90.810.519	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA 13.432.782
4.01	GASTOS DE PERSONAL	32.120.000	50.810.519	0	0	52.493.594	50.943.669	90.810.519	90.810.519	90.810.519	13.432.782	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.164.265	1.577.265	0	0	607.603	607.628	1.577.265	1.577.265	1.577.265	194.603	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.472.000	3.152.081	0	0	953.213	956.158	3.152.081	3.152.081	3.152.081	504.653	0
4.04	ACTIVOS REALES	0	89.000	0	0	0	0	89.000	89.000	89.000	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.800.000	1.800.000	0	0	1.135.052	1.135.052	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.135.052	0
4.08	OTROS GASTOS	336.000	336.000	0	0	106.436	106.436	336.000	336.000	336.000	106.436	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	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	0
Total (10)		37.892.265	97.764.865	0	0	55.277.658	53.730.843	97.764.865	97.764.865	97.764.865	15.375.526	0

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO**  
(Bolívares Fuertes)

122



(1) CODIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900  
DENOMINACION DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA  
PERIODO PRESUPUESTARIO: 1ER TRIMESTRE 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS  
( En Bolvares)

PROYECTO I: INSPECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DEL GAS NATURAL

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 1	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	20.300.000	20.300.000	10.150.000	5.136.356	4.626.342	5.136.356	4.626.342	15.163.644
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y M	0	0	0	0	0	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.056.000	2.056.000	1.028.000	503.873	503.287	503.873	503.287	1.552.127
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (10)	22.356.000	22.356.000	11.178.000	5.640.229	5.129.629	5.640.229	5.129.629	16.715.771

PROYECTO II: ANALISIS ECONOMICO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS NATURAL

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 1	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	2.900.000	2.900.000	1.450.000	456.290	419.955	456.290	419.955	2.443.710
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (10)	2.900.000	2.900.000	1.450.000	456.290	419.955	456.290	419.955	2.443.710

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

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 1	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.920.000	8.920.000	4.460.000	2.929.919	2.698.157	2.929.919	2.698.157	5.990.081
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	41.000	41.000	20.500	14.878	14.878	14.878	14.878	26.122
	TOTAL (10)	8.961.000	8.961.000	4.480.500	2.944.797	2.713.035	2.944.797	2.713.035	6.016.203

ACCION CENTRALIZADA II: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 1	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y M	1.164.265	1.164.265	562.133	6.581	6.261	6.581	6.261	1.157.684
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	375.000	375.000	207.500	198.885	43.893	198.885	43.846	176.115
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	336.000	336.000	168.000	75.195	75.195	75.195	75.195	260.805
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (10)	1.875.265	1.875.265	937.633	280.662	125.670	280.661	125.670	1.594.604

ACCION CENTRALIZADA III: PREVISION Y PROTECCION SOCIAL

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 1	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 1 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.800.000	1.800.000	900.000	209.531	209.531	209.531	209.531	1.590.469
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (10)	1.800.000	1.800.000	900.000	209.531	209.531	209.531	209.531	1.590.469

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : 40000  
 DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 PERIODO PRESUPUESTARIO: 2DO TRIMESTRE 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS  
 (En Bolívers)

PROYECTO I: INSPECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DEL GAS NATURAL									
PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 2	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (7)	CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (8)	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	20.000.000	22.514.419	13.825.463	7.549.873	7.549.873	7.622.679	12.666.229	9.028.190
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y M	0	0	0	0	0	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.056.000	2.056.000	1.026.000	614.743	614.743	610.246	1.118.616	937.364
4.04	ATIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total (10)	22.056.000	24.570.419	14.851.463	8.164.616	8.164.616	8.233.925	13.804.845	10.785.574

PROYECTO II: ANALISIS ECONOMICO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS NATURAL									
PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 2	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (7)	CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (8)	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	2.800.000	2.664.060	1.450.000	572.717	572.717	571.801	1.029.007	997.856
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total (10)	2.800.000	2.664.060	1.450.000	572.717	572.717	571.801	1.029.007	997.856

ACCION CENTRALIZADA I: DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES									
PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 2	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (7)	CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (8)	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.020.000	11.076.063	5.050.000	4.128.070	4.128.070	4.092.525	7.058.489	4.457.934
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.961.000	11.567.423	5.378.939	4.139.843	4.139.843	4.103.798	7.084.640	14.849
	Total (10)	16.981.000	22.643.486	10.428.939	8.267.913	8.267.913	8.196.323	14.143.129	4.472.783

ACCION CENTRALIZADA II: GESTION ADMINISTRATIVA									
PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 2	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (7)	CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (8)	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y M	1.164.265	1.164.265	562.133	558.533	558.533	558.827	565.114	599.151
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	375.000	375.000	167.500	95.497	250.479	250.524	294.372	80.628
4.04	ATIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	336.000	336.000	168.000	75.195	75.195	75.195	150.390	165.610
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total (10)	1.875.265	1.875.265	917.633	729.216	884.208	884.546	1.009.876	885.390

ACCION CENTRALIZADA III: PREVISION Y PROTECCION SOCIAL									
PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 2	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (7)	CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 2 (8)	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.800.000	1.800.000	900.000	208.660	208.660	208.660	419.191	1.380.810
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.800.000	1.800.000	900.000	208.660	208.660	208.660	419.191	1.380.810
	Total (10)	3.600.000	3.600.000	1.800.000	417.320	417.320	417.320	838.382	2.761.620



(1) CODIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900  
DENOMINACION DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA  
PERIODO PRESUPUESTARIO: 3ER TRIMESTRE 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS  
(En Bolívares)

PROYECTO I: INSPECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DEL GAS NATURAL

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 3	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4 01	GASTOS DE PERSONAL	20.300.000	29.057.349	0	10.374.775	10.513.025	23.061.004	23.199.254	24.960.452
4 02	MATERIALES, SUMINISTROS Y M	0	0	0	0	0	0	0	0
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.056.000	2.147.000	0	666.623	666.623	1.785.239	1.785.239	1.785.090
4 04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4 11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total (10)	22.356.000	31.204.349	0	11.041.398	11.179.648	24.846.243	24.984.492	26.743.542
									6.358.106

PROYECTO II: ANALISIS ECONOMICO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS NATURAL

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 3	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4 01	GASTOS DE PERSONAL	2.900.000	3.044.572	0	708.477	708.477	1.737.484	1.737.484	1.709.871
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total (10)	2.900.000	3.044.572	0	708.477	708.477	1.737.484	1.737.484	1.709.871
									1.307.089

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

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 3	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4 01	GASTOS DE PERSONAL	8.920.000	19.547.785	0	6.459.950	6.321.899	13.518.439	13.350.188	13.196.723
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	41.000	48.108	0	21.861	21.861	48.012	48.012	48.012
	Total (10)	8.961.000	19.595.893	0	6.481.811	6.343.760	13.566.451	13.428.200	13.244.735
									6.129.442

ACCION CENTRALIZADA II: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 3	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4 02	MATERIALES, SUMINISTROS Y M	1.164.265	1.164.265	0	404.548	404.548	969.662	969.662	969.539
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	375.000	528.413	0	91.243	90.452	385.615	384.822	384.822
4 04	ACTIVOS REALES	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4 08	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIO	336.000	336.000	0	77.174	77.174	227.564	227.564	227.564
4 11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total (10)	1.875.265	2.117.678	0	561.965	561.965	1.671.841	1.671.840	1.670.924
									445.837

ACCION CENTRALIZADA III: PREVISION Y PROTECCION SOCIAL

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 3	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (7)		ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N°: 3 (8)		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	COMPROMISO	CAUSADO	
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.800.000	1.800.000	0	245.757	245.757	664.948	664.948	664.948
4 07	TRANSFERENCIAS Y DONACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total (10)	1.800.000	1.800.000	0	245.757	245.757	664.948	664.948	664.948
									1.135.052

(1) CODIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0990  
 DENOMINACION DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
 ORGANISMO DE ADOPTACION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA  
 PERIODO PRESUPUESTARIO: 4TO. TRIMESTRE 2015

CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS

(En Bolivares)

PROYECTO I: INSPECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DEL GAS NATURAL											
PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 4	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (7)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (8)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4 01	GASTOS DE PERSONAL	20.300.000	54.778.157	0	31.717.153	0	0	54.778.157	54.778.157	0	0
4 02	MATERIALES, SUMINISTROS Y M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.096.000	2.452.000	0	666.761	0	0	2.452.000	2.452.000	0	0
4 04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (10)		22.396.000	57.230.157	0	32.383.914	0	0	57.230.157	57.230.157	0	0

PROYECTO II: ANALISIS ECONOMICO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS NATURAL

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 4	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (7)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (8)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4 01	GASTOS DE PERSONAL	2.900.000	4.364.518	0	2.627.034	0	0	4.364.518	4.364.518	0	0
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	4.364.518	0	2.627.034	0	0	4.364.518	4.364.518	0	0
Total (10)		2.900.000	4.364.518	0	2.627.034	0	0	4.364.518	4.364.518	0	0

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

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 4	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (7)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (8)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4 01	GASTOS DE PERSONAL	8.620.000	31.697.843	0	18.149.404	0	0	31.697.843	31.697.843	0	0
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	41.000	48.108	0	96	0	96	48.108	48.108	0	0
Total (10)		8.661.000	31.715.951	0	18.149.500	0	96	31.715.951	31.715.951	96	0

ACCION CENTRALIZADA II: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 4	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (7)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (8)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4 02	MATERIALES, SUMINISTROS Y M	1.164.265	1.577.265	0	607.603	0	0	1.577.265	1.577.265	0	0
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	375.000	551.973	0	266.358	0	0	551.973	551.973	0	0
4 04	ACTIVOS REALES	0	89.000	0	0	0	0	89.000	89.000	0	0
4 08	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	336.000	336.000	0	108.436	0	0	336.000	336.000	0	0
4 11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (10)		1.875.265	2.654.238	0	982.397	0	0	2.654.238	2.654.237	0	0

ACCION CENTRALIZADA III: PREVISION Y PROTECCION SOCIAL

PARTIDAS (2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° 4	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (7)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	ACUMULADO EN EL TRIMESTRE N° 4 (8)	COMPROMISO CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.800.000	1.800.000	0	1.135.052	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
4 07	TRANSFERENCIAS Y DONACION	1.800.000	1.800.000	0	1.135.052	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0
Total (10)		3.600.000	3.600.000	0	2.270.104	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0



EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900 DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y EL PETRÓLEO PERÍODO PRESUPUESTARIO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS												
Código Nueva Etapa (2)	Denominación de los Proyectos (3)	Año de inicio del Proyecto (4)	Año de culminación del Proyecto (5)	Unidad de Medida (6)	Presupuesto Aprobado (7)		Presupuesto Modificado (8)	Trimestre I (9)		Acumulados a Trimestre I (10)		
					Cantidad			Cantidad programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad programada	Cantidad Ejecutada	
126178	Inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural	2015	2015	Informe	8				2	2	2	
126207	Valoración económica bajo principios de regulación de utilidad pública, justicia y razonabilidad de las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos	2015	2015	Informe	8				2	2	2	

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900 DENOMINACIÓN DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y EL PETRÓLEO PERÍODO PRESUPUESTARIO: SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS												
Código Nueva Etapa (2)	Denominación de los Proyectos (3)	Año de inicio del Proyecto (4)	Año de culminación del Proyecto (5)	Unidad de Medida (6)	Presupuesto Aprobado (7)		Presupuesto Modificado (8)		Trimestre I: (9)		Acumulados a Trimestre I: (10)	
					Cantidad		Cantidad		Cantidad programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad programada	Cantidad Ejecutada
126178	Inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural	2015	2015	Informe	8				2	2	4	4
126217	Valoración económica bajo principios de regulación de utilidad pública, justicia y razonabilidad de las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos	2015	2015	Informe	8				2	2	4	4

(1) CODIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900  
 DENOMINACION DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
 ORGANISMO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y EL PETROLEO  
 PERIODO PRESUPUESTARIO: I-ENERO- I-DICIEMBRE AÑO 2015

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS												
Código Nueva Etapa (2)	Denominación de los Proyectos (3)	Año de inicio del Proyecto (4)	Año de culminación del Proyecto (5)	Unidad de Medida (6)	Presupuesto Aprobado (7)		Presupuesto Modificado (8)		Trimestre III (9)		Acumulado al Trimestre III (10)	
					Cantidad		Cantidad		Cantidad programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad programada	Cantidad Ejecutada
126178	Inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural	2015	2015	Informe	8				2	2	6	6
126207	Valoración económica bajo principios de regulación de utilidad pública, justicia y razonabilidad, de las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos	2015	2015	Informe	8				2	2	6	6

(1) CODIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE : A0900  
 DENOMINACION DEL ENTE: ENTE NACIONAL DEL GAS  
 ORGANISMO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y EL PETROLEO  
 PERIODO PRESUPUESTARIO: CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS												
Código Nueva Etapa (2)	Denominación de los Proyectos (3)	Año de inicio del Proyecto (4)	Año de culminación del Proyecto (5)	Unidad de Medida (6)	Presupuesto Aprobado (7)		Presupuesto Modificado (8)		Trimestre IV (9)		Acumulado al Trimestre IV (10)	
					Cantidad		Cantidad		Cantidad programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad programada	Cantidad Ejecutada
126178	Inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural	2015	2015	Informe	8				2	2	8	8
126207	Valoración económica bajo principios de regulación de utilidad pública, justicia y razonabilidad, de las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos	2015	2015	Informe	8				2	2	8	8

**SERVICIO AUTÓNOMO DE METROLOGÍA  
DE HIDROCARBUROS**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
SERVICIO AUTÓNOMO DE  
METROLOGÍA DE  
HIDROCARBUROS**

CARACAS, FEBRERO 2016

## **Exposición de Motivos**

El Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH) se crea mediante Decreto N° 5.219 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.688, de fecha 22 de mayo del 2007, sin personalidad jurídica con autonomía funcional y financiera, ente adscrito al Ministerio para la Energía y Petróleo, ahora Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, el cual tiene como objetivo principal la determinación de los volúmenes y calidad de los Hidrocarburos extraídos durante las actividades primarias, así como los volúmenes de los derivados de Hidrocarburos en actividades de transporte y almacenaje y cualquier otra variable sujeta a fiscalización.

Con respecto al deber institucional de rendición de cuentas a la nación, SAMH presentó a la fecha del presente informe sus registros contables condicionados a la Ley hasta el mes de junio, lo que representa el corte del primer semestre del ejercicio fiscal 2015. Motivado al ingreso de un importante número de personal fijo a nuestra institución, lo cual afectó la programación presupuestaria y financiera anual, generando retraso en la elaboración de los registros contables para el segundo semestre. Nuestra firme intención es la solventar dicha irregularidad, esclareciendo los registros a los fines de asentar la transparencia de la gestión, considerando que fue producto de la dignificación laboral de nuestros empleados honrando así lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública y demás reglamentos a los que concierne velar por la calidad de vida de las familias venezolanas que acá dependen.

# SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU

RIF G-20007655-0

Balance de Situación General  
AL 30-06-2015

Página 1 de 5  
03-02-2016

## Balance General

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

#### ACTIVO DISPONIBLE

#### CAJA Y BANCOS

##### CAJA

CAJA CHICA DIRECTOR GENERAL (MB)	25.400,00
CAJA CHICA ADMINISTRACION CARACAS	25.400,00
CAJA CHICA AMUAY	6.350,00
CAJA CHICA CARDON	6.350,00
CAJA CHICA BAJO GRANDE	6.350,00
CAJA CHICA LA SALINA	6.350,00
CAJA CHICA PUERTO MIRANDA	6.350,00
CAJA CHICA GUARAGUAO	6.350,00
CAJA CHICA JOSE	6.350,00
CAJA CHICA EL GUAMACHE	6.350,00
CAJA CHICA CATIA LA MAR	6.350,00
CAJA CHICA CARENERO	6.350,00
CAJA CHICA EL PALITO	6.350,00
CAJA CHICA LLENADERO EL VIGIA	6.350,00

Total CAJA 127.000,00

##### BANCOS

BANCOS PUBLICOS	
INDUSTRIAL DE VENEZUELA	12.030.232,48
BANCO DE VZIA 0569	3.672.197,24

Total BANCOS PUBLICOS 15.702.429,72

Total BANCOS 15.702.429,72

Total CAJA Y BANCOS 15.829.429,72

Total ACTIVO DISPONIBLE 15.829.429,72

#### ACTIVOS EXIGIBLES

##### CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO

##### CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES

PDVSA PETROLEOS, S.A.	13.373.196,85
PETROCEDEDO, S.A.	131.479,04
PETROMONAGAS	43.848,00
PETROPIAR	55.540,80

Total CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 13.604.064,69

Total CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO 13.604.064,69

Total ACTIVOS EXIGIBLES 13.604.064,69

Total ACTIVO CIRCULANTE 29.433.494,41

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

##### REPUESTOS Y EPARACIONES MAYORES

##### REPUESTOS MAYORES

REP. MAY. EQUIP. TRANSPORTE TRACC. Y ELEVACION	281.720,00
R. MAYORES DE MAQ. MUEBLES Y D. EQUI/OFC Y ALOJAMIENTO	2.800,00

Total REPUESTOS MAYORES 284.520,00

Total REPUESTOS Y EPARACIONES MAYORES 284.520,00

##### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Procesado por SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS, Nro Serial CONF46902/1674343966

# SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU

RIF G-20007655-0

## Balance de Situación General AL 30-06-2015

Página 2 de 5  
03-02-2016

<b>BIENES DE USO</b>			
CON. AMPLIACION Y M. MAYORES DE OBRAS			
CON. AMPLIA. Y M. MAYORES DE OBRAS D. PRIVADO	408.290,00		
<b>Total CON. AMPLIACION Y M. MAYORES DE OBRAS</b>	<b>408.290,00</b>		
<b>MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTR. CAMPO INDUST. Y TA</b>			
MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIM	727,00		
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE AUTOMOTOR	1.812,67		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION	105.284,27		
MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE TALLER	375,00		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE RIEGO Y ACUEDUCTOS	450,00		
<b>Total MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTR. CAMPO INDUST</b>	<b>108.648,94</b>		
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>			
EQUIPOS AUXILIARES DE TRANSPORTE	219,00		
<b>Total EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>219,00</b>		
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEDALAMIENTO</b>			
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	59.214,08		
EQUIPOS DE SEDALAMIENTO	386,87		
OTROS EQUIP. DE COMUNIC. Y SEDALAMIENTO	539,00		
<b>Total EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEDALAMIENTO</b>	<b>60.139,95</b>		
<b>EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION</b>			
EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIO	110.125,29		
EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTE Y RECREACION	13.992,11		
LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZAS	49.687,80		
OTROS EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA Y RE	24.852,00		
<b>Total EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECR</b>	<b>198.657,20</b>		
<b>MAQUINAS,MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENT</b>			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	303.594,52		
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.209.910,25		
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	150.611,22		
OTRAS MAQ.MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFIC.Y ALOJAMIENT	227.341,21		
<b>Total MAQUINAS,MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJA</b>	<b>1.891.457,20</b>		
<b>INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPOS USADOS</b>			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS USADOS	480.000,00		
<b>Total INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPOS USADOS</b>	<b>480.000,00</b>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	22.200,00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	27.516,80		
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>49.716,80</b>		
<b>OTROS ACTIVOS REALES</b>			
OTROS ACTIVOS REALES	83.712,03		
<b>Total OTROS ACTIVOS REALES</b>	<b>83.712,03</b>		
<b>Total BIENES DE USO</b>	<b>3.280.841,12</b>		
<b>Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3.280.841,12</b>	
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>3.565.361,12</b>	
<b>Total ACTIVO</b>			<b>32.998.855,53</b>

Procesado por: SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS, Nro Serial CONF469021674343966

# SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU

RIF G-20007655-0

Balance de Situación General  
AL 30-06-2015

Página 3 de 5  
03-02-2016

Total ACTIVO		32.998.855,53
		=====
PASIVO		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		
APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		
RETENCIONES POR PAGAR AL INST.VZLNO DE LOS SEGUROS SO	(54.866,50)	
RETENCIONES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(27.289,50)	
RETENCION POR PAGAR SEGURO PARA FORZOSO	(9.452,93)	
RETENCION POR PAGAR FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(22.794,15)	
Total APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PA	(114.403,08)	
Total APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAG		(114.403,08)
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		
PROVEEDOR		
PROVEEDOR		
TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A	(25.936,59)	
LEVEL 3 VENEZUELA, S.A	(982.800,00)	
Total PROVEEDOR	(1.008.736,59)	
Total PROVEEDOR		(1.008.736,59)
Total CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(1.008.736,59)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
RETENCION DE IVA	(87.938,29)	
RETENCION 11*1000	(33.230,77)	
RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.619,77	
RETENCION 2% LEY CONTRAC. PUBLICAS	(26.697,60)	
DEBITO FISCAL (V)	(788.971,68)	
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(935.218,57)	
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(1.943.955,16)
Total CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(2.058.358,24)
Total PASIVO CIRCULANTE		(2.058.358,24)
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		
DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS IND. Y T.		
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS Y REP	(183.600,00)	
Total DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS IND. Y T.	(183.600,00)	
DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEDAL.		
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	(116.536,75)	
Total DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEDAL.	(116.536,75)	
DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS CIENT. RELIG. DE ENSEÑANZA Y REC		
DEPREC. ACUM. EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIO	(106.200,38)	
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE ENSEÑANZA DEP. Y RECREACION	(24.265,65)	

Procesado por: SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS, Nro Serial CONE4992/1674343966



# SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU

RIF G-20007655-0

Balance de Situación General  
AL 30-06-2015

Página 4 de 5  
03-02-2016

Total DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS CIENT. RELIG. DE ENSEÑANZA Y	(130.466,03)		
DEPREC. ACUM. DE MAQ. MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFC. Y /			
DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(172.940,23)		
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(1.585.436,02)		
DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIP. DE ALOJAMIENTO	(314.164,01)		
DEPREC. ACUM. OTRAS MAQ. MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OI	(366.528,93)		
Total DEPREC. ACUM. DE MAQ. MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OF	(2.439.070,19)		
DEPREC. ACUM. CONS.AMPLIAC. MEJORAS MAYORES DE OBRAS			
DEPREC. ACUM. CONS.AMPLIAC. MEJORAS MAYORES DE OBRAS B.DOM	(362.577,75)		
Total DEPREC. ACUM. CONS.AMPLIAC. MEJORAS MAYORES DE OBR	(362.577,75)		
DEPREC. ACUM. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS USADOS			
DEPREC. ACUM. OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS USADOS	(401.400,00)		
Total DEPREC. ACUM. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS USADOS	(401.400,00)		
DEP. ACUM. REP. MAY. DE E. TRANSP. TRACC. Y ELEVACION			
DEP. ACUM. REP. M. DE EQUIP. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	(48.825,46)		
Total DEP. ACUM. REP. MAY. DE E. TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	(48.825,46)		
Total DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO		(3.682.476,18)	
AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS			
DEP. ACUM. PAQUETES Y PROG. DE COMPUTACION	(11.655,00)		
DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS REALES	(17.635,84)		
AMORT. ACUM. PAQ. Y PRPG. DE COMPUTACION	(11.322,00)		
AMORT. ACUM. OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	(7.016,78)		
Total AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS		(47.629,62)	
Total DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(3.730.105,80)	
Total PASIVO NO CIRCULANTE			(3.730.105,80)
Total PASIVO			(5.788.464,04)
Total PASIVO			(5.788.464,04)
=====			
CAPITAL			
PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA			
CAPITAL FISCAL			
CAPITAL FISCAL	(6.597.308,65)		
Total CAPITAL FISCAL		(6.597.308,65)	
RESULTADOS			
RESULTADOS ACUMULADOS	(16.085.020,00)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4.528.062,84)		
Total RESULTADOS		(20.613.082,84)	
Total HACIENDA PUBLICA			(27.210.391,49)
Total PATRIMONIO			(27.210.391,49)

Procesado por: SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS, Nro Serial CONF469021674343966

RIF G-20007655-0

Página 5 de 5  
03-02-2016

(27.210.391,49)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(32.998.855,53)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUENTAS ORDEN

SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU

RIF G-20007655-0

Estado de Resultados

31-12-2015

Página 1  
03-02-2016  
2:41 PM

INGRESOS ORDINARIOS			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS			
INGRESOS POR SERVICIO DE INSPECCION DE HIDROC.			
Total INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS	(8.691.300,00)		
	(8.691.300,00)		
Total VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		(8.691.300,00)	
Total VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			(8.691.300,00)
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INT. RECIBIDAS			
TRANSF. CORRIENTES RECIBIDAS SECTOR PUBLICO			
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES INT. RECIBIDAS	(51.927.358,24)		
	(51.927.358,24)		
Total TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		(51.927.358,24)	
Total TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			(51.927.358,24)
Total INGRESOS ORDINARIOS			(60.618.658,24)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS			
OTROS INGRESOS			
OTROS INGRESOS	(60,28)		
Total OTROS INGRESOS		(60,28)	
Total INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS			
Total INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS		(60,28)	
Total INGRESOS EXTRAORDINARIOS			(60,28)
Total INGRESOS			(60.618.718,52)
GASTOS			
GASTOS DE CONSUMO			
GASTOS DE PERSONAL			
Procesado por: SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS, Nro Serial CONE409021674343968			

**SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU**

RIF G-20007655-0

**Estado de Resultados**

31-12-2015

Página 2  
03-02-2016  
2:41 PM

**SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES  
REMUNERACION AL PERSONAL CONTRATADO

Total SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

50.098,04  
50.098,04

PRIMAS A EMPLEADOS

PRIMA DE PROFESIONALIZACION CONTRATADOS

8.586,90

Total PRIMAS A EMPLEADOS

8.586,90

COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS

OTROS COMPLEMENTOS AL PERSONAL CONTRATADO

38.885,76

Total COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS

38.885,76

Total SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

97.570,70

Total GASTOS DE PERSONAL

97.570,70

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS  
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS  
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

13.936,76

Total PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS

13.936,76

TEXTILES Y VESTURIOS  
TEXTILES

10.208,76

Total TEXTILES Y VESTURIOS

10.208,76

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS  
PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON  
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA

490,83  
450,00

Total PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS

940,83

PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS  
SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL  
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
PRODUCTOS PLASTICOS

10.241,30  
583.284,83  
72.580,89  
230.007,86

Total PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS

876.104,78

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS  
VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO

39.700,00

Procesado por SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS, Nro Serial CONE409021674343966

SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU

RIF G-20007655-0

Estado de Resultados

31-12-2015

Total PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	39.700,00	
PRODUCTOS METALICOS		
HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERIA Y ART. MENORES DE FERR	5.551,30	
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSP.	1.354.560,07	
Total PRODUCTOS METALICOS	1.360.111,37	
PRODUCTOS VAROS Y UTILES DIVERSOS		
ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y JUGUETES	1.117,00	
MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	12.022,20	
UTILES DE ESCRIT., OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCION	168.658,19	
PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.384.400,00	
MATERIALES ELECTRICOS	12.192,99	
OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2.213,46	
Total PRODUCTOS VAROS Y UTILES DIVERSOS	1.580.603,84	
Total MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.891.606,34	
Total MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		3.891.606,34
SERVICIOS NO PERSONALES		
ALQUILERES DE BIENES		
ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	530.000,00	
ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	530.000,00	
Total ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES		
Total ALQUILERES DE BIENES		530.000,00
DERECHOS SOBRES BIENES INTANGIBLES		
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	7.000,00	
Total DERECHOS SOBRES BIENES INTANGIBLES		7.000,00
SERVICIOS BASICOS		
ELECTRICIDAD	3.982,68	
TELEFONOS	68.998,75	
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.080.000,00	
Total SERVICIOS BASICOS		1.152.981,43
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE		
FLETES Y EMBALAJES	10.950,28	
SERVIC. DE PROTECCION Y TRASLAIDO EN LOS FONDOS DE MENSAJEF	224.743,44	

Procesado por: SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS. Nro Serial: CONE409021674343966

SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU

RIF G-20007655-0

Estado de Resultados

31-12-2015

Total SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE		235.693,72	
SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS			
IMPRESION Y REPRODUCCION	174.698,03		
RELACIONES SOCIALES	19.942,85		
Total SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS		194.340,88	
PRIMAS, GASTOS DE SEGURO, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	331,50		
Total PRIMAS, GASTOS DE SEGURO, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		331,50	
VIATICOS Y PASAJES			
VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS	4.333.596,75		4.333.596,75
Total VIATICOS Y PASAJES			4.333.596,75
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4.000,00		
SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	108.000,00		
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	74.174,00		
Total SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			186.174,00
CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS			
C, Y R. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	133.045,61		
C Y R MEN. DE MAQ. MUEB. Y D. EQUIP. OFC. Y ALOJ.	1.500,00		
Total CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS			134.545,61
IMPUESTOS INDIRECTOS			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	947.110,76		
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	432.564,00		
RET. IVA PDVSA	3.598,69		
RET. 11000 PDVSA			
Total IMPUESTOS INDIRECTOS			1.383.273,45
Total SERVICIOS NO PERSONALES			8.157.897,34
DEPRECIACION Y AMORTIZACION			
DEPRECIACION DE BIENES DE USO	66.555,00		
DEPREC. DE MAQ. Y DEMAS EQUIPOS DE COMPUT CAMPO IND. Y T.			
DEPREC. DE MAQ. Y EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS Y REPROD.			
Total DEPREC. DE MAQ. Y DEMAS EQUIPOS DE COMPUT CAMPO IND. Y	66.555,00		

Procesado por SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS, Nro Serial CONE409021674543988

140

**SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBU**

RIF G-20007655-0

**Estado de Resultados**

31-12-2015

Página 5  
03-02-2016  
2:41 PM

DEPREC. DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEDALAMIENTO DEPRECIACION EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	12.409,22	
<b>Total DEPREC. DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEDALAMIENTO</b>	<b>12.409,22</b>	
DEPREC. EQUIPOS CIENT. RELIGIOS DE ENSEÑANZA Y RECREAC. DEPREC. DE EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTE Y RECREACION	4.536,00	
<b>Total DEPREC. EQUIPOS CIENT. RELIGIOS DE ENSEÑANZA Y RECREAC</b>	<b>4.536,00</b>	
DEPREC. DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS E. DE OFIC. Y ALOJAM. DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DEPREC. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO DEPREC. DE OTRAS MAQ. MUEBLES Y DEMAS EQUIP. DE OFC. Y ALO.	71.094,59 301.478,41 29.083,78 84.077,36	
<b>Total DEPREC. DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS E. DE OFIC. Y ALOJAM</b>	<b>485.734,12</b>	
CONSERV./AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS DEP.C.AMPIAC.Y MEJORAS MAY. DE OBRAS EN B. DOMINIO PRIVADC	185.636,25	
<b>Total CONSERV./AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS</b>	<b>185.636,25</b>	
DEP. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS USADOS DEP. OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS USADOS	208.800,00	
<b>Total DEP. OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS USADOS</b>	<b>208.800,00</b>	
DEP. REP. MAY. E. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION DEP. REP. MAY. DE E. TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	61.572,23	
<b>Total DEP. REP. MAY. E. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION</b>	<b>61.572,23</b>	
<b>Total DEPRECIACION DE BIENES DE USO</b>	<b>1.025.242,82</b>	
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORT. PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AMORT. DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	15.651,00 5.984,90	
<b>Total AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>21.635,90</b>	
OTROS ACTIVOS REALES DEP. OTROS ACTIVOS REALES	19.651,33	
<b>Total OTROS ACTIVOS REALES</b>	<b>19.651,33</b>	
<b>Total DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>1.066.530,05</b>	

Procesado por SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS, Nro Serial CONE409021674343966

## RIF G-20007655-0

## 31-12-2015

Página 6  
03-02-2016  
2:41 PM

Total GASTOS DE CONSUMO			13.213.644,43
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INT.			
DONAC. CORRIENTES INTERNAS AL SEC. PUBLICO	204.377,60	204.377,60	
DONACINAE CORRIENT. AL PODER ESTADAL			
Total TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INT.		204.377,60	
Total TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			204.377,60
OTROS GASTOS			
OTROS GASTOS		0,01	
OTROS GASTOS			
Total OTROS GASTOS			0,01
Total GASTOS			13.418.022,04
UTILIDAD NETA			(47.200.686,48)



# **FUNDACIONES**

## **FUNDACIÓN ORO NEGRO**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
FUNDACIÓN ORO NEGRO**

CARACAS, FEBRERO 2016

## **ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL**

Las variaciones más importantes ocurridas en los estados financieros correspondientes a este ejercicio económico, con respecto al ejercicio del año 2015, son los siguientes:

### **Activo Circulante**

#### **Activo Disponible**

- **Caja y Banco:** El efectivo en Bancos presentó un aumento de Bs. 57.082 M, lo cual representa el 9,57% con respecto al año 2014, originado básicamente por el incremento en cuanto a los recursos asignados en los diversos proyectos que coordina la Fundación Oro Negro.

#### **Activo Exigible**

- **Otras cuentas por cobrar a corto plazo:** Las otras cuentas por cobrar a corto plazo presentaron un aumento de Bs. 940 M, con respecto al año 2014, la cual representa el 543,37%. Esta variación se origina principalmente por cuentas por cobrar asociados al bono incentivo mensual de alimentación al personal, recursos provenientes de PDVSA, S.A.
- **Anticipos a proveedores:** estas presentaron una disminución de Bs. 111.605 M, con respecto al año 2014, en términos porcentuales representa el 54,80%. Dicha variación es producto de cancelación de obras realizadas, en las que inicialmente se habían otorgados anticipos.

## **Activo no Circulante**

### **Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo**

- **Otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo:** Disminuyeron en Bs. 20.370 M, y representa 10,38% con respecto al año anterior, principalmente por el descenso en el otorgamiento de los créditos hipotecarios.

### **Propiedad, Planta y Equipos**

- **Bienes de Uso – Edificios e Instalaciones:** se incrementó en la cantidad de Bs. 15.111 M, lo cual representa un 24,30%, debido a la compra de equipos de almacén.
- **Bienes de Uso – Máquinas, muebles, y demás equipos de oficina y alojamiento:** Se incrementó en la cantidad de Bs.2.340 M, la cual representa un 67,40%, originado por la adquisición de bienes.
- **Construcciones en proceso:** disminuyo en la cantidad de Bs. 938 M, la cual representa un 0,86%, debido a obra en construcción que no se realizó motivado a inconvenientes en la zona de desarrollo.

## **Pasivo Circulante**

### **Cuenta y Efectos por Pagar a Corto Plazo:**

- **Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar:** Presentó un aumento Bs. 3.392 M, la cual representa un 109,78%, motivado principalmente a las obligaciones pendientes por pagar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por concepto de aportes patronales y retenciones correspondientes a hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y gastos funerarios.

- **Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo:** Presentó una disminución de Bs.482.255 M, la cual representa 78,76%, producto de la cancelación de los compromisos adquiridos con proveedores de los diversos proyectos.
- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Tuvieron una disminución de Bs. 34.583 M, la cual representa 55,53%, producto de la cancelación de las obligaciones adquiridas, por las retenciones de fiel cumplimiento, a los proveedores en el contrato del Proyecto Misión Barrio Adentro Medicamentos.
- **Otros Pasivos Circulantes:** Presentó un decremento de Bs. 89.449 M, lo cual representa 96,25%, producto de las obligaciones canceladas con el Convenio Cuba-Venezuela.

### **Patrimonio**

- **Patrimonio:** Presentó un incremento neto de Bs. 529.748 M, que representa 123,89% con respecto al ejercicio económico del año 2014 producto de ajustes realizados en el ejercicio fiscal en curso.

# BALANCE GENERAL

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: **A0361**  
DENOMINACIÓN DEL ENTE: **Fundación Oro Negro**  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería**

## Balance General (Expresado en bolívares)

Código (2)	Denominación (3)	Real 31/12/2015 (4)	Real 31/12/2014 (5)	Variación + o (-)	Variación + o (-) %
<b>1.</b>	<b>Activo</b>	<b>1.153.122.008</b>	<b>1.210.549.295</b>	<b>-57.427.287</b>	<b>-4,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>749.533.946</b>	<b>803.105.486</b>	<b>-53.571.540</b>	<b>-6,67</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>653.434.243</b>	<b>696.351.935</b>	<b>57.082.308</b>	<b>9,57</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>Caja y Bancos</b>	<b>653.434.243</b>	<b>696.351.935</b>	<b>57.082.308</b>	<b>9,57</b>
1.1.1.01.01	Caja	120.000	0	120.000	0,00
1.1.1.01.02.01	Bancos públicos	653.314.237	696.351.930	56.982.307	9,55
1.1.1.01.02.02	Bancos privados	5	5	0	7,20
<b>1.1.2</b>	<b>Activo Exigible</b>	<b>96.099.703</b>	<b>206.763.551</b>	<b>-110.663.848</b>	<b>-53,52</b>
<b>1.1.2.03</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>1.112.520</b>	<b>172.920</b>	<b>939.600</b>	<b>543,37</b>
1.1.2.03.99	Otras cuentas por cobrar a corto plazo	1.112.520	172.920	939.600	543,37
<b>1.1.2.07.01</b>	<b>Fondos y bienes en Fideicomiso</b>	<b>2.938.598</b>	<b>2.927.170</b>	<b>11.428</b>	<b>0,39</b>
1.1.2.07.01	Fondos y bienes en Fideicomiso	2.938.598	2.927.170	11.428	0,39
<b>1.1.2.09</b>	<b>Anticipo a Proveedores a Corto Plazo</b>	<b>92.048.586</b>	<b>203.653.461</b>	<b>-111.604.875</b>	<b>-54,80</b>
1.1.2.09.01	Anticipo a proveedores a corto plazo	92.048.586	203.653.461	-111.604.875	-54,80
<b>1.1.3</b>	<b>Activo Realizable</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.05	Inventario de materiales y suministros	0	0	0	0,00
<b>1.2</b>	<b>Activo no Circulante</b>	<b>403.688.062</b>	<b>407.443.809</b>	<b>-3.655.747</b>	<b>-0,95</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo</b>	<b>175.870.806</b>	<b>196.240.335</b>	<b>-20.369.529</b>	<b>-10,38</b>
1.2.2.01.99	Otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	175.870.806	196.240.335	-20.369.529	-10,38
<b>1.2.3</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>226.761.550</b>	<b>210.247.769</b>	<b>16.513.781</b>	<b>7,85</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>Bienes De Uso</b>	<b>114.216.234</b>	<b>96.783.953</b>	<b>17.451.281</b>	<b>18,03</b>
1.2.3.01.01	Edificios e instalaciones	77.289.300	62.179.000	15.111.300	24,30
1.2.3.01.03	Equipos de transporte, tracción y elevación	23.957.788	23.957.788	0	0,00
1.2.3.01.04	Equipos de comunicaciones y señalamiento	48.616	48.616	0	0,00
1.2.3.01.05	Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios	7.043.571	7.043.571	0	0,00
1.2.3.01.06	Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	84.395	84.395	0	0,00
1.2.3.01.08	Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento	5.811.563	3.471.593	2.339.960	67,40
<b>1.2.3.05</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>107.509.113</b>	<b>108.446.613</b>	<b>-937.500</b>	<b>-0,86</b>
1.2.3.05.01	Construcciones en proceso de bienes del dominio privado	107.509.113	108.446.613	-937.500	-0,86
<b>1.2.4</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>5.037.203</b>	<b>5.037.203</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.04	Paquetes y Programas de Computación	5.037.102	5.037.102	0	0,00
1.2.4.99	otros activos intangibles	101	101	0	0,40
<b>1.2.6</b>	<b>Activo Diferidos a Mediano y Largo Plazo</b>	<b>955.705</b>	<b>955.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.2.6.02	Depósitos otorgados en garantía a mediano y largo plazo	955.705	955.705	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.153.122.008</b>	<b>1.210.549.295</b>	<b>-57.427.287</b>	<b>-4,74</b>



CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: **A0361**

DENOMINACIÓN DEL ENTE: **Fundación Oro Negro**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería**

**Balance General**  
(Expresado en bolívares)

Código (2)	Denominación (3)	Real 31/12/2015 (4)	Real 31/12/2014 (5)	Variación + o (-)	Variación + o (-) %
<b>2.</b>	<b>Pasivo</b>	<b>195.790.958</b>	<b>782.966.355</b>	<b>-587.175.397</b>	<b>-74,99</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>185.730.706</b>	<b>772.906.103</b>	<b>-587.175.397</b>	<b>-75,97</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>185.730.706</b>	<b>772.906.103</b>	<b>-497.726.885</b>	<b>-64,40</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Gastos de Personal por Pagar</b>	<b>17.988.366</b>	<b>2.269.334</b>	<b>15.719.022</b>	<b>692,67</b>
2.1.1.01.01	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	17.988.366	2.269.334	15.719.022	692,67
<b>2.1.1.02</b>	<b>Aportes Patronales y Retenciones Laborales Por Pagar</b>	<b>6.482.783</b>	<b>3.090.345</b>	<b>3.392.438</b>	<b>109,78</b>
2.1.1.02.01	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	936.195	886.071	50.124	5,66
2.1.1.02.03	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	44.959	202.949	-157.990	-77,85
2.1.1.02.04	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	133.729	182.171	-48.442	-28,59
2.1.1.02.05	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	40.540	36.332	4.208	11,58
2.1.1.02.06	Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro de Vida, Accidentes Personales, Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y Gastos Funerarios	0	254.840	78.888	30,86
2.1.1.02.07	Aportes Patronales y Retenciones Laborales Caja de Ahorro	406.388	143.368	263.020	183,46
2.1.1.02.10	Otras retenciones laborales por pagar	4.587.244	1.384.814	3.202.630	231,30
<b>2.1.1.04</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>157.778.151</b>	<b>674.616.497</b>	<b>-516.838.346</b>	<b>-76,61</b>
2.1.1.04.01	Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	130.094.655	612.339.647	-482.254.992	-78,76
2.1.1.04.99	Otras cuentas por pagar a corto plazo	27.693.497	62.276.850	-34.583.353	-55,53
<b>2.1.9</b>	<b>Otros Pasivos Circulantes</b>	<b>3.481.415</b>	<b>92.929.927</b>	<b>-89.448.512</b>	<b>-96,25</b>
<b>2.1.9.99</b>	<b>Otros Pasivos Circulantes</b>	<b>3.481.415</b>	<b>92.929.927</b>	<b>-89.448.512</b>	<b>-96,25</b>
<b>2.2</b>	<b>Pasivo no Circulante</b>	<b>10.060.252</b>	<b>10.060.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Provisiones</b>	<b>10.339</b>	<b>10.339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>Provisiones</b>	<b>10.339</b>	<b>10.339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.2.4.01.04	Provisiones para beneficios sociales	10.339	10.339	0	0,00
<b>2.2.5</b>	<b>Depreciación y Amortización Acumuladas</b>	<b>10.049.913</b>	<b>10.049.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5.01</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</b>	<b>9.982.401</b>	<b>9.982.401</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.2.5.01.03	Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación	6.657.861	6.657.861	0	0,00
2.2.5.01.04	Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y señalamiento	47.589	47.589	0	0,00
2.2.5.01.06	Depreciación acum. de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	64.395	64.395	0	0,00
2.2.5.01.07	Deprec. Acum. Otros equipos médicos quirúrgicos, dentales y veterinarios	149.640	149.640	0	0,00
2.2.5.01.08	Deprec. de acum. de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	3.062.936	3.062.936	0	0,00
<b>2.2.5.02</b>	<b>Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>	<b>67.512</b>	<b>67.512</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.2.5.02.04	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	67.512	67.512	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>957.331.050</b>	<b>427.582.940</b>	<b>529.748.110</b>	<b>123,89</b>
<b>3.1</b>	<b>Hacienda Pública</b>	<b>76.353.020</b>	<b>78.416.637</b>	<b>-2.063.617</b>	<b>-2,63</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas</b>	<b>76.353.020</b>	<b>78.416.637</b>	<b>-2.063.617</b>	<b>-2,63</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>76.353.020</b>	<b>78.416.637</b>	<b>-2.063.617</b>	<b>-2,63</b>
3.1.2.01.02	Transferencias de capital del sector público	76.353.020	78.416.637	-2.063.617	-2,63
<b>3.1.5</b>	<b>Resultados</b>	<b>880.978.030</b>	<b>349.166.303</b>	<b>531.811.727</b>	<b>152,31</b>
3.1.5.01	Resultados Acumulados	321.346.248	702.019.184	-380.672.936	-54,23
3.1.5.02	Resultados del Ejercicio	559.631.782	-352.852.881	912.484.663	263,00
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1.153.122.008</b>	<b>1.210.549.295</b>	<b>-57.427.287</b>	<b>-4,74</b>



## ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

### Ingresos:

La Fundación Oro Negro recibió ingresos corrientes estimados al 31 de diciembre del año 2015, por la cantidad de **Bs. 1.397.404 M**, registrando una disminución del 33,48% con respecto al ejercicio económico del año 2014, conformado por Transferencias Corrientes Internas del Sector Público de **Bs. 1.394.893 M** (recursos recibidos por su ente rector, el Ministerio del Poder Popular De Petróleo y Minería (MPPPM) la cantidad de Bs. 36.558 M; Crédito Adicional para Acciones Centralizadas y Proyectos por la cantidad de Bs.60.263 M; de PDVSA la cantidad de Bs. 37.275 M y del FONDEN Bs.1.260.797 M) más otros ingresos ajenos a la propiedad por la cantidad de Bs. 1.702 M, más ingresos ordinarios por orden de Bs. 809 M, correspondientes a intereses por préstamos concedidos e intereses por depósito a la vista .

### Gastos:

Los gastos corrientes al año 2015 fueron de **Bs. 837.772 M**, la cual representa una disminución del 65,85%, en comparación con el ejercicio económico del año 2014. Esto obedece a que dos grandes Proyectos dentro de las Misiones Sociales manejados por la Fundación durante el año 2015, fueron transferidos a través de las fichas técnicas aprobadas por el convenio Cuba – Venezuela 2015, a los Ministerios rectores en cuanto a sus objeto (Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y Ministerio del Poder Popular para la Salud).

Los gastos corrientes se reflejan en las siguientes partidas: **a)** en gastos de personal por Bs. 99.841 M, **b)** en materiales, suministros y mercancías la

cantidad de Bs. 421.528 M, **c)** en los servicios no personales por Bs. 231.849 M, dicha cifra obedece especialmente a los gastos vinculados al pago de alquileres de maquinarias y equipos, servicios básicos, viáticos y pasajes, conservación y reparaciones de maquinarias y equipos, pago de servicios fiscales, entre otros; **d)** transferencias y donaciones corrientes, por un monto total de Bs.84.554 M; se refiere al pago de emolumentos a los entrenadores de la Misión Barrio Adentro Deporte, donaciones a personas e instituciones públicas entre otros.

## ESTADO DE RESULTADOS 2015



Ministerio del Poder Popular  
de **Petróleo y Minería**

Fundación  
**Oro Negro**



CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0361  
DENOMINACIÓN DEL ENTE: Fundación Oro Negro  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

### Estado de Resultados (Expresado en bolívares)

Código (2)	Denominación (3)	Real 31/12/2015(5)	Real 31/12/2014(5)	Variación + o (-)	Variación + o (-)
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1.397.403.595</b>	<b>2.100.672.198</b>	<b>-703.268.603</b>	<b>-33,48</b>
<b>5.1</b>	<b>Ingresos Ordinarios</b>	<b>1.397.403.595</b>	<b>2.100.672.198</b>	<b>-703.268.603</b>	<b>-33,48</b>
<b>5.1.5</b>	<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>809.070</b>	<b>4.085.819</b>	<b>-3.276.749</b>	<b>-80,20</b>
<b>5.1.5.01</b>	<b>Intereses por Préstamos Concedidos</b>	<b>496.303</b>	<b>3.882.719</b>	<b>-3.386.416</b>	<b>-87,22</b>
5.1.5.01.01	Intereses por préstamos concedidos al sector privado	496.303	3.882.719	-3.386.416	-87,22
<b>5.1.5.02</b>	<b>Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras</b>	<b>312.767</b>	<b>203.100</b>	<b>109.667</b>	<b>54,00</b>
5.1.5.02.01	Intereses por depósitos a la vista	312.767	203.100	109.667	54,00
<b>5.1.6</b>	<b>Ingresos Ajenos a la Operación</b>	<b>1.701.856</b>	<b>8.524.528</b>	<b>-6.822.672</b>	<b>-80,04</b>
5.1.6.99	Otros ingresos ajenos a la operación	1.701.856	8.524.528	-6.822.672	-80,04
<b>5.1.7</b>	<b>Transferencias y Donaciones</b>	<b>1.394.892.669</b>	<b>2.088.061.851</b>	<b>-693.169.182</b>	<b>-33,20</b>
<b>5.1.7.01</b>	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	<b>1.394.892.669</b>	<b>2.088.061.851</b>	<b>-693.169.182</b>	<b>-33,20</b>
<b>5.1.7.01.01</b>	<b>Transferencias Corrientes Internas Recibidas</b>	<b>1.394.892.669</b>	<b>2.088.061.851</b>	<b>-693.169.182</b>	<b>-33,20</b>
5.1.7.01.01.02	Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Público	1.394.892.669	2.088.061.851	-693.169.182	-33,20
<b>6.</b>	<b>GASTOS</b>	<b>837.771.813</b>	<b>2.453.525.079</b>	<b>-1.615.753.266</b>	<b>-65,85</b>
<b>6.1</b>	<b>Gastos de Consumo</b>	<b>763.218.062</b>	<b>2.186.963.751</b>	<b>-1.433.745.689</b>	<b>-65,56</b>
6.1.1	Gastos de Personal	99.841.032	54.807.295	45.033.737	82,17
6.1.2	Materiales, Suministros y Mercancías	421.527.827	1.367.646.691	-946.118.864	-69,18
6.1.3	Servicios no Personales	231.849.203	764.509.765	-532.660.562	-69,67
<b>6.1.4</b>	<b>Depreciación y Amortización</b>	<b>0</b>	<b>2.220.850</b>	<b>-2.220.850</b>	<b>-100,00</b>
6.1.4.01	Depreciación de bienes de uso	0	2.220.850	-2.220.850	-100,00
<b>6.3</b>	<b>Transferencias</b>	<b>84.553.751</b>	<b>264.340.478</b>	<b>-179.786.727</b>	<b>-68,01</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	<b>84.553.751</b>	<b>264.340.478</b>	<b>-179.786.727</b>	<b>-68,01</b>
<b>6.3.1.01</b>	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas</b>	<b>84.553.751</b>	<b>264.340.478</b>	<b>-179.786.727</b>	<b>-68,01</b>
6.3.1.01.01	Transferencias Corrientes Internas Otorgadas	84.553.751	264.340.478	-179.786.727	-68,01
6.3.1.01.01.01	Transferencias Corrientes otorgadas al sector privado	420.326	225.965	420.326	186,01
6.3.1.01.02.01	Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Privado	84.133.425	264.114.513	-179.981.088	-68,15
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>559.631.782</b>	<b>-352.852.881</b>	<b>912.484.663</b>	<b>-258,60</b>

## **ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**

El efectivo provisto para el desarrollo de las actividades de la Institución es movilizado a través de cuentas corrientes en los siguientes bancos:

Banco Industrial de Venezuela – Cuentas Corrientes números:

- 0003 - 0059 - 41 - 000104716 - 2
- 0003 - 0059 - 47 - 000104985 - 3
- 0003 - 0059 - 48 - 000105527 - 2
- 0003 - 0059 - 41 - 000107977 - 7
- 0003 - 0059 - 47 - 000108142 - 7
- 0003 - 0059 - 48 - 000108933 – 9
- 0003 - 0059 - 41 – 000109842 - 1
- 0003 - 0059 - 43 – 000109843 - 9
- 0003 - 0059 - 41 – 000109997 - 3
- 0003 - 0095 - 12 – 000100548 –7
- 0003 - 0095 - 18 – 000101236 -8

Banco Banesco – Cuenta Corriente número:

- 134 – 0133 – 16 – 1333018639

Banco de Venezuela – Cuenta Corriente número:

- 0102 – 0486 – 14 – 0000015147

- 0102 – 0130 – 63 – 0000044804

- 0102 – 0754 – 18 – 0000020132

Fideicomiso Portafolio 3232: destinado a la reparación de las Estaciones de Bomberos del Distrito Capital.

Caja Chica de la Fundación Oro Negro, utilizada por urbanismos con un fondo establecido de Bs. 30.000,00.

Caja Chica Plan Vivienda con un fondo establecido de Bs. 30.000,00.

Caja Chica de la coordinación de Proyectos Especiales – con un fondo establecido de Bs. 30.000, 00.

Caja chica Gestión Social, Cultural e Interinstitucional (OGAS) con un fondo de Bs. 30.000,00

La movilización de las cuentas se realizan a través de dos firmas conjuntas, como sigue: Dos firmas “A”, o una firma “A” con “B”. Las personas autorizadas para la movilización de las cuentas son:

- ilfredd C. Baptista B, titular de la cédula de identidad N° 17.438.997, Presidenta encargada de la Fundación Oro Negro, firma “A”.
- José L. Ron M., titular de la cédula de identidad N° 20.246.237, Director Ejecutivo y de Relaciones Institucionales de la Junta Directiva de la Fundación Oro Negro, firma “A”.
- Álvaro R. Castillo; titular de la cédula de identidad N° 6.001.610, Secretario Ejecutivo de la Fundación Oro Negro, firma “B”.
- Nixtexa Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° 5.964.601, Directora Administrativa y Financiera de la Fundación Oro Negro, firma “B”.

Las personas responsables del manejo de los fondos de las cajas chicas son: para los gastos operacionales de la Fundación, específicamente del proyecto de Creación del Hábitat Socialista de los Urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la ciudadana Migdalia Serrada, titular de la cédula de identidad N° 5.525.512; Plan Vivienda, la ciudadana Jenny García Ortiz, titular de la cédula de identidad N° 10.789.886, por Proyectos Especiales, la ciudadana Inés Díaz, titular de la cédula de identidad N° 12.689.234, por la gerencia de Gestión Social, Cultural e Interinstitucional, la ciudadana Maryuri García, titular de la cédula de identidad N° 13.977.333

El efectivo neto proveniente por las actividades operacionales es de Bs. 73.596 M.

El efectivo neto usado en actividades de inversión es de Bs. 16.514 M, correspondiente a la compra de activos fijos asignados a las Misiones Sociales y a la Fundación Oro Negro adquiridos en el año 2015.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Gobierno Bolivariano  
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular  
de Petróleo y Minería

Fundación  
Oro Negro



CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0361  
DENOMINACIÓN DEL ENTE: Fundación Oro Negro  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

### Estado de Flujo de Efectivo (Expresado en bolívares)

	Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de	
	2.015	2.014
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades Operativas:		
<b>Resultado del ejercicio</b>	559.631.782	-352.852.881
<b>Ajuste para Conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:</b>		
Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
Depreciación y amortización	0	2.140.406
Ajuste de años anteriores	-29.883.671	8.678.800
<b>Cambios netos en Operaciones de Activo y Pasivos:</b>		
Disminución o aumento en Cuentas por Cobrar Corto Plazo	-939.600	45.584.291
Disminución o aumento de Fondos y Bienes de Fideicomiso	-11.428	232.619
Aumento o disminución en Anticipos	111.604.875	-96.437.543
Disminución Depósitos Otorgados en Garantía		0
Aumento o disminución en Cuentas por Cobrar Largo Plazo	20.369.529	-1.747.263
Aumento en Gastos de Personal	15.719.022	1.494.313
Aumento en Aporte Patronales	3.392.438	190.072
Aumento en otras cuentas por cobrar del Hospital Coromoto	0	0
Disminución Provisión para Prestaciones Sociales		0
Aumento o disminución en Cuentas por Pagar Corto Plazo	-516.838.346	353.854.666
Aumento o disminución en Cuentas por Pagar	-89.448.512	69.838.126
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de operaciones</b>	<b>73.596.089</b>	<b>30.975.606</b>
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversión		0
Compra de Activos Fijos	-16.513.781	-106.279.446
<b>Efectivo Neto Usado por Actividades de Inversión</b>	<b>-16.513.781</b>	<b>-106.279.446</b>
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras		0
<b>Efectivo Neto Provisto (usado) por Actividades Financieras</b>		<b>0</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>57.082.308</b>	<b>-75.303.840</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>596.351.935</b>	<b>671.655.775</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio</b>	<b>653.434.243</b>	<b>596.351.935</b>

## **ANALISIS DEL ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES**

### **Año 2015**

Para el 01 de enero de 2015, la Fundación Oro Negro comienza sus operaciones con un patrimonio de Bs. 427.583 M.

Igualmente se realizaron ajustes a los estados financieros por Bs.29.884 M, siendo el resultado para el año 2015 de Bs.559.632 M.

La Fundación Oro Negro para el año 2015, reflejó un patrimonio de Bs.957.331 M, el mismo está representado por el presupuesto ordinario y extraordinario no ejecutado y por los créditos otorgados en el marco de la ejecución de las Misiones Sociales, nuevos Proyectos y Programa de Plan Vivienda.



## ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO



Gobierno Bolivariano  
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular  
de Petróleo y Minería

Fundación  
Oro Negro



CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0361

DENOMINACIÓN DEL ENTE: Fundación Oro Negro

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

### Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio Años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2015 ( Expresado en bolívars)

Código	Detalle	Resultados 3.1.5	Transferencias de Capital del Sector Público 3.1.2.01.02	Total Patrimonio
	<b>Saldo al 31/12/2013</b>	<b>688.808.638</b>	<b>82.948.383</b>	<b>771.757.021</b>
	<b>Resultados Acumulados</b>			
3.1.5.01	(Resultados del ejercicio terminado el 31/12/14)	-352.852.881	0	-352.852.881
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.5.01	(Ajustes de años anteriores)	8.678.800	0	8.678.800
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Aporte al Plan Vivienda)	3.882.719	-3.882.719	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Gastos relacionados con el Plan Vivienda)	649.027	-649.027	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Intereses ganados cuenta Plan Vivienda)	0	0	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Aporte al Fondo Donaciones Sociales)	0	0	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Gastos relacionados con Fondo para Donaciones Especiales)	0	0	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Intereses pagados en cuenta de Fondo para Donaciones Especiales)	0	0	0
	<b>Saldo al 31/12/2014</b>	<b>349.166.303</b>	<b>78.416.637</b>	<b>427.582.940</b>
	<b>Resultados Acumulados</b>			
3.1.5.01	(Resultados del ejercicio terminado el 31/12/15)	559.631.782	0	559.631.782
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.5.01	(Ajustes de años anteriores)	-29.883.672	0	-29.883.672
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Aporte al Plan Vivienda)	496.303	-496.303	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Gastos relacionados con el Plan Vivienda)	1.567.314	-1.567.314	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Intereses ganados cuenta Plan Vivienda)	0	0	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Aporte al Fondo Donaciones Especiales)	0	0	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Gastos relacionados con Fondo para Donaciones Sociales)	0	0	0
	<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>			
3.1.2.01.02	(Intereses pagados en cuenta de Fondo para Donaciones Especiales)	0	0	0
	<b>Saldo al 31/12/2015</b>	<b>880.978.029</b>	<b>76.353.020</b>	<b>957.331.050</b>

# CUENTA AHORRO-INVERSIÓN FINANCIAMIENTO FON



Gobierno Bolivariano  
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular  
de Petróleo y Minería

Fundación  
Oro Negro



FECHA  
AL 31/12/2015

## CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VALORES PORCENTUALES
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.100.672.198</b>	<b>1.397.403.595</b>	<b>-703.268.603</b>	<b>-33%</b>
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>4.085.819</b>	<b>809.070</b>	<b>-3.276.749</b>	<b>-80%</b>
Intereses	4.085.819	809.070	-3.276.749	-80%
Intereses internos	4.085.819	809.070	-3.276.749	-80%
Intereses por préstamos	3.882.719	496.303	-3.386.416	-87%
Intereses por depósitos	203.100	312.767	109.667	54%
<b>Del sector Público</b>	<b>2.088.061.851</b>	<b>1.394.892.669</b>	<b>-693.169.182</b>	<b>-33%</b>
<b>Transferencias corrientes internas recibidas del sector público</b>	<b>2.088.061.851</b>	<b>1.394.892.669</b>	<b>-693.169.182</b>	<b>-33%</b>
De la República	94.817.414	96.821.426	2.004.012	2%
De la República (MENPET - DOZAVO)	94.817.414	96.821.426	2.004.012	2%
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros (PDVSA)	39.124.579	37.274.848	-1.849.731	-5%
De los entes descentralizados financieros no bancarios (FONDEN)	1.954.119.858	1.260.796.395	-693.323.463	-35%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8.524.528</b>	<b>1.701.856</b>	<b>-6.822.672</b>	<b>-80%</b>
Otros ingresos ajenos a la operación	8.524.528	1.701.856	-6.822.672	-80%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.453.524.579</b>	<b>837.771.813</b>	<b>-1.615.752.766</b>	<b>-66%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2.453.524.579</b>	<b>837.771.813</b>	<b>-1.615.752.766</b>	<b>-66%</b>
<b>Gastos de Personal</b>	<b>54.807.295</b>	<b>99.841.032</b>	<b>45.033.737</b>	<b>82%</b>
<b>Compra de Bienes y servicios</b>	<b>2.134.376.806</b>	<b>653.377.030</b>	<b>-1.480.999.776</b>	<b>-69%</b>
Bienes de consumo	1.367.646.691	421.527.827	-946.118.864	-69%
Servicios no personales	764.509.765	231.849.203	-532.660.562	-70%
Depreciación y amortización	2.220.350	0	-2.220.350	-100%
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>264.340.478</b>	<b>84.553.751</b>	<b>-179.786.727</b>	<b>-68%</b>
<b>Al sector privado</b>	<b>264.340.478</b>	<b>84.553.751</b>	<b>-179.786.727</b>	<b>-68%</b>
<b>Transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>225.965</b>	<b>420.326</b>	<b>194.361</b>	<b>86%</b>
Directas a personas	225.965	420.326	194.361	86%
Pensiones y otros beneficios asociados	225.965	420.326	194.361	86%
<b>Donaciones corrientes al sector privado</b>	<b>264.114.513</b>	<b>84.133.425</b>	<b>-179.981.088</b>	<b>-68%</b>
Donaciones a personas	264.114.513	84.133.425	-179.981.088	-68%
<b>Al sector público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>-352.852.381</b>	<b>-559.631.782</b>	<b>-912.484.163</b>	<b>259%</b>
<b>II.- CUENTA CAPITAL</b>	<b>-456.911.477</b>	<b>543.118.001</b>	<b>-1.000.029.478</b>	<b>219%</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>-350.632.031</b>	<b>559.631.782</b>	<b>-910.263.813</b>	<b>260%</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>-350.632.031</b>	<b>559.631.782</b>	<b>-910.263.813</b>	<b>260%</b>
<b>Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente</b>	<b>-352.852.381</b>	<b>-559.631.782</b>	<b>206.779.400</b>	<b>-59%</b>
<b>Venta y/o desincorporación de activos fijos</b>	<b>220.850</b>	<b>0</b>	<b>-220.850</b>	<b>-100%</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	220.850	0	-220.850	-100%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>106.279.446</b>	<b>16.513.781</b>	<b>-89.765.665</b>	<b>-84%</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>106.279.446</b>	<b>16.513.781</b>	<b>-89.765.665</b>	<b>-84%</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	106.279.446	16.513.781	-89.765.665	-84%
Edificios e instalaciones	98.971.162	0	-98.971.162	-100%
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	264.713	16.513.781	16.249.068	6138%
Bienes preexistentes	7.043.571	0	-7.043.571	0%
<b>RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>-456.911.477</b>	<b>543.118.001</b>	<b>-1.000.029.478</b>	<b>219%</b>
<b>III.- CUENTA FINANCIERA</b>	<b>456.911.477</b>	<b>-543.118.001</b>	<b>-1.000.029.478</b>	<b>-219%</b>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>555.176.727</b>	<b>151.085.864</b>	<b>-404.090.863</b>	<b>-73%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>121.120.750</b>	<b>131.974.404</b>	<b>10.853.654</b>	<b>9%</b>
Disminución de disponibilidades	75.303.840	0	-75.303.840	0%
Disminución de Bancos	75.303.840	0	-75.303.840	0%
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	45.584.291	0	-45.584.291	-100%
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	232.619	111.604.875	111.372.256	47879%
Disminución de anticipos a proveedores	0	20.369.529	20.369.529	0%
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>425.377.177</b>	<b>19.111.460</b>	<b>-406.265.717</b>	<b>-96%</b>
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.494.313	15.719.022	14.224.709	952%
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	190.072	3.392.438	3.202.366	1685%
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	353.854.666	0	-353.854.666	-100%
Incremento de otros pasivos a corto plazo	69.838.126	0	-69.838.126	-100%
<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>8.678.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.678.800</b>	<b>0%</b>
Incremento de resultados acumulados	8.678.800	0	-8.678.800	0%
Incremento de resultados del ejercicio	0	0	0	0%
<b>RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT</b>	<b>98.265.250</b>	<b>694.203.865</b>	<b>595.938.615</b>	<b>606%</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>98.265.250</b>	<b>694.203.865</b>	<b>595.938.615</b>	<b>606%</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>98.184.806</b>	<b>58.033.336</b>	<b>-40.151.470</b>	<b>-41%</b>
Incremento de disponibilidades	0	57.082.308	57.082.308	0%
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	1.747.263	0	-1.747.263	-100%
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0	939.600	939.600	0%
Incremento de fondos en fideicomiso	0	11.428	11.428	0%
Incremento de anticipos a proveedores	96.437.543	0	-96.437.543	-100%
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>80.444</b>	<b>606.286.858</b>	<b>606.206.414</b>	<b>753576%</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	0	89.448.512	89.448.512	0%
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0	516.838.346	516.838.346	0%
Disminución de provisiones para beneficios sociales	80.444	0	-80.444	-100%
<b>DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>29.883.671</b>	<b>29.883.671</b>	<b>0%</b>
Disminución de resultado del ejercicio	0	29.883.671	29.883.671	0%
<b>DEFICIT FINANCIERO</b>	<b>-456.911.477</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.029.478</b>	<b>0%</b>

## RELACION DE CUENTAS POR COBRAR



Gobierno Bolivariano  
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular  
de Petróleo y Minería

Fundación  
Oro Negro



CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0361

DENOMINACIÓN DEL ENTE: Fundación Oro Negro

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

2015

### - RELACION DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON LOS MINISTERIOS O INSTITUTOS AUTÓNOMOS

CUENTAS POR COBRAR PDVSA,S.A.		939.600,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		939.600,00
CUENTAS POR PAGAR		
2-1-1-03-01-06-00-03	Ministerio de Petróleo Y Minería (HCM de Fundación Oro Negro)	0,00
2-1-1-02-19-06-00-02	Ministerio de Petróleo Y Minería (Gastos de Alimentación de Fundación Oro Negro)	-4.500.327,51
		-4.500.327,51
SENIAT		
2-1-1-03-09-01-00-06	Retenciones IVA por Pagar	-17.067.580,63
2-1-1-03-09-02-00-06	Retenciones ISLR por Pagar	-1.491.628,06
2-1-1-03-09-03-00-06	Retenciones TIMBRE FISCAL por Pagar	-120.652,90
		-18.679.861,59
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		-23.180.189,10

# NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS – FON



Ministerio del Poder Popular  
de Petróleo y Minería

Fundación  
Oro Negro



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014-2015

	2015	2014	
Nota 3			
	Bancos: Se conforman por los Bancos Públicos y Bancos Privados, y se detallan a continuación:		
	BANCOS		
	BANCOS PUBLICOS		
1-1-1-01-02			
1-1-1-01-02-01-00			
1-1-1-01-02-01-00-01	Banco Industrial De Venezuela 0001079777 Plan Vivienda	28.499.943,48	16.874.782,64
1-1-1-01-02-01-00-03	Banco Industrial De Venezuela 0001049853 Plan Vacacional	6.352.842,53	4.508.207,07
1-1-1-01-02-01-00-04	Banco Industrial De Venezuela 0591055272 Emolumentos	7,50	7,50
1-1-1-01-02-01-00-05	Banco Industrial De Venezuela 0001089339 Personal	0,44	0,44
1-1-1-01-02-01-00-06	Banco Industrial De Venezuela 0001047162 Gtos Funcionamiento	57.329.611,64	10.320.883,30
1-1-1-01-02-01-00-07	Banco Industrial De Venezuela 0001098421 Barrio Adentro Medicamentos	308.931.712,77	124.290.843,81
1-1-1-01-02-01-00-08	Banco Industrial De Venezuela 00010811427 Donaciones PDVSA	4.262.733,44	945.734,43
1-1-1-01-02-01-00-09	Fideicomisos Banco Industrial De Venezuela Bomberos 22052	9.818,95	9.735,33
1-1-1-01-02-01-00-11	Banco Industrial De Venezuela 0001098439 FONDEN Barrio Adentro Deportes	160.683.161,83	222.350.583,61
1-1-1-01-02-01-00-12	Banco Industrial De Venezuela 41-0001099973 OGAS	7.585.078,64	2.642.167,16
1-1-1-01-02-01-00-13	Banco Industrial De Venezuela 095-1005487	29.294.950,33	51.987.321,60
1-1-1-99-01-02-00-99	Cuenta Transitoria	0,00	0,00
1-1-1-01-02-01-00-14	Banco De Venezuela 0102-20132	21.666.477,86	5.622.292,20
1-1-1-01-02-01-00-15	Banco De Venezuela 095-1012368	17.301.174,68	59.222.496,37
1-1-1-01-02-02-00-01	Banco De Venezuela CC-6140000015147	6.175.561,59	3.303.205,65
1-1-1-01-02-02-00-06	Banco De Venezuela 63-0000044804 Fondo De Ahorro Barrio Adentro Deportes	5.255.477,72	94.704.073,29
	TOTAL BANCOS PUBLICOS	653.348.553,40	596.782.334,40
	BANCOS PRIVADOS		
1-1-1-01-02-02-00	Banesco	5,36	5,36
1-1-1-01-02-02-00-02			
	TOTAL BANCOS PRIVADOS	5,36	5,36
	TOTAL BANCOS	653.348.558,76	596.782.339,76
Nota 4			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Fundación Oro Negro, BANDES, Fondo Miranda)		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Se corresponden con aquellas cuentas por cobrar al Hospital Coromoto		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
1-1-2-04-99-00-02-02	Otras Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo Al Personal Hospital Coromoto	0	0,00
1-1-2-04-99-00-02-03	Otras Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo GSSV Hospital Coromoto	0	0,00
1-1-2-04-99-00-02-03	Otras Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo IVSSS Hospital Coromoto	0	219.773,15
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	219.773,15
Nota 6			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FON: Están constituidas por todas aquellas cuentas atribuidas directamente a la Fundación .		
1-1-2-04-99-00-06-01	Cuentas Por Cobrar SENIAT	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-02	Cuentas Por Cobrar Hospital Coromoto IVA	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-03	Partidas En Reclamos	172.919,57	172.919,57
1-1-2-04-99-00-06-04	Cuentas Por Cobrar Empleados FON	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-05	Cuentas Por Cobrar FONDEN	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-06	Cuentas Por Cobrar PDVSA, S.A	939.600,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-07	Cuentas Por Cobrar MENPET	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-08	Cuentas Por Cobrar Proyectos Especiales BANDES	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-09	Cuentas Por Cobrar FON al Hospital Coromoto ISLR	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-10	Cuentas Por Cobrar Proveedores Barrio Adentro Deportes	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-11	Cuentas Por Cobrar Proveedores	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-12	Cuentas Por Cobrar Proyectos Especiales Fondo Miranda	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-13	cuentas Por Cobrar Asesoría y Servicios Profesionales Barrio Adentro Deportes	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-14	Cuentas Por Cobrar Fortalecimiento, Seguimiento y Control	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-15	Cuentas Por Cobrar Escuelas Especiales	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-16	Cuentas Por Cobrar Centro De Rehabilitación y Desintoxicación	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-17	Cuentas Por Cobrar Envío de Personas con Adicciones a Cuba	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-18	Cuentas Por Cobrar Sistema de Gestión Integral	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-19	Cuentas Por Cobrar Fondo Miranda Compromiso de Responsabilidad Social	0,00	0,00
1-1-2-04-99-00-06-20	Cuentas Por Cobrar Proyectos Fondo Miranda	0,00	0,00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FON	1.112.519,57	172.919,57



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014-2015

### Nota 5

FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO BANDES. Están constituidos por todos los proyectos que reciben financiamiento de BANDES			
1-1-2-09-01-01-00-01	Fideicomiso Soporte del Sistema de Gestión	0,00	0,00
1-1-2-09-01-01-00-02	Fideicomiso Fortalecimiento Del Sistema de Control	117.309,99	108.290,30
1-1-2-09-01-01-00-03	Fideicomiso Solución Tecnológica Integral	157.355,55	154.945,55
1-1-2-09-01-01-00-04	Fideicomiso Centro de Rehabilitación y Desintoxicación	1.747.718,75	1.747.718,75
1-1-2-09-01-01-00-05	Fideicomiso Escuelas Especiales	916.213,46	916.213,46
	<b>TOTAL FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO BANDES</b>	<b>2.938.597,75</b>	<b>2.927.169,06</b>

### Nota 6

ANTICIPOS A PROVEEDORES			
1-1-2-10-01-01-00-01	Anticipo Proveedores Plan Vivienda	11.960,00	11.960,00
1-1-2-10-01-01-00-04	Anticipo Proveedores BAD	0,00	0,00
1-1-2-10-01-01-00-04	Anticipo Proveedores BAD	0,00	0,00
1-1-2-10-01-01-00-05	Anticipo Proveedores FON	2.080,00	2.080,00
1-1-2-10-01-01-00-07-01	Anticipo Proveedores BAM	91.278.540,17	192.679.984,82
1-1-2-10-01-01-00-08-04	Anticipo Proveedores Escuelas Especiales	0,00	0,00
1-1-2-10-01-01-00-09	Anticipo Proveedores Gran Misión Vivienda	0,00	0,00
1-1-2-10-01-01-00-10	Anticipo Proveedores Rehabilitación y Desintoxicación	756.005,74	10.959.435,16
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS: Esta constituido por el inventario de materiales y suministros del Hospital Coromoto.			
1-1-2-10-01-01-00-9	Inventario de Materiales y Suministros	0,00	0,00
1-1-2-10-01-01-00-8	Anticipo Proveedores Urbanismos	0,00	0,00
1-1-2-10-01-01-00-12		<b>92.048.585,91</b>	<b>203.653.459,96</b>

### Nota 7

CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Se conforman por aquellas partidas, producto del proyecto de prestamos de adquisición y mejoras de vivienda que otorga la Fundación			
1-2-2-02-01-06-00-01	Créditos Hipotecarios- Capital	170.389.342,41	192.913.435,39
1-2-2-02-01-06-00-02	Créditos Hipotecarios- Seguro de vida	3.691.711,41	2.063.213,20
1-2-2-02-01-06-00-03	Créditos Hipotecarios- Seguro de Incendio	1.789.752,64	1.263.686,33
	<b>TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO</b>	<b>175.870.806,46</b>	<b>196.240.334,92</b>

### Nota 8

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Están constituidas por aquellas partidas que se esperan sean pagadas en el corto plazo.			
2-1-1-03-09-01-00-02	Retenciones IVA Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-03-09-01-00-04	Retenciones IVA Barrio Adentro Deportes	0,00	0,00
2-1-1-03-09-01-00-06	Retenciones IVA Proveedores FON	-17.067.580,63	-6.405.222,77
2-1-1-03-09-02-00-02	Retenciones ISLR Proveedores Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-03-09-02-00-04	Retenciones ISLR Proveedores Barrio Adentro Deportes	0,00	0,00
2-1-1-03-09-02-00-06	Retenciones ISLR Proveedores FON	-1.491.628,06	-1.060.889,19
2-1-1-03-09-03-00-04	Retenciones Impuestos Municipales Timbre Fiscal Barrio Adentro Deportes	0,00	0,00
2-1-1-03-09-03-00-06	Retenciones Impuestos Municipales Timbre Fiscal FON	-120.652,90	-184.208,91
2-1-1-03-09-04-00-01	Retenciones Gastos De Vida Barrio Adentro Deportes	-2.010.223,87	-2.010.223,87
2-1-1-03-09-04-00-03	Retenciones Fiel Cumplimientos Proveedores Centro de Rehabilitación	-39.168,62	-39.168,62
2-1-1-03-09-04-00-07	Retenciones Fiel Cumplimientos Proveedores Barrio Adentro Medicamentos	-5.111.899,60	-51.498.749,47
2-1-1-03-09-04-00-08	Retenciones Fiel Cumplimientos Proveedores Escuelas Especiales	-450.328,49	-508.538,57
2-1-1-03-09-09-00-02	Otras Cuentas Por Pagar Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-03-09-05-00-01	Retención de Garantía Laboral	-1.700.571,58	-455.480,58
2-1-1-03-09-06-00-04	Otras Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Deportes	-107.631,62	-107.631,62
2-1-1-03-09-06-00-07	Otras Cuentas Por Pagar a Empleados	-14.137,26	-6.736,14
2-1-1-03-09-09-00-04	Otras Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Deportes	0,00	0,00
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-28.113.822,63</b>	<b>-62.276.849,74</b>

### Nota 9

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: Están constituidas por todas aquellas obligaciones que tiene la Fundación con sus proveedores			
2-1-1-03-01-01-00-01	Cuentas Por pagar Plan Vivienda Año Anterior	0,00	-380.149,49
2-1-1-03-01-01-00-02	Cuentas Por pagar Plan Vivienda Año en Curso	0,00	-41.380,56
2-1-1-03-01-01-00-03	Cuentas Por Pagar Créditos Hipotecarios Plan Vivienda	0,00	0,00
2-1-1-03-01-01-00-04	Cuentas Por Pagar Pólizas De Vida Plan Vivienda	-4.533.050,40	-2.859.502,07
2-1-1-03-01-01-00-05	Cuentas Por Pagar Pólizas De Incendio Plan Vivienda	-1.816.599,87	-1.046.984,36
2-1-1-03-01-01-00-06	Cuentas Por Pagar Gran Misión Vivienda Venezuela	-173.613,44	-173.613,44
2-1-1-03-01-01-00-07	Cuentas Por Pagar Gran Misión Vivienda Venezuela Año Anterior	0,00	0,00
2-1-1-03-01-01-00-08	Cuentas Por Pagar Hábitat Urbanismos Misión Vivienda Año Anterior	0,00	-18.399.068,13
2-1-1-03-01-01-00-09	Cuentas Por Pagar Hábitat Urbanismos Misión Vivienda Año en Curso	-19.638.187,86	-8.473.753,85
2-1-1-03-01-03-00-01	Cuentas Por Pagar Etemérides Año Anterior	0,00	0,00
2-1-1-03-01-03-00-02	Cuentas Por Pagar Etemérides Año en Curso	-46.099,20	0,00
2-1-1-03-01-03-01-01	Cuentas Por pagar Plan Vacacional Año Anterior	0,00	-75.000,00
2-1-1-03-01-03-01-01	Cuentas Por pagar Plan Vacacional Año en Curso	0,00	0,00
2-1-1-03-01-04-00-01	Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Deportes Año Anterior	-43.722.757,52	-251.920.305,30
2-1-1-03-01-04-00-02	Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Deportes Año en Curso	-8.858,50	-136.253,12
2-1-1-03-01-04-00-03	Cuentas Por Pagar Alquileres Barrio Adentro Deportes	-327.900,00	-327.900,00
2-1-1-03-01-04-00-04	Emolumentos Barrio Adentro Deportes	-3.281.152,33	-3.352.138,49
2-1-1-03-01-05-00-01	Cuentas Por Pagar OGAS Año Anterior	0,00	-267.055,38
2-1-1-03-01-05-00-02	Cuentas Por Pagar OGAS Año en Curso	-126.222,36	-68.806,00
2-1-1-03-01-05-00-03	Cuentas Por Pagar Año Anterior PDVSA	0,00	0,00
2-1-1-03-01-05-00-04	Cuentas Por Pagar Año En Curso PDVSA	-14.843,36	0,00
2-1-1-03-01-06-00-01	Cuentas Por Pagar FON Año Anterior	-862.662,93	-1.058.602,77
2-1-1-03-01-06-00-02	Cuentas Por Pagar FON Año En Curso	-3.180.400,00	0,00

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014-2015

2-1-1-03-01-06-00-03	Ministerio de Petróleo Y Minería	0,00	0,00
2-1-1-03-01-06-00-04	Compromiso DE Responsabilidad Social	-9.637.316,92	-8.731.208,09
2-1-1-03-01-07-00-01	Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Medicamentos Año Anterior	-17.059.125,70	-276.296.905,51
2-1-1-03-01-07-00-02	Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Medicamentos Año En Curso	-7.181.281,64	-10.800,00
2-1-1-03-01-09-00-01	Cuentas Por Pagar II Fase De Traductores Año Anterior	0,00	0,00
2-1-1-03-01-10-00-01	Proveedores Proyectos Escuelas Especiales Año Anterior	0,00	0,00
2-1-1-03-01-10-00-02	Proveedores Proyectos Escuelas Especiales Año En Curso	0,00	0,00
2-1-1-03-01-11-00-01	Cuentas Por Pagar Envío De Personas Con Adicciones A Cuba	0,00	165.552,40
2-1-1-03-01-11-00-02	Cuentas Por Pagar Envío De Personas Con Adicciones A Cuba año en Curso	-1.599.475,60	0,00
2-1-1-03-01-12-00-01	Cuentas Por Pagar Fortalecimiento Año Anterior	0,00	0,00
2-1-1-03-01-12-00-02	Cuentas Por Pagar Fortalecimiento Año en Curso	0,00	0,00
2-1-1-03-01-02-00-01	Cuentas Por Pagar Proveedores Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-03-01-02-00-02	Cuenta Control PDVSA Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-03-04-01-00-02	Cuentas Por Pagar Servicios Básicos Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-03-01-13-00-01	Cuentas Por Pagar Centro de Rehabilitación y Desintoxicación	0,00	-38.092.803,17
2-1-1-03-01-14-00-01	Cuentas Por Pagar Soluciones Tecnológicas Año Anterior	-458.874,11	-458.874,11
2-1-1-03-01-15-00-01	Cuentas Por Pagar Operación Patria Año Anterior	0,00	0,00
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>-113.668.421,74</b>	<b>-612.008.551,44</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014-2015

## Nota 10

OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Están constituidos por el Fideicomiso de bomberos los cuales se esperan dotar de uniformes y el fondo de ahorro que será transferido a sus beneficiarios.

2-1-9-09-01-01-00-01	Fideicomiso Bomberos	-14.818,55	-14.734,93
2-1-9-09-01-01-00-02	Fondo De Ahorro Convenio Cuba Venezuela	<u>-3.466.596,47</u>	<u>-92.915.192,04</u>
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-3.481.415,02</b>	<b>-92.929.926,97</b>

## Nota 11

APORTES PATRONALES POR PAGAR: Son aquellos aportes y retenciones que la Fundación tiene pendiente por cancelar.

2-1-1-02-01-01-00-02	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales IVSS	0,00	0,00
2-1-1-02-01-01-00-06	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales IVSS FON	-936.195,27	-886.070,95
2-1-1-02-03-01-00-06	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales Fondo De Jubilación FON	-44.959,03	-202.948,84
2-1-1-02-04-01-00-02	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales Paro Forzoso Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-02-04-01-00-06	Aportes Patronales (SPF) Retención Laboral Fondo Paro Forzoso	-133.729,32	-182.171,36
2-1-1-02-06-01-00-02	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales LPH Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-02-06-01-00-06	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales LPH FON	0,00	0,00
2-1-1-02-06-01-00-02	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales HCM Funerarios y Otros	0,00	0,00
2-1-1-02-06-01-00-06	Aportes Patronales (LPH) Retención Laboral Fondo De Ahorro Habitacional	-40.540,00	-36.331,58
2-1-1-02-06-01-00-06	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales HCM Funerarios	-333.727,86	-254.839,77
2-1-1-02-06-04-00-02	Aportes Patronales Y Retenciones Sindicato Hospital Coromoto	0,00	0,00
2-1-1-02-07-01-00-02	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales Personal Fondo De Ahorro	0,00	0,00
2-1-1-02-07-01-00-06	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales Personal Caja De Ahorro	-406.387,69	-143.366,26
2-1-1-02-10-01-00-06	Aportes Patronales Y Retenciones Laborales INCE FON	0,00	0,00
2-1-1-02-19-06-00-01	Retenciones Créditos Hipotecarios Personal Fon	-1.135,32	-11.888,10
2-1-1-02-19-06-00-02	Retenciones Gastos de Alimentación	-4.500.327,51	-1.248.089,95
2-1-1-02-19-06-00-03	Prestamos Caja De Ahorros	-50.355,00	-80.738,63
2-1-1-02-19-06-00-04	Retenciones ISLR Empleados FON	-35.426,00	-43.896,90
2-1-1-02-19-06-00-05	Prestamos Equipos de Computación Personal Fon	0,00	0,00
2-1-1-02-19-06-00-06	Embargo por Pensión Alimenticia	0,00	0,00
2-1-1-02-19-06-00-04	Embargo por Pensión Alimenticia	0,00	0,00
	<b>TOTAL APORTES PATRONALES POR PAGAR</b>	<b>-6.482.783,00</b>	<b>-3.090.344,34</b>

## Nota 12

## Ingresos de la Propiedad

5-1-5-01-01-01-00-01	Intereses por préstamos concedidos	496.303,00	3.882.719,31
	Intereses por Depósitos a la Vista	<u>312.767,00</u>	<u>203.099,80</u>
		<b>809.070,00</b>	<b>4.085.819,11</b>

## Transferencias de la República:

5-1-7-01-02-01-03	Transferencia de la República Efemérides	14.569.050,00	3.778.631,00
5-1-7-01-02-01-05	Transferencia de la República BAD	0,00	48.305.242,00
5-1-7-01-02-01-06	Transferencia de la República OGAS	6.441.969,00	9.025.567,00
5-1-7-01-02-01-08	Transferencia de la República Gasto de Personal	63.394.884,00	23.415.217,33
5-1-7-01-02-01-09	Transferencia de la República Gestión Administrativa	466.133,00	7.631.630,00
5-1-7-01-02-01-10	Transferencia de la República Escuelas Especiales	0,00	0,00
5-1-7-01-02-01-12	Transferencia de la República Plan Vacacional	11.949.390,00	2.661.127,00
5-1-7-01-02-01-13	Transferencia de la República Plan Vivienda	0,00	0,00
5-1-7-01-02-01-14	Transferencia de la República Gran Misión Vivienda	0,00	0,00
		<b>96.821.426,00</b>	<b>94.817.414,33</b>

## Empresariales Petroleros

5-1-7-01-01-02-04-01	MENPET: Plan Vivienda	0,00	0,00
5-1-7-01-01-02-04-02	PDVSA: Hospital Coromoto	0,00	0,00
5-1-7-01-01-02-04-03	PDVSA: OGAS	25.575.449,00	
5-1-7-01-01-02-04-04	PDVSA: Plan Vivienda	3.649.100,00	30.250.312,00
5-1-7-01-01-02-04-05	PDVSA: Operación Patria	0,00	0,00
5-1-7-01-01-02-04-07	PDVSA: Gran Misión Vivienda	0,00	7.053.068,20
5-1-7-01-01-02-04-08	PDVSA: Bono Vivienda	2.560.258,68	1.821.199,00
5-1-7-01-01-02-04-09	PDVSA: Bono Incentivo Mensual de Alimentación	<u>5.460.040,00</u>	<u>0,00</u>
		<b>37.274.847,68</b>	<b>39.124.579,20</b>

## Transferencias Corrientes Internas de Entes Descentralizados Financieros no Bancarios

5-1-7-01-01-02-07-01-01	II Fase de Servicios Profesionales	0,00	60.552,67
5-1-7-01-01-02-07-01-02	II Fase de Servicios Profesionales de Traducción	0,00	0,00
5-1-7-01-01-02-07-01-03	II Fase de Servicios Profesionales de Urbanismos	0,00	0,00
5-1-7-01-02-01-10	FONDO MIRANDA: Crédito Adicional	0,00	0,00
5-1-7-01-01-02-07-05-01	FONDEN: Barrio Adentro Deportes	76.384.451,00	245.712.220,00
5-1-7-01-01-02-07-05-02	FONDEN: Barrio Adentro Deportes y Barrio Adentro Medicamentos	207.266.173,12	290.419.778,33
5-1-7-01-01-02-07-06	FONDEN: Compra de Medicamentos y Software	0,00	0,00
5-1-7-01-01-02-07-06-01	FONDEN:	0,00	3.078.378,21
5-1-7-01-01-02-07-10-01	FONDEN: Medicamentos	472.013.676,74	1.142.846.496,43
5-1-7-01-01-02-07-10-04	FONDEN: Medicamentos Componente Nacional	0,00	0,00
5-1-7-01-01-02-07-11-01	FONDEN y BANDES: Envío de Personas a Cuba	82.098.231,34	108.061.731,42
5-1-7-01-01-02-07-11-02	FONDEN: Barrio Adentro Medicamentos (Suministros)	423.033.863,44	163.925.000,00
5-1-7-01-01-02-07-11-03	FONDEN: Centro de Rehabilitación y Desintoxicación	<u>0,00</u>	<u>15.710,50</u>
		<b>1.260.796.395,64</b>	<b>1.954.119.857,56</b>

## 5-2-1-99

## Otros Ingresos Ajenos a la Operación

		<u>1.701.856,00</u>	<u>8.524.527,81</u>
		<u>1.701.856,00</u>	<u>8.524.527,81</u>
	<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1.397.403.595,32</b>	<b>2.100.672.198,01</b>

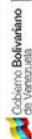
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0361  
 DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ORO NEGRO  
 ÓRGANO DE ASOCIACIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO  
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AÑO 2015

## PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIÓN FINANCIERAS (EN BOLÍVARES)

(I)			DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: IERO		EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: IERO						ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: IERO				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PARTIDA	GENÉRICA	ESPECÍFICA				COMROMISO	CAUSADO	PAGADO	PROGRAMADO	COMROMISO	CAUSADO	PAGADO						
401.	00.	00.	00.GASTOS DE PERSONAL	34.009,454		0	9.161,470	5.474,602	5.474,602	5.474,602	9.161,470	5.474,602	5.474,602	5.474,602	5.474,602	5.474,602	3.726,868	
402.	00.	00.	00.MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.417,985		0	983,785	186,110	186,110	186,110	983,785	186,110	186,110	186,110	186,110	186,110	797,675	
403.	00.	00.	00.SERVICIOS NO PERSONALES	3.435,117		0	1.693,987	278,087	278,087	278,087	1.693,987	278,087	278,087	278,087	278,087	278,087	1.415,900	
404.	00.	00.	00.ACTIVOS REALES	600,000		0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
405.	00.	00.	00.ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,000		0	4.750,000	825,024	825,024	825,024	4.750,000	825,024	825,024	825,024	825,024	825,024	3.924,976	
407.	00.	00.	00.TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122.786,456		0	67.064,243	606,190	606,190	606,190	67.064,243	606,190	606,190	606,190	606,190	606,190	66.458,053	
408.	00.	00.	00.OTROS GASTOS	60,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411.	00.	00.	00.DISMINUCIÓN DE PASIVOS	750,000		0	750,000	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	
(III) TOTAL				183.069,612		0	84.603,485	7.330,013	7.330,013	7.330,013	84.603,485	7.330,013	7.330,013	7.330,013	7.330,013	7.330,013	77.273,472	

Formulario Nº 004 del 3 de mayo de 2015 - GUAYARÍ / VERSIÓN LIMPIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIÓN FINANCIERAS (EN BOLÍVARES)



<div> Gobierno Bolivariano de Venezuela</div> <div>Ministerio del Poder Popular en Petróleo y Minería</div>			<div>FECHA</div> <div>20/06/2015</div> <div>AL</div>													
<div>CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE    A0361</div> <div>DE NOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACION ORO NEGRO</div> <div>ÓRGANO DE ASCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO</div> <div>PERÍODO PRESUPUESTARIO:    AÑO 2015</div>																
<div>PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIÓN FINANCIERAS</div> <div>(EN BOLÍVARES)</div>																
PARTIDA		ESPECÍFICA	SUB ESPECÍFICA	DE NOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Nº: 2DO	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº: 2DO				ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº: 2DO				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
								COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	PROGRAMADO	COMPROMISO	
401.	00.	00.	00.	GASTOS DE PERSONAL	34.009.454	0	8.443.506	8.186.665	8.186.665	8.186.665	17.605.056	13.621.267	13.621.267	12.164.273	3.983.789	
402.	00.	00.	00.	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.417.925	0	455.400	242.728	242.728	242.728	1.439.185	428.838	428.838	428.838	1.010.347	
403.	00.	00.	00.	SERVICIOS NO PERSONALES	3.435.717	0	736.645	250.823	250.823	250.823	2.430.632	528.910	528.910	528.910	1.901.722	
404.	00.	00.	00.	ACTIVOS REALES	600.000	0	200.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	
405.	00.	00.	00.	ACTIVOS FINANCIEROS	19.000.000	0	6.080.000	542.052	542.052	542.052	10.830.000	1.367.076	1.367.076	1.367.076	9.462.924	
407.	00.	00.	00.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122.796.456	0	55.309.896	63.714.695	63.714.695	63.714.695	122.374.139	64.320.885	64.320.885	64.320.885	58.053.256	
408.	00.	00.	00.	OTROS GASTOS	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411.	00.	00.	00.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
TOTAL					183.069.612	0	71.225.527	72.936.963	72.936.963	72.936.963	155.829.012	80.266.976	80.266.976	78.809.932	75.562.036	

Formulario Nº 094 del 14 de febrero de 2017. GUAYRE. / CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y LAS ACCIONES CORRELACIONES / 2DO TRIMESTRE 2015 (P)

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: **AO361**  
 DENOMINACIÓN DEL ENTE: **FUNDACIÓN ORO NEGRO**  
 ÓRGANO DE ADOCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO**  
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: **AÑO 2015**

## PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIÓN FINANCIERAS (EN BOLÍVARES)

15				DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 3ER	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°: 3ER				ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: 3ERO				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
PARTIDA	GENÉRICA	ESPECÍFICA	SUB ESPECÍFICA					COMPROBADO	CAUSADO	PAGADO	PROGNOSTICADO	COMPROBADO	CAUSADO	PAGADO		
401.	00.	00.	00.	GASTOS DE PERSONAL	34.009.454	0	8.300.886	10.959.504	10.959.504	9.379.931	25.905.942	24.580.771	24.580.771	21.544.154	1.325.171	
402.	00.	00.	00.	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.417.985	0	5.35.400	475.923	475.923	475.923	1.974.585	904.761	904.761	904.761	1.066.824	
403.	00.	00.	00.	SERVICIOS NO PERSONALES	3.435.717	0	556.645	817.711	817.711	800.269	2.987.277	1.346.621	1.346.621	1.329.179	1.640.656	
404.	00.	00.	00.	ACTIVOS REALES	600.000	0	200.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	
405.	00.	00.	00.	ACTIVOS FINANCIEROS	19.000.000	0	4.180.000	2.990.733	2.990.733	2.990.733	15.010.000	4.357.809	4.357.809	4.357.809	10.652.191	
407.	00.	00.	00.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122.796.456	0	103.536	104.875	104.875	104.875	122.477.675	64.425.760	64.425.760	64.425.760	58.051.915	
408.	00.	00.	00.	OTROS GASTOS	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411.	00.	00.	00.	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	
TOTAL					183.069.612	0	13.876.467	15.348.746	15.348.746	13.751.731	169.705.479	95.615.722	95.615.722	92.561.663	74.089.757	



















































































Fuente: Ley 27.244 del 2010, Ley N° 7. 20.098 / (SISTEMA MONITOR DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRANSACCIONAL DE INGRESOS Y GASTOS) - OPTIMIZACIÓN / ANEXO PRESUPUESTARIO / 15



### EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

CODIGO NUEVA ETAPA	DENOMINACION DE LOS PROYECTOS	AÑO DE INICIO DEL PROYECTO	AÑO DE CULMINACION DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO MODIFICADO		TRIMESTRE Nº: 1ERO			ACUMULADOS AL TRIMESTRE Nº: 1ERO		
					CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
126129	1.- Proyecto: " MISION BARRIO ADEPTIVO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO 2015".	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	5.897.856	0	5.897.856	0	5.897.856	0	5.897.856	0		
232084	1.1.- Realización de actividades físicas, deportivas y recreativas que beneficien a las personas de las comunidades.	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	5.051.826	0	5.051.826	0	5.051.826	0	5.051.826	0		
232085	1.2.- Capacitación de promotores deportivos para las actividades físicas.	01/01/2015	31/12/2015	capacitacion (en)	46.030	0	46.030	0	46.030	0	46.030	0		
123130	2.- Proyecto: "AYUDAS SOCIOECONOMICAS DIRIGIDAS A CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN NECESIDADES RECURSOS EN MATERIA SALUD A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO 2015".	01/01/2015	31/12/2015	atencion (s)	120	0	120	23	120	23	120	23		
232086	2.1. Otorgamiento de ayudas socioeconómicas en materia de salud a personas y comunidades de escasos recursos	01/01/2015	31/12/2015	atencion (s)	120	0	120	23	120	23	120	23		
126131	3.- Proyecto: "PLAN VIVIENDA DEL MPPPM Y ENTES ASCRITOS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO 2015".	01/01/2015	31/12/2015	Crédito (s)	55	0	14	7	14	7	14	7		
232090	3.1. Otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados y pensionados por invalidez del MPPPM y sus entes adscritos.	01/01/2015	31/12/2015	Crédito (s)	40	0	10	3	10	3	10	3		
232093	3.2. Otorgamiento de créditos hipotecarios para remodelaciones de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados y pensionados por invalidez del MPPPM y sus entes adscritos.	01/01/2015	31/12/2015	Crédito (s)	10	0	3	4	3	4	3	4		
232095	3.3. Otorgamiento de créditos hipotecarios para liberación de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados y pensionados por invalidez del MPPPM y sus entes adscritos.	01/01/2015	31/12/2015	Crédito (s)	5	0	1	0	1	0	1	0		
126138	4.- Proyecto: "PROMOCION DE LAS MANIFESTACIONES Y TRADICIONES VENEZOLANAS Y LATINOAMERICANAS, EN EL AÑO 2015".	01/01/2015	31/12/2015	Evento (s)	2	0	2	1	2	2	2	1		
232118	4.1.- Realizar y promover la participación activa de los trabajadores del MPPPM y de los entes adscritos, en los eventos programados.	01/01/2015	31/12/2015	Evento (s)	2	0	2	1	2	2	2	1		
126140	5.- Proyecto: "PLAN VACACIONAL INTERINSTITUCIONAL PARA LOS HIJOS Y FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO, PARA EL AÑO 2015".	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	4.607	0	0	0	0	0	0	0		
232119	5.1.- Contratación de los servicios para el Plan Vacacional Interinstitucional 2015.	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	4.607	0	0	0	0	0	0	0		

Formulario MPPPM 001 del 01/01/2015 y 7 "ORDEN" Formulario MPPPM 001 del 01/01/2015 y 7

<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									
<div><div><div></div><div><b>Gobierno Bolivariano de Venezuela</b></div></div><div><div>Ministerio del Poder Popular</div><div>Ministerio del Interior</div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div></div><div><div>FECHA</div><div>30/06/2015</div></div></div>									
AL									

ACÓRDADO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0361

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ORO NEGRO

ÓRGANO DE ASesorÍA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

PERÍODO PRESUPUESTARIO: AÑO 2015

FECHA  
AL: 30/09/2015

## EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

CÓDIGO NUEVA E/MA	DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS	AÑO DE INICIO DEL PROYECTO	AÑO DE CLIMINACIÓN DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO MODIFICADO		TRIMESTRE N°: 3ERO		ACUMULADOS AL TRIMESTRE N°: 3ER	
					CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA
126129	1.- Proyecto: " MISIÓN BARRIO ADENTRO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO 2015";	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	5.897.856	0	0	0	0	0	5.897.856	7.437.173
23004	1.1.- Realización de actividades físicas, deportivas y recreativas que beneficien a las personas de las comunidades;	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	5.897.856	0	0	0	0	0	5.897.856	7.391.814
23004	1.2.- Capacitación de promotores deportivos para las actividades físicas;	01/01/2015	31/12/2015	capacitacion (s)	-46.030	0	0	0	0	0	-46.030	-46.350
126130	2.- Proyecto: "AYUDAS SOCIOECONÓMICAS DIRIGIDAS A CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE ESCASOS RECURSOS EN MATERIA SALUD A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO 2015";	01/01/2015	31/12/2015	atención (s)	120	0	0	0	0	0	120	120
23066	2.1.- Otorgamiento de ayudas socioeconómicas en materia de salud a personas y comunidades de escasos recursos;	01/01/2015	31/12/2015	atención (s)	120	0	0	0	0	0	120	120
126131	1.- Proyecto: "PLAN VIVIENDA DEL MPPPM Y ENTES ADSCRITOS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO 2015";	01/01/2015	31/12/2015	Crédito (s)	55	0	12	6	43	17		
23090	1.1.- Otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas para los trabajadores filiales, jubilados y pensionados por invalidez del MPPPM y sus entes adscritos;	01/01/2015	31/12/2015	Crédito (s)	-40	0	0	4	33	9		
23090	1.2.- Otorgamiento de créditos hipotecarios para remodelaciones de viviendas para los trabajadores filiales, jubilados y pensionados por invalidez del MPPPM y sus entes adscritos;	01/01/2015	31/12/2015	Crédito (s)	10	0	2	2	7	8		
23090	1.3.- Otorgamiento de créditos hipotecarios para liberación de viviendas para los trabajadores filiales, jubilados y pensionados por invalidez del MPPPM y sus entes adscritos;	01/01/2015	31/12/2015	Crédito (s)	5	0	1	0	3	0		
126139	1.- Proyecto: "PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES Y TRADICIONES VENEZOLANAS Y LATINOAMERICANAS, EN EL AÑO 2015";	01/01/2015	31/12/2015	Evento (s)	2	0	0	1	2	2		
23018	1.1.- Realizar y promover la participación activa de los trabajadores del MPPPM y de los entes adscritos en los eventos programados;	01/01/2015	31/12/2015	Evento (s)	2	0	0	1	2	2		
126140	2.- Proyecto: "PLAN VACACIONAL INSTITUCIONAL PARA LOS HIJOS Y PADRES DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO, PARA EL AÑO 2015";	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	4.607	0	4.607	2.979	4.607	2.979		
23019	1.1.- Contratación de los servicios para el Plan Vacacional Institucional 2015;	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	-4.607	0	-4.607	-2.979	-4.607	-2.979		

Formulario 00-01702 del ministerio de E y M, Proyecto / Presupuesto y Meta, CANTIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA, AÑO 2015, TERCER TRIMESTRE 2015





EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(g)		(h)		(i)	
					PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	DENOMINACIÓN DE LOS PROYECTOS	AÑO DE INICIO DEL PROYECTO	AÑO DE CIERRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD						
222119	5.1.- Contratación de los servicios para el Plan Vacacional Interinstitucional 2015.	01/01/2015	31/12/2015	participante (s)	4.607	2.979	0	0			2.979	2.979
FON-07-6-2015	Proyecto: "MINISTERIO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E INSUMOS MEDICOS PARA LA MISION BARRIO ADENTRO I Y II. AÑO 2015"	01/01/2015	31/12/2015	tonelada (s)	0	1.513	1.513	1.510			1.513	1.510
----	6.1.- Importación y nacionalización de medicamentos genéricos para Misión Barrio Adentro I y II.	01/01/2015	31/12/2015	tonelada (s)	0	792	752	967			792	967
----	6.2.- Nacionalización de insumos médicos para Misión Barrio Adentro II.	01/01/2015	31/12/2015	tonelada (s)	0	761	761	543			761	543
----	6.3.- Distribución a los 24 Estados.	01/01/2015	31/12/2015	bulto (s)	0	323.953	323.953	219.066			323.953	219.066
FON-12-7-2015	Proyecto: "CENTRO DE DESINTOXICACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA NIÑOS, ESTUPEFACIENTES FASE II - AÑO 2015"	01/01/2015	31/12/2015	evaluación (es)	0	1	1	1			1	1
----	7.1.- Avance físico de la construcción del Centro de Desintoxicación y Rehabilitación de drogadicción para niños y adolescentes.	01/01/2015	31/12/2015	evaluación (es)	0	1	1	1			1	1
FON-14-8-2015	Proyecto: "II FASE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, AÑO 2015"	01/01/2015	31/12/2015	asistencia (s) técnica (s)	0	1	1	1			1	1
----	8.1.- Servicio de Traducción e Interpretación.	01/01/2015	31/12/2015	asistencia (s) técnica (s)	0	1	1	1			1	1
FON-16-9-2015	Proyecto: "ENVÍO A CUBA DE PERSONAS CON ADICCIONES AÑO 2015"	01/01/2015	31/12/2015	atención (es)	0	450	450	562			450	562
----	9.1.- Selección, capacitación y diagnóstico de personas con adicción a sustancias estupefacientes y farmacodependientes.	01/01/2015	31/12/2015	atención (es)	0	250	250	378			250	378
----	9.2.- Desintoxicación y atención integral a las personas con problemas de adicción.	01/01/2015	31/12/2015	atención (es)	0	350	350	370			350	370
----	9.3.- Evaluación y seguimiento.	01/01/2015	31/12/2015	atención (es)	0	100	100	192			100	192
FON-18-10-2015	Proyecto: "CREACIÓN DEL HABITAT SOCIALISTA EN LOS URBANISMOS DE LA GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA - AÑO 2015"	01/01/2015	31/12/2015	familia (s)	0	10.845	10.845	11.049			10.845	11.049
----	10.1.- Atención integral médica, deportiva y educativa en la comunidad.	01/01/2015	31/12/2015	familia (s)	0	10.845	10.845	11.049			10.845	11.049



RAMOS DE INGRESOS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO **	PRESUPUESTO MODIFICADO **	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°: 1ER			ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: 1ER			INGRESOS POR RECIBIR **
				DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO	PROGRAMADO	DEVENGADO	LIQUIDADO	
3.01 .00 .00 .00	Ingresos Ordinarios	3.604.500	0	504.500	897.740	596.492	504.500	897.740	596.492	0
3.01 .10 .00 .00	- Ingresos de la propiedad	3.600.000	0	500.000	887.038	564.692	500.000	887.038	564.692	0
3.01 .10 .01 .00	* Intereses ganados x Crédito Hist.	3.600.000	0	500.000	887.038	564.692	500.000	887.038	564.692	0
3.01 .10 .04 .00	Intereses por depósitos en instituciones financieras	4.500	0	4.500	50.702	33.800	4.500	50.702	33.800	0
3.01 .10 .04 .01	* Intereses por depósitos a la vista	4.500	0	4.500	50.702	33.800	4.500	50.702	33.800	0
3.04 .00 .00 .00	Ingresos Ajenos a la Operación	12.000.000	0	3.000.000	3.535.332	2.394.916	3.000.000	3.535.332	2.394.916	0
3.04 .99 .00 .00	- Otros ingresos ajenos a la operación	12.000.000	0	3.000.000	3.535.332	2.394.916	3.000.000	3.535.332	2.394.916	0
3.05 .00 .00 .00	Transferencias y Donaciones	103.135.133	0	22.247.057	71.121.173	13.137.503	22.247.057	71.121.173	13.137.503	0
3.05 .01 .00 .00	* Transferencias y donaciones corrientes	103.135.133	0	22.247.057	71.121.173	13.137.503	22.247.057	71.121.173	13.137.503	0
3.05 .01 .01 .00	- Transferencias corrientes internas del sector público	92.303.485	0	69.521.745	70.811.546	12.827.878	69.521.745	70.811.546	12.827.878	0
3.05 .01 .03 .01	* Transferencias corrientes internas de la República	92.303.485	0	69.521.745	70.811.546	12.827.878	69.521.745	70.811.546	12.827.878	0
3.05 .01 .03 .02	- Donaciones (HENT)	11.831.648	0	5.725.312	10.309.627	3.309.627	5.725.312	10.309.627	3.309.627	0
3.05 .01 .03 .03	* Transferencias corrientes de la República	37.769.240	0	5.769.240	5.769.240	3.309.627	5.769.240	5.769.240	3.309.627	0
3.05 .01 .03 .04	- Recursos - HENT - CREDITO ADICIONAL AÑO 2013	10.928.658	0	2.725.312	309.627	309.627	2.725.312	309.627	309.627	0
3.05 .01 .03 .05	* Transferencias corrientes internas de entes descentralizados con fines empresariales parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.05 .01 .03 .06	* Transferencias corrientes internas de entes descentralizados financieros no bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.06 .00 .00 .00	Recursos Propios de Capital	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.06 .03 .01 .00	* Incremento de la depreciación acumulada	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.06 .03 .02 .00	* Incremento de la depreciación acumulada de maquinaria	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 .00 .00 .00	Recuperación de préstamos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 .01 .00 .00	- Recuperación de préstamos otorgados al sector privado de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 .00 .00 .00	Operación de Otros Activos Financieros	64.265.969	0	8.451.928	20.000	0	8.451.928	20.000	0	0
3.11 .01 .00 .00	- Distribución de Eros	64.265.969	0	8.451.928	20.000	0	8.451.928	20.000	0	0
3.11 .04 .99 .00	Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		183.069.612	0	84.603.485	75.582.245	16.130.911	84.603.485	75.582.245	16.130.911	0

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0361

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ORO NEGRO  
 ÓRGANO DE ADOSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AÑO 2015

**CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS**

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO PRESIDENTIAL DEL VENEZUELA A0361  
DENOMINACIÓN DEL FONTO FUNDACION ORO NEGRO  
ORDEN DE ASIGNACION MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA  
PERIODO PRESUPUESTARIO AÑO 2013

# CONSOLIDADO DE EJECUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

RAMOS DE INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO APROBADO (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (2)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°:	(3) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°:				(4) ACUMULADO AL TRIMESTRE N°:				INGRESOS POR RECIBIR (5)			
					DIVIDENDO		LIQUIDADO		RECAUDADO		PROGRAMADO			LIQUIDADO		RECAUDADO
3.01.00.00.00	Ingresos Ordinarios	3.604.200	1.610.286	244.786	244.786	244.786	309.788	309.788	309.788	309.788	1.610.286	1.610.286	809.070	809.070	0	0
3.01.10.00.00	- Ingresos de la propiedad	2.600.000	1.473.672	103.672	103.672	103.672	245.425	245.425	245.425	245.425	1.473.672	1.473.672	496.303	496.303	0	0
3.01.10.01.00	* Intereses por préstamos concedidos al sector privado	1.600.000	1.473.672	103.672	103.672	103.672	245.425	245.425	245.425	245.425	1.473.672	1.473.672	496.303	496.303	0	0
3.01.10.04.00	* Intereses ganados x Cadenas hipotecarias	4.300	145.614	141.114	141.114	141.114	64.359	64.359	64.359	64.359	145.614	145.614	312.767	312.767	0	0
3.01.10.04.01	* Intereses por depósitos en instituciones financieras	4.300	145.614	141.114	141.114	141.114	64.359	64.359	64.359	64.359	145.614	145.614	312.767	312.767	0	0
3.04.00.00.00	Ingresos Ajenos a la Operación	12.000.000	9.650	9.650	9.650	9.650	1.333.882	1.333.882	1.333.882	1.333.882	9.650	9.650	1.701.856	1.701.856	0	0
3.04.00.00.00	- Otros ingresos ajenos a la operación	12.000.000	9.650	9.650	9.650	9.650	1.333.882	1.333.882	1.333.882	1.333.882	9.650	9.650	1.701.856	1.701.856	0	0
3.04.99.01.00	* Varios	12.000.000	9.650	9.650	9.650	9.650	1.333.882	1.333.882	1.333.882	1.333.882	9.650	9.650	1.701.856	1.701.856	0	0
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones	103.135.143	303.557.211	212.184.474	212.184.474	212.184.474	223.956.322	223.956.322	223.956.322	223.956.322	303.557.211	303.557.211	274.160.795	274.160.795	0	0
3.05.01.00.00	- Transferencias y donaciones corrientes	103.135.143	303.557.211	212.184.474	212.184.474	212.184.474	223.956.322	223.956.322	223.956.322	223.956.322	303.557.211	303.557.211	274.160.795	274.160.795	0	0
3.05.01.03.00	* Transferencias corrientes internas del sector público	92.305.485	150.038.137	65.154.766	65.154.766	65.154.766	110.194.556	110.194.556	110.194.556	110.194.556	150.038.137	150.038.137	154.787.716	154.787.716	0	0
3.05.01.03.01	* Transferencias corrientes internas de la república	34.339.435	36.558.432	9.644.892	9.644.892	9.644.892	2.219.228	2.219.228	2.219.228	2.219.228	36.558.432	36.558.432	36.558.432	36.558.432	0	0
	- Cuentas (MENUT)	57.966.790	57.966.790	55.513.324	55.513.324	55.513.324	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	0	0
	- Recursos (como sanción) de las minas - Petróleo y Minería	57.966.790	57.966.790	55.513.324	55.513.324	55.513.324	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	57.966.790	0	0
	- Recursos (MENUT) - Crédito Adicional AÑO 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.05.01.03.04	* Transferencias corrientes internas de entes descentralizados con fines empresariales propios	10.829.658	46.165.074	44.672.208	44.672.208	44.672.208	31.663.535	31.663.535	31.663.535	31.663.535	46.165.074	46.165.074	32.274.448	32.274.448	0	0
3.05.01.03.07	* Transferencias corrientes internas de entes descentralizados financieros no bancarios	0	107.354.000	107.354.000	107.354.000	107.354.000	82.098.231	82.098.231	82.098.231	82.098.231	107.354.000	107.354.000	82.098.231	82.098.231	0	0
3.06.00.00.00	Recursos Propios de Capital	60.000	28.371.432	28.371.432	28.371.432	28.371.432	0	0	0	0	28.371.432	28.371.432	0	0	0	0
3.06.03.01.00	* Incremento de la depreciación acumulada	40.000	20.201.327	20.201.327	20.201.327	20.201.327	0	0	0	0	20.201.327	20.201.327	0	0	0	0
3.06.03.01.02	* Incremento de la depreciación acumulada de inmuebles	0	14.113.098	14.113.098	14.113.098	14.113.098	0	0	0	0	14.113.098	14.113.098	0	0	0	0
3.06.03.01.04	* Incremento de la depreciación acumulada de equipo	0	26.286	26.286	26.286	26.286	0	0	0	0	26.286	26.286	0	0	0	0
3.06.03.01.05	* Incremento de la depreciación acumulada de equipo	0	11.937.643	11.937.643	11.937.643	11.937.643	0	0	0	0	11.937.643	11.937.643	0	0	0	0
3.06.03.01.08	* Depreciación acumulada de equipos mineros - LABANALCO	40.000	883.800	883.800	883.800	883.800	0	0	0	0	883.800	883.800	0	0	0	0
3.06.03.02.00	* Incremento de la depreciación acumulada de mobiliario	20.000	8.169.104	8.169.104	8.169.104	8.169.104	0	0	0	0	8.169.104	8.169.104	0	0	0	0
3.10.00.00.00	Recuperación de préstamos a largo plazo	0	14.091.589	4.281.509	4.281.509	4.281.509	18.947.660	18.947.660	21.973.416	21.973.416	14.091.589	14.091.589	22.052.402	22.052.402	0	0
3.10.01.01.00	- Capital recuperación de préstamos otorgados al S. Priv.	0	14.091.589	4.281.509	4.281.509	4.281.509	18.947.660	18.947.660	21.973.416	21.973.416	14.091.589	14.091.589	22.052.402	22.052.402	0	0
3.11.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	64.269.936	2.034.364.033	1.969.939.286	1.969.939.286	1.969.939.286	609.768.907	609.768.907	0	0	2.034.364.033	2.034.364.033	645.966.436	645.966.436	0	0
3.11.01.02.00	- Disminución de Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11.02.02.00	- Disminución de créditos en filiales/entidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		183.069.612	2.381.983.041	2.219.030.997	2.219.030.997	2.219.030.997	854.314.555	247.601.707	2.381.983.041	2.381.983.041	949.690.459	303.724.023	0	0	0	0

Fondos del ORO del Ministerio MP y General / CONSOLIDADO de Ejecución Trimestral de Ingresos y Fuentes Financieras - al 31/12/2013 y P1

**FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL  
LA ALQUITRANA**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL  
LA ALQUITRANA**

CARACAS, FEBRERO 2016

## **Exposición de Motivos**

La Fundación Guardería Infantil la Alquitrana, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, a través del presente documento expone el resultado de su gestión y logros más resaltantes en la ejecución del presupuesto del año 2015.

El presupuesto asignado a la Fundación Guardería Infantil la Alquitrana, para el período fiscal del año 2015, conforme a la Ley de Presupuesto es de Bs. 333.288.738.

Durante el III trimestre del año se han recibido créditos adicionales por la cantidad de Bs. 153.841.814 los cuales se detallan a continuación:

1. Crédito Adicional por Bs. 81.286.018, según Decreto N° 2.042 de fecha 06/10/2015, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.199, para cubrir los gastos por concepto del aumento del salario mínimo y Sistema de Remuneraciones de las Funcionarias y Funcionarios de la Administración Pública Nacional e Insuficiencia generadas para el año 2015. Fuente de los recursos: otras fuentes.
2. Crédito Adicional por Bs. 72.555.796, según Decretos N° de fecha 04/11/2015, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.201, para cubrir los gastos por concepto del aumento del salario mínimo y Sistema de Remuneraciones de las Funcionarias y Funcionarios de la Administración Pública Nacional e Insuficiencia generadas para el año 2015. Fuente de los recursos: otras fuentes.



Estos recursos financieros han permitido financiar la ejecución del Proyecto de la Fundación, a saber, “Incrementar el Servicio de Educación Inicial”, durante los seis primeros meses del año, favoreciendo a una población de 1.696 niños y niñas, a quienes se les ha brindado atención educativa integral en un ambiente cónsono a sus necesidades e intereses; además, del valor agregado que este servicio proporciona a los padres, madres, representantes y responsables de poder realizar sus actividades laborales con la tranquilidad que les ofrece la Institución de cuidar y educar a sus hijos durante su jornada laboral.

Coadyuvando de esta forma con el Objetivo Histórico Nacional de Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela.

Los recursos aplicados al gasto del Proyecto de la Institución “Incrementar el Servicio de Educación Inicial” al 31 de diciembre, alcanza la cantidad de Bs. 308.330.156, lo que representa el 92% del total de los recursos financieros aplicados.

Dichos recursos han sido recibidos a través de transferencias del ente de adscripción, cuya fuente financiera proviene de Ingresos Ordinarios. Adicionalmente se han recibido donaciones de los Padres y Representantes para la adquisición del seguro escolar, ingresos por concepto de cuota escolar y otros menores. La ejecución de gastos del Proyecto de los primeros seis meses del año alcanza la cantidad de Bs. 301.694.925, lo representa, el 97% del total de los recursos asignados.

Los recursos financieros representados con el 8% del total de los ingresos se aplicaron a las Acciones Centralizadas el cual alcanza a Bs. 24.938.144, distribuidos en Acciones Específicas como sigue:

**1. Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores**

Bs. 21.062.5491, lo que representa el 84% de la asignación financiera.



2. **Gastos de Administración** Bs. 602.689, lo que representa el 2.4% de la asignación financiera.
3. **Previsión y Protección Social** Bs. 3.272.906 lo que representa el 13% de la asignación financiera.

La ejecución de la Acciones Centralizadas al 31 de diciembre alcanza la cantidad de Bs.24.655.657,53, es decir, el 99% del total de los recursos asignados.

El resultado de la Gestión Administrativa y Financiera al 31 de diciembre, da como resultado los siguientes Estados Financieros que a continuación se presentan.

## **ESTADOS FINANCIEROS**

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de Rendimiento Financiero al 31 de diciembre de 2015.
- Estado de Movimiento de la Cuenta de Patrimonio al 31 de Diciembre de 2015.
- Estado Consolidado de Movimiento de Efectivo al 31 de Diciembre de 2015.
- Estado de Situación Financiera Comparativa.
- Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.

1. CÓDIGO DEL ENTE: A0386  
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PRELIMINAR

(Expresado en Bolívars)

1	ACTIVO	ANEXOS	2015	2014
1.1	<u>Activo Circulante</u>			
1.1.1	<u>Activo Disponible</u>			
1.1.1.01	Caja y Banco	3		
1.1.1.01.01	Caja		30.000	25.400
1.1.1.01.02	Banco		45.493.132	10.913.423
	<b>Total Activo Disponible</b>		<b>45.523.132</b>	<b>10.938.823</b>
1.1.2	<u>Activo Exigible</u>	4		
1.1.2.03	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
1.1.2.03.99	Otras cuentas por cobrar a corto plazo		127.490	85.466
	<b>Total Activo Exigible</b>		<b>127.490</b>	<b>85.466</b>
1.1.9	<u>Otros Activos Circulantes</u>	5		
1.1.9.99	Otros Activos Circulantes			
1.1.9.99.01	Otros Activos Circulantes		2.175	-
	<b>Total Otros Activos Circulantes</b>		<b>2.175</b>	<b>-</b>
	<b>Total Activo Circulante</b>		<b>45.652.797</b>	<b>11.024.289</b>
1.2	<u>Activo No Circulante</u>			
1.2.2	<u>Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo</u>	6		
1.2.2.01	Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo		4.591.196	4.654.061
	<b>Total Otros Activos no Circulantes</b>		<b>4.591.196</b>	<b>4.654.061</b>
1.2.3	<u>Propiedad, Planta y Equipos</u>	7		
1.2.3.01	Bienes de uso		1.912.866	1.912.866
2.2.5.01	Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso		(1.544.778)	(1.381.852)
	Bienes de uso - Neto		368.088	531.014
	<b>Total Propiedad, Planta y Equipo - Neto</b>		<b>368.088</b>	<b>531.014</b>
1.2.4	<u>Activo Intangible</u>			
1.2.4.04	Paquetes y programas de computación			
2.2.5.02.04	Menos: Amortización acumulada de paquetes y programas de computación		9.900	9.900
	Paquetes y programas de computación - Neto		(9.900)	(9.900)
	<b>Total Activo Intangible</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total Activo No Circulante</b>		<b>4.959.284</b>	<b>5.185.075</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>50.612.081</b>	<b>16.209.365</b>

1. CÓDIGO DEL ENTE: A0356

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PRELIMINAR

(Expresado en Bolívars)

2	<u>PASIVO</u>	<u>ANEXOS</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2.1	<u>Pasivo Circulante</u>			
2.1.1	<u>Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo</u>	8		
2.1.1.01	Gastos de personal por pagar		29.533.863	1.100.573
2.1.1.02	Aportes patronales por pagar		-	-
2.1.1.03	Retenciones laborales por pagar		2.219.966	1.075.814
2.1.1.04	Cuentas por pagar a corto plazo		3.426.666	2.304.408
	<b>Total Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>35.180.495</b>	<b>4.480.796</b>
2.1.4	<u>Fondos de Terceros</u>	9		
2.1.4.99	Otros fondos de terceros			
2.1.4.99.01	Retenciones de impuestos		3.699	4.262
	<b>Total Fondos de Terceros</b>		<b>3.699</b>	<b>4.262</b>
	<b>Total Pasivo Circulante</b>		<b>35.184.194</b>	<b>4.485.058</b>
2.2	<u>Pasivo no Circulante</u>			
2.2.1	<u>Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo</u>	10		
2.2.1.01	<u>Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo</u>			
2.2.1.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores a Mediano y Largo Plazo		196.198	196.198
	<b>Total Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo</b>		<b>196.198</b>	<b>196.198</b>
2.2.4	<u>Provisiones</u>	11		
2.2.4.01	<u>Provisiones</u>			
2.2.4.01.02	Provisión para despidos		-	42.194
2.2.4.01.04	Provisión para beneficios sociales		-	350.172
2.2.4.01.99	Otras provisiones		2.040.666	648.035
	<b>Total Provisiones</b>		<b>2.040.666</b>	<b>1.040.401</b>
2.2.9	<u>Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo</u>			
2.2.9.99	Otros pasivos no circulantes		-	-
	<b>Total Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total Pasivo no Circulante</b>		<b>2.236.865</b>	<b>1.236.599</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37.421.059</b>	<b>5.721.657</b>
3	<u>PATRIMONIO</u>			
3.2	<u>Patrimonio Institucional</u>			
3.2.5	<u>Resultados</u>			
3.2.5.01	Resultados acumulados		10.480.363	16.889.347
3.2.5.02	Resultados del ejercicio		2.710.659	(6.401.640)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>13.191.022</b>	<b>10.487.708</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>50.612.081</b>	<b>16.209.365</b>

1. CÓDIGO DEL ENTE: A0356

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**PRELIMINAR**

(Expresado en Bolívars)

<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b><u>ANEXOS</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>5.1</b>	<b><u>Ingresos Ordinarios</u></b>	12		
<b>5.1.4</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>			
5.1.4.01	<u>Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</u>		124.878	143.565
	<b>Total Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>124.878</b>	<b>143.565</b>
<b>5.1.5</b>	<b>Ingresos de la Propiedad</b>			
5.1.5.02	Intereses por depósitos en Instituciones Financieras			
5.1.5.02.01	<u>Intereses por depósitos a la vista</u>		-	-
	<b>Total Transferencias y Donaciones</b>		-	-
<b>5.1.7</b>	<b>Transferencia y Donaciones</b>			
5.1.7.01	<u>Transferencias y donaciones corrientes</u>		328.769.000	171.434.438
	<b>Total Transferencias y Donaciones</b>		<b>328.769.000</b>	<b>171.434.438</b>
<b>5.2</b>	<b><u>Ingresos Extraordinarios</u></b>			
<b>5.2.1</b>	<b>Ingresos de operaciones diversas</b>			
5.2.1.99	<u>Otros Ingresos Extraordinarios</u>		253	34.896
	<b>Total Ingresos Extraordinarios</b>		<b>253</b>	<b>34.896</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>328.894.131</b>	<b>171.612.899</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>6.1</b>	<b><u>Gastos de Consumo</u></b>	13		
6.1.1	Gastos de Personal		319.748.166	165.497.386
6.1.2	Materiales, Suministros y Mercancías		1.934.960	8.644.581
6.1.3	Servicios No Personales		1.103.000	1.575.965
6.1.4	Depreciación y Amortización		163.178	253.930
	<b>Total Gastos de Consumo</b>		<b>322.949.303</b>	<b>175.971.862</b>
<b>6.3</b>	<b><u>Transferencias</u></b>	14		
6.3.1	Transferencias y Donaciones Corrientes		3.234.168	2.042.677
	<b>Total Transferencias</b>		<b>3.234.168</b>	<b>2.042.677</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>326.183.472</b>	<b>178.014.539</b>
<b>3.2.5.02</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>2.710.659</b>	<b>(6.401.640)</b>

1. CÓDIGO DEL ENTE: A0356  
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

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

	NOTAS	PATRIMONIO INICIAL	DISMINUCIÓN O	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2014		16.889.347				16.889.347
RESULTADOS ACUMULADOS AÑO 2014				-6.401.640		10.487.708
DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO AÑO 2015	15		-7.345			10.480.363
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2015					2.710.659	13.191.022
SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2015		16.889.347	-7.345	-6.401.640	2.710.659	13.191.022

1. CÓDIGO DEL ENTE: A0356

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

**ESTADO CONSOLIDADO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
PRELIMINAR**

**Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
(Expresado en Bolívares)**

<b><u>Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operacionales:</u></b>	<b><u>2015</u></b>
Resultado del Ejercicio	<b>2.710.659</b>
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:	
Depreciación y amortización	162.926
Disminución por ajustes al patrimonio	-7.345
Aumento de cuentas por cobrar a corto plazo	-42.025
Aumento de otros activos circulantes	-2.175
Disminución de los gastos de personal por pagar	-1.100.573
Aumento en aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.144.152
Aumento en las cuentas por pagar a corto plazo	26.258.050
Aumento de otros fondos a terceros	-563
Aumento de las provisiones	5.398.336
Total ajustes	<u>31.873.650</u>
<b><i>Efectivo neto aplicado por las actividades operacionales</i></b>	<b>34.584.309</b>
<b><u>Movimiento del efectivo proveniente de las actividades de inversión:</u></b>	
Adquisición de activos fijos	0
<b><i>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</i></b>	<b>0</b>
<b>Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>34.584.309</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año</b>	<b><u>10.938.823</u></b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b><u><u>45.523.132</u></u></b>

**I. CÓDIGO DEL ENTE: A0356**  
**DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA**  
**ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**PRELIMINAR**

(Expresado en Bolívars)

CÓDIGO	CUENTAS	2015	2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>50.612.082</b>	<b>16.209.364</b>	<b>34.402.717</b>	<b>67,97</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>45.652.797</b>	<b>11.024.289</b>	<b>34.628.508</b>	<b>75,85</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>45.523.132</b>	<b>10.938.823</b>	<b>34.584.309</b>	<b>75,97</b>
<b>1.1.1.01</b>	Caja y bancos	45.523.132	10.938.823	34.584.309	75,97
<b>1.1.2</b>	<b>Activo Exigible</b>	<b>127.491</b>	<b>85.466</b>	<b>42.025</b>	<b>32,96</b>
<b>1.1.2.03</b>	Cuentas por cobrar a corto plazo	127.491	85.466	42.025	32,96
<b>1.1.9</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.99</b>	Otros Activos Circulantes	2.175	0	2.175	0,00
<b>1.2</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>4.959.284</b>	<b>5.185.075</b>	<b>-225.791</b>	<b>-4,55</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo</b>	<b>4.591.196</b>	<b>4.654.061</b>	<b>-62.865</b>	<b>-1,37</b>
<b>1.2.2.01</b>	Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	4.591.196	4.654.061	-62.865	-1,37
<b>1.2.3</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo Neto</b>	<b>368.088</b>	<b>531.014</b>	<b>-162.926</b>	<b>-44,26</b>
<b>1.2.3.01</b>	Bienes de uso	1.912.866	1.912.866	0	0,00
<b>2.2.5.01</b>	Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso	-1.544.778	-1.381.852	-162.926	10,55
	Bienes de uso - Neto	368.088	531.014	-162.926	-44,26
<b>1.2.4</b>	<b>Activo Intangible</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.04</b>	Paquetes y programas de computación	9.900	9.900	0	0,00
<b>2.2.5.02.04</b>	Menos: Amortización acumulada de paquetes y programas de computación	-9.900	-9.900	0	0,00
	Paquetes y programas de computación - Neto	0	0	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>50.612.081</b>	<b>16.209.365</b>	<b>34.402.717</b>	<b>67,97</b>



1. CÓDIGO DEL ENTE: A0356  
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
PRELIMINAR  
(Expresado en Bolívares)

CÓDIGO	CUENTAS	2015	2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
2	PASIVO	37.421.059	5.721.657	31.699.403	84,71
2.1	<u>Pasivo Circulante</u>	<u>35.184.194</u>	<u>4.485.058</u>	<u>30.699.137</u>	<u>87,25</u>
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	35.180.495	4.480.796	30.699.700	87,26
2.1.1.01	Gastos de personal por pagar	29.533.863	1.100.573	28.433.290	2583,50
2.1.1.02	Aportes patronales por pagar	0	0	0	0,00
2.1.1.03	Retenciones laborales por pagar	2.219.966	1.075.814	1.144.152	51,54
2.1.1.04	Cuentas por pagar a corto plazo	3.426.666	2.304.408	1.122.258	32,75
2.1.4	Fondos de Terceros	3.699	4.262	-563	-15,21
2.1.4.99	Otros fondos de terceros	3.699	4.262	-563	-15,21
2.1.9	Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0,00
2.1.9.99	Otros pasivos circulantes	0	0	0	0,00
2.2	<u>Pasivo No Circulante</u>	<u>2.236.865</u>	<u>1.236.599</u>	<u>1.000.265</u>	<u>44,72</u>
2.2.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	196.198	196.198	0	0,00
2.2.1.01	Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	196.198	196.198	0	0,00
2.2.4	Provisiones	2.040.666	1.040.401	1.000.265	49,02
2.2.4.01	Provisiones	2.040.666	1.040.401	1.000.265	49,02
2.2.9	Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	0	0	0	0,00
2.2.9.99	Otros pasivos no circulantes	0	0	0	0,00
3	PATRIMONIO	13.191.022	10.487.708	2.718.004	20,60
3.2	<u>Patrimonio Institucional</u>	<u>13.191.022</u>	<u>10.487.708</u>	<u>2.718.004</u>	<u>20,60</u>
3.2.5	Resultados	13.191.022	10.487.708	2.718.004	20,60
3.2.5.01	Resultado acumulado	10.480.363	16.889.347	6.408.985	61,15
3.2.5.02	Resultado del ejercicio	2.710.659	-6.401.640	-3.690.981	-136,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50.612.081	16.209.365	34.417.407	68,00

**1. CÓDIGO DEL ENTE: A0356**

**DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA**

**ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**PRELIMINAR**

(Expresado en Bolívares constantes)

### **(1) Información del Ente**

La Fundación Guardería Infantil la Alquitrana, fue creada mediante resolución Nro. 552 de fecha 20 de septiembre de 1978, en la Oficina Subalterna de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, bajo el Nro. 3, folio 38, protocolo 1ro. Tomo 7, siendo adscrito originalmente al Ministerio de Energía y Minas, actualmente Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, como un Centro Educativo de Desarrollo Integral de Calidad para los hijos e hijas en edad pre-escolar de los Funcionarios y Obreros al servicio de este Ministerio y sus entes adscritos, propiciando en ellos el desarrollo de sus capacidades intelectuales, emocionales y creativas, brindándoles una atención pedagógica asistencial de alto nivel académico. Además de estimular en ellos buenos hábitos alimenticios, higiénicos y sociales.

### **(2) Bases de Presentación**

Los Estados Financieros de la Fundación Guardería Infantil la Alquitrana, son preparados de acuerdo a las Normas Técnicas establecidas por el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Oficina Nacional de Contabilidad Pública, publicada en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39599 el 21 de enero de 2011 y de acuerdo a lo establecido por el mismo ente regulador en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39979 de fecha 06 de agosto de 2012, donde establece el plan de cuentas patrimoniales aplicables a la República y sus Entes Descentralizados funcionalmente sin fines empresariales.

### **Políticas Contables Significativas**

Las Políticas y principios contables han sido aplicados para la elaboración y presentación de los Estados Financieros, y se detallan a continuación:

- a) **Activos**: Los Saldos presentados en los Estado de Situación Financiera se clasifican según su vencimiento, es decir, como circulante aquellos cuyo vencimiento sea igual o inferior a doce meses, y como no circulantes los de vencimiento superior a dicho período. Adicionalmente se presenta como una disminución en el rubro de Activos No Circulantes la depreciación acumulada de los bienes de uso que mantiene la Fundación.

- b) **Propiedad Planta y Equipos:** Es Saldo presentado en el rubro de Propiedad Planta y Equipos, es el costo de los bienes de uso que mantiene la Fundación, aplicando la disminución de la Depreciación Acumulada, la cual esta calculada en base al método de línea recta aplicando una vida útil de acuerdo a la calidad, material y resistencia del bien.
- c) **Pasivos:** Los Saldos presentados en el Estado de Rendimiento Financiero se clasifican según su vencimiento, es decir, como circulante aquellos cuyo vencimiento sea igual o inferior a doce meses, y como activos no circulantes los de vencimiento superior a dicho período.
- d) **Patrimonio:** El Patrimonio de la Fundación esta constituido principalmente por recursos de la Nación, recibidos en cuotas presupuestarias a través de nuestro ente tutelar, y es el resultado de los ahorros y des-ahorros acumulados así como lo obtenido en el ejercicio en curso.
- e) **Ingresos:** Los Ingresos de la Institución provienen del presupuesto anual aprobado y es transferido a través de nuestro ente tutelar. Éste Ingreso representa para el año 2015 aproximadamente el 99,96% de los ingresos totales recaudados, sumando los créditos adicionales por las insuficiencias sufridas durante el mismo año fiscal, el restante provienen de las ventas de servicios por mensualidades recibidas por los niños inscritos de la comunidad, y por las donaciones que puedan realizar los Padres y Representantes para colaborar con los materiales didácticos y cancelar el seguro escolar de los niños. Este porcentaje varía año a año dependiendo principalmente de los recursos que nos otorguen dentro del presupuesto anual, los niños inscritos pertenecientes a la comunidad y de los recursos que los padres y representantes donen. Todos los ingresos son registrados en el momento que ocurran y/o estén reflejados en gaceta oficial.
- f) **Egresos:** Los Egresos están registrados en el momento en que se ejecutan presupuestariamente, dando cumplimiento a la Norma que regula el presupuesto público.

1. CÓDIGO DEL ENTE: A0356

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**PRELIMINAR**  
(Expresado en Bolívares)

**(3) Caja y Banco:**

**2015**

El efectivo y el equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, comprende

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>Caja y Bancos</b>		
Fondo de caja chica	30.000,00	25.400,00
<b>Efectivo en bancos</b>		
<b>Bancos</b>		
Industrial de Venezuela cta. #7154	51.441	7.625.769
Industrial de Venezuela cta. #8251	0	2.129.122
Banco de Venezuela cta.# 20394	42.824.092	0
Banesco	778.322	1.005.697
Mercantil	1.839.277	152.836
<b>Total Bancos</b>	<b>45.493.132</b>	<b>10.913.423</b>
<b>Total Caja y Bancos</b>	<b>45.523.132</b>	<b>10.938.823</b>

**(4) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:**

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, comprende lo siguiente:

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>Otras cuentas por cobrar a corto plazo</b>		
Gerencia Pedagógica la Alquitrana	100.106	82.082
Cuentas por Cobrar a Empleados	25.179	1.179
Otros Menores	2.205	2.205
<b>Total Otras cuentas por cobrar a corto plazo</b>	<b>127.490</b>	<b>85.466</b>

**(5) Otros Activos Circulantes**

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, comprende lo siguiente:

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>Otros Activos Circulantes</b>		
ISLR retenido por el Banco de Venezuela	2.175	0
<b>Total Otras cuentas por cobrar a corto plazo</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>

**(6) Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo**

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014 estan compuesta por lo siguiente:

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo</b>		
Cuentas por Cobrar a PDVSA-Calidad de Vida (Proyecto Che-Guevara	184.311	184.311
Cuentas por Cobrar a PDVSA-Calidad de Vida (Apertura Sede Intevep)	4.406.884	4.406.884
Asc. Civil de Padres y Representantes Guardería La Alquitrana	0	62.865
	<b>4.591.196</b>	<b>4.654.061,28</b>

**(7) Propiedad, Planta y Equipos**

Los bienes de uso que fueron adquiridos por la Fundación, se presentan al costo y la depreciación esta calculada en base de línea recta con una vida útil que va de acuerdo a la calidad, tipo de material y resistencia del bien

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	<u>Depreciación</u>		<u>Depreciación</u>	
<u>Bienes de Uso</u>	<u>Bienes de Uso</u>	<u>Acumulada</u>	<u>Bienes de Uso</u>	<u>Acumulada</u>
Maquinaria y demás equipos de construcción	127.397	(126.738)	127.397	(106.560,80)
Equipos de transporte, tracción y elevación	467.520	(286.037)	467.520	(255.627,49)
Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinaria	358	(358)	358	(357,80)
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	166.687	(161.980)	166.687	(146.264,49)
Maquinarias, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	1.145.642	(969.665)	1.145.642	(873.041,54)
Otros bienes de uso (Obras de arte y remodelación del inmueble)	5.262	-	5.262	-
<b>Total Bienes de uso</b>	<b>1.912.866</b>	<b>(1.544.778)</b>	<b>1.912.866</b>	<b>(1.381.852,12)</b>
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo Neto</b>		<b>368.088</b>		<b>531.013,55</b>

**(8) Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo**

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 estan compuesta por lo siguiente:

**Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo**

<u>Gastos de personal por pagar</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	233.617	14.450
Complemento de sueldos y salarios por pagar	864.684	1.082.412
Asistencia socioeconomica por pagar	0	2.153
Prestaciones sociales por pagar	28.435.562	1.558
<b>Total Gastos de personal por pagar</b>	<b>29.533.863</b>	<b>1.100.573</b>

**Retenciones laborales por pagar**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Instituto venezolano de los seguros sociales	867.708	388.140
Fondo de jubilaciones	64.440	19.187
Regimen prestacional de empleo (SPF)	117.588	33.997
Fondo de ahorro habitacional	312.200	234.312
Hospitalización, cirugía y maternidad (HCM)	102.688	98.517
Caja de ahorro	531.778	181.162
Intereses sobre prestamos a caja de ahorro	18.093	10.322
Prestamos a caja de ahorro	152.745	78.117
Otras retenciones laborales por pagar	52.727	32.061
<b>Total Aportes patronales y retenciones laborales por pagar</b>	<b>2.219.966</b>	<b>1.075.814</b>

**Cuentas por pagar a corto plazo**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CIDESA	96	46.324
Mercantil Seguros CA	0	1.275,02
Cuenta por Pagar a Sociedad de Padres y Representantes	257.218	213.039
Bono Especial por Pagar	249.058	225.395
Incentivo mensual alimentario por pagar	17.600	0
Banco Nacional de Vivienda y Habitat	633.478	478.341
Caja de Ahorro y Prevision social MENPET	463.299	179.736
Ministerios del Poder Popular de Petroleo y Minería (HCM)	197.545	110.989,60
Tesoro Nacional (Intereses ganados en cuenta del BDV)	43.493	-
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	1.479.965	939.409,63
Tesoreria de la seguridad social	64.440	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15.490	104.169
Otros Menores	4.985	5.730
<b>Total Cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>3.426.666</b>	<b>2.304.408</b>

**Total Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo**

	<u>35.180.495</u>	<u>4.480.796</u>
--	-------------------	------------------

**(9) Fondos de Terceros**

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 estan compuesta por lo siguiente:

<b>Otros Fondos de Terceros</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Retención por pagar por I.S.L.R.	3.379	3.110
Retención por pagar por I.V.A.	225	225
Retención por pagar por 1 x 1000	94	927
<b>Total Venta de Bienes y Servicios</b>	<b><u>3.699</u></b>	<b><u>4.262</u></b>

**(10) Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo**

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 estan compuesta por lo siguiente:

<b>Cuentas por Pagar Proveedores a Mediano y Largo Plazo</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
ASOVELO	194.397,86	194.397,86
Cooperativa y Distribuidora GM 2912	1.800,50	1.800,50
<b>Total Cuentas por Pagar Proveedores a Mediano y Largo Plazo</b>	<b><u>196.198</u></b>	<b><u>196.198</u></b>

**(11) Provisiones**

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>Provisión para despidos</b>	<b>0</b>	<b>42.194</b>
<b>Provisión para beneficios sociales</b>	<b>0</b>	<b>350.172</b>
Provisión para beneficios sociales empleados fijo	0	51.845
Provisión para beneficios sociales empleados contratados	0	298.327
<b>Otras provisiones</b>	<b>2.040.666</b>	<b>648.035</b>
Otras provisiones	2.040.666	632.693
Provisión para seguro escolar	0	15.342
<b>Total provisiones</b>	<b><u>2.040.666</u></b>	<b><u>1.040.401</u></b>

**(12) Ingresos Ordinarios**

Los ingresos de la Fundación al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, estan representados en promedio por un 99,96% y 99,50% respectivamente, por las cuotas presupuestarias y recibidas a través de

<b>Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
<b>Ingresos por la venta de servicios</b>		
Ingresos por cuota escolar	124.878	143.565
<b>Total Venta de Bienes y Servicios</b>	<b><u>124.878</u></b>	<b><u>143.565</u></b>

<b>Transferencia y Donaciones Corrientes</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas		
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	10.950	641.740
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del S.P. de Personas	10.950	641.740
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	328.758.050	170.792.698
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del S.P. MENPET	328.758.050	170.792.698
<b>Total Transferencias y Donaciones</b>	<b><u>328.769.000</u></b>	<b><u>171.434.438</u></b>

<b>Ingresos de operaciones diversas</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Otros Ingresos Extraordinarios		
Otros Ingresos por Devolución Gasto Años Anteriores	0	34.896
Otros Ingresos por ajuste año anterior	253	0
<b>Total Ingresos de operaciones diversas</b>	<b><u>253</u></b>	<b><u>34.896,00</u></b>

**(13) Gastos de Consumo**

A131 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 estan compuesta por lo siguiente:

<b>Gastos de Personal</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	66.408.895	35.242.275
Complementos de Sueldos y Salarios	69.956.094	47.577.574
Aportes Patronales	12.463.233	4.857.183
Asistencia Socioeconomica	67.432.129	41.647.076
Prestaciones Sociales	41.577.696	3.821.396
Aguinaldos y Bono Vacacional a Empleados, Obreros y Contratados	53.767.168	28.241.335
Otros Gastos de Personal	8.142.952	4.110.547
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b><u>319.748.166</u></b>	<b><u>165.497.386</u></b>
<b>Materiales, Suministros y Mercancias</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Productos Alimenticios y Agropecuarios	155.712	6.381.769
Textiles y Vestuarios	0	0
Productos de Papel, Cartón e Impresos	700.366	1.004.500
Productos Químicos	139.616	99.286
Productos Minerales no Metálicos	0	0
Productos Metálicos	50.911	121.703
Productos Varios y útiles Diversos	887.041	987.019
Otros Materiales y Suministros	1.314	50.305
<b>Total Materiales, Suministros y Mercancias</b>	<b><u>1.934.960</u></b>	<b><u>8.644.581</u></b>
<b>Servicios no Personales</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Servicios Básicos	27.985	10.487
Servicio de Transporte y Amacenaje	7.505	2.704
Servicio de Información, Impresión y Relaciones Públicas	0	0
Primas y Otros Gastos de Seguros y Comisiones Bancarias	14.343	510.998
Viaticos y Pasajes	60.330	13.123
Servicios Profesionales y Técnicos	48.800	84.704
Conservación y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos	75.396	164.401
Conservaciones y Reparaciones Menores de Obras	15.000	14.000
Servicios de Diversión, Esparcimiento y Culturales	15.536	16.354
Impuestos Indirectos	298.748	413.519
Comisiones por Servicios para Cumplir con Beneficios Sociales	529.485	338.513
Otros Servicios no Personales	9.872	7.161
<b>Total Servicios no Personales</b>	<b><u>1.103.000</u></b>	<b><u>1.575.965</u></b>
<b>Depreciación de Bienes de Uso</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Maquinaria y Demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	20.178	27.308
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30.409	30.409
Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	15.715	28.591
Maquinas, Muebles y Demás Equipos de Oficinas y Alojamiento	96.876	167.622
<b>Total Depreciación de Bienes de Uso</b>	<b><u>163.178</u></b>	<b><u>253.930</u></b>
<b>Amortización de Activos Intangibles</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Paquetes y programas de Computación	0	0
<b>Total Amortización de Activos Intangibles</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Total Depreciación y Amortización</b>	<b><u>163.178</u></b>	<b><u>253.930</u></b>
<b>Total Gastos de Consumo</b>	<b><u>322.949.303</u></b>	<b><u>175.971.862</u></b>

#### **(14) Transferencias**

Las transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, están compuesta por lo pagos realizados al personal Jubilado y Pensionado de la Fundación y sus saldos son:

<b>Transferencias Corrientes Otorgadas al sector Privado</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Pensiones	261.249	112.122
Jubilaciones	638.427	330.675
Aguinaldos al Personal Pensionado	155.581	56.557
Aportes Caja de Ahorro del Personal Pensionado	63.565	27.704
Aportes HCM del Personal Pensionado	12.863	8.568
Otras Subvenciones Socio-economicas del Personal Pensionado	438.537	330.786
Aguinaldos al Personal Jubilado	435.778	166.241
Aportes Caja de Ahorro del Personal Jubilado	147.010	85.195
Aportes HCM del Personal Jubilado	18.857	5.864
Otras Subvenciones Socio-economicas del Personal Jubilado	1.062.301	918.965
<b>Total Transferencias Corrientes Otorgadas al sector Privado</b>	<b><u>3.234.168</u></b>	<b><u>2.042.677</u></b>

#### **(15) Disminución del Patrimonio**

**2015**

Revelación de la información financiera contenida en el estado de movimiento de las cuentas patrimoniales, específicamente en la partida de disminución de patrimonio año 2015. Se ajusta por un error en registro contable del año 2014, donde se reconoce un ingreso por cuota escolar y el concepto real es de pago de insignias de los padres y representantes, por lo que realmente rebaja la cuenta por cobrar a la Gerencia Pedagógica

-6.888

Revelación de la información financiera contenida en el estado de movimiento de las cuentas patrimoniales, específicamente en la partida de disminución de patrimonio año 2015. Se registra perdida en Caja Chica por hurto que hubo en las instalaciones de la sede la Campaña, de acuerdo denuncia hecha en fecha 22/06/2015 en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, dirección de investigación de delitos contra el patrimonio económico, división de hurto. (CICPC), control Nro. K-15-0099-00322.

-467

Revelación de la información financiera contenida en el estado de movimiento de las cuentas patrimoniales, específicamente en la partida de patrimonio año 2015. Se registra incremento en patrimonio por error en el Banco Industrial de Venezuela, la cuenta Nro. 00030059400001047154, donde debito el ch.52187 de Bs. 14,994,88 por la cantidad de Bs. 14,984,88 generando una diferencia de Bs.10,00 y al 31/12/2015 no ha sido revertido ni ajustado en la Institución financiera dicha diferencia.

10

**Total disminución del Patrimonio**

**-7.345**



**(16) Información importante: Situación Fiscal de la Fundación**



La Gerencia General de Servicio Jurídico, mediante oficio 2756 recibida por nosotros en fecha 18/12/2015, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, determino que la Fundación no califica como Institución Exenta del pago de impuesto sobre la renta al que hace referencia el art.14 de la ley de ISLR, por lo tanto a partir del año 2015 se debe declarar y pagar en el caso que corresponda dicha obligación fiscal

## **FORMATOS ONAPRE**

- Ejecución Financiera del Presupuesto de Recursos
  - Por Fuentes Financieras en períodos mensuales y consolidado
- Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos
  - Por Proyecto en períodos mensuales y consolidado
  - Por Acciones Centralizadas en períodos mensuales y consolidado

<b>INFORMACIÓN DE INGRESOS</b> (Bolívares)	
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA	FECHA
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: LA REPÚBLICA	[ 31 ] [ 12 ] 2015
3. PRESUPUESTO: AÑO 2015	
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS PROPIOS / OTRAS FUENTES	
5. PROYECTO: Código 126497	
INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL	

5. MESES	6. MONTO					
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	DONACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	17.241.141	11.951			700	12.651
FEBRERO	16.804.633	1.609	34.018.572		1.400	34.021.581
MARZO	17.241.143	20.503			700	21.203
ABRIL	9.140.758	6.165	26.354.699		700	26.361.564
MAYO	9.140.758	19.305	9.127.157		4.300	9.150.762
JUNIO	16.140.758	4.198.557	16.127.158		350	20.326.065
JULIO	23.423.846	22.598	23.423.846		2.800	23.449.244
AGOSTO	10.058.866	7.236			2.930	10.166
SEPTIEMBRE	11.891.005	804	21.949.871			21.950.675
OCTUBRE	23.419.270	3.417	23.419.270			23.422.687
NOVIEMBRE	39.168.371	24.053				24.053
DICIEMBRE		603	39.168.371			39.168.974
	193.670.549	4.316.801	193.588.944	0	13.880	197.919.625

<b>7. FIRMAS AUTORIZADAS</b>	
 Jefe de la Unidad de Administración	

# **INFORMACIÓN DE INGRESOS** (Bolívares)

1. CÓDIGO DEL ENTE: A0356

FECHA

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA



2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: LA REPÚBLICA

[ 31 | 12 | 2015 ]

3. PRESUPUESTO: AÑO 2015

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS PROPIOS / OTRAS FUENTES

5. ACCIONES CENTRALIZADAS

5. MESES	6. MONTO					
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	DONACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.781.226				16.667	16.667
FEBRERO	2.781.225		5.562.461		16.667	5.579.128
MARZO	1.809.745				16.667	16.667
ABRIL	1.012.185		2.821.930		16.667	2.838.597
MAYO	1.012.184		1.012.184		16.667	1.028.851
JUNIO	559.981		9.334.901		16.667	9.351.568
JULIO	9.362.157		9.362.157		16.667	9.378.824
AGOSTO	8.433.723				16.667	16.667
SEPTIEMBRE	7.387.584		15.821.307		16.666	15.837.973
OCTUBRE	33.387.425		33.387.425		16.667	33.404.092
NOVIEMBRE	57.866.748				16.667	16.667
DICIEMBRE			57.866.748		16.666	57.883.414
	126.394.183	0	135.169.113		200.000	135.369.113
7. FIRMAS AUTORIZADAS						
<div>   </div> <p align="center">JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION</p>						

## INFORMACIÓN DE INGRESOS

(Bolívares Fuertes)

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA



FECHA

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: LA REPÚBLICA

[ 31 ] [ 12 ] [ 2015 ]

3. PRESUPUESTO: AÑO 2014

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS / RECURSOS PROPIOS / OTRAS FUENTES  
CONSOLIDADO

5. MESES	6. MONTO					
	DEVENGADO	RECAUDADO				
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	DONACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	29.318	11.951	0	0	17.367	29.318
FEBRERO	39.600.709	1.609	39.581.033	0	18.067	39.600.709
MARZO	37.870	20.503	0	0	17.367	37.870
ABRIL	29.200.161	6.165	29.176.629	0	17.367	29.200.161
MAYO	10.179.612	19.305	10.139.341	0	20.967	10.179.612
JUNIO	29.677.633	4.198.557	25.462.059	0	17.017	29.677.633
JULIO	32.828.068	22.598	32.786.003	0	19.467	32.828.068
AGOSTO	26.833	7.236	0	0	19.597	26.833
SEPTIEMBRE	37.788.648	804	37.771.178	0	16.666	37.788.648
OCTUBRE	56.826.779	3.417	56.806.695	0	16.667	56.826.779
NOVIEMBRE	40.720	24.053	0	0	16.667	40.720
DICIEMBRE	97.052.388	603	97.035.119	0	16.666	97.052.388
	<b>333.288.738</b>	<b>4.316.801</b>	<b>328.758.057</b>	<b>0</b>	<b>213.880</b>	<b>333.288.738</b>
7. FIRMAS AUTORIZADAS						
<div style="text-align: center;">   JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION </div> <div style="text-align: right;">  </div>						

RELACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
( En Bolívares )

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
PRESUPUESTO: AÑO 2014

FECHA  
31 12 2015

2. ORIGEN	4. MONTO			
	3. RUBRO DE INGRESOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	TOTAL
<b>GESTIÓN PROPIA</b> Personas Naturales Disminución de Disponibilidades Recursos de Capital Ingresos Extraordinarios	Ventas de Servicios	4.349.273		200.000
	Disminución de Banco	202.235		202.235
	Incremento de la Depreciación	4.147.038		4.147.038
	Devolución de Gastos años anteriores			200.000
<b>SECTOR PRIVADO</b> Personas Naturales	Donaciones	0	0	0
				0
<b>SECTOR PÚBLICO</b> De la República: Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	Transferencias		328.758.050	328.758.050
	Recursos Ordinarios		328.758.050	328.758.050
			101.040.194	101.040.194
	Créditos Adicionales		227.717.856	227.717.856
5. TOTAL		4.349.273	328.758.050	200.000
				333.307.323
6. FIRMAS AUTORIZADAS				
<div><div><div>Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería</div><div>LA ALQUITRANA</div><div>FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA</div></div><div>JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div></div>				

FECHA	
31	01
2015	

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA
PROYECTO: INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: ENERO

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE DESARROLLO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	87.801.674	10.969.577	6.854.670	6.854.670	6.854.670	7,81	7,81	7,81		80.947.004
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.172.474	790.825	21.445	0	0	0,99	0,00	0,00		2.151.029,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.239.500	413.167	5.373	0	0	0,43	0,00	0,00		1.234.127
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0					0
5. TOTAL		91.213.648	12.173.568	6.881.488	6.854.670	6.854.670	7,54	7,51	7,51	0	84.332.160

## 6. FIRMAS AUTORIZADAS

*Dr. Mariano de la Parra*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE ADSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	87.889.377	11.057.280	10.762.131	10.762.131	10.762.131	12,25	12,25	12,25	81.034.707	70.272.576
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.658.642	1.276.993	367.043	39.497	39.497	13,81	1,49	1,49	2.637.197	2.270.154
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.299.411	473.078	208.471	166.366	166.366	16,04	12,80	12,80	1.294.038	1.085.567
5. TOTAL		91.847.430	12.807.350	11.337.645	10.967.994	10.967.994	12,34	11,94	11,94	84.965.942	73.628.297



(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

PROYECTO INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

PRESUPUESTO: AÑO 2015    MES: MARZO

FECHA

31

03


2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE ORIENTACIÓN Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	90.921.565	14.089.468	22.854.072	22.854.072	22.854.072	25,14	25,14	25,14	73.304.764	50.450.692
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.718.642	1.336.993	796.655	580.632	580.632	29,30	21,36	21,36	2.330.154	1.533.499
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.327.411	501.078	180.771	160.447	160.447	13,62	12,09	12,09	1.113.567	932.796
5. TOTAL		94.967.618	15.927.538	23.831.498	23.595.151	23.595.151	25,09	24,85	24,85	76.748.485	52.916.987

6. FIRMAS AUTORIZADAS



Dr. Mario S. Pardo

Jefe de la Unidad de Administración

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN 1A	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	90.921.565	36.116.324	40.470.873	40.470.873	40.470.873	44,51	44,51	44,51		50.450.692
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.718.642	3.404.810	1.185.143	620.129	620.129	43,59	22,81	22,81		1.533.499
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.327.411	1.387.322	394.615	326.813	326.813	29,73	24,62	24,62		932.796
5. TOTAL		94.967.618	40.908.456	42.050.631	41.417.815	41.417.815	44,28	43,61	43,61	0	52.916.987

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

PROYECTO INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: ABRIL

FECHA

30

04

2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	90.921.595	14.089.468	10.030.718	10.030.718	10.030.718	11,03	11,03	11,03	50.450.692	40.419.974
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.718.642		75.303	525.761	525.761	2,77	19,34	19,34	1.533.499	1.458.196
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.368.411		62.398	121.737	121.737	4,56	8,90	8,90	973.796	911.398
5. TOTAL		95.008.618	14.089.468	10.168.419	10.678.216	10.678.216	10,70	11,24	11,24	52.957.987	42.789.568

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

LA ALQUITRANA

PROYECTO INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

Dr. Martín de Vargas

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 PROYECTO INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL  
 PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: MAYO

FECHA  
 31 05 2015

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
 (EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACION PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACION (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	93.051.793	16.219.696	11.044.686	11.044.686	11.044.686	11,87	11,87	11,87	42.550.202	31.505.516
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	821.362		298.516	126.809	126.809	36,34	15,44	15,44	1.733.390	1.434.874
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	166.602		65.991	59.688	59.688	39,61	35,83	35,83	949.089	883.098
5. TOTAL		94.039.757	16.219.696	11.409.193	11.231.183	11.231.183	12,13	11,94	11,94	45.232.681	33.823.488

6. FIRMAS AUTORIZADAS

*Stela Maldonado*  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

LA ALQUITRANA  
 FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

PROYECTO: INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: JUNIO

FECHA

30

06

2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	95.611.697	18.779.600	13.642.675	13.642.675	12.656.762	14,27	14,27	13,24	34.065.420	20.422.745
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.993.836		56.790	167.753	167.753	1,90	5,60	5,60	1.434.874	1.378.084
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.556.102		57.266	70.581	70.581	3,68	4,54	4,54	1.033.098	975.832
5. TOTAL		100.161.635	18.779.600	13.756.731	13.881.009	12.895.096	13,73	13,86	12,87	36.533.392	22.776.661

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y PETRÓLEO

LA ALQUITRANIA

PROYECTO LA GUARDERÍA INFANTIL

*Dr. Martin de Barrios*

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
PROYECTO: INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL  
PRESUPUESTO: AÑO 2015 CONSOLIDADO II TRIMESTRE

FECHA  
30 | 06 | 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	95.611.697	49.088.764	34.718.079	34.718.079	33.792.166	36,31	36,31	35,28	59.772.797	25.054.718
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.993.836	0	430.609	820.323	820.323	14,38	27,40	27,40	4.636.499	4.205.890
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.566.102	0	185.655	252.006	252.006	11,93	16,19	16,19	972.911	787.256
5. TOTAL		100.161.635	49.088.764	35.334.343	35.790.408	34.804.495	35,28	35,73	34,75	65.382.207	30.047.864

6. FIRMAS AUTORIZADAS

*Stela Mariana de Barrios*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

PROYECTO: INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: JULIO

FECHA


31 | 07 | 2015 |


EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTOS Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	105.590.884	20.658.302	16.531.255	16.531.255	15.722.629	15,66	15,66	14,89	30.401.932	13.870.677
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.993.836	0	23.301	30.290	30.290	0,78	1,01	1,01	1.378.084	1.354.783
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.656.102	33.333	101.637	102.476	102.476	6,14	6,19	6,19	1.075.832	974.195
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5. TOTAL		110.240.822	20.691.635	16.656.193	16.664.021	15.855.395	15,11	15,12	14,38	32.855.848	16.199.655

6. FIRMAS AUTORIZADAS





JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
(EN BOLÍVARES)

**FECHA**

31 | 08 | 2015

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACION PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	129.475,166	20.658,302	21.706,123	21.706,123	21.706,123	16,76	16,76	16,76	37.754.959	16.048.836
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.993.836	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.354.783	1.354.783
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.656.102	33.333	0	0	0	0,00	0,00	0,00	974.195	974.195
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	5. TOTAL	134.125,104	20.691,635	21.706,123	21.706,123	21.706,123	16,18	16,18	16,18	40.083.937	18.377.814

## 6. FIRMAS AUTORIZADAS

*Stefano M. de la Haza*  
Jefe de la Unidad de Administración



(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

PROYECTO: INCREMENTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: SEPTIEMBRE

FECHA


30092015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	147.393.889	20.658.302	13.375.251	13.375.251	13.626.312	9,07	9,07	9,24	34.001.742	20.626.491
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.993.836	0	10.745	9.305	9.305	0,36	0,31	0,31	1.354.783	1.344.038
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.656.102	33.333	38.168	37.995	37.995	2,30	2,29	2,29	974.195	936.027
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5. TOTAL		152.043.827	20.691.635	13.424.164	13.422.551	13.673.612	8,83	8,83	8,99	36.330.720	22.906.556

6. FIRMAS AUTORIZADAS



*Stela María de la Parra*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
(EN BOLÍVARES)

**FECHA**

30 09 2015

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACION PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	147,393,889	61,974,906	51,612,629	51,612,629	51,055,064	35.02	35.02	34.64	20,626,491	20,626,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2,993,636	0	34,046	39,595	39,595	1.14	1.32	1.32	1,344,038	1,344,038
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1,656,102	100,000	139,805	140,471	140,471	8.44	8.46	8.48	996,027	996,027
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
	5. TOTAL	162,043,827	62,074,906	51,786,480	51,792,695	51,235,130	34.06	34.06	33.70	22,906,556	22,906,556

## 6. FIRMAS AUTORIZADAS


 RECEIVED  
 1914  
 LA ALCALDIA MUNICIPAL  
 MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

PROYECTO: PROPORCIONAR EDUCACIÓN INICIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MENPET Y ENTES ADSCRITOS

PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: OCTUBRE

FECHA

30

10


2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO		(7) VARIACIÓN PORCENTUAL		(8) DISPONIBILIDAD			
		LEY DE PRESUPUESTO, Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	182.122.464	41.975.129	41.975.129	41.975.129	41.983.126	23,05	23,05	22,89	55.352.066	13.376.937
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.993.836	135.752	135.752	125.582	88.168	4,53	4,19	2,94	1.346.638	1.210.886
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.656.102	82.796	82.796	81.575	77.086	5,00	4,93	4,65	1.008.672	925.876
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5. TOTAL		186.772.402	42.193.677	42.193.677	42.182.287	41.848.379	22,59	22,58	22,41	57.707.376	16.513.699

6. FIRMAS AUTORIZADAS



Dr. [Signature]

Jefe de la Unidad de Administración

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACION	PROGRAMADO			(6) EJECUTADO			(7) VARIACION PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTACION Y MODIFICACION (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	248.082.047	44.981.363	44.981.363	44.981.363	45.215.903	18,13	18,13	18,23	79.336.520	34.355.156	
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.999.836	82.656	82.656	74.736	112.150	2,76	2,49	3,74	1.216.886	1.134.230	
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.677.321	126.782	126.782	125.832	130.321	7,56	7,50	7,77	947.095	820.313	
4.04	ACTIVOS REALES			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
5. TOTAL		252.759.204	45.190.801	45.190.801	45.181.931	45.458.374	17,88	17,88	17,98	81.500.501	36.309.700	

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

(EN BOLÍVARES)

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA PROYECTO: PROPORCIONAR EDUCACIÓN INICIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MENPET Y ENTES ADSCRITOS PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: DICIEMBRE	FECHA
	31   12   2015

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	303.652.999	53.849.029	85.196.105	85.196.105	58.970.014	28.06	28.06	19.42	89.926.108	4.730.003
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.999.836	20.820	20.820	50.220	50.220	0.69	1.67	1.67	1.134.230	1.113.410
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.677.321	81.809	81.809	81.809	85.337	4.88	4.88	5.09	820.313	738.505
4.04	ACTIVOS REALES			0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0
	5. TOTAL	308.330.156	53.951.657	85.298.734	85.328.134	59.105.571	27.66	27.67	19.17	91.880.652	6.581.918

## 6. FIRMAS AUTORIZADAS

*Dr. C. Agustín de Porlier*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE POSICIONAMIENTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	303.652.999	140.805.521	172.152.598	172.152.598	145.869.043	56,69	56,69	48,04	176.882.601	4.730.003
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.999.836	239.228	239.228	250.538	250.538	7,97	8,35	8,35	1.352.638	1.113.411
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.677.321	291.386	291.386	289.216	292.744	17,37	17,24	17,45	1.029.891	738.505
4.04	ACTIVOS REALES		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
	5. TOTAL	308.330.156	141.336.135	172.683.212	172.692.351	146.412.324	56,01	56,01	47,49	179.265.131	6.581.919

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

PROYECTO/PROPORCIONAR EDUCACIÓN INICIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MENPET Y ENTES ADSCRITOS

PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: CONSOLIDADO

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

FECHA


31

12

2015

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	303.652.999	303.652.999	298.789.096	298.789.096	270.956.749	98,40	98,40	89,23		4.863.903
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.999.836	2.999.836	1.893.796	1.730.585	1.730.585	63,13	57,69	57,69		1.106.040
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.677.321	1.677.321	1.012.034	1.012.034	1.012.034	60,34	60,34	60,34		685.287
4.04	ACTIVOS REALES		0	0	0	0					
5. TOTAL		308.330.156	308.330.156	301.694.926	301.531.715	273.699.367	97,85	97,80	88,77	0	6.635.230

6. FIRMAS AUTORIZADAS



Dr. M. A. B. B.

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACION	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACION PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACION (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.595.373	1.084.583	508.588	508.588	508.588	5,92	5,92	5,92		8.086.785
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	226.454	75.485	0	0	0	0,00	0,00	0,00		226.454
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	37.499	12.500	2.927	15	15	7,81	0,04	0,04		34.572
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.097.220	121.913	114.931	114.931	114.931	10,47	10,47	10,47		982.289
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667				0,00	0,00	0,00		200.000
5. TOTAL		10.156.546	1.311.148	626.446	623.534	623.534	6,17	6,14	6,14	0	9.530.100



(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

ACCIÓN CENTRALIZADA

PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: FEBRERO

FECHA

28022015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.595.373	1.084.583	739.987	739.987	739.987	8,61	8,61	8,61	8.086.785	7.346.798
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	226.454	75.485	0	0	0	0,00	0,00	0,00	226.454	226.454
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	37.499	12.500	6.136	6.136	6.136	16,36	16,36	16,36	34.572	28.436
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.097.220	121.913	118.598	118.598	118.598	10,81	10,81	10,81	982.289	863.691
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667				0,00	0,00	0,00	200.000	200.000
5. TOTAL		10.156.546	1.311.148	864.721	864.721	864.721	8,51	8,51	8,51	9.530.100	8.665.379

6. FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
 ACCIÓN CENTRALIZADA  
 PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: MARZO

FECHA  
 31 03 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
 (EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE DECONCENTRACIÓN Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.595.373	1.084.583	1.523.674	1.523.674	1.523.674	17,73	17,73	17,73	7.346.798	5.823.124
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	226.454	75.485	0	0	0	0,00	0,00	0,00	226.454	226.454
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	37.499	12.500	8.046	4.042	4.042	21,46	10,78	10,78	28.436	20.390
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.097.220	121.913	158.589	158.589	158.589	14,45	14,45	14,45	863.691	705.102
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	50.488	50.488		25,24	25,24	0,00	200.000	149.512
5. TOTAL		10.156.546	1.311.148	1.740.797	1.736.793	1.686.305	17,14	17,10	16,60	8.665.379	6.924.582

6. FIRMAS AUTORIZADAS

*Stela Maldonado*  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  


(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

ACCIÓN CENTRALIZADA

PRESUPUESTO: AÑO 2015 CONSOLIDADO I TRIMESTRE

FECHA

31

03

2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.595.373	3.253.750	2.772.249	2.772.249	2.772.249	32,25	32,25	32,25		5.875.381
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	226.454	226.454	0	0	0	0,00	0,00	0,00		226.454
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	37.499	37.499	17.109	10.193	10.193	45,63	27,18	27,18		20.390
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.097.220	365.740	392.118	392.118	392.118	35,74	35,74	35,74		705.102
4.08	OTROS GASTOS	200.000	50.000	50.488	50.488	0	25,24	25,24	0,00		149.512
5. TOTAL		10.156.546	3.933.443	3.231.964	3.225.048	3.174.560	31,82	31,75	31,26	0	6.976.839

6. FIRMAS AUTORIZADAS

LA ALQUITRANA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

225

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE DESEMPEÑO Y MODIFICACIÓN (A)	PROGRAMADO (9)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.595.374	1.084.583	768.662	768.662	768.662	8,94	8,94	8,94	5.823.124	5.054.462
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	226.454		0	0	0	0,00	0,00	0,00	226.454	226.454
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.499		4.076	10.628	10.628	10,59	27,61	27,61	21.390	17.314
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.097.220	121.913	146.651	146.651	146.651	13,37	13,37	13,37	705.102	558.451
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	15.230	15.230		7,62	7,62	0,00	149.512	134.282
5. TOTAL		10.167.547	1.223.163	934.619	941.171	925.941	9,20	9,27	9,12	6.925.582	5.990.963



(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PROCEDIMIENTO Y MODIFICACIÓN (A)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.882.250	1.371.459	1.102.906	1.104.906	956.424	12,42	12,44	10,76	4.519.480	3.416.574
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	226.454		204.376	0	0	90,25	0,00	0,00	226.454	22.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	100.235	60.000	26.933	2.771	2.771	26,87	2,76	2,76	76.619	49.686
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.303.820	328.513	164.313	164.313	164.313	12,60	12,60	12,60	607.155	442.842
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	15.055	15.055		7,53	7,53	0,00	119.070	104.015
5. TOTAL		10.712.759	1.776.639	1.513.583	1.287.045	1.122.508	14,13	12,01	10,48	5.548.778	4.035.195



(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
ACCIÓN CENTRALIZADA  
PRESUPUESTO: AÑO 2015 MES: JULIO

FECHA  
31 07 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	9.672.292	6.444.810	1.391.785	1.391.785	1.174.780	14,39	14,39	12,15	4.206.616	2.814.831
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	228.454	0	0	204.376	204.376	0,00	90,25	90,25	22.078	22.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	176.235	25.333	21.165	40.762	40.762	12,01	23,13	23,13	125.686	104.521
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.420.207	266.025	205.360	205.360	198.424	14,46	14,46	13,97	559.229	353.869
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	13.951	13.951	0	6,98	6,98	0,00	104.015	90.064
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO										
5. TOTAL		11.695.188	6.752.835	1.632.261	1.856.234	1.618.342	13,96	15,87	13,84	5.017.624	3.385.363

6. FIRMAS AUTORIZADAS

  
Jefe de la Unidad de Administración  





(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
ACCIÓN CENTRALIZADA  
PRESUPUESTO: AÑO 2015      MES: AGOSTO

FECHA  
31 | 08 | 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	11.136.472	6.444.810	1.913.203	1.913.203	1.913.203	17,18	17,18	17,18	4.279.011	2.365.808
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	226.454	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22.078	22.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	176.235	25.333	568	568	568	0,32	0,32	0,32	104.521	103.953
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.622.111	266.025	332.217	332.217	332.217	20,48	20,48	20,48	555.773	223.556
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	12.735	12.735	0	6,37	6,37	0,00	90.064	77.329
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO										
5. TOTAL		13.361.272	6.752.835	2.258.723	2.258.723	2.245.988	16,90	16,90	16,81	5.051.447	2.792.724

6. FIRMAS AUTORIZADAS



*[Firma]*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**(EN BOLÍVARES)**

FECHA

30 09 2015

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	12.282,415	6.444,810	943.510	943.510	961,986	7,68	7,68	7,83	3.511,751	2.566,241
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	226.454	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22.078	22.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	176.235	25.333	4.010	2.778	2.778	2,28	1,58	1,58	103.953	99.943
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.736,155	266.026	152.217	152.217	152.217	8,77	8,77	8,77	337.600	185.383
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	11.751	11.751	0	5,88	5,88	0,00	77.329	65.578
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO										
	5. TOTAL	14.621,259	6.752,836	1.111,488	1.110,266	1.116,983	7,60	7,59	7,64	4.062,711	2.941,223





(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
ACCIÓN CENTRALIZADA  
PRESUPUESTO: AÑO 2015    MES: III TRIMESTRE

FECHA  
30 | 09 | 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE DETERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	12.282.415	19.334.429	4.248.498	4.248.498	4.049.971	34,59	34,59	32,97	3.511.751	2.568.241
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	226.454	0	0	204.376	204.376	0,00	90,25	90,25	22.078	22.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	176.235	76.000	25.743	44.108	44.108	14,61	25,03	25,03	103.953	99.943
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.736.155	798.075	689.794	689.794	682.858	39,73	39,73	39,33	337.600	185.383
4.08	OTROS GASTOS	200.000	50.000	38.437	38.437	0	19,22	19,22	0,00	77.329	65.578
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO										
5. TOTAL		14.621.259	20.258.504	5.002.472	5.225.213	4.981.313	34,21	35,74	34,07	4.052.711	2.941.223

6. FIRMAS AUTORIZADAS



*Alfonso Rodríguez*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

**EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**(EN BOLÍVARES)**

FECHA 31 10 2015

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	14.252.494	1.970.079	2.799.066	2.013.530	2.796.224	19,64	14,13	19,62	4.538.320	1.739.254
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	226.454	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22.078	22.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	176.235	0	4.147	2.915	2.915	2,35	1,65	1,65	99.943	95.796
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	1.815.655	79.500	203.236	203.236	203.236	11,19	11,19	11,19	264.883	61.647
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65.578	65.578
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO										
	5. TOTAL	16.670.838	2.066.246	3.006.448	2.219.680	3.002.374	18,03	13,31	18,01	4.990.802	1.984.354

6. FIRMAS AUTORIZADAS

*John J. ...*

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

LA ALCAZAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

*Stefano de Vito*

MINISTERO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
LA ADMINISTRACION  
FISCAL  
BOGOTA D.C.

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

(1) DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL LA ALQUITRANA  
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA  
ACCION CENTRALIZADA  
PRESUPUESTO: AÑO 2014      MES: NOVIEMBRE

FECHA  
30 | 11 | 2015



EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
(EN BOLÍVARES)

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE DECLASIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	18.304.947	1.970.079	2.958.771	2.958.771	2.956.715	16,16	16,16	16,15	5.791.707	2.832.936
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	226.454	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22.078	22.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	176.235	0	5.526	12.918	12.918	3,14	7,33	7,33	95.796	90.271
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	2.841.588	79.500	639.265	639.265	635.913	22,50	22,50	22,38	1.087.580	448.316
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65.578	65.578
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO										
5. TOTAL		21.749.224	2.066.246	3.603.561	3.610.953	3.605.546	16,57	16,60	16,58	7.062.740	3.459.176

6. FIRMAS AUTORIZADAS

Jefe de la Unidad de Administración

(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN 1A)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	21.062.549	1.970.079	5.491.019	5.491.019	3.789.875	26,07	26,07	17,99	5.590.538	99.519
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	226.454	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22.078	22.078
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	176.235	0	5.001	5.001	5.001	2,84	2,84	2,84	90.271	85.270
4.04	ACTIVOS REALES										
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										
4.07	TRANSFERENCIAS	3.272.906	79.500	840.896	840.896	812.091	25,69	25,69	24,81	879.634	38.738
4.08	OTROS GASTOS	200.000	16.667	28.756	28.756	0	14,38	14,38	0,00	65.578	36.822
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO										
	5. TOTAL	24.938.144	2.066.246	6.365.672	6.365.672	4.806.967	25,53	25,53	18,47	6.648.098	282.426

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLÍVARES)											
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA CONSOLIDADO DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS PRESUPUESTO: AÑO 2015 CONSOLIDADO											
FECHA 31 12 2015											
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLÍVARES)											
(2) PARTIDAS	(3) DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		(6) EJECUTADO			(7) VARIACIÓN PORCENTUAL			(8) DISPONIBILIDAD	
		LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMETIDO %	CAUSADO %	PAGADO %	MES ANTERIOR	LA FECHA
4.01	GASTOS DE PERSONAL	324.715.548	146.715.758	319.748.165	319.747.515	290.034.475	98,47	98,47	89,32		4.967.383
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.226.290	239.228	2.098.172	1.938.731	1.934.961	65,03	60,12	59,97		1.128.118
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.853.556	291.386	1.103.000	1.100.042	1.102.998	59,51	59,35	59,51		751.284
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0			0		0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0							
4.07	TRANSFERENCIAS	3.272.906	238.500	3.234.168	3.234.168	3.195.076	98,82	98,82	97,62		38.738
4.08	OTROS GASTOS	200.000	50.000	163.178	163.178	0	81,59	81,59	0,00		36.822
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO										
5. TOTAL		333.268.300	147.534.872	326.346.683	326.184.634	296.267.509	97,92	97,87	88,90	0	6.922.345
6. FIRMAS AUTORIZADAS											
<div><div> JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</div><div></div></div>											

## **FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA**  
**FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS**

CARACAS, FEBRERO 2016

## Exposición De Motivos

Durante el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Misión Ribas contó con unos ingresos totales de SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLIVARES (Bs. 6.173.126.351,00) de los cuales CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES (Bs. 4.559.404.648,00) son provenientes de transferencias efectuadas por Petróleos de Venezuela, S.A., por presupuesto ordinario. Así mismo, se recibieron recursos adicionales para la construcción de unidades habitacionales de “La Gran Misión Vivienda Venezuela”, por UN MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES BOLIVARES, (Bs.1.607.141.703) y se obtuvieron ingresos por concepto de intereses Bs 6.580.000, provenientes fundamentalmente de la colocación de los fideicomisos, todos con el fin de cumplir con la ejecución de las actividades relacionadas con los proyectos aprobados a la Fundación Misión Ribas, que impulsen su fortalecimiento como Misión Educativa fijando las bases filosóficas, metodológicas y organizativas, para la consolidación de una Educación Bolivariana Socialista de inclusión, humanista, social y profundamente transformadora para la liberación.

Los gastos causados durante el período, se destinaron principalmente a dar cumplimiento de la **Gran Misión Vivienda** (Brigadistas de construcción, materiales y servicios) Y al Programa de Becas e Incentivos.

## **NOTAS EXPLICATIVAS COMO ALCANCE AL BALANCE GENERAL AL**

**31/12/2015**

### **ACTIVO**

Para el cierre preliminar del año 2015, el Activo presentó un aumento de Bs.:16.355.348,00 lo que representa una variación porcentual del 0,80% con respecto al año anterior, esta situación se debe principalmente al aumento que presento el rubro de activos circulantes, el cual en términos absolutos es de Bs. 16.355.348,00 lo que representa una variación del 0,81%.

En el Activo No Circulante no presento variación debido a que no se adquirieron nuevos Bienes.

### **PASIVO**

El Pasivo tuvo un incremento de Bs. 11.300.341 lo que representa un 12,90% a la fecha de cierre preliminar del año 2015 el pasivo estuvo determinado por las Cuentas por pagar las cuales presentaron un saldo absoluto de Bs. 86.275.983,00. Este comportamiento es debido a la deuda con los proveedores.

### **PATRIMONIO**

El patrimonio presentó una variación positiva de Bs. 5.055.007, representado por una variación porcentual de 0,26%, debido al resultado del actual ejercicio, en el cual obtuvo un resultado positivo de Bs. 5.055.007. (Ver Anexos).

## **NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE RESULTADOS AL**

**31/12/2015**

### **INGRESOS**

El Estado de Resultados preliminar correspondiente al Ejercicio Económico 2015 presenta una variación positiva en los Ingresos de Bs. 2.553.402.222 lo equivale a una variación porcentual de 70,54%; esta variación provienen principalmente de los aportes recibidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y por los recursos adicionales para la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Las cuentas que conforman los ingresos presentaron variaciones con respecto al año anterior, tal como se detalla a continuación:

Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Público, presentaron un aumento que en valores porcentuales corresponde a 70,55%, con respecto al ejercicio anterior.

Los Intereses Generados por Dinero en Depósito, presentaron un aumento de Bs. 2.630.000,00 que en valores porcentuales es de: 66,58%.

### **GASTOS**

El Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2015, presentó un aumento en las cuentas de Gastos por Bs. 3.689.503.924,00 lo equivale a una variación porcentual de 148,86%, influenciada por los gastos en materiales y suministros de mercancías la cual se incrementó en 85,03%, servicios no personales con un incremento de 1.024% debido a la construcción de viviendas.

Los Gastos de Consumo, se encuentran compuestos por los gastos de personal, materiales y suministros, servicios no personales; los cuales en su

totalidad presentaron una variación porcentual positiva equivalente a 166,88%.

Los Otros Gastos Corrientes, están conformados por la cuenta Transferencias y Donaciones Corrientes que corresponden a los pagos de Becas e Incentivos a los vencedores y facilitadores de la Misión Ribas y pago a Brigadistas. Para el año 2015, se pagaron DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES BOLIVARES (Bs. 2.491.742.093) por éste concepto, presentando un aumento porcentual de 126,30,% con respecto al año anterior. (Ver cuadro).

#### **NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2015**

Dentro del Patrimonio, el Resultado acumulado al 31/12/2015 presento un saldo positivo de Bs.1.952.201.380 al cierre del año 2015; también se presentan ajustes al resultado de ejercicios anteriores, por Bs. 26.221 y la Reserva Legal Bs. 7.000.000,00, todo ello constituye el Patrimonio de La Fundación Misión Ribas al 31/12/2015 en Bs.1.959.227.601. (ver Cuadro).

#### **NOTAS EXPLICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31/12/2015**

Durante el Ejercicio Fiscal 2015 la Fundación Misión Ribas, recibió la cantidad de Bs. 6.173.126.351,00 distribuido de la siguiente manera: Bs. 6.166.546.351,00 proveniente de Transferencias del Fondo de Desarrollo Social de PDVSA, y recursos adicionales para culminar los urbanismos pertenecientes al Frente Francisco de Miranda y MINCOMUNAS de Gran

Misión Vivienda. Igualmente por concepto de intereses por un monto de Bs 6.580.000.000 que se generaron por los recursos colocados en los fideicomisos vigentes. (Ver Cuadro)

## **NOTAS EXPLICATIVAS AL FLUJO DE EFECTIVO**

**31/12/2015**

La utilidad del ejercicio es por de Bs.5.055.007 producto de los ingresos del ejercicio fiscal menos los gastos generados durante el periodo.

El aumento de Cuentas por pagar se debe a que quedaron pagos pendientes a proveedores que prestan servicios a la Fundación presentando un aumento de 11.300.341 con respecto al ejercicio anterior (Ver Cuadro).

**BALANCE GENERAL**  
**31-12-2015**  
(Expresado en Bolivares Fuertes)

CODIGO	DENOMINACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2.041.786.175,00</b>	<b>2.058.141.523,00</b>	<b>16.355.348,00</b>	<b>0,80</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2.017.558.546,00	2.033.913.894,00	16.355.348,00	0,81
1.1.1	-Activo Disponible	2.011.706.296,00	2.028.061.644,00	16.355.348,00	0,81
1.1.1.01	Caja	9.754.800,00	9.754.800,00	0,00	0,00
1.1.1.01.02.0	Bancos Publicos	1.975.572.004,00	2.003.447.244,00	27.875.240,00	1,41
1.1.1.01.02.0	Bancos Privados	26.379.492,00	14.859.600,00	-11.519.892,00	-43,67
1.1.2.	-Activo Exigible	5.852.250,00	5.852.250,00	0,00	0,00
1.2.2	Cuentas a Cobrar Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Menos Prevision para Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	Cuentas a Cobrar-Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04	Otras Cuentas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	Prestamos concedidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores Porcion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas Porcion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Otro Gastos Pagados por Anticipado	5.852.250,00	5.852.250,00	0,00	0,00
1.1.2.07	Fondos en Avance	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.99	Otros Activos Exigibles	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	-Activo Realizable				
1.1.3.01	Inventario de Materia Prima	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02	Inventario de Productos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.03	Inventario de Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04	Inventario de Mercancia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05	Inventario de Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	-Activo Diferido a Corto Plazo				
1.1.4.02.01	Depositos Otorgados en Garantia	0,00	0,00	0,00	
1.1.9	-Otros Activos Circulantes	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	24.227.629,00	24.227.629,00	0,00	0,00
1.2.1	-Activo Diferido a Corto plazo				
1.2.3.03	-Bienes de Uso	27.713.913,00	27.713.913,00	0,00	0,00
2.2.03.01	Menos: Depreciacion	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.2.4.04	-Paquetes y Programas de Computacion	13.716,00	13.716,00	0,00	0,00
2.2.5.02.04	Menos: Amortizacion				
	-Activo Fijo Neto	24.227.629,00	24.227.629,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>87.613.581,00</b>	<b>98.913.922,00</b>	<b>11.300.341,00</b>	<b>12,90</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	74.975.642,00	86.275.983,00	11.300.341,00	15,07
2.1.1	-Cuentas a Pagar	74.975.642,00	86.275.983,00	11.300.341,00	15,07
	-Retenciones a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE				
	Otras provisiones	24.695,00	24.695,00	0,00	0,00
2.2.5.0.1.1.9	Depreciacion Acumulada	12.613.244,00	12.613.244,00	0,00	0,00
2.2.5.0.2.0.4	Amortizacion Acumulada	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	12.637.939,00	12.637.939,00	0,00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.954.172.594,00</b>	<b>1.959.227.601,00</b>	<b>5.055.007,00</b>	<b>0,26</b>
3.1.2.01	TRANSFERENCIAS Y APORTES				
	-Provenientes de Ley				
	-Transferencias de Capital del Sector				
	-Transferencias de Capital del Sector				
	-Transferencias de Capital del Sector				
3.2.3	Reservas				
3.2.3.01	-Reservas Legales y Estatutarias	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3.01.01	Ajustes de Años Anteriores	26.221,00	26.221,00	0,00	0,00
3.2.5	SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO-DEFICIT	1.947.146.373,00	1.952.201.380,00	5.055.007,00	0,26
3.2.5.01	-Resultado Acumulado de Ejercicios	805.991.664,00	1.947.146.373,00	1.141.154.709,00	141,58
3.2.5.02	-Resultado del Ejercicio	1.141.154.709,00	5.055.007,00	-1.136.099.702,00	-99,56
3.2.5.02	Resultado de la Gestion				
	<b>PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>2.041.786.175,00</b>	<b>2.058.141.523,00</b>	<b>16.355.348,00</b>	<b>0,80</b>

Ing. Orlando Ortegaño  
Presidente

**ESTADO DE RESULTADO**  
**AL 31/12/2015**  
**(En Bolívars Fuertes)**

CODIGO	DENOMINACION	REAL 2014	REAL 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
<b>5</b>	<b>Ingresos</b>	<b>3.619.724.129,00</b>	<b>6.173.126.351,00</b>	<b>2.553.402.222,00</b>	<b>70,54</b>
5.1.7	Transferencias y Donaciones	3.615.774.129,00	6.166.546.351,00	2.550.772.222,00	70,55
5.1.7.01.01	Transferencias Corriente Interna Recibida				
5.1.7.01.01.02	Transferencias Corriente Recibidas del Sector Publico	3.615.774.129,00	6.166.546.351,00	2.550.772.222,00	70,55
5.1.5	Ingresos de la Propiedad	3.950.000,00	6.580.000,00	2.630.000,00	66,58
5.1.5.02.01	-Intereses por Dinero en Depósito	3.950.000,00	6.580.000,00	2.630.000,00	66,58
5.2	Otros Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.99	-Otros Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Gastos</b>	<b>2.478.567.420,00</b>	<b>6.168.071.344,00</b>	<b>3.689.503.924,00</b>	<b>148,86</b>
6.1	Gastos de Consumo	1.377.500.510,00	3.676.329.251,00	2.298.828.741,00	166,88
6.1.1	-Gastos de Personal	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
6.1.2	-Materiales y Suministros	1.253.230.997,00	2.318.801.546,00	1.065.570.549,00	85,03
6.1.3	-Servicios no Personales	120.767.513,00	1.357.527.705,00	1.236.760.192,00	1.024,08
6.1.4	-Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	3.500.000,00		-3.500.000,00	-100,00
6.1.4.01	Depreciacion	3.500.000,00		-3.500.000,00	-100,00
6.3	Amortizacion				
6.3	Otros Gastos Corrientes	1.101.066.910,00	2.491.742.093,00	1.390.675.183,00	126,30
6.3.1	-Transferencias				
6.3.1	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.101.066.910,00	2.491.742.093,00	1.390.675.183,00	126,30
	Otros Gastos	0,00	0,00		
	Resultado del Ejercicio	<b>1.141.156.709,00</b>	<b>5.055.007,00</b>	<b>-1.136.101.702,00</b>	<b>-99,56</b>

Ing. Orlando Ortegaño  
Presidente



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31/12/2015**  
**(Expresado en Bolivares Fuertes)**

DENOMINACION	REAL 2014	REAL 2015
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:		
Utilidad antes de Impuesto del Ejercicio	1.141.154.709,00	5.055.007,00
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto provisto por Actividades Operativas:		
Amortización de Preparados y Provisión		
Depreciación y Amortización	3.500.000,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:		
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar		
(Aumento) Disminuciones de Inventarios		
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Activo Diferido	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales	-374.988.704,00	11.300.341,00
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los Activos Empresariales		
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	769.666.005,00	16.355.348,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversión		
Adquisición de Activos Fijos	739.656,00	739.656,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	739.656,00	739.656,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras		
Reserva Legal		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	768.928.349,00	16.355.348,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.242.777.947,00	2.011.706.296,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.011.706.296,00	2.028.061.644,00

**Ing. Orlando Ortecano**  
**Presidente**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO  
AL 31/12/2015  
(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)

Denominacion	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
SALDO al 31 de Diciembre de 2014	1.952.201.380,00	1.952.201.380,00
Ajustes de Años anteriores	26.221,45	26.221,00
Reservas Legales	7.000.000,00	7.000.000,00
Resultado del Periodo		0,00
<b>SALDO al 31 de Diciembre de 2015</b>	<b>1.959.227.601,45</b>	<b>1.959.227.601,00</b>

**Ing. Orlando Ortecano**  
**Presidente**

**Fundación Misión Ribas**  
**2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: PDVSA**  
**3. PRESUPUESTO: 2015**

31 | 12 | 2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
Petróleos de Venezuela S.A. *			4.559.404.648,00		4.559.404.648,00
Fondo Simón Bolívar			1.607.141.703,00		1.607.141.703,00
Otros ingresos				6.580.000,00	6.580.000,00
6. TOTAL			6.166.546.351,00	6.580.000,00	6.173.126.351,00

## **FUNDACIÓN MISIÓN PIAR**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
FUNDACIÓN MISIÓN PIAR**

CARACAS, FEBRERO 2016

## Exposición de Motivos

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 a la Fundación Misión Piar le fue aprobado un presupuesto de **Bs. 21.628.928,00**, el cual fue financiado con aportes de la Vicepresidencia de la República por la cantidad de Bs. 4.381.286,00 y del Ministerio del Poder Popular Petróleo y Minería Bs. 17.247.642,00.

### Distribución del Presupuesto Aprobado a la Fundación Misión Piar

Nombre del Proyecto o Acción Centralizada	Monto (Bs.)
Proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Fundación Misión Piar"	12.368.814
Acción Centralizada 001 "Dirección y Coordinación del gasto de los trabajadores"	8.795.398
Acción Centralizada 002 "Gestión Administrativa"	150.000
Acción Centralizada 003 "Previsión y Protección Social"	314.716

### Créditos Adicionales otorgados a la Fundación

Nro.	Gaceta Oficial/ Fecha	Monto	Concepto
1	Nro. 6.182 de 12/05/2015	456.965,00	Aumento de Salario Mínimo Nacional.
2	Nro. 6.183 de 02/06/2015	244.784,00	Aumento de Salario Mínimo Nacional.
3	Nro. 6.193 de 11/08/2015	3.964.476,00	Aumento del Salario Mínimo Nacional e Insuficiencias mes de agosto
4	Nro. 6.196 de 11/09/2015	1.394.088,00	Salario Mínimo febrero/ mayo e insuficiencias septiembre
5	Nro. 6.199 de 06/10/2015	9.630.241,00	Salario Mínimo febrero/ mayo e insuficiencias octubre
6	Nro. 6.201 de 04/11/2015	6.721.652,00	Ajuste del Salario Mínimo y Cesta ticket efectuado en el mes de noviembre e Insuficiencias mes de noviembre y diciembre , aguinaldos
<b>Total Créditos Adicionales</b>		<b>22.412.206,00</b>	

Adicionalmente, se incorporaron al presupuesto de la Fundación 2015 el Saldo Final de Caja y Banco por Bs. 4.300.000. Igualmente, cumpliendo instrucciones impartidas por el Vice ministro de Minas Ing. Richard Lozada, la Fundación, tuvo bajo su responsabilidad: rehabilitar cinco (5) puentes de

acceso a la zona de Guaniamo (Campamentos Natal I y II, El Toco) del municipio Cedeño del estado Bolívar, y el reacondicionamiento de vías y trochas, la revisión, limpieza, fumigación, arreglos de aires acondicionados y acondicionamiento general de once (11) trailers ubicados en el campamento Natal, razón por la cual le fueron transferidos recursos de la empresa del Estado CARBÓZULIA, por la cantidad de Bs.2.000.000, ingresados al Presupuesto Ordinario de la Fundación para un total de Presupuesto Modificado por la cantidad de Bs. 28.712.206, lo que aunado al Presupuesto Ley totaliza Bs. 50.341.134.



FUNDACIÓN MISIÓN PIAR		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE 2015		
(EN BOLÍVARES)		
	2014	2015
<b>ACTIVO</b>	<b>16,580,389</b>	<b>13,609,096</b>
ACTIVO CIRCULANTE	5,207,351	2,581,424
ACTIVO DISPONIBLE	5,187,891	1,974,521
CAJA Y BANCOS	5,187,891	1,974,521
BANCOS PÚBLICOS	5,187,891	1,974,521
ACTIVOS EXIGIBLES	19,460	606,903
PRESTAMOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0	10,173
PRESTAMOS A COBRAR ANTICIPOS	0	10,173
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS	0	10,173
FONDOS EN AVANCE	0	596,730
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,173	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	9,287	
ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,373,038	11,027,672
CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	8,714,051	8,112,124
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,714,051	8,112,124
OTRAS CUENTAS POR COBRAR MEDIANO Y LARGO PLAZO	8,714,051	8,112,124
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,658,987	2,915,548
BIENES DE USO	2,658,987	2,915,548
EDIFICIOS E INSTALACIONES	706,445	706,445
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	-41,913	-53,057
EDIFICIOS E INSTALACIONES- NETO	664,532	653,388
MAQUINARIAS Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO INDUSTRIA Y TALLER	0	226,044
MENOS: DEPREC. ACUM. MAQUINARIAS Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO IN	-41,913	0
EDIFICIOS E INSTALACIONES- NETO	-41,913	226,044
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,508,738	1,800,758
MENOS: DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE TRANSP. TRACC Y ELEVACIÓN	-155,561	-197,553
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -NETO	1,353,177	1,603,205
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	9,629	9,629
MENOS: DEPREC. ACUM. DE EQUIP DE COMUNIC Y SEÑALAMIENTO	-9,629	-77,696
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS- NETO	0	-68,067
EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN	0	1,842
MENOS: DEPREC. ACUM. DE EQUIP CIENTIF. RELIG. DE ENSEÑANZA Y RECREAC	0	-1,842
EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIG. DE ENSEÑANZA Y RECREAC- NETO	0	0
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	1,412,358	1,465,418
MENOS: DEPREC. ACUM. DE MAQ. MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJ.	-787,480	-973,323
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFIC- NETO	624,878	492,095
OTROS BIENES DE USO	1,842	0
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	-1,842	
OTROS BIENES DE USO- NETO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	16,400	8,883
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	64,749	64,749
AMORT. ACUM. DE PAQUETES Y PROG. DE COMPUTACIÓN	-48,349	-55,866
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN- NETO	16,400	8,883
<b>PASIVO</b>	<b>818,148</b>	<b>1,635,853</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>818,148</b>	<b>1,635,853</b>
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	818,148	1,635,853
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	103,175	353,601
APORTE PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	418,948	893,141
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	296,025	389,111
<b>PATRIMONIO</b>	<b>15,762,241</b>	<b>11,973,243</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,133,124	1,133,124
CAPITAL INSTITUCIONAL	1,133,124	1,133,124
CAPITAL INSTITUCIONAL	1,133,124	1,133,124
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	8,895,800	8,895,800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO	8,895,800	8,895,800
<b>RESULTADOS</b>	<b>5,733,317</b>	<b>1,944,319</b>
RESULTADOS ACUMULADOS	14,754,880	5,733,317
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,021,563	-3,788,998
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>16,580,389</b>	<b>13,609,096</b>

<b>FUNDACIÓN MISION PIAR</b> <b>ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO</b> <b>DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015</b> <b>(EN BOLIVARES)</b>		
	2014	2015
<b>INGRESOS</b>	<b>15,591,805</b>	<b>37,951,960</b>
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>15,591,805</b>	<b>37,951,960</b>
IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO	0	0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	0
INTERESES POR PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0
SUBSIDIOS PARA PRECIOS Y TARIFAS	0	0
<b>TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>15,550,403</b>	<b>37,947,033</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA	15,550,403	37,947,033
INTERESES MORATORIOS		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>41,402</b>	<b>2,921</b>
OTROS INGRESOS	40,457	2,921
INGRESOS POR INTERESES	945	
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0</b>	<b>2,006</b>
INTERESES POR DEPÓSITOS	0	2,006
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>15,591,805</b>	<b>37,951,960</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
LIQUIDACIÓN DE ENTES DESCENTRALIZADOS	0	0
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,591,805</b>	<b>37,951,960</b>
<b>GASTOS</b>	<b>24,613,368</b>	<b>41,740,959</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>23,990,414</b>	<b>40,015,304</b>
SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	19,934,309	29,832,791
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1,049,180	3,387,784
SERVICIOS NO PERSONALES	3,006,925	6,794,729
ALQUILERES DE BIENES	0	0
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0
<b>TOTAL GASTO DE CONSUMO</b>	<b>23,990,414</b>	<b>40,015,304</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>266,441</b>	<b>314,563</b>
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	266,441	314,563
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>356,513</b>	<b>1,411,092</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INTERNAS	356,513	1,411,092
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	356,513	1,411,092
<b>RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INTERESES INTERNOS		
<b>TOTAL RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SITUADO		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GASTOS ORIGINADOS EN OBLIGACIONES DEL EJERCICIO		
PERDIDA EN INVENTARIOS		
DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES		
<b>TOTAL DE PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO		
ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS		
<b>TOTAL GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>24,613,368</b>	<b>41,740,959</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-9,021,563</b>	<b>-3,788,999</b>

**FUNDACIÓN MISIÓN PIAR**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(EN BOLÍVARES)**  
**MÉTODO INDIRECTO**

	NOTAS	2014	2015
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>			
RESULTADO DE EJERCICIO		-9,021,563	-3,788,999
AJUSTE AL RESULTADO Y EL EFECTIVO NETO PREVISTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS			
ENTRADA DE EFECTIVO		16,173,758	38,064,322
TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES DE LA REPÚBLICA		15,550,403	37,947,033
INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		41,402	2,017
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN			2,921
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		581,953	112,351
<b>SALIDAS DE EFECTIVO</b>		<b>25,662,907</b>	<b>40,015,304</b>
PAGO NÓMINA POR SERVICIOS-SUELDOS HONORARIOS		19,934,309	29,832,791
PAGO DE PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS		4,056,105	10,182,513
OTROS PAGOS NO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN O DE FINANCIAMIENTO		1,672,493	
DEPRECIACION			
AMORTIZACIÓN			
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES			
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO			
AMORTIZACION CRÉDITO DIFERIDOS			
<b>CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS:</b>			
AUMENTO/ DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR			
AUMENTO/DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS			
AUMENTO/ DISMINUCIÓN CARTAS DE CRÉDITO			
AUMENTO/ DISMINUCIÓN EN PREPAGADOS			
AUMENTO/ DISMINUCIÓN EN CARGOS DIFERIDOS			
AUMENTO/ DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS			
AUMENTO/ DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR			
AUMENTO/ DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
AUMENTO/ DISMINUCIÓN EN GASTOS ACUMULADOS			
PAGO PRESTACIONES SOCIALES			
PAGO DEMANADA JUDICIAL			
<b>EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u></b>			
COMPRA DE ACTIVO FIJO			
EFECTIVO RECIBIDO EN VENTA DE ACTIVO FIJO			
COMPRA DE ACCIONES			
EFECTIVO RECIBIDO EN VENTA DE ACCIONES			
<b>EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>			
PAGARÉS BANCARIOS RECIBIDOS			
PAGARÉS BANCARIOS PAGADOS			
<b>EFCTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
AUMENTO/ DIMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		14,677,040	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		5,187,891	-1,950,981
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO			

**FUNDACIÓN MISIÓN PIAR**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(EN BOLÍVARES)**

	CAPITAL FISCAL/ INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	SITUADOS Y APORTES ESPECIALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
<b>SALDO AL 31/12/2014</b>	1,133,124	8,895,800	0	14,754,880	-9,021,563	-9,021,563
<b>AÑOS ANTERIORES</b>				7,713,177	14,754,880	14,754,880
<b>RESULTADO PERÍODO</b>				5,733,317	-3,788,998	-3,788,998
<b>SALDO AL 31/12/2014</b>	1,133,124	8,895,800	0	28,201,374	1,944,319	1,944,319

**INSTITUTOS AUTONOMOS**

# **INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
INSTITUTO NACIONAL DE  
CANALIZACIONES**

CARACAS, FEBRERO 2016

## **Exposición de Motivos**

La Gestión Financiera alcanzada por el Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) para el ejercicio 2015, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Operativo Institucional, en aras de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

El resultado financiero del ejercicio económico del año 2015 presenta un balance positivo, producto de la aplicación de las políticas adoptadas para el uso de los recursos financieros bajo las bases de una administración racional para el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan operativo anual, con el fin de fortalecer a la Institución, todo ello orientado al cumplimiento de la Visión y Misión del INC.

En cuanto al Estado de la Situación Financiera del INC al 31-12-15, el total de Activos presenta un monto de Bs. 1.478.162.514,31, que al ser comparado con el total de activos al cierre del 2014 el cual fue de Bs. 1.185.799.744,64 se refleja un aumento de Bs. 292.362.769,67.

Los pasivos al 31 de Diciembre 2015, se situaron en Bs. 646.998.637,33, que al ser comparados con el monto del año 2014 de Bs. 527.642.101,62, experimentaron un aumento de Bs. 119.356.535,71. Los ingresos registraron un incremento de Bs.1.531.100.263,14 que al ser comparados con el incremento de los egresos de Bs.1.047.725.509,07 incidieron en un incremento del patrimonio en Bs. 483.374.754,07.



En cuanto a los Egresos durante el año 2015, el gasto de mayor incidencia es el gasto de personal el cual se ubicó en Bs. 1.233.961.698,11.

Las cuentas de financiamiento registran el origen y destino del movimiento de recursos financieros orientados a cumplir con compromisos del personal y de terceros. El Instituto Nacional de Canalizaciones, con recursos propios y el aporte del Ministerio de adscripción, cumplió con sus operaciones, en función de su misión y visión estratégica, enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

# BALANCE GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRELIMINAR  
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014  
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2015	2014	DIFERENCIAS
<b>ACTIVO</b>	1478.862.594,31	1.185.799.744,64	292.362.769,67
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	1386.105.315,43	1.112.565.102,59	273.540.212,84
- Activo Disponible	809.910.000,00	686.475.784,43	123.434.215,57
- Caja	26.785,00	26.785,98	-0,98
- Bancos Públicos	30.766.553,44	22.142.820,68	8.623.732,76
- Bancos Privados	225.717.728,95	162.406.646,79	63.311.082,16
- Bancos del Exterior	6.226.365,92	4.465.720,83	1.760.645,09
- Inversiones Temporales	547.172.566,69	497.433.810,15	49.738.756,54
- Activo Exigible	566.454.597,81	42.121.571,94	145.238.880,87
- Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	557.456.556,96	394.349.671,72	163.106.885,24
- Menos: Previsión para Cuentas Incobrables	-7.660.144,62	-7.660.144,62	0,00
- Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	549.796.412,34	386.689.527,10	163.106.885,24
- Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8.085.969,66	8.097.986,29	-12.016,63
- 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	0,00	17.993.171,40	
- Fondo en Bienes en Fideicomiso			
- Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	712.919,99	1972.809,03	-1.259.889,04
- Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	7.899.295,82	6.462.223,12	1.397.072,70
- Otros gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00
- Fondos en Avance			
- Rentas por Recaudar a Corto Plazo			
- Activo Realizable	9.740.717,62	4.873.601,22	4.867.116,40
- Inventario de Materia Prima			
- Inventario de Productos Terminados			
- Inventario de Productos en proceso			
- Inventario de Mercancía			
- Inventario de Materiales y Suministro	9.740.717,62	4.873.601,22	4.867.116,40
- Otros Activos Circulantes			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	92.057.988,88	73.234.642,05	18.822.556,83
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	59.738,86	59.738,86	0,00
- Inversión Financiera a Largo Plazo	94.248,00	94.248,00	0,00
- Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	94.248,00	94.248,00	0,00
- Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo			
- Préstamos por Cobrar a Largo Plazo			
- Propiedad Planta y Equipo	150.819.836,32	120.652.330,29	29.537.506,03
- Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-68.862.419,61	-58.117.470,41	-10.714.949,20
- Propiedad Planta y Equipo Neto	81.327.416,71	62.504.859,88	18.822.556,83
- Terras 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	2.682.506,93	2.682.506,93	0,00
- Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	2.682.506,93	2.682.506,93	0,00
- Activos Intangibles Neto	2.682.506,93	2.682.506,93	0,00
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	7.893.288,38	7.893.288,38	0,00
<b>PASIVO</b>	646.998.637,33	527.642.101,62	119.356.535,71
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	646.956.866,77	527.599.331,06	119.356.535,71
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	217.178.750,01	272.638.819,77	-55.460.069,76
- Efectos a Pagar a Corto Plazo			
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)			
- Otros Pasivos Circulantes			
- Provisiones	429.777.116,76	254.960.511,29	174.816.605,47
- Provisión para despidos	428.570.096,79	253.753.491,32	174.816.605,47
- Reservas técnicas			
- Provisión para pérdida de inventario	1207.019,97	1207.019,97	0,00
- Provisiones Para Beneficios Sociales			
- Otras provisiones			
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	42.770,56	42.770,56	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	42.770,56	42.770,56	0,00
<b>PATRIMONIO</b>	831.163.876,98	658.155.643,02	173.008.233,96
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	19.112,5	19.112,5	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO</b>	33.752.840,26	33.752.840,26	0,00
<b>RESERVAS</b>			
- Reservas Legales y Estatutarias			
<b>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</b>	797.409.125,47	624.400.891,51	173.008.233,96
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	624.400.891,51	751.801.833,80	-127.400.942,29
- Resultado del Ejercicio	483.948.531,36	573.777,29	483.374.754,07
- Superávit por Donación			
- Ajustes de ejercicios anteriores	-310.940.297,40	-127.974.719,58	-182.965.577,82
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	1478.862.594,31	1.185.799.744,64	292.362.769,67

## ESTADO DE RESULTADOS

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO PRELIMINAR PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2015 Y 31/12/2014 (EXPRESADO EN BOLÍVARES)			
	2015	2014	DIFERENCIAS
<b>1. Ingresos Corrientes</b>	2.404.164.554,10	873.064.290,96	1.531.100.263,14
<b>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	69.849.000,00	31.365.122,73	38.483.877,27
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)			
- Del Sector Público	69.849.000,00	31.365.122,73	38.483.877,27
De la República			
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)			
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>b. Ingresos por Actividades Propias</b>	702.667.278,41	791.161.857,85	-88.494.579,44
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)			
Tasas	615.122.279,56	710.122.257,56	-94.999.978,00
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)			
Dragados a Terceros	87.544.998,85	81.039.600,29	6.505.398,56
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			
<b>c. Otros Ingresos Corrientes</b>	1.631.648.275,69	50.537.310,38	1.581.110.965,31
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social			
- Ingresos de la Propiedad			
Intereses por Depósitos a la vista	1.631.648.275,69	50.537.310,38	1.581.110.965,31
Intereses de Títulos y Valores			
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)			
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)			
<b>2. Gastos Corrientes</b>	1.920.216.022,74	872.490.513,67	1.047.725.509,07
<b>a. Gastos de Consumo</b>	1.701.729.099,91	750.826.136,01	950.902.963,90
- Gastos de Personal	1.233.961.698,11	609.260.928,36	624.700.769,75
- Materiales, Suministros y Mercancías	15.742.535,42	13.230.869,22	2.511.666,20
- Servicios no Personales	437.239.417,17	128.331.501,56	308.907.915,61
- Variación de Inventarios	3.700.189,50	2.836,87	3.697.352,63
Inventario de Materia Prima			
Inventario de Productos Terminados			
Inventario de Productos en proceso			
Inventario de Mercancía			
Inventario de Materiales y Suministro	3.700.189,50	2.836,87	3.697.352,63
Inventario de Semovientes			
Otros Gastos	11.085.259,71	9.523.018,75	1.562.240,96
Depreciación	9.657.654,37	8.870.189,46	787.464,91
Amortización			
Intereses por Operaciones Financieras			
Pérdida por Cuentas Incobrables			
Pérdidas Ajenas a la Operación	126.202,78	62.937,55	63.265,23
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			
Otros	1.301.402,56	589.891,74	
<b>b. Otros Gastos Corrientes</b>	218.486.922,83	112.141.358,91	106.345.563,92
- Transferencias y Donaciones			
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado			
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	218.486.922,83	112.141.358,91	106.345.563,92
Otras Transferencias Corrientes Diversas			
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias			
<b>3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)</b>	483.948.531,36	573.777,29	483.374.754,07

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO  
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-15  
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2015	2014
<b>Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:</b>		
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	483.948.531,36	573.777,29
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-310.940.297,40	-127.974.719,58
Provisto por Actividades Operativas:	173.008.233,96	-127.400.942,29
Amortización de Prepagados y provision	174.816.605,47	35.765.541,21
Depreciación	10.714.949,20	8.742.379,77
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	358.539.788,63	-82.893.021,31
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-163.106.885,24	246.594.633,86
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar	12.016,63	-5.585.918,07
(Aumento) Disminuciones de Anticipos a Proveedores	1.259.889,04	-690.045,98
(Aumento) Fondos en Anticipo	17.993.171,40	-17.993.171,40
(Aumento) Disminuciones de Anticipos a Contratistas	-1.397.072,70	-528.385,87
(Aumento) Disminuciones Otros Activos no Circulantes	0,00	-349.284,48
(Aumento) Disminución de Inventarios	-4.867.116,40	1.606.061,84
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes	0,00	0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos no Circulantes	0,00	8.234.860,82
(Disminución) Disminuciones de Provisiones	0,00	349.284,48
(Disminución) Disminuciones Cuentas por Pagar	-55.460.069,76	100.202.242,29
<b>Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas</b>	<b>152.973.721,60</b>	<b>248.947.256,18</b>
<b>Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion</b>		
Adquisición de Activos Fijos	-29.539.506,03	-1.244.913,41
Adquisición de Activos Intangibles	0,00	-331.051,00
Transferencias y aportes a capitalizar	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion</b>	<b>-29.539.506,03</b>	<b>-1.575.964,41</b>
<b>Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras</b>		
Cuentas por Pagar Accionistas		
Aumento de Capital Social		
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras</b>		
<b>Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>123.434.215,57</b>	<b>247.371.291,77</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>686.475.784,43</b>	<b>439.104.492,66</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio</b>	<b>809.910.000,00</b>	<b>686.475.784,43</b>

ANGEL ESTEBAN ORTIZ  
PRESIDENTE

Designado mediante resolución N° 091 de fecha 01AGO13

Publicada en la Gaceta Oficial N° 40.219 de fecha 01AGO13

## ESTADO DE MOVIMIENTO DE CUENTAS DE PATRIMONIO

**INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PRELIMINAR**  
*Al 31 de diciembre del 2015*  
*(En Bolívares)*

	<b><u>Resultados acumulados</u></b>	<b><u>Total Patrimonio</u></b>
SALDO al 31 de diciembre de 2014	624.400.891,51	658.155.643,02
Resultado del período	483.948.531,36	483.948.531,36
Ajustes de Ejercicios Anteriores	<u>-310.940.297,40</u>	<u>-310.940.297,40</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2015	<u>797.409.125,47</u>	<u>831.163.876,98</u>

**FORMA: 10**

<b>ANGEL ESTEBAN ORTIZ</b>
<b>PRESIDENTE</b>
Designado mediante resolución N° 091 de fecha 01AGO13
Publicada en la Gaceta Oficial N° 40.219 de fecha 01AGO13

# EJECUCION FINANCIERA PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0681  
 DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES  
 ORGANO DE ADSORPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA  
 UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
 MES: CONSOLIDADO

FECHA

8

12

15

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (En Bolívares)												
		(6) EJECUTADO					(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA					
(2)	DENOMINACION (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA	
PARTIDA												
401	Gastos de Personal	701.579.022,00	1.072.601.831,86	940.062.527,35	919.612.203,33	798.324.576,76	87,64	85,74	74,43	132.539.304,51	132.539.304,51	
402	Materiales y Suministros	89.950.146,00	95.262.005,93	54.027.519,23	27.032.927,18	17.334.669,78	56,71	28,38	18,20	41.234.486,70	41.234.486,70	
403	Servicios No Personales	504.363.684,00	1.113.677.074,73	759.170.207,89	384.291.570,56	168.095.653,08	68,17	34,51	15,09	354.506.866,84	354.506.866,84	
404	Activos Reales	41.895.900,00	105.791.707,76	66.067.287,34	3.568.656,11	2.705.766,54	62,45	3,36	2,56	39.724.420,42	39.724.420,42	
405	Activos Financieros	4.236.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	Transferencias	174.881.412,00	272.574.230,28	270.741.701,99	267.791.680,16	195.975.196,09	99,33	98,25	71,90	1.832.528,29	1.832.528,29	
408	Otros Gastos	8.018.301,00	8.018.301,00	6.013.725,75	6.013.725,75	6.013.725,75	75,00	75,00	75,00	2.004.575,25	2.004.575,25	
411	Disminución de Pasivos	2.000.000,00	147.299.690,00	107.069.619,85	107.018.336,47	39.737.981,12	72,69	72,65	26,98	40.230.070,15	40.230.070,15	
(11)	TOTALES	1.526.924.666,00	2.815.224.841,56	2.203.162.589,40	1.715.319.099,56	1.228.187.569,12	78,26	60,93	43,63	612.072.252,16	612.072.252,16	

INFORMACION MENSUAL DE INGRESOS

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES

(En Bolívares)

2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA.

3. PRESUPUESTO: 2015

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS

FECHA

15122015

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
Enero	60.047.430,4	65.890.550,0	0,0		65.890.550,0
Febrero	46.505.636,8	44.621.810,0	0,0		44.621.810,0
Marzo	51.776.506,1	141.549.960,0	0,0		141.549.960,0
Abril	54.433.841,5	73.167.910,0	0,0		73.167.910,0
Mayo	52.708.655,7	55.348.520,0	0,0		55.348.520,0
Junio	263.794.556,1	246.442.750,0	0,0		246.442.750,0
Julio	266.891.403,0	243.837.700,0	0,0		243.837.700,0
Agosto	88.248.018,1	36.254.090,0	0,0		36.254.090,0
Septiembre	295.943.519,1	234.970.730,0	10.103.910,0		253.079.850,0
Octubre	363.199.498,6	238.827.520,0	18.109.120,0		263.737.520,0
Noviembre	281.646.585,2	237.544.155,0	24.910.000,0		262.454.255,0
Diciembre	129.597.674,0	52.388.712,0	61.424.754,0		113.813.466,0
7. TOTAL	1.964.793.324,6	1.670.844.407,0	156.183.864,0		1.827.028.271,0

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACION CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACION CONSOLIDADA DE INGRESOS  
(En Bolívaras)

1. DENOMINACION DEL ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES  
2. ORGANISMO EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLIO Y MINERIA.  
3. PRESUPUESTO: 2015

FECHA  
15 12 2015

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS	
INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES	1.954.793.324,6	1.670.844.407,0	156.183.864,0		1.827.028.271,0
6. TOTAL	1.954.793.324,6	1.670.844.407,0	156.183.864,0		1.827.028.271,0

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA





EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE

</

<div> <div>(1)</div> <div> <div>CODIGO DEL ENTE: A0661</div> <div> DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES  ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA  PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Dirección y Coordinación Central </div> </div> <div> <div>FECHA</div> <div> <div>8</div> <div>12</div> <div>15</div> </div> </div> </div>									
<div> <div>(2)</div> <div> <div> <div>DENOMINACIÓN</div> <div>(3)</div> </div> <div> <div>PRESUPUESTO ANUAL</div> <div>(4)</div> </div> <div>PROGRAMADO</div> <div> <div>(6) EJECUTADO</div> <div> <div>COMPROMISO</div> <div>CAUSADO</div> <div>PAGADO</div> </div> </div> <div> <div>% COMPROMETIDO</div> <div>(7)</div> </div> <div> <div>% CAUSADO</div> <div>(8)</div> </div> <div> <div>% PAGADO</div> <div>(9)</div> </div> </div> </div>									
PARTIDA	402	Materiales y Suministros	1.099.437,00	1.099.437,00	314.124,00	314.124,00	0,00	28,57	0,00
	403	Servicios No Personales	3.784.085,00	3.634.085,00	1.238.334,88	37.694,88	0,00	34,08	0,00
	404	Activos Reales	2.011.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES			6.894.522,00	6.744.522,00	1.552.458,88	351.818,88	0,00	23,02	0,00
(10)									

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

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
		402 Materiales y Suministros	729,200.00	1,582,786.70	862,936.70	302,936.70	0.00	54.52	1.91	0.00
		403 Servicios No Personales	5,636,800.00	26,474,222.78	24,257,957.46	36,352.40	0.00	91.63	0.01	0.00
		404 Activos Reales	0.00	33,384,131.93	29,516,782.38	0.00	0.00	88.42	0.00	0.00
(10)		<b>TOTALES</b>	6,366,000.00	61,441,141.41	54,637,676.54	339,289.10	0.00	88.93	0.55	0.00

<div> <div>(1)</div> <div> <div>CODIGO DEL ENTE: A0661</div> <div> <div>FECHA</div> <div>81215</div> </div> </div> <div> <div>DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES</div> <div>ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA</div> <div>PROYECTO: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ACUÁTICA DEL INC BAJO EL CODIGO IGS</div> <div>UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Dirección y Coordinación Central</div> </div> </div>									
<div> <div>(2)</div> <div> <div>EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE</div> <div>(En Bolívares)</div> </div> </div>									
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402	Materiales y Suministros	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Servicios No Personales	2.199.912,00	2.199.912,00	67.572,68	66.072,68	66.072,68	3,07	3,00	3,00
404	Activos Reales	297.420,00	297.420,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	12,10
(10)	2.509.432,00	2.509.432,00	2.509.432,00	67.572,68	66.072,68	102.072,68	2,89	2,63	4,07

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
		402 Materiales y Suministros	14.430.772,00	21.521.139,00	10.974.834,28	4.616.670,15	4.505.603,44	51,00	21,45	20,94
		403 Servicios No Personales	235.511.442,00	705.816.442,96	437.137.380,97	153.007.190,83	18.977.732,93	61,93	21,68	2,69
		404 Activos Reales	5.398.000,00	29.979.152,40	12.563.003,45	587.668,45	545.700,00	41,91	1,96	1,82
(10)		TOTALES	255.340.214,00	757.316.734,36	460.675.218,70	158.211.529,43	24.029.036,37	6,08	20,89	3,17

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0661

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA

PROYECTO: RENOVACIÓN DE LAS UNIDADES FLOTANTES DEL INC

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Dirección y Coordinación Central

FECHA

8

12

15

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE

(En Bolívares)

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
	402	Materiales y Suministros	4.130.790,00	4.993.410,00	2.253.248,00	1.486.556,03	1.408.712,03	45,12	29,77	2,82
	403	Servicios No Personales	14.732.367,00	14.706.865,15	4.037.906,80	3.899.764,56	3.249.111,94	27,46	26,52	2,21
	404	Activos Reales	29.415.181,00	30.346.505,62	20.984.718,87	2.286.205,02	1.911.864,28	69,15	7,53	0,63
(10)	TOTALES		48.278.338,00	50.046.780,77	27.275.873,67	7.672.525,61	6.569.688,25	54,50	15,33	13,13

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

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
		403 Servicios No Personales	1,314,000.00	1,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(10)	TOTALES		1,314,000.00	1,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



</

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE  
(En Bolívares)

(2)		(6) EJECUTADO							
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				CAUSADO	PAGADO				
402	Materiales y Suministros	69.547.847,00	66.053.133,23	39.622.376,25	20.312.640,30	11.420.354,31	59,99	30,75	17,29
403	Servicios No Personales	227.833.674,00	338.536.142,84	273.828.780,16	210.458.622,77	145.464.609,12	80,89	62,17	42,97
404	Activos Reales	4.774.299,00	9.773.497,81	3.002.782,64	684.782,64	304.302,26	30,72	7,01	3,11
405	Activos Financieros	4.236.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y donaciones	20.342.465,00	20.342.465,00	20.342.465,00	17.620.035,68	3.705.659,16	100,00	86,62	18,22
408	Otros Gastos	8.018.301,00	8.018.301,00	6.013.725,75	6.013.725,75	6.013.725,75	75,00	75,00	75,00
411	Disminución de Pasivos	2.000.000,00	147.299.690,00	107.069.619,85	107.018.336,47	39.737.981,12	72,69	72,65	26,98
TOTALES		336.752.787,00	590.023.229,88	449.879.749,65	362.108.143,61	206.646.631,72	76,25	61,37	35,02

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0661

DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA

ACCIÓN CENTRALIZADA: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: INC

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE

(En Bolívares)

FECHA

8

12

15

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				
	407	Transferencias y donaciones	154.538.947,00	252.231.765,28	250.399.236,99	250.171.644,48	192.269.536,93	99,27	99,18	76,23	
(10)	TOTALES			154.538.947,00	252.231.765,28	250.399.236,99	250.171.644,48	192.269.536,93	99,27	99,18	76,23

**INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y  
MINERÍA (INGEOMIN)**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE**  
**GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN)**

CARACAS, FEBRERO 2016

# INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

R. I. F. G-20007869-3

Balance de Situación General  
AL 31/12/2015

Página 1 de 3  
03/02/2016

Código	Descripción de la Cuenta		
1	Balance General		
1.1	ACTIVOS		
1.1.1	ACTIVOS CIRCULANTES		
1.1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES		
1.1.1.01	CAJA Y BANCOS	36,548,868.83	
	Total ACTIVOS DISPONIBLES		36,548,868.83
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE		
1.1.2.03	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	5,919,248.12	
1.1.2.05	FONDOS EN AVANCE	147,728.34	
1.1.2.10	ANTICIPO CONTRAT POR CONTR A CORT PLAZO	5,257,211.45	
	Total ACTIVO EXIGIBLE		11,324,187.91
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE		
1.1.3.04	INVENTARIO DE MERCANCIAS	4,776,185.50	
1.1.3.05	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	17,553.88	
	Total ACTIVO REALIZABLE		4,793,739.38
1.1.4	ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
1.1.4.02	DEP OTORGADOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	214,042.20	
	Total ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		214,042.20
	Total ACTIVOS CIRCULANTES		52,880,838.32
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.3	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.3.01	BIENES DE USO	29,418,552.48	
1.2.3.02	TIERRAS Y TERRENOS	21,000.00	
1.2.3.03	TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS	39,325.28	
1.2.3.05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	202,907.27	
1.2.3.06	CONSERV,AMPL,MEJOR/MAY/OBRA/DOM/PRIV/	741,431.88	
	Total PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30,423,216.91
1.2.4	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGARMAS DE COMPUTACION	361,968.36	
	Total ACTIVO INTANGIBLE		361,968.36
	Total ACTIVO NO CIRCULANTE		30,785,185.27
	Total ACTIVOS		83,666,023.59
	Total ACTIVO		83,666,023.59
			*****
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	298,180.45Cr	
2.1.1.02	APORTES PATRONALES POR PAGAR	6,185,773.57Cr	
2.1.1.03	RETENCIONES LABORABLES POR PAGAR	2,175,135.98Cr	
2.1.1.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,656,038.90Cr	
	Total CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PL		17,315,128.90Cr
2.1.4	FONDOS DE TERCEROS		
2.1.4.01	DEP RECIBIDOS EN GARANTIA	29,164,003.22Cr	
2.1.4.99	OTROS FONDOS DE TERCEROS	120,004.35Cr	
	Total FONDOS DE TERCEROS		29,284,007.57Cr

Procesado por : Aro Serial



## R. I. F. G-20007869-3

Página 2 de 3  
03/02/2016

285

# INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

R. I. F. G-20007869-3

Balance de Situación General  
AL 31/12/2015

Página 3 de 3  
03/02/2016

Código	Descripción de la Cuenta		
4.2	Cuentas de Orden Acreedoras		
4.2.1	Compromisos Futuros - Contra		
4.2.1.02	Fianza y Garantía a Favor Entidad-Contra	2,708,345.40Cr	
4.2.1.12	Fideicomiso-Contra	24,449,535.38Cr	
	Total COMPROMISOS FUTUROS - CONTRA		27,157,880.78Cr
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		27,157,880.78Cr

Procesado por : Nro Serial





INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

R. I. F. G-20007869-3

Estado de Resultados  
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Página 1  
03/02/2016  
11:29 AM

Código	Descripción de la Cuenta		
5	INGRESOS		
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	331,565.31Cr	
5.1.4.01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMIN PUBLICA	283,525.65Cr	
5.1.4.99	OTROS INGRESOS DE OPERACION		
	Total VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	615,090.96Cr	
5.1.7	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	272,615,262.00Cr	
	Total TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,615,262.00Cr	
	Total INGRESOS ORDINARIOS	273,230,352.96Cr	
6	GASTOS		
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL		
6.1.1.01	SUELDO, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	55,495,548.79	
6.1.1.02	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	43,178,418.02	
6.1.1.03	APORTES PATRONALES	8,224,736.30	
6.1.1.04	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	127,167,744.35	
6.1.1.05	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACI	13,074,326.21	
	Total GASTOS DE PERSONAL	247,160,773.67	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA		
6.1.2.01	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	7,683,983.04	
	Total MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	7,683,983.04	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES		
6.1.3.01	ALQUILERES DE BIENES	871,725.00	
6.1.3.03	SERVICIOS BASICOS	291,326.38	
6.1.3.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	389,355.70	
6.1.3.05	SERV DE INFORMACION IMPRES Y RELAC PUBLI	199,757.80	
6.1.3.06	PRIMAS, GTO, SEGURO COMISIONES, GTO, BANCA	673,092.87	
6.1.3.07	VIATICOS Y PASAJES	8,340,175.90	
6.1.3.08	SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS	2,796,274.85	
6.1.3.09	CONTRIBUCIONES PERSONALES	1,148,037.77	
6.1.3.14	SERV FISCALES	2,835,245.45	
6.1.3.17	IMPUESTOS INDIRECTOS	415,232.19	
6.1.3.18	COMIS. POR SERV. PARA CUMPL CON BENF SOC		
6.1.3.99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,359,761.09	
	Total SERVICIOS NO PERSONALES	25,042,432.35	
	Total GASTOS	279,887,189.06	
	Total INGRESOS	273,230,352.96Cr	

Procesado por : Nro Serial



INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

R. I. F. G-20007869-3

**Estado de Resultados**  
Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Página 2  
03/02/2016  
11:29 AM

Código	Descripción de la Cuenta		
6.1.4	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
6.1.4.01	DEPRECIACION DE BIENES EN USO	769,896.82	
	Total DEPRECIACION Y AMORTIZACION	769,896.82	
	Total GASTOS DE CONSUMO		280,657,085.88
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSF Y DONAC CORRIENTES OTORGADAS	5,548,579.32	
6.3.1.01	TRANSF Y DONAC CORRIENTES OTORGADAS		5,548,579.32
	Total TRANSF Y DONAC CORRIENTES OTORGADAS		5,548,579.32
	Total TRANSFERENCIAS		5,548,579.32
	Total GASTOS		286,205,665.20
	RESULTADO DEL EJERCICIO		12,975,312.24

Procesado por : Nro Serial



**EMPRESAS**

**PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.  
(PDVSA)**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
PETRÓLEOS DE VENEZUELA  
(PDVSA)**

CARACAS, FEBRERO 2016

## RESULTADOS FINANCIEROS

Petróleos de Venezuela, S.A. formula y ejecuta actividades operacionales y proyectos, en articulación con los planes sociales del Estado para beneficio de todos los venezolanos, lo cual se expresa en los siguientes aspectos financieros, resumidos en los resultados obtenidos al y por el período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2015: los ingresos brutos alcanzaron **88.554** MMUS\$, asimismo, se obtuvo una ganancia integral mundial consolidada de **8.453** MMUS\$.

A continuación se presenta los estados consolidados de resultados integrales de Petróleos de Venezuela y sus Empresas Filiales (PDVSA), por los períodos de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014:

### Estados Consolidados de Resultados Integrales de PDVSA

Concepto	Dic-15	Dic-14	Variación	
	No auditados <sup>i</sup>	Auditados	MM\$	%
	(Millones de Dólares)			
Operaciones continuas:				
Ingresos	88.554	120.892	-32.338	-27
Compras de petróleo crudo y sus productos, netas	23.429	34.317	-10.888	-32
Gastos de operación, exploración, administración, ventas y generales	19.756	27.116	-7.360	-27
Depreciación y amortización	9.099	8.038	1.061	13
Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos	7.063	13.466	-6.403	-48
Gastos financieros	4.650	4.001	649	16
Participación en resultados de afiliadas y entidades controladas en forma conjunta	-216	94	-310	-330
Otros egresos, neto	12.550	9.427	3.123	33
Total costos y gastos	76.331	96.459	-20.128	-21
Ganancia antes de aportes y contribuciones para el desarrollo social e impuesto sobre la renta	12.223	24.433	-12.210	-50
Aportes y contribuciones para el desarrollo social	3.559	5.321	-1.762	-33
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	8.664	19.112	-10.448	-55
Impuesto sobre la renta	1.717	5.177	-3.460	-67
Ganancia neta de operaciones continuas	6.947	13.935	-6.988	-50
Operaciones descontinuadas:				
Ganancia (pérdida) de operaciones descontinuadas, netas de impuesto	1.506	-2.860	4.365	-153
Ganancia neta	8.453	11.075	-2.622	-24
Otros resultados integrales:				
Pérdidas actuariales por beneficios a empleados, netas de impuesto	0	1.390	-1.390	-100
Total ganancia integral	8.453	12.465	-4.012	-32
Ganancia integral atribuible a:				
Accionista de la Compañía	8.065	10.777	-2.712	-25
Participaciones no controladoras	388	1.688	-1.300	-77
Total ganancia integral	8.453	12.465	-4.012	-32

*Nota 1 Los estados financieros presentados en este informe son preparados entre los meses de diciembre y enero de cada año, "utilizando los mejores estimados disponibles por la gerencia". La información financiera definitiva, contentiva del juego completo de estados financieros, incluyendo las respectivas notas informativas y el dictamen de los contadores públicos independientes (auditores externos), son concluidos a finales de marzo de cada año, pudiendo generarse diferencias con las cifras aquí presentadas.*

**Fuente: Vicepresidencia de Finanzas**

A continuación se detallan los resultados financieros de PDVSA para los períodos de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014:

### **Ingresos**

Para el período de 2015 se obtuvieron ingresos por un total de **88.554** MMUS\$, reportando una disminución de **32.338** MMUS\$ (**27%**) respecto al mismo período del año 2014, cuando alcanzaron 120.892 MMUS\$. Los ingresos por exportaciones disminuyeron en **38.453** MMUS\$ (**40%**), esto originado principalmente por la disminución del precio promedio de exportación de la cesta venezolana. Los ingresos financieros presentaron un incremento de **8.063** MMUS\$, (**39%**), pasando de 20.686 MMUS\$ en el año 2014 a **28.749** MMUS\$ en el año 2015, este incremento es debido principalmente al aumento de la ganancia por la variación en el tipo de cambio respecto al año 2014, la cual se origina por la valoración de operaciones a diversos tipos de cambio superiores al año anterior.

### **Costos y Gastos**

Las compras de petróleo crudo y sus productos alcanzaron un total de **23.429** MMUS\$, experimentando una disminución de **10.888** MMUS\$ (**32%**) con respecto al año 2014, esto originado principalmente por un menor precio de compra de crudo y productos en el mercado internacional en el año 2015.

Los gastos de operación, exploración, administración, ventas y generales durante el período de 2015 disminuyeron en **7.360 MMUS\$ (27%)**, alcanzando un total de **19.756 MMUS\$**, mientras que en el mismo período del año 2014 alcanzaron 27.116 MMUS\$. Esto es originado por la disminución del componente en bolívares asociado principalmente a gasto de labor, servicios contratados y materiales, por la valoración de operaciones a diversos tipos de cambio superiores al año anterior.

El incremento en el gasto de depreciación y amortización de **1.061 MMUS\$ (13%)** en el período de 2015, corresponde a la incorporación y capitalización de activos como producto del plan de inversiones de PDVSA, enmarcados en el Plan de la Patria, principalmente en actividades de exploración y producción.

En el período de 2015 las regalías, impuesto de extracción y otros impuestos, disminuyeron **6.403 MMUS\$ (48%)**, debido a la disminución del precio promedio de exportación de la cesta venezolana durante el período.

Los aportes y contribuciones para el Desarrollo Social comprenden los aportes para el desarrollo social y los aportes y contribuciones al FONDEN; presentando para el período de 2015 un saldo de **3.559 MMUS\$**, lo que representa una disminución de **1.762 MMUS\$ (33%)** con respecto a los aportes y contribuciones realizados durante el mismo período de 2014, debido a la disminución del precio promedio de exportación de la cesta venezolana durante el período, lo que no originó aportes al FONDEN por contribución especial, solo se generaron aportes extraordinarios a esta institución.

El impuesto sobre la renta disminuyó en **3.460 MMUS\$ (67%)** durante el período de 2015, en comparación con el mismo período de 2014, producto



principalmente por el incremento del beneficio por impuesto sobre la renta diferido.

### **Operaciones Descontinuadas**

En el año 2015, PDVSA acordó la transferencia de ciertas filiales del sector no petrolero al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, lo que origina que se presenten estas operaciones en un solo rubro del estado de resultados integrales denominado ganancias (pérdidas) en operaciones descontinuadas. Durante los años 2015 y 2014, existen ganancias por **1.506** MMUS\$ y pérdidas por **2.860** MMUS\$, respectivamente, esta variación corresponde principalmente al aumento en 2015 de la Ganancia por efecto de la inflación sobre la posición monetaria neta del ejercicio.

Seguidamente, se muestra el estado consolidado de situación financiera:

## Estados Consolidados de Situación Financiera de PDVSA

Concepto	Dic-15	Dic-14	Variación	
	No auditados <sup>1</sup>	Auditados	MM\$	%
	(Millones de Dólares)			
Activo				
Propiedades, plantas y equipos, neto	124.130	141.248	-17.118	-12
Otros activos no corrientes	20.178	30.304	-10.126	-33
Total activo no corriente	144.308	171.552	-27.244	-16
Inventarios	12.504	11.764	740	6
Documentos y cuentas por cobrar	23.248	24.357	-1.109	-5
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.481	7.911	-2.430	-31
Otros activos corrientes	8.433	11.176	-2.743	-25
Activo disponibles para su disposición	33.700	0	33.700	100
Total activo corriente	83.366	55.208	28.158	51
Total activo				
	227.674	226.760	914	0,4
Patrimonio				
Patrimonio atribuible al Accionista	75.310	67.751	7.559	11
Participaciones no controladoras	25.255	22.006	3.249	15
Total patrimonio	100.565	89.757	10.808	12
Pasivo				
Deuda financiera	37.060	39.871	-2.811	-7
Otros pasivos no corrientes	31.756	46.094	-14.338	-31
Total pasivo no corriente	68.816	85.965	-17.149	-20
Deuda financiera	6.834	5.865	969	17
Cuentas por pagar a proveedores	20.320	20.855	-535	-3
Otros pasivos corrientes	21.218	24.318	-3.100	-13
Pasivos asociados con activos disponibles para su disposició	9.921	0	9.921	100
Total pasivo corriente	58.293	51.038	7.255	14
Total pasivo				
	127.109	137.003	-9.894	-7
Total patrimonio y pasivo				
	227.674	226.760	914	0,4

<sup>1</sup> Los estados financieros presentados en este informe son preparados entre los meses de diciembre y enero de cada año, "utilizando los mejores estimados disponibles por la gerencia". La información financiera definitiva, contentiva del juego completo de estados financieros, incluyendo las respectivas notas informativas y el dictamen de los contadores públicos independientes (auditores externos), son concluidos a finales de marzo de cada año, pudiendo generarse diferencias con las cifras aquí presentadas.

**Fuente: Vicepresidencia de Finanzas**

## Activo

Los activos totales al 31 de diciembre de 2015, alcanzaron un saldo de **227.674** MMUS\$, lo que representa un aumento de 914 MMUS\$ (0,4%) con respecto al 31 de diciembre de 2014 que se ubicaron en 226.760 MMUS\$; a continuación se detallan los activos:

Las Propiedades, Plantas y Equipos, neto, disminuyeron en **17.118** MMUS\$ (**12%**), como resultado neto del aumento por las adquisiciones realizadas durante el año 2015 de acuerdo a los programas de inversión para mantener la capacidad de producción y adecuar las instalaciones a los niveles de producción establecidos en el plan de inversiones, enmarcado en el Plan de la Patria; y una disminución por la clasificación de forma separada de 21.282 MMUS\$ como Activos Disponibles para su Disposición, correspondientes a los saldos de ciertas filiales no petroleras de PDVSA a ser transferidas al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, y por el reconocimiento de deterioro financiero de algunos activos producto de evaluaciones de las condiciones actuales del mercado.

En los otros activos no corrientes, el Impuesto diferido activo presentó una disminución de **6.018** MMUS\$ (**31%**), en comparación con el año 2014, alcanzando un total **13.333** MMUS\$ al 31 de diciembre de 2015, esta disminución se origina principalmente por la disminución del componente en bolívares, debido a la valoración de operaciones a diversos tipos de cambios superiores al año anterior.

Las cuentas por cobrar no corrientes se disminuyeron en **5.620** MMUS\$ (**67%**), en comparación con el año 2014, alcanzando un total **2.788** MMUS\$ al 31 de diciembre de 2015, originado principalmente por la venta al Banco Central de Venezuela (BCV) de pagarés por Convenios de Cooperación Energética. Adicionalmente, se presenta una disminución del componente en

bolívares de las cuentas por cobrar a partes relacionadas, debido a la valoración de operaciones en diversos tipos de cambio superiores al año anterior, y por la clasificación de forma separada de 2.912 MMUS\$ como Activos Disponibles para su Disposición, correspondientes a los saldos de ciertas filiales no petroleras de PDVSA a ser transferidas al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

Los documentos y cuentas por cobrar disminuyeron en **1.109** MMUS\$ (5%), al pasar de 24.357 MMUS\$ en el año 2014 a **23.248** MMUS\$ en diciembre del año 2015, originado principalmente por la disminución del componente en bolívares de las cuentas por cobrar a partes relacionadas, debido a la valoración de operaciones en diversos tipos de cambio superiores al año anterior.

Al 31 de diciembre de 2015, se presentan **33.700** MMUS\$ como Activos Disponibles para su Disposición, correspondiente a los saldos de ciertas filiales no petroleras de PDVSA a ser transferidas al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

## **Patrimonio**

El patrimonio consolidado finalizó en **100.565** MMUS\$ al 31 de diciembre de 2015, mostrando un incremento de **10.808** MMUS\$ (12%) con respecto al año 2014, originado básicamente por la ganancia integral del año 2015.

## **Pasivo**

El total pasivo al 31 de diciembre de 2015 es de **127.109** MMUS\$, reflejando una disminución de **9.894** MMUS\$ (7%), respecto a lo registrado al 31 de

diciembre de 2014, que fue de 137.003 MMUS\$. Las variaciones se originan principalmente en los siguientes rubros:

La deuda financiera alcanzó un saldo de **43.894** MMUS\$, disminuyendo en **1.842** MMUS\$ (**4%**), con respecto al 31 de diciembre de 2014 que alcanzó un saldo de 45.736 MMUS\$, originado principalmente por el pago de Bonos emitidos por la empresa con vencimiento durante el año 2015, adicionalmente a la disminución del componente de deuda en bolívares, debido a la valoración de operaciones en diversos tipos de cambio superiores al año anterior.

Las cuentas por pagar a proveedores disminuyeron en **535** MMUS\$ (**3%**), al pasar de 20.855 MMUS\$ en el año 2014 a **20.320** MMUS\$ al 31 de diciembre del año 2015, originado principalmente por el efecto compensado entre las nuevas deudas adquiridas con proveedores y los pagos realizados durante el período, adicionalmente, por la disminución del componente en bolívares, debido a la valoración de operaciones en diversos tipos de cambio superiores al año anterior.

Los beneficios a los empleados y otros beneficios post-empleo disminuyó en **3.991** MMUS\$ (**37%**), en comparación al año 2014, alcanzando un total de **10.801** MMUS\$ al 31 de diciembre de 2015, originado principalmente por el efecto compensado entre los incrementos salariales y mejoras en los beneficios otorgados durante el año, como la firma de la nueva contratación colectiva con vigencia 2015-2017, y la disminución del componente en bolívares, debido a la valoración de operaciones en diversos tipos de cambio superiores al año anterior, asimismo se disminuye por la clasificación de forma separada de 1.206 MMUS\$ como Pasivos Asociados con Activos Disponibles para su Disposición.

Las acumulaciones y otros pasivos disminuyeron en **9.259** MMUS\$ (**29%**), en comparación a diciembre de 2014, alcanzando un total de **22.654** MMUS\$ al 31 de diciembre de 2015, originado principalmente por la disminución por la clasificación de forma separada de 6.226 MMUS\$ como Pasivos Asociados con Activos Disponibles para su Disposición y por la disminución del componente en bolívares, debido a la valoración de operaciones en diversos tipos de cambio superiores al año anterior.

Al 31 de diciembre de 2015, se presentan **9.921** MMUS\$ como Pasivos Asociados con Activos Disponibles para su Disposición, los saldos correspondientes a ciertas filiales no petroleras de PDVSA a ser transferidas al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS FILIALES DEL SECTOR NACIONAL

Estos niveles de desembolsos permiten cubrir el plan de trabajo de PDVSA y sus filiales. Seguidamente, en la tabla, se muestra el resumen del presupuesto Sector Nacional.

### Resumen de Desembolsos 2015 de PDVSA (MMUS\$)

Resumen de Desembolsos	Preliminar Ene-Dic	Real Ene-Dic	Variación Real 2015 Vs. 2014	
	2015	2014	Absoluta	%
Costo de Operación	34.437	30.015	4.422	15
Otros Costos y Gastos	13.816	23.636	(9.820)	(42)
<b>Sub-total Costos y Gastos</b>	<b>48.253</b>	<b>53.651</b>	<b>(5.398)</b>	<b>(10)</b>
Inversiones	14.486	24.418	(9.932)	(41)
Desarrollo Social	2.815	1.970	845	43
<b>Total</b>	<b>65.554</b>	<b>80.039</b>	<b>(14.485)</b>	<b>(18)</b>

Los resultados de la ejecución presupuestaria presentada en este informe son preparados entre los meses de diciembre y enero de cada año, "utilizando los mejores estimados disponibles por la gerencia". La preparación de la información financiera definitiva, afecta el resultado de la ejecución presupuestaria aquí presentada. Según lo indicado al pie de los estados financieros de este documento, estos informes son concluidos a finales de marzo de cada año, pudiendo generarse diferencias con las cifras aquí presentadas.

**Fuente: Vicepresidencia de Finanzas**

Los costos de operación se ven impactados principalmente, producto del ajuste del diferencial cambiario por el reconocimiento de transacciones del componente en bolívares a una tasa diferente de Bs/US\$ 6,30 aplicable a una porción relevante de los costos de operación. Adicionalmente, por el costo asociado a labor directa, indirecta y beneficios por incremento salarial de la nómina no contractual retroactivo desde Enero 2015, impacto del fondo de pensión y jubilación, mayores desembolsos por incrementos de costos en

contratos, servicios y suministro de materiales de mantenimientos a pozos, mantenimientos preventivos y correctivos, incremento en la tarifas de taladros, entre otros. El factor común en estas partidas es *el mercado aumento de sus tarifas*.

Los desembolsos por inversiones destinados a mantener la capacidad de producción y adecuar las instalaciones a los niveles de producción establecidos en el plan de negocios de PDVSA, están impactados principalmente por el ajuste del diferencial cambiario por el reconocimiento de transacciones del componente en bolívares a una tasa diferente de Bs/US\$ 6,30. Adicionalmente, hay a un efecto combinado de mayores costos por actividad y mayor volumen de actividades realizadas. Nuestros proyectos están orientados a trabajos de perforación y refinación, mantenimiento mayor, sistemas eléctricos, tendidos de tuberías, reacondicionamiento y adecuación de pozos, ampliación e infraestructura, destinados a mantener la capacidad de producción. Se evidencian también las inversiones ejecutadas en filiales no petroleras, dirigidas principalmente a apalancar el desarrollo de sectores estratégicos de la economía nacional.

### Resumen de Desembolsos por Inversiones 2015 de PDVSA (MMUS\$)

Desembolsos por Inversiones	Preliminar Ene-Dic	Real Ene-Dic	Variación Real 2015 Vs. 2014	
	2015	2014	Absoluta	%
Dirección Ejecutiva de Exploración	240	198	42	21
Dirección Ejecutiva de Producción	8.785	12.908	(4.123)	(32)
Refinación	1.791	1.364	428	31
Comercio y Suministro	110	523	(413)	(79)
Pdvsa Gas	784	4.349	(3.565)	(82)
Sector no petrolero	1.768	3.551	(1.783)	(50)
Proyectos eléctricos	351	652	(301)	(46)
Otras filiales	656	872	(216)	(25)
<b>Total Desembolsos por Inversiones</b>	<b>14.486</b>	<b>24.418</b>	<b>(9.932)</b>	<b>(41)</b>

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas



## APORTES FISCALES PAGADOS A LA NACIÓN

Los aportes fiscales pagados para el año 2015, ascienden a 126.746 MMBs, lo que representa una variación de 42.028 MMBs (25%) menor a los aportes pagados durante el mismo período del año 2014, en el cual se desembolsó 168.774 MMBs. Esta variación obedece principalmente a los siguientes conceptos:

- **Regalías e Impuesto de Extracción.** Producto de la disminución del precio promedio del petróleo crudo y sus productos.
- **Impuesto sobre la Renta.** Efecto de la disminución de las ganancias debido a la caída de los precios del petróleo.

A continuación, se muestra el detalle de los aportes fiscales pagados a la nación:

### Aportes Fiscales Pagados a la Nación (MMBs)

Concepto	Real 2015	Real 2014	Variación	
	(Millones de Bolívars)		MMBs.	%
Regalía	71.330	80.788	(9.458)	(12)
Impuesto de Extracción	5.058	8.319	(3.261)	(39)
ISLR	41.892	73.469	(31.577)	(43)
Dividendos	6.000	6.000	-	-
Impuesto Superficial	2.213	-	2.213	-
Impuesto al Registro de Exportación	253	198	55	28
<b>Total Aportes Fiscales</b>	<b>126.746</b>	<b>168.774</b>	<b>(42.028)</b>	<b>(25)</b>

**Nota:** Las cifras incluidas en este detalle, corresponden al real 2015 y real pagado durante 2014, los desembolsos realizados durante cada uno de los períodos correspondientes, pueden diferir de las incluidas en los estados consolidados de resultados integrales, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, algunos gastos son registrados en períodos distintos al de la realización del pago.

**Fuente:** Vicepresidencia de Finanzas

## APORTES AL DESARROLLO SOCIAL

A continuación, se presenta un detalle de los aportes para los programas y proyectos sociales, a través de los cuales PDVSA participa en el desarrollo social e integral del país

### Aportes al Desarrollo Social

(MMUS\$)

Concepto	Preliminar Ene-Dic	Real Ene-Dic	Variación Real 2015 Vs. 2014	
	2015	2014	Absoluta	%
Misión Ribas	53	157	(104)	(66)
Misión Alimentación	541	1.607	(1.066)	(66)
Misión Barrio Adentro I, II y III	2.537	4.321	(1.784)	(41)
Misión Sucre	-	1	(1)	(100)
Misión Revolución Energética	146	250	(104)	(42)
Proyectos Agrícolas	40	17	23	134
Proyectos de Infraestructura	414	204	210	103
Proyecto Autogas	-	5	(5)	(100)
Fondo Miranda	2.570	687	1.883	274
Fondo Chino	6.355	6.854	(499)	(7)
Plan de Vialidad	7	50	(43)	(87)
Plan Caracas Bicentenario	-	10	(10)	(100)
Obras Hidráulicas	-	3	(3)	(100)
Aportes Sector Eléctrico PDVSA	439	601	(162)	(27)
Aportes a Comunidades	221	413	(192)	(46)
Aporte Social Proyectos de Inversión PDVSA	59	131	(72)	(55)
Fondo de Ahorro de los Trabajadores	66	208	(141)	(68)
Otros Misiones y Aportes	-	162	(162)	(100)
<b>Sub-Total Aportes a Misiones y Programas Social</b>	<b>13.447</b>	<b>15.680</b>	<b>(2.233)</b>	<b>(14)</b>
<b>FONDEN</b>	<b>781</b>	<b>10.400</b>	<b>(9.619)</b>	<b>(92)</b>
<b>Total Aportes a Misiones y Programas Sociales</b>	<b>14.228</b>	<b>26.080</b>	<b>(11.852)</b>	<b>(45)</b>

**Nota:** Las cifras incluidas en este detalle, corresponden al equivalente preliminar 2015 y al equivalente pagado durante 2014.

**Fuente:** Vicepresidencia de Finanzas

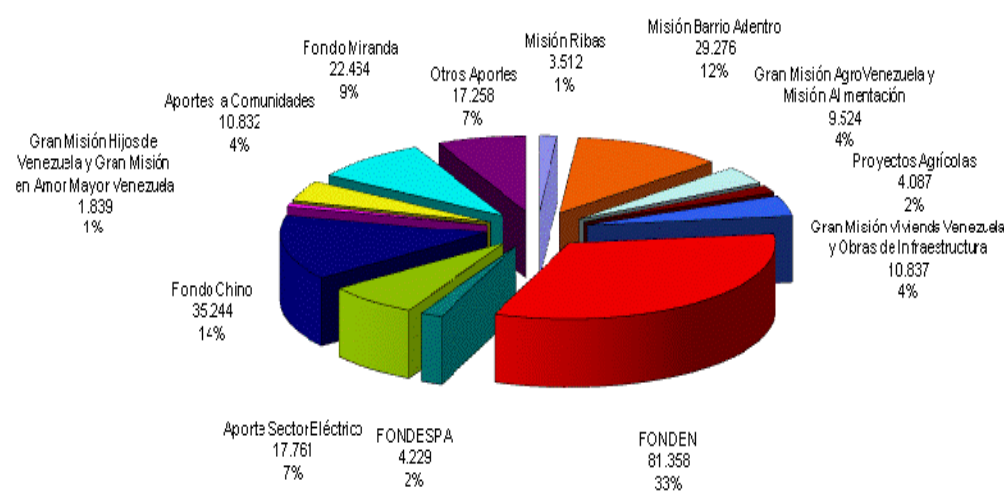
Petróleos de Venezuela mantiene el cumplimiento de sus deberes fundamentales con el país, con aportes sostenidos a los programas sociales.

Es importante destacar que esta partida tiene un tratamiento diferente, su ejecución depende de aprobaciones directas del Ejecutivo Nacional. Los desembolsos para el período están distribuidos principalmente a través del apoyo a misiones y comunidades, así como programas sociales, planes de inversión social y proyectos agrícolas

Adicional a lo anterior, es importante destacar que la disminución en los diferentes rubros obedece a la baja de los precios de la cesta petrolera venezolana y la variación en el aporte al Fondo Miranda corresponde al apoyo que ofrece este fondo a otras instituciones bajo la administración de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT).

**Desarrollo Social Acumulado:** La siguiente gráfica muestra los Aportes al Desarrollo Social acumulados desde el año 2001 al 2015, que suman un total de aportes acumulados de 248.221 MM\$.

**Aportes Acumulado al Desarrollo Social**



Fuente: Vicepresidencia de Finanzas

## **Logros e impactos positivos más relevantes de la gestión de Desarrollo Social.**

**Aportes a las Comunidades:** Los aportes a las comunidades alcanzan unos 10.832 MM\$, con el objeto de financiar proyectos directamente a las comunidades organizadas en las áreas de infraestructura, agricultura, deportes, salud, y otras áreas que permitan lograr la mayor suma de felicidad social a nuestro pueblo.

**Misión Revolución Energética:** Cuenta con una inversión desde el 2006 a la fecha por unos 6.320 MM\$, donde podemos resaltar la contribución más importante en el 2015 de 141 MM\$ para el proyecto Central Hidroeléctrica Manuel Piar, en Tocomá.

**Proyectos de Infraestructura:** Los proyectos a destacar el Metro de Caracas-Guaremas-Guatire, El Puente Sobre El Río Orinoco y El Puente Sobre El Lago de Maracaibo, por un total de 10.837 MM\$.

**Otras Misiones y Aportes.** Son otros aportes realizados por la industria, que alcanzan los 17.258 MUS\$; y que han permitido financiar proyectos para equipamiento tecnológico, educativos, culturales, entre otros.

**Misión Alimentación.** Los aportes a esta gran misión realizados por la industria, alcanzan la cantidad de 9.524 MMUS\$ para seguir abasteciendo a la población venezolana, en especial, a la de escasos recursos económicos, a través de la adquisición de rubros alimenticios por los diversos convenios de cooperación integral.

## FINANCIAMIENTO

A continuación el detalle del balance de la deuda financiera consolidada de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA) (propiedad de la República Bolivariana de Venezuela) con cifras al 31 de diciembre de 2015:

### Detalle de la Deuda Financiera Consolidada (MMUS\$)

Descripción	Al 31-Diciembre-2015 (En MMUS\$)
<b>Bonos:</b>	
Petrobonos 2014, 2015 y 2016	958
Bonos PDVSA 2017	3.898
Bonos PDVSA 2017, 2027 y 2037	7.707
Bonos PDVSA 2021	1.751
Bonos PDVSA 2022 12,75%	3.000
Bonos PDVSA 2022 6%	3.000
Bonos PDVSA 2024	3.356
Bonos PDVSA 2026	3.587
Bonos PDVSA 2035	2.858
Bonos PDVSA Agrícola	37
CITGO	2.161
Petrozuata	4
PDVSA Cerro Negro	2
	<b>32.319</b>
<b>Préstamos:</b>	
PDVSA Casa Matriz	4.502
PDVSA América, S.A.	74
PDV Marina, S.A.	39
PDVSA Industrial, S.A.	65
	<b>4.681</b>
<b>Certificados de Inversión:</b>	
PDVSA Casa Matriz	434
	<b>434</b>
<b>Nota Crediticia</b>	
PDVSA Casa Matriz	171
	<b>171</b>
<b>Facilidades de Crédito:</b>	
PDVSA Casa Matriz	749
CITGO	1.681
PDVSA Petróleo, S.A.	1.950
PDV Marina, S.A.	110
CVP	1.310
PDVSA Naval, S.A.	13
	<b>5.813</b>
<b>Arrendamientos Financieros:</b>	
CITGO	241
PDVSA Casa Matriz	1
PDVSA América S.A.	1
Refinería Isla (Curacao), S.A.	86
PDV Marina, S.A.	148
	<b>476</b>
<b>Total Deuda Financiera</b>	<b>43.894</b>
Porción no Corriente de la Deuda	37.060
Porción Corriente de la Deuda	6.834
	<b>43.894</b>

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas

## **Deuda Financiera 2015**

Durante el año 2015, PDVSA incorporó nuevos financiamientos, conformados por:

- Emisión del Bono CITGO Holding, Inc. 2020 por 1.500 MMUS\$.
- Contratación de una Facilidad de Crédito con el Deutsche Bank por 1.300 MMUS\$ para la filial CITGO Holding, Inc.
- Recepción de desembolsos por 645 MMUS\$, relacionados con la Facilidad de Crédito por 2.206 MMUS\$, otorgada por Credit Suisse.
- Utilización de 515 MMUS\$ de la Facilidad de Crédito garantizada con cuentas por cobrar, otorgada por el BNP Paribas a Citgo Petroleum Corp.
- Obtención de un Préstamo con Deutsche Bank Trust Company Americas por 500 MMUS\$.
- Recepción de desembolsos por 407 MMUS\$, relacionados con la Facilidad de Crédito por 4.015 MMUS\$, otorgada por China Development Bank Corporation.
- Suscripción de Acuerdo de Pago mediante Título Valor de Deuda con General Electric Capital Corporation por 257 MMUS\$.
- Utilización de 215 MMUS\$ de la Facilidad de Crédito Rotativa otorgada a Citgo Petroleum Corp.
- Recepción de desembolsos por 172 MMUS\$, relacionados con la Facilidad de Crédito por 2.000 MMUS\$, otorgada por Chevron Boscan Finance B.V.
- Utilización de 159 MMUS\$ de la Facilidad de Crédito Rotativa por 60 MMUS\$, otorgada por el Novo Banco.

- Emisión de Certificados de Inversión a favor del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal por 152 MMUS\$ (10.000 MMBs).
- Emisión de Certificado de Inversión a favor del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) por 150 MMUS\$.
- Recepción de desembolsos por 96 MMUS\$, relacionados con la Facilidad de Crédito por 1.742 MMUS\$, otorgada por ENI Investments PLC.
- Recepción de desembolsos por 95 MMUS\$, relacionados con la Facilidad Prepago por 1.000 MMUS\$, otorgada por GPB Energy Services B.V.
- Obtención de un préstamo con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) por 30 MMUS\$.
- Contratación de una Facilidad de Crédito por 420 MMUS\$ con Perenco Holdings de la cual se utilizó durante el año 24 MMUS\$.
- Recepción de desembolsos por 13 MMUS\$, relacionados con la Facilidad de Crédito por 638 MMSU\$, otorgada por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social – BNDES.
- Obtención de préstamos con el Banco Credicoop por 10 MMUS\$ (88 MMARS).
- Utilización de 5 MMUS\$ de la Facilidad de Crédito Rotativa por 10 MMUS\$, otorgada por Chevron Boscan Finance B.V.
- Obtención de préstamos con el BBVA por 1 MMUS\$.
- **Servicio de Deuda 2015**
- Durante el año 2015, PDVSA efectuó los siguientes pagos de Deuda Financiera:

**Servicio de Deuda Financiera Consolidada de PDVSA (No incluye Citgo ni Arrendamientos Financieros)**  
**Período Enero - Diciembre 2015**  
**Expresado en MMUS\$**

Instrumento Financiero	Año 2015		
	Capital	Intereses	Servicio de Deuda
Bono PDVSA 5,25% 2017	-	157,50	157,50
Bono PDVSA 5,375% 2027	-	161,25	161,25
Bono PDVSA 5,5% 2037	-	82,50	82,50
Petrobono 5% 2015	1.413,22	70,66	1.483,89
Petrobono 5,125% 2016	-	51,25	51,25
Bono PDVSA 8,5% 2017	2.050,00	522,75	2.572,75
Bono PDVSA 9% 2021	-	215,48	215,48
Bono PDVSA 12,75% 2022	-	382,50	382,50
Petrozuata 8,22% 2017	1,87	0,40	2,26
Petrozuata 8,37% 2022	-	0,01	0,01
Cerro Negro 7,90% 2020 (Serie B)	0,30	0,17	0,47
Bono PDVSA 9,75% 2035	-	292,50	292,50
Bono PDVSA 6% 2026	-	270,00	270,00
Bono PDVSA 6% 2024	-	300,00	300,00
Bono PDVSA 6% 2022	-	180,00	180,00
<b>Total Bonos en USD</b>	<b>3.465,39</b>	<b>2.686,97</b>	<b>6.152,36</b>
Certificados de Inversión en USD	-	1,53	1,53
Préstamos en Divisas	959,22	205,02	1.164,25
Facilidades de Crédito en Divisas	633,89	231,65	865,54
<b>Total servicio de deuda en divisas</b>	<b>5.058,50</b>	<b>3.125,17</b>	<b>8.183,67</b>
Certificados de Inversión con Bancos Nacionales	-	11,26	11,26
Préstamos con Bancos Nacionales	142,66	74,96	217,62
Bonos Agrícola en Bolívars	9,10	3,98	13,07
Cupo de Financiamiento y Líneas de Crédito en Bs.	50,57	11,66	62,22
<b>Total servicio de deuda en Bolívars ( expresado en dólares)</b>	<b>202,33</b>	<b>101,84</b>	<b>304,17</b>
<b>Total General</b>	<b>5.260,82</b>	<b>3.227,01</b>	<b>8.487,84</b>

**Servicio de Deuda Financiera - CITGO Petroleum Corp.**  
**Expresado en MMUS\$**

Instrumento Financiero	Año 2015		
	Capital	Intereses	Servicio de Deuda
Bonos	-	151,57	151,57
Facilidades de Crédito	1.229,41	137,02	1.366,42
<b>Total Deuda General en USD</b>	<b>1.229,41</b>	<b>288,59</b>	<b>1.518,00</b>

**Pagos - Arrendamientos Financieros - Consolidado**

Descripción	Año 2015		
	Capital	Intereses	Total
Arrendamientos Financieros - Consolidado	48,75	35,78	84,53
<b>Total Deuda General en USD</b>	<b>48,75</b>	<b>35,78</b>	<b>84,53</b>

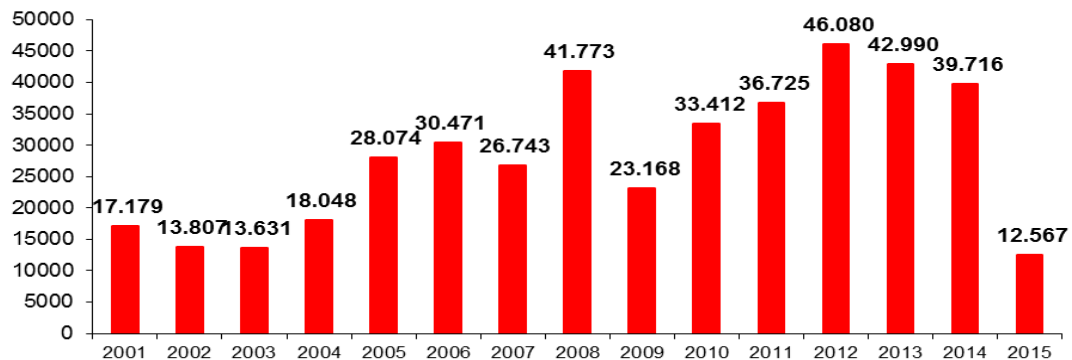


## VENTA DE DIVISAS

La principal fuente de ingreso de las reservas internacionales son las divisas obtenidas de las exportaciones de petróleo. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) debe vender al BCV las divisas remanentes después de cubrir sus gastos operativos, recibiendo a cambio el valor equivalente en bolívars de esas divisas. Lo mismo acontece con los montos de divisas recibidos por concepto del endeudamiento que realiza el sector público en general, el cual al requerir bolívars para sus gastos en el país procede a vender al BCV las divisas recibidas.

A continuación, se muestra un detalle histórico de las ventas de divisas efectuada por PDVSA a diciembre 2015:

### Histórico de las ventas de divisas efectuada por PDVSA (MMUS\$)



Fuente: Vicepresidencia de Finanzas

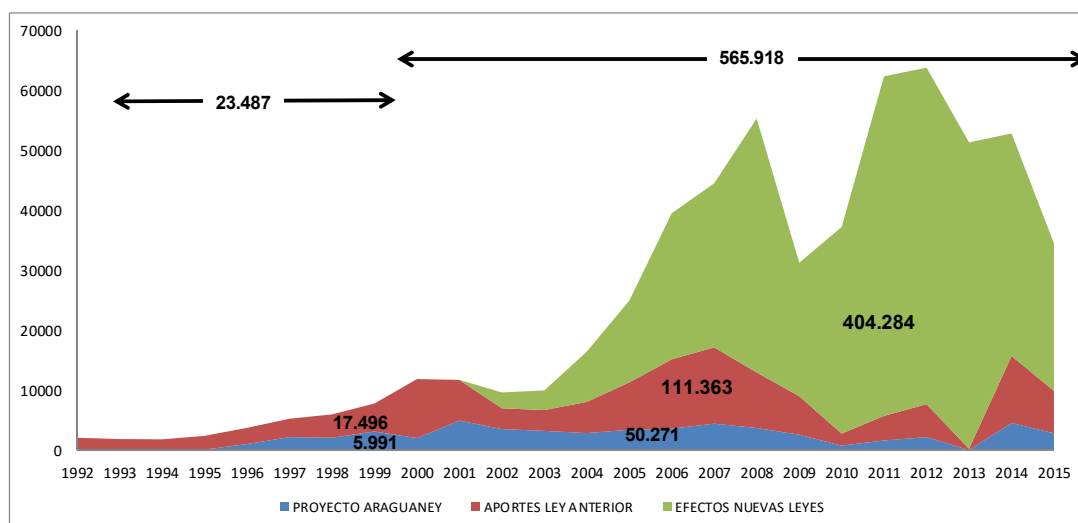
Adicionalmente, se han vendido y/o otorgado MMUS\$ 988 por concepto de Ventas SIMADI Banca Pública, MMUS\$ 671 por Aportes Extraordinarios al FONDEN, MMUS\$ 4.222 por Pagarés Petrocaribe y MMUS\$ 1.513 por otros Aportes al Estado, lo cual suma la cantidad de MMUS\$ 7.394, para un total Nación de MMUS\$ 19.961.

## IMPACTO DE REFORMAS EN LEGISLACIÓN FISCAL Y OTRAS MEDIDAS.

Gracias a la Política de Plena Soberanía Petrolera, impulsada por el Comandante Supremo Hugo Chávez, con la aplicación de nuevas leyes, el rescate de PDVSA y otras medidas, el Gobierno Revolucionario ha logrado recuperar el equivalente a 404.284 MM\$ de renta petrolera, que de otra manera hubieran capturado las trasnacionales para intereses ajenos al Pueblo Venezolano. Para lograr estas cifras y dentro de la Política de Plena Soberanía, destaca el papel que juega Venezuela en la OPEP para la defensa del valor del recurso energético.

Estas Políticas son mantenidas en el año 2015, como parte de la custodia del Legado del Comandante Chávez que ejecuta el Gobierno Revolucionario del Presidente Nicolás Maduro. A continuación, se presentan un gráfico con detalles:

### Impacto de Reformas en Legislación Fiscal y otras medidas



Fuente: Vicepresidencia de Finanzas

A continuación, se muestra un cuadro que especifica la distribución de los 404.284 MM\$, rescatados gracias a la Política del Gobierno Revolucionario.

### Efecto Aplicación Leyes Plena Soberanía Petrolera (2001 - 2015)

CONCEPTO	MM\$	
REGALÍA ASOC. DE LA FAJA - CAMBIO DEL 1% A 16 2/3	31.242	
CAMBIO ISLR DE 34% A 50% POR MIGRACIÓN ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS FAJA A EMPRESAS MIXTAS	4.703	
IMPUESTO DE EXTRACCIÓN	14.469	
IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACIONES	437	
IMPUESTO SUPERFICIAL	1.648	
CAMBIO DE REGALÍA PDVSA de 16 2/3 % a 30 %	78.175	
MIGRACIÓN CONVENIOS OPERATIVOS A EMPRESAS MIXTAS-DISMINUCIÓN DE COSTOS DE PDVSA	18.401	
MIGRACIÓN EMPRESAS DE LA FAJA A EEMM - INGRESOS A PDVSA POR DIVIDENDOS	6.989	
PROGRAMAS SOCIALES	159.567	248.221
FONDEN	81.358	
FONDO DE AHORRO NACIONAL DE LA CLASE OBRERA	3.068	
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA	4.228	
<b>TOTAL</b>	<b>404.284</b>	

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas

**PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A.  
(PEQUIVEN)**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
PETROQUÍMICA DE  
VENEZUELA, S.A.  
(PEQUIVEN)**

CARACAS, FEBRERO 2016



PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S. A. (PEQUIVEN)

Estado de Situación Financiera (Sin Consolidación de Subsidiarias)

Preliminar al 31 de Diciembre de 2015/2014, por revisión de Auditores Externos - Bajo NIIF 2015

	<b>Al 31 de Diciembre de</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>(Miles de Bolívars)</b>	
<b>Activo</b>		
Propiedades, plantas y equipos, netos	25.817.811	23.168.224
Inversiones	9.817.848	9.237.833
Inventarios	1.357.950	893.411
Activos por impuesto diferido	3.749.183	1.903.379
Cuentas por cobrar, netas	8.094.388	7.656.520
Exceso del costo sobre el valor neto en libros (plusvalía)	207.352	141.526
Otros activos	305.673	216.524
<b>Total activo no corriente</b>	<b>49.350.205</b>	<b>43.217.417</b>
Inventarios	2.659.223	1.396.157
Cuentas por cobrar, netas	13.610.325	10.316.658
Gastos pagados por anticipado	986.879	801.046
Efectivo restringido	9.197	353.021
Efectivo y equivalentes de efectivo	1.923.179	2.529.881
<b>Total activo corriente</b>	<b>19.188.804</b>	<b>15.396.763</b>
<b>Total activo</b>	<b>68.539.009</b>	<b>58.614.180</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital social	999.745	999.745
Ganancias retenidas	1.035.134	3.782.087
Reserva legal y otras reservas	875.172	875.172
<b>Total patrimonio atribuible al Accionista</b>	<b>2.910.051</b>	<b>5.657.004</b>
Participaciones no controladoras	-	-
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.910.051</b>	<b>5.657.004</b>
<b>Pasivo</b>		
Deuda financiera	25.547.904	23.948.021
Cuentas por pagar	2.000.000	2.000.000
Beneficios a los empleados	7.790.810	4.447.936
Subvenciones Gubernamentales	5.448.800	5.125.802
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>40.787.514</b>	<b>35.521.759</b>
Cuentas por pagar	14.474.780	8.094.500
Gastos acumulados por pagar	438.695	1.859.037
Beneficios a los empleados	552.499	352.040
Impuesto sobre la renta por pagar	9.375.469	7.129.839
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>24.841.444</b>	<b>17.435.417</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>65.628.958</b>	<b>52.957.176</b>
<b>Total patrimonio y pasivo</b>	<b>68.539.009</b>	<b>58.614.180</b>



PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S. A. (PEQUIVEN)

Estado de Resultados Integrales (Sin Consolidación de Subsidiarias)

Preliminar al 31 de Diciembre de 2015/2014, por revisión de Auditores Externos - Bajo NIIF 2015

	Años terminados el	
	31/12/2015	31/12/2014
	(Miles de Bolívars)	
<b><u>Operaciones continuas:</u></b>		
<b>Ingresos:</b>		
<b>Ventas de fertilizantes y productos químicos:</b>		
Exportaciones y en el exterior, netas	2.229.786	4.478.490
En Venezuela	14.420.759	12.696.808
Ingresos por servicios	1.916.898	981.780
Subsidio por venta de productos regulados	-	-
	<b>18.567.443</b>	<b>18.157.079</b>
<b>Costos y gastos:</b>		
Costos de ventas y por servicios	(8.702.409)	(13.106.115)
Otros ingresos / (gastos)	(664.965)	(89.225)
Ingresos por subvenciones recibidas del gobierno	1.236.476	843.944
Gastos de generales, administración y ventas	(19.569.462)	(7.998.585)
Gastos por asistencias a las comunidades	(329.393)	(134.017)
Costos y gastos por subvenciones del gobierno	(1.236.476)	(843.944)
Gastos financieros	1.267.619	1.206.100
Participación en resultados de afiliadas y entidades controladas de forma conjunta	9.456.981	1.218.306
Otros egresos / ajustes de años anteriores	(21.540)	38.585
	<b>(18.563.169)</b>	<b>(18.864.950)</b>
<b>Ganancia antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>4.274</b>	<b>(707.871)</b>
<b>Impuestos:</b>		
Corriente	(2.739.267)	(1.477.200)
Diferido	-	-
	<b>(2.739.267)</b>	<b>(1.477.200)</b>
<b>Ganancia (pérdida) neta de operaciones continuas</b>	<b>(2.734.993)</b>	<b>(2.185.071)</b>
<b>Otros resultados integrales:</b>		
Efecto por conversión a la moneda de presentación	(11.960)	(12.464)
	<b>(11.960)</b>	<b>(12.464)</b>
<b>Total ganancia (pérdida) integral</b>	<b>(2.746.953)</b>	<b>(2.197.535)</b>
<b>Ganancia neta atribuible a:</b>		
Accionista de la Compañía	(2.734.993)	(2.185.071)
Participaciones no controladoras	-	-
<b>Ganancia (pérdida) neta</b>	<b>(2.734.993)</b>	<b>(2.185.071)</b>
<b>Ganancia integral atribuible a:</b>		
Accionista de la Compañía	(2.746.953)	(2.197.535)
Participaciones no controladoras	-	-
<b>Total ganancia (pérdida) integral</b>	<b>(2.746.953)</b>	<b>(2.197.535)</b>



**PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S. A. (PEQUIVEN)**

Estado de Movimientos de Patrimonio (Sin Consolidación de Subsidiarias)

Preliminar al 31 de Diciembre de 2015, por revisión de Auditores Externos - Bajo NIIF 2015

	Capital social	Reservas legales y otras	Reservas para proyectos petrolínicos	Ganancias (pérdidas) acumuladas	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2014</b>	<b>999.745</b>	<b>3.193</b>	<b>871.979</b>	<b>3.782.087</b>	<b>5.657.004</b>
<i>Ganancia integral -</i>					
Ganancia neta	-	-	-	(2.734.993)	(2.734.993)
Otros Resultados Integrales	-	-	-	(11.960)	(11.960)
<b>Total ganancia integral</b>	-	-	-	<b>(2.746.953)</b>	<b>(2.746.953)</b>
<i>Transacciones con el Accionista y participaciones no controladoras, reconocidas directamente en el patrimonio -</i>					
Transferencia de las reservas de conversión a las correspondientes cuentas del patrimonio	-	-	-	-	-
Transferencia de reservas	-	-	-	-	-
Transferencia a reservas para proyectos químicos	-	-	-	-	-
Dividendos decretados a favor de las participaciones no controladores	-	-	-	-	-
<b>Total transacciones reconocidas directamente en el patrimonio</b>	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2015</b>	<b>999.745</b>	<b>3.193</b>	<b>871.979</b>	<b>1.035.134</b>	<b>2.910.051</b>



**DESARROLLOS URBANOS DE LA COSTA  
ORIENTAL DEL LAGO, S.A.  
(DUCOLSA)**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA  
DESARROLLOS URBANOS, S.A.  
(DUCOLSA)**

CARACAS, FEBRERO 2016

## **Exposición De Motivos**

### **COMPETENCIA.**

La **Desarrollos Urbanos S.A. (DUCOLSA)**, es una empresa Adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería, cuya función principal consisten en ejecutar obras de infraestructura y súper estructuras, desarrollos Urbanísticos y Viviendas, reubicaciones enmarcadas en programas de acción Social integral, a nivel nacional, de acuerdo a los lineamientos establecido por el ejecutivo nacional para el beneficio del bienestar de la población a trasladar.

### **ANTECEDENTES:**

La Sub – Región Costa Oriental del Lago (COL) de Maracaibo, representa una de las zonas con mayor potencial de recursos naturales que le han proporcionado importantes riquezas a la nación, traducidas éstas en un progreso significativo, tangible en reconocidas áreas; Uno de estos recursos ha sido los yacimientos petroleros. Con la explotación del crudo desde hace más de 60 años, han estado garantizados numerosos beneficios económicos y sociales para un significativo contingente poblacional y empresarial de Venezuela.

Pero no todo ha estado enmarcado por beneficios, pues a consecuencia de la constante y activa extracción de petróleo, específicamente donde se asientan los centros urbanos de Tía Juana, Lagunillas y Bachaquero, se ha originado un proceso de “HUNDIMIENTO” de los terrenos ubicados en

proximidades del Lago, el cual alcanza en algunos sectores aproximadamente, los 6 metros por debajo del nivel del agua, a consecuencia del fenómeno de Subsistencia. Atentando contra la seguridad de las unidades de viviendas ubicadas en la zona, al encontrarse estas unidades por debajo del nivel del Lago. Deteriorando la infraestructura de los deficientes servicios que se le prestan a la comunidad, la cual posee de antemano un alto nivel de marginalidad y pobreza crítica. Parte importante de la geografía de los sectores son áreas inundables, situación que empeora las condiciones de vida urbana de las poblaciones antes referidas.

“Por tal motivo cuando los pueblos se identifican con un proyecto de justicia social, con un programa que los conduzca a tener una vida mejor, cuando se creen en la esperanza de que ese algo nuevo los va a conducir hacia un nuevo modo de vida, indiscutiblemente que se integran y se unen en torno a un nuevo pensamiento alternativo, en nuestro caso la Revolución Bolivariana.”

El 04 de marzo de 1993 se creó la empresa DESARROLLOS URBANOS DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO, S.A. (DUCOLSA), mediante Decreto Presidencial N° 2.842, la cual da inicio al Proyecto de Reubicación en el mes de agosto de 1994 al recibir los primeros recursos para inversión.

DUCOLSA pasa de ser “Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago S.A” a “Desarrollos Urbanos S.A” manteniendo el uso de las siglas de “DUCOLSA”, según Decreto Presidencial No. 4.523 publicado en Gaceta Oficial No. 38.446 del 29 de mayo de 2.006. De una misión circunscrita a la Costa Oriental del Lago, en el marco del Proyecto de Reubicación de las comunidades afectadas por el fenómeno de Subsistencia, asume una competencia a nivel nacional.

Desarrollos Urbanos S.A, (DUCOLSA) es el ente del Estado Venezolano adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería, según Gaceta Oficial N° 38.262 de fecha 31 de agosto de 2005, que se posiciona a nivel nacional como la empresa de Producción y Bienestar Social líder en la construcción y equipamiento de hábitat integrales, en armonía con las políticas de justicia y combate a la pobreza que apuntala nuestro Gobierno Bolivariano.

### **ACTUALIDAD:**

La empresa se encuentra desarrollando proyectos de gran envergadura como: Contratación de los concursos de Ascenso e Ingresos del personal Contratado y adecuación de los Sistemas de Administración del Personal.

El desarrollo habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda plan de acción 2015 en donde se encuentran ejecutando las siguientes obras: “Construcción de paradas de autobuses y parque Biosaludable para el Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, parroquia el Danto, Municipio Lagunillas del Estado Zulia.” “Servicio: “derrumbe de los inmuebles ubicados en la Parroquia Venezuela del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, en ocasión a la reubicación de las áreas de subsidencia”. “Transporte de agregados a ser distribuidos en las obras que ejecuta Ducolsa en occidente, enmarcadas en la gran misión vivienda Venezuela.” “Construcción de estación de bombeo, tubería de impulsión y lagunas de estabilización para el proyecto urbanístico Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado en el Municipio Lagunillas, Estado Zulia,” “La construcción de estación de bombeo, tubería de impulsión y lagunas de estabilización para el manejo de las aguas servidas,” “Primera fase de los proyectos de urbanismos en áreas afectadas por el Fenómeno de Subsidencia,” “Reactivación de la construcción de las lagunas de oxidación

en el desarrollo urbanístico nueva Ciudad Fabricio Ojeda en el Menito Estado Zulia.” “Adquisición de doce (12) copas terminales 25 kv, 750 mcm para sub. Estación Danto ubicada en la Parroquia el Danto, Municipio Lagunillas del Estado Zulia,” “Dotación de equipos y mobiliarios para Guardería Preescolar-Simoncito, Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, Municipio Lagunillas, Estado Zulia”. “Construcción de Edificios Sociales: Simoncitos, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias, CDI SRI, Consultorios Populares, Estación Policía, Estación de Bomberos.” “Desarrollo de Ingenierías Conceptual Básica y Detalles del Proyecto de Paisajismo y Sistema de Riego para el Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, Edo, Zulia,” Proyecto plan Caracas Bicentenarios en donde se encuentra ejecutando las siguientes Obras: “Suministro transporte y aplicación de pintura en la U.B.D. TULA AMITESAROVE” Suministro, transporte y aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores, en la U.E.D ANTONIO ORNES” Aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores en, la U.E.D JOSE ANGEL LAMAS, “Suministro, transporte y aplicación de pintura en la U.E.D. VICENTE EMILIO SOJO,” Suministro, transporte y aplicación de pintura interiores y exteriores en la U.E.D EL PAUJI,” Suministro, transporte y aplicación de pintura interiores y exteriores en la U.E.D MIRANDA, “ “Suministro, transporte y aplicación de pinturas en paredes interiores y exteriores, mantenimiento de tanques aéreos de agua potable, reparación de portón principal, y techo de láminas de acerolit en la U.E.D.ARISMENDI. “Suministro, transporte y aplicación de pintura interiores y exteriores en la U.E.D JUAN ESPAÑA, “Proyecto hidráulico y obras de drenaje en el parque los caobos (intervención de 10HA, sector oeste, fase 1)”, “Suministro, transporte y aplicación de pintura en la unitaria N° 52”, Ejecución de la planta de comunitaria de llenado de cilindros GLP, Fase II en Guiria., y Guatire”. Culminación al “Convenio de cooperación para la ejecución de las obras y servicios en las plantas de gas

ubicadas en el Guatire (Fase II) y los Teques (Fase I) del Estado Miranda, Tinaco (Fase II) del Estado Cojedes, Guiria (Fase II) del Estado Sucre

Con el proyecto Petrocasa se va a desarrollar la construcción de viviendas en el Estado Mérida, en el Municipio Tovar, Antonio Pinto Salina, Alberto Adriani, Tulio Febres Cordero, Zea Guaraque y Mucuchíes.

Con las bases de Misiones tendrán el propósito de fortalecer y afianzar la continuidad de las Misiones Robinsón, Ribas y Sucre, así podrá brindarle un mejor bienestar social a toda la colectividad, con la finalidad de erradicar a cero la pobreza extrema.

Con la Construcción de 15.000 viviendas en el Estado Lara, Sector Carorita, las cuales se dividen en tres fases: FASE I: Ingeniería, incluye todo el suministro, transporte y ejecución para el total cumplimiento de las partidas presupuestadas; FASE II: Procura incluye todo el suministro para la culminación del proyecto; FASE III: Construcción, incluye el total suministro y ejecución para el cumplimiento de las edificaciones multifamiliares.

Con el Convenio Ducolsa-Hidrólogo: se va a establecer una relación de Cooperación Institucional, mediante el cual se conjuguen esfuerzos, recursos técnicos, financieros y humanos dirigidos a consolidar las obras:

“Rehabilitación de la planta potabilizadora de Pueblo Viejo Municipio Lagunillas, Construcción de Estación de Bombeo el Venado para interconexión de sistemas de agua potable Machango Pueblo Viejo, Municipio Valmore Rodríguez, Aducción de Acero 36 desde la Planta de Potabilización Pueblo Viejo hasta Estación Copaiba Carretera “N” ciudad Ojeda y Aducción al Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda con Tubería de Acero.

Todo enmarcados en las políticas de desarrollo Económico, y Bienestar Social, para el desarrollo y avance a nivel nacional de viviendas y equipamientos urbanos destinados a beneficiar a familias a nivel nacional.



## Balance General

A continuación se presenta el Balance General de DUCOLSA al 31 de Diciembre de 2015, destacando que sus cifras presentan lo siguiente:

CODIGO DEL ENTE:		A0601-DUCOLSA			
DENOMINACION DEL ENTE:		DESARROLLOS URBANOS, SA			
ORGANO DE ADSCRIPCION:		MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PETROLEO Y MINERIA			
BALANCE GENERAL					
A valores históricos					
expresados en bolívares					
Cifras al 31-12-2015 No Auditadas					
5	DENOMINACION DE CUENTAS	ESTIMADO AL 31/12/2015	REAL AL 31/12/2014	VARIACION ABSOLUTA	%
1.	ACTIVO	9.120.728.454,30	5.305.461.821,02	3.815.266.633,28	72
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2.362.051.284,43	1.398.876.009,94	963.175.274,49	69
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1.123.431.913,85	404.406.548,85	719.025.365,00	178
1.1.1.01.02	Bancos	1.084.334.708,46	365.309.343,46	719.025.365,00	197
1.1.1.02	Inversiones Temporales y otros	39.097.205,39	39.097.205,39	0,00	0
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	1.180.660.472,29	933.488.491,64	247.171.980,65	26
1.1.2.04.99	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	77.309.687,59	17.046.546,46	60.263.141,13	354
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto	1.103.350.784,70	916.441.945,18	186.908.839,52	20
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	54.190.918,25	60.145.699,28	-5.954.781,03	-11
1.1.3.05	Inventario de Materiales y Suministros	54.190.918,25	60.145.699,28	-5.954.781,03	-11
1.1.4	ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.767.980,04	835.270,17	318.324,13	100
1.1.4.01.09	plazo pagados por anticipado	3.767.980,04	835.270,17	51.988,98	6
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	6.758.677.169,87	3.906.585.811,08	2.852.091.358,79	73
1.2.3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	132.204.764,84	38.314.582,18	93.890.182,66	245
1.2.3.01	Bienes de Uso	132.204.764,84	38.314.582,18	93.890.182,66	245
1.2.3.02	Deposito dado en garantía	0,00	0,00	0,00	0
1.2.4	ACTIVO INTANGIBLE	9.001.850,32	3.578.343,22	5.423.507,10	152
1.2.4.04	Paquetes y Programas de Computación y otros	9.001.850,32	3.578.343,22	5.423.507,10	152
1.2.9.09	Circulantes Diversos a Mediano y Largo Plazo	6.617.470.554,71	3.864.692.885,68	2.752.777.669,03	71

CODIGO DEL ENTE:		A0601-DUCOLSA			
DENOMINACION DEL ENTE:		DESARROLLOS URBANOS, SA			
ORGANO DE ADSCRIPCION:		MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PETROLEO Y MINERIA			
BALANCE GENERAL					
A valores históricos					
expresados en bolívares					
Cifras al 31-12-2015 No Auditadas					
CODIGO	DENOMINACION	ESTIMADO AL	REAL AL	VARIACION	
	DE CUENTAS	31/12/2015	31/12/2014	ABSOLUTA	%
2.	PASIVO CIRCULANTE	9.119.310.534,86	5.304.043.901,58	3.815.266.633,28	72
2.1	PASIVO CIRCULANTE	9.119.310.534,86	5.304.043.901,58	3.815.266.633,28	72
2.1.1.03.02	Cuentas por pagar contratistas a corto plazo	274.040.856,39	304.260.719,96	-30.219.863,57	-10
2.1.3.01	Pasivos diferidos a Corto Plazo	8.506.650.535,34	4.628.867.283,95	3.877.783.251,39	84
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	303.008.882,97	352.522.267,99	-49.513.385,02	-14
2.2.5.01	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	33.658.251,17	17.410.737,49	16.247.513,68	93
2.2.5.02	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1.952.008,99	982.892,19	969.116,80	99
3.	PATRIMONIO	1.417.919,44	1.417.919,44	0,00	0
3.1.1.01	Capital Fiscal	1.417.919,44	1.417.919,44	0,00	0
3.1.5.02	Resultados de la Gestión	0,00	0,00	0,00	0
	PASIVO + PATRIMONIO	9.120.728.454,30	5.305.481.821,02	3.815.266.633,28	72
4.1	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	4.163.609.038,87	1.284.025.406,82	2.879.583.632,05	224
4.2	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	4.163.609.038,87	1.284.025.406,82	2.879.583.632,05	224

### Análisis del Balance General

El total Activos del Balance General de Ducolsa, al 31 de diciembre se ubica en Bs. 9.120.728.454,30 conformado de la siguiente manera:

El Activo Circulante al cierre de 2015 se coloca en Bs. 2.362.051.284,43 mostrando un aumento del 69% con respecto al año 2014 de Bs. 1.398.876.009,94 compuesto por las siguientes cuentas:

El Activo Disponible por Bs. 1.123.431.913,85 representado por la cuenta Bancos por Bs.1.084.334.708,46 la cual se vio aumentada en 197% con respecto al 2014 de Bs. 365.309.343,46 debido a los recursos recibidos para

la ejecución de Obras a nivel nacional específicamente por los Proyectos “Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda plan de acción 2015, Las Bases de Misiones Sociales, instaladas en todo el territorio nacional” “La activación del plan Caracas Bicentenarios, “Proyecto Petrocasas, “Convenio de cooperación para la ejecución de las obras y servicios en las plantas de gas ubicadas en Guiria y el Guatire”.

La cuentas de Inversiones Temporales y Otros por Bs.39.097.205,39 no muestra variación con respecto al año 2014, debido a que no se han realizados pagos por conceptos de valuaciones suscritas a estos fideicomisos.

El Activo Exigible expresado por Bs.1.180.660.472,29 representado por las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por Bs. 77.309.687,59 con un aumento del 354%, por operaciones en tránsitos. Así mismos cuenta por recobrar (PDVAL, FUNDELEC, SERVIGESA y Contratistas Varias); Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo por Bs. 1.103.350.784,70, los cuales aumentaron en 20% por avance de efectivos de las obras por valuaciones canceladas, en los diferentes proyectos que se encuentra desarrollando la empresa a nivel nacional. Activo Realizable por Bs. 54.190.918,25 por el registro de Inventario de Materiales provenientes del Convenio Chino y la empresa Procemanci, con la finalidad de suministrar material a los diferentes proyectos a nivel Nacional; Otros Gastos a corto Plazo pagados por Anticipado representado por Bs. 3.767.980,04 presentando un aumento de 6% con respecto al 2014 por la adquisición y renovación de nuevas pólizas de seguros, bienes muebles y Fidelidad.

El Activo No Circulante se coloca en Bs. 6.758.677.169,87 disgregado de la siguiente manera: Activo Fijo Bruto Bs.132.204.764,84 y Activos Intangibles Bs. 9.001.850,32 Otros Activos No Circulantes Diversos a Mediano y Largo Plazo por Bs. 6.617.470.554,71 incrementándose en 71% debido al aumento

en el rubro de obras en proceso de las diferentes fuentes de financiamientos que ejecuta la empresa a nivel nacional.

Las cuentas de Pasivo arrojan un monto total de Bs. 9.119.310.534,86 conformado principalmente por las siguientes cuentas:

El Pasivo Circulante Bs. 9.119.310.534,86 del cual se desprenden las siguientes cuentas:

Cuentas por Pagar Contratistas y Proveedores a corto plazo asciende a Bs. 274.040.856,39 disminuyendo en 10%, debido a cancelación de facturas a proveedores y contratistas, en virtud del desarrollo acelerado de las obras, específicamente en la construcción de viviendas a nivel nacional.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo por Bs. 8.506.650.535,34 corresponde a las transferencias de Inversión recibidas para la ejecución de obras como construcción de viviendas y equipamiento urbano de diferentes asignaciones a nivel nacional.

Otros Pasivos Circulantes, por Bs. 303.008.882,97 disminuyendo en 14% por la cancelación de retención de impuestos, retenciones laborales, Patronales retención fiel cumplimiento, Laboral, Retención Fondo Social, Cuentas por pagar a Otras Instituciones, entre otras.

Depreciación Acumulada de Bienes de Uso por Bs. 33.658.251,17 y Amortización Acumulada de Activos Intangibles por Bs. 1.952.008,99 aumentando con respecto a 2014 en 93% y 99 % respectivamente por el desgaste de Bienes y adquisición de nuevos. activos

En cuanto a las Cuentas de Orden, Bs. 4.163.609.038,37 aumentando un 224% con respecto al 2014 debido al desarrollo de obras de infraestructura y Habitacionales que realiza la empresa a Nivel Nacional y contratos relacionados con los proyectos que se encuentran en ejecución en la partida de obras en procesos.

## ESTADO DE RESULTADOS

A continuación, se presenta una proyección del Estado de Resultados para el 31 diciembre de 2015, destacando que sus cifras presentan lo siguiente:

CODIGO DEL ENTE:		A0601- DUCOLSA			
DENOMINACION DEL ENTE:		DESARROLLOS URBANOS, SA			
ORGANO DE ADSCRIPCION:		MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PETROLEO Y MINERIA			
ESTADO DE RESULTADOS					
NO AUDITADOS					
EXPRESADO EN BOLIVARES					
CODIGO	DENOMINACION DE CUENTAS	ESTIMADO AL 31/12/2015	REAL AL 31/12/2014	VARIACION ABSOLUTA	%
5	INGRESOS:	813.959.135,14	319.273.804,38	494.685.330,76	155
5.1.7.01.01.01	Otros ingresos	4.202.846,25	1.117.276,20	3.085.570,05	276
5.1.7.01.01.02	Transferencias corrientes recibidas del sector privado	486.005.323,53	161.875.435,63	324.129.887,90	200
5.1.7.01.01.02	Transferencias Ctes. Recibidas del sector Publico	323.750.965,36	156.281.092,55	167.469.872,81	107
6	GASTOS:	813.959.135,14	319.273.804,38	494.685.330,76	155
6.1.1	Gastos de Personal	278.738.165,47	132.424.498,24	146.313.667,23	110
6.1.2	Materiales, Suministros y Mercancía	75.358.897,97	7.343.859,11	68.015.038,86	926
6.1.3	Servicios no Personales	72.874.606,94	17.981.059,69	54.893.547,25	305
6.1.4	Depreciación y Amortización	17.196.440,99	4.729.480,35	12.466.960,64	264
6.3.1.01.01.02	Transferencias Corrientes otorgadas al sector Publico	323.750.965,36	156.281.092,55	167.469.872,81	107
6.3.1.01.02.02	Donaciones Corrientes otorgadas al Sector Publico	0	0,00	0,00	0
6.3.1.1	Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	46.040.058,41	513.814,44	45.526.243,97	8.860
	Resultado Antes de Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0
	Resultado Neto	0,00	0,00	0,00	0
7.1.2	Resultado de la Gestión	0,00	0,00	0,00	0

## Análisis de Estado de Resultados

Otros Ingresos Ordinarios por Bs.4.202.846,25 es decir un aumento 276% con relación al año 2014, debido a los recursos recibidos de inversión y funcionamiento.

Transferencias corrientes para financiar gastos de funcionamientos se ubicó en Bs.486.005.323,53 con aumento del 200% con relación al año 2014 principalmente por los gastos generales y de administración motivado a la expansión de las actividades de la empresa a nivel nacional.

Transferencias corrientes recibidas del sector público se incrementaron a Bs. 323.750.965,36 un aumento del 107% con relación al año 2014, principalmente por obras, del proyecto Plan Caracas Bicentenario y Petrocasa Mérida.

Los Gastos de Personal del año 2015 fueron de Bs. 278.738.165,47 lo que corresponde a un aumento con respecto al año 2014 de un 110%, motivado al aumento de personal requerido para cubrir vacantes generadas por la expansión a nivel nacional aumento de sueldos, primas y otros beneficios al personal.

Con respecto a Materiales, Suministros y Mercancía, hubo un aumento de 926% con relación al 2014, para materiales y necesidades básicas del personal e instalación, a nivel nacional

Los Gastos de servicios no Personales se incrementaron en Bs. 72.874.606,94 es decir un 305% con relación al 2014, por servicios básicos y de vigilancia a nivel nacional.

Gastos de Depreciación y Amortización aumentaron 264% con relación al 2014 por el uso y desgaste y adquisición de nuevos bienes de Uso.

Las Transferencias Corrientes otorgadas al sector Público presento un incremento de Bs. 323.750.965,36 es decir un aumento de Bs. 107% con relación al 2014 por las obras concretadas del proyectos Distrito capital plan Caracas Bicentenarios y el Proyecto Petrocasa, las cuales son amortizadas con las transferencias y aportes a capitalizar de la partida de pasivos diferidos.

Las Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas pasaron de Bs.46.040.058,41 en el 2015, lo que significa un aumento del 8.860%; motivado a donaciones otorgadas.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A continuación, se presenta el Flujo de Efectivo para el 31 diciembre 2015, destacando que sus cifras presentan lo siguiente:

CODIGO DEL ENTE:	A0601- DUCOLSA
DENOMINACION DEL ENTE:	DESARROLLOS URBANOS, SA
ORGANO DE ADSCRIPCION:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PETROLEO Y MINERIA
DUCOLSA	
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO	
PARA 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
(Expresado en Bolívares Fuertes)	
NO AUDITADOS	
	<b>2015</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	0,00
<b>MOVIMIENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	
<b>EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	
<b>Conciliación de la utilidad neta con el efectivo</b>	
<b>proveniente de las operaciones</b>	
Depreciación y amortizaciones del ejercicio	17.216.630,48
Provisión (pago) prestaciones sociales	0,00
Variac.neta en los activos y pasivos operacionales int. Y otras ctas p/cobrar	-54.308.360,10
Anticipo a contratistas para la construccion de obras	-186.908.839,52
Seguros Prepagados	-2.932.709,87
Cargo Diferido	3.877.783.251,39
Construccion de viviendas y obras de Urbanismo en proceso	-2.752.777.669,03
Cuentas por pagar Contratistas, proveedores e indemnizaciones	-30.219.863,57
Acumulaciones y otras	-49.513.385,02
Transferencias recibidas, netas de las ejecutadas	0,00
Pagos y anticipos de prestaciones de Antigüedad	0,00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	818.339.054,76
<b>FLUJO DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Adquisicion de herramientas y equipos, nota de retiros, total efectivo neto	-99.313.689,76
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	719.025.365,00
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	404.406.548,85
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	1.123.431.913,85

## ANALISIS DE FLUJO DE EFECTIVO

Presenta un aumento en la cuenta de efectivo neto provisto por las actividades de operación por Bs. 818.339.054,76 originada por las transferencias recibidas para ejecutar proyectos y adquisición de activos reales con una disminución de Bs. -99.313.689,76 por la adquisición de bienes muebles, resultando una variación neta de todas las entradas y salidas durante el ejercicio fiscal de Bs.719.025.365,00.

## Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

A continuación, se presenta el Movimiento de las cuentas de Patrimonio para el 31 diciembre de 2015, destacando que sus cifras presentan lo siguiente:

CODIGO DEL ENTE	A0601-DUCOLSA
DENOMINACION DEL ENTE:	DESARROLLOS URBANOS, SA
ORGANO DE ADSCRIPCION:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PETROLEO Y MINERIA
DESARROLLOS URBANOS, SA	
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO	
Al 31 de diciembre de 2015	
(Expresado en bolívares Fuertes)	
NO AUDITADO	
	<b>Capital Social</b>
Saldos al 31-12-2012	1.417.919,44
Transferencia Gasto de Capital	0,00
Total Patrimonio al 31-12-2013	1.417.919,44

## ANALISIS DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa tiene un total de patrimonio de Bs. 1.417.919,44, que componen el Capital Social, representada un 95% por el Ministerio de Poder Popular de Energía y Petróleo y un 5% para la Gobernación del Estado Zulia.



**COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA DE  
VENEZUELA, C.A. (CVG MINERVEN)**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA**  
**COMPAÑÍA GENERAL DE MINERÍA**  
**DE VENEZUELA, C.A.**  
**(CVG MINERVEN)**

CARACAS, FEBRERO 2016

### **Exposición de Motivos:**

Por disposición del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo en Consejo Administrativo de Ministros N° 90 de fecha 23 de diciembre del año 2014, autorizado para este acto por el ciudadano Presidente de la Republica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 242 y el numeral 4 del artículo 239, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 69 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015 de la Empresa CVG Compañía General de Minería de Venezuela, C.A (Minerven), por la cantidad de **Veintiséis Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Catorce Bolívares (Bs. 26.349.432.614)**. Decisión ésta ratificada por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 23 de diciembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.164.

El referido presupuesto, fue formulado partiendo de ciertas premisas de carácter corporativo, financiero y productivo (ver Tabla N° 1). Los recursos aprobados se consideran de la Fuente de Financiamiento “Recursos Propios” y que se derivan de la producción y venta de oro fino, en la zona Sur del Edo. Bolívar. Estos ingresos se estimaron en Bs. 23.554.024.739 por operaciones; Bs. 15.265.005 por efectos de capital y Bs. 2.780.142.870 por fuentes de financiamiento.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO 2015
<b>Producción de oro (Kg.)</b>	<b>12.609</b>
<b>Paridad de venta (Bs./US\$)</b>	<b>190</b>
<b>Paridad de compra (Bs./US\$)</b>	<b>6,30</b>
<b>Precio de oro (US \$/Oz.)</b>	<b>1.180</b>

Tabla N° 1 Resumen premisas de formulación del presupuesto Aprobado 2015

Es importante mencionar que a partir del mes de junio de 2014, por decisión del Ejecutivo Nacional, en concordancia con el Decreto N° 1.071 de la Gaceta Oficial N° 40.440, se decide la intervención de MINERVEN, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. Posteriormente de acuerdo al Decreto 1.680 de fecha 30 de marzo de 2015, publicado en Gaceta Oficial N°40.631, se establece una extensión de la Intervención, asimismo en el Decreto 1.681 la designación del G/B Marco Castro Pacheco como Presidente, y al Lcdo. Edward Rojas Castillo e Ing. Valmore González Arias como Miembros Principales, en sustitución de los miembros de la Junta anterior, y a su vez en el decreto 1.682, se nombra a estas mismas personas como Presidente y Miembros Principales de la Junta Directiva de la Empresa Nacional Aurífera, S.A. (ENA). En el decreto 1.683, se ordena la transferencia gratuita del cien por ciento (100%) de las acciones de MINERVEN, a la ENA.

La Junta Interventora toma decisiones para mantener la continuidad operativa a través del indicador operativo para medir los resultados integrales del mismo y actualizar las metas de producción de acuerdo a 2 nuevos hitos que plantean lo siguiente; hito 1 Recuperar e incrementar la producción, hito 2 Mantener la Paz Laboral.

Es por ello, que la empresa se vio en la necesidad de reformular desde el periodo Mayo – Diciembre 2015 por la cantidad de 1.531 Kg de Oro Fino, está meta fue un trabajo en conjunto con la Junta interventora y los líderes de operaciones, para la venta de los Kilogramos de oro fino se estima formalizar 50 Pactos de Venta al Banco Central de Venezuela.

El presupuesto Modificado 2015 se ejecutara a través de las siguientes acciones:

- **Estabilizar las operaciones administrativas y operativas**, busca acciones a corto plazo para aumentar la disponibilidad de equipos y porcentaje de recuperación de las plantas.
- **Maximizar las capacidades de producción en las plantas y minas**, acciones estructurales a mediano plazo para incrementar la producción y garantizar la paz laboral.
- **Expansión de las capacidades de producción**, Plan Estratégico de Consolidación Productiva de Minas - Plantas y Aseguramiento de la Calidad

En el Presupuesto Modificado año 2015 presenta una fuerza Laboral de **4.536 trabajadores (as)** que conforman el Sector Industrial Aurífero (representada por distintos tipos de nómina: aprendices INCES, fijos y contratados).

A continuación se anexa la distribución de la fuerza laboral por Distrito:

Tipo de Nomina	Distrito										
	Roscio			El Callao			Sifontes			Total	
	Adm	Op	Total	Adm	Op	Total	Adm	Op	Total	Adm	Op
Fijo	197	340	537	1.035	2.334	3.369	141	282	423	1.373	2.956
Contratado	13	6	19	62	67	129	8	4	12	83	77
Aprendiz Ince	5	0	5	14	24	38	4	0	4	23	24
Total	215	346	561	1.111	2.425	3.536	153	286	439	1.479	3.057
									<b>Total Distrito</b>	<b>4536</b>	

Tabla N° 2: Fuerza Laboral por Distrito.

Por lo antes expuesto, en consecuencia se ha recurrido a la solicitud de aportes financieros a través de PDVSA Industrial, para el pago y beneficios del personal, a la fecha del 01 de enero al 31 de octubre 2015, se ha recibido un aporte por el orden de **Bs. 3.177.929.994,13.**

El análisis efectuado en las variables que intervienen en el mercado internacional del oro, conlleva a determinar un nivel de precio inferior al precio promedio contemplado en el presupuesto aprobado para el año 2015, el cual se estimó en Dólares Norteamericanos 1.180 por cada onza (US\$/Oz) y dado al contexto internacional el precio promedio mensual registra un bajo y alto del precio, presentando un promedio hasta el mes de Octubre de 1.158,65 US\$/Oz, por lo que se consideró un precio conservador para la reformulación de 1.180 US\$/Oz (Dólares Norteamericanos por cada onza).

Por decisión del Ejecutivo Nacional se realizó un ajuste en la tasa de cambio para la venta, las operaciones se ejecutaron de acuerdo a la referencia del SICAD II que rija para la fecha de operación, en consideración a la Gaceta oficial No. 40.387 de fecha 4 de abril de 2014, y la Tasa de cambio para la compra: Bs. 6,30 por US\$: las empresas o unidades productivas que

planifiquen exportación deben tener en consideración el convenio cambiario N°28 publicado en la Gaceta Oficial No. 40.387 de fecha 4 de abril de 2014.

Es importante resaltar que los activos de las empresa nacionalizadas, aun no se han incorporado a los Estados Financieros, no se han establecido los términos y condiciones legales, que abarca entre otros, la reestructuración financiera y organizacional.

Las situaciones arriba planteadas, afectaron las metas propuestas tanto en el Plan operativo de la empresa así como a las Directrices del Plan de la Patria, porque minimiza la producción, disminuye el valor económico de la industria, afecta el concepto de apalancamiento de la economía nacional, sobre la base del fortalecimiento de las reservas del país y por ende, al Desarrollo Económico y Social de la Nación.

A continuación se muestra cuadro resumen de variación en las premisas de carácter corporativo, financiero y productivo:

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO AJUSTADO 2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
<b>Producción de oro (Kg.)</b>	12.609	1.531	(11.078)	(113,82)
<b>Paridad de venta (Bs./US\$)</b>	190	190	0	0
<b>Paridad de compra (Bs./US\$)</b>	6,30	6,30	0	0
<b>Precio de oro (US \$/Oz.)</b>	1.180,00	1.180,00	0	0

Tabla N° 3: Cuadro variación Presupuesto aprobado vs. Ajustado

Se hace necesario reformular el plan original de producción, con el fin de desarrollar un plan con una mejor visión de producción, evaluando los escenarios reales de las variables que intervienen en el proceso productivo, afectadas por causas a la unidad productiva.

Atendiendo a los logros y metas alcanzados para este periodo, según lo establecido en los Proyectos y Acciones Centralizadas la programación del gasto de acuerdo al Presupuesto Modificado se consideró de la siguiente manera:

- El Proyecto Producir y Comercializar 1.531 Kg de oro fino en las plantas de procesamiento de mineral del Sector Industrial Aurífero, Desarrollar la exploración, certificación, explotación Minero - Industrial de los yacimientos auríferos ubicados en el Escudo de Guayana, como palanca para la construcción del socialismo mediante su utilización como bienes transables para el fortalecimiento de las reservas internacionales de oro, tiene asignado la cantidad de Bs. 9.978.396.457 y se ha ejecutado Bs. 3.399.088.426 con una variación de Bs. 6.579.308.031 y 34% de cumplimiento.
- El Proyecto Adecuación de las Plantas de Procesamiento del mineral del Sector Industrial Aurífero en la Zona Sur del Estado Bolívar, tiene asignado la cantidad de Bs. 64.556.099 y se ha ejecutado la cantidad de Bs.7.211.077 con una variación de Bs. 57.345.022 y 11 % de cumplimiento.
- El Proyecto Adecuar tecnológicamente los procesos operativos en las minas del Sector Industrial Aurífero en la Zona Sur del Estado Bolívar, tiene aprobado la cantidad de Bs. 62.618.360 y se ha ejecutado Bs. 6.651.694 con una variación de Bs. 55.966.666 y un 11% de cumplimiento.
- Recuperar y adecuar las áreas afectadas por las actividades del proceso productivo del Sector Industrial Aurífero, le fue asignado la cantidad de Bs. 190.787.140 y se ha ejecutado Bs. 73.595.050 con una variación de Bs. 117.192.090 y un 39% de cumplimiento.



- Fortalecer e impulsar el desarrollo socio-productivo en las comunidades aledañas a las operaciones mineras en la Zona Sur del Estado Bolívar, le fue asignado la cantidad de Bs. 61.155.487 y se ha ejecutado Bs. 27.759.812 con una variación de Bs. 33.395.675 y un 45% de cumplimiento.
- Acciones centralizadas, comprende todo uso de recursos reales y financieros que no es posible definir en términos de un proyecto, por no poder asociarse directamente a un único proyecto, pero necesarios para garantizar el funcionamiento de la empresa. Con respecto al Presupuesto Modificado se tiene aprobado la cantidad de Bs. 2.500.754.563, se observó una ejecución por la cantidad de Bs. 1.495.630.407 y demuestra una variación al gasto por Bs.1.005.124.156 y un 60% de cumplimiento.

Visto lo anterior y tomando en cuenta la gestión mostrada en la memoria, el gasto muestra su paridad con los avances alcanzados de la planificación acometida. En este sentido, la información económica financiera se equipara en la relación Plan – Presupuesto Modificado 2015 y que en este periodo experimenta una contracción económica bien importante, por los efectos y situaciones comentadas en la sección de la Memoria.

La situación de los Estados Financieros y su comportamiento hasta el mes de octubre se muestran a continuación, con la salvedad de las estimaciones de los meses noviembre y diciembre, según las consideraciones del gasto asumido.

## Balance General al 31/12/2015

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0638 DENOMINACIÓN DEL ENTE: Minerven, C.A (Sector Industrial Aurífero) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PETROLEO Y MINERÍA <b>Balance General</b> (En Bolívares)						
C U E N T A S		2015				Variación Anual
Código	Denominación	Real Trimestre I	Real Trimestre II	Real Trimestre III	Estimado Trimestre IV	
[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2.667.763.594</b>	<b>3.311.100.394</b>	<b>3.691.315.082</b>	<b>4.359.550.625</b>	<b>3.559.364.895</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>2.366.760.356</b>	<b>2.976.599.788</b>	<b>3.189.447.710</b>	<b>2.022.563.740</b>	<b>1.392.146.066</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>236.513.593</b>	<b>833.029.727</b>	<b>727.058.199</b>	<b>173.386.811</b>	<b>118.741.165</b>
1.1.1.01.01	Caja	14.500	14.500	14.500	14.500	0
1.1.1.01.02	Bancos	236.499.093	833.015.227	727.043.699	173.372.311	118.741.165
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos					0
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados					0
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior					0
1.1.1.02	Inversiones Temporales					0
<b>1.1.2</b>	<b>Activo Exigibles</b>	<b>1.034.543.048</b>	<b>1.255.490.312</b>	<b>1.368.450.771</b>	<b>801.409.974</b>	<b>339.163.231</b>
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	227.621.659	378.124.665	279.149.185	166.263.464	153.073.411
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	3.176.758	3.176.758	3.176.758	3.176.158	-600
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	<b>224.444.901</b>	<b>374.947.907</b>	<b>275.972.427</b>	<b>163.087.306</b>	<b>153.074.011</b>
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	450.987.680	503.304.839	611.821.392	376.829.264	136.357.700
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	359.110.467	377.237.566	480.656.952	261.493.404	49.731.520
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo					
<b>1.1.3</b>	<b>Activo Realizable</b>	<b>1.095.703.715</b>	<b>888.079.749</b>	<b>1.093.938.740</b>	<b>1.047.767.555</b>	<b>934.242.270</b>
	Inventarios (detallar código y denominación)					
	Oro en Bóveda	116.034.779	0	0	5.665.301	-5.134.130
	Oro en Proceso	898.403.203	747.011.691	751.028.801	957.696.894	898.093.587
	Materiales, Repuestos y Suministros	79.512.865	139.315.189	341.157.072	84.405.360	41.282.813
	Inventario de Repuestos Estratégicos	1.752.868	1.752.868	1.752.867	0	
<b>1.1.9</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
<b>1.2</b>	<b>Activo no Circulante</b>	<b>301.003.238</b>	<b>334.500.607</b>	<b>501.867.372</b>	<b>2.336.986.885</b>	<b>2.167.218.830</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>647.400</b>	<b>647.400</b>	<b>647.400</b>	<b>647.400</b>	<b>0</b>
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo	647.400	647.400	647.400	647.400	0
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo					0
<b>1.2.2</b>	<b>Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo</b>					<b>0</b>
	Activos en proceso de transición					0
<b>1.3.3</b>	<b>Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)</b>	<b>388.699.234</b>	<b>431.690.393</b>	<b>607.568.291</b>	<b>2.455.816.631</b>	<b>2.222.979.017</b>
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	93.782.917	98.451.486	106.962.619	124.916.667	55.757.787
	<b>Activo Fijo Neto</b>	<b>294.916.317</b>	<b>333.238.907</b>	<b>500.605.672</b>	<b>2.330.899.964</b>	<b>2.167.221.230</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Activo Intangible</b>	<b>5.439.521</b>	<b>614.300</b>	<b>614.300</b>	<b>5.439.521</b>	<b>-2.400</b>
	Cargos Diferidos	2.287.143	0	0	2.287.143	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	3.152.378	614.300	614.300	3.152.378	-2.400
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>7.178.358.639</b>	<b>8.424.937.114</b>	<b>9.753.319.956</b>	<b>8.568.517.065</b>	<b>4.997.939.657</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1.959.582.078</b>	<b>2.417.555.776</b>	<b>2.695.949.804</b>	<b>1.120.248.282</b>	<b>339.923.294</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1.959.582.078</b>	<b>2.417.555.776</b>	<b>2.695.949.804</b>	<b>1.120.248.282</b>	<b>339.923.294</b>
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.959.582.078	2.417.555.776	2.695.949.804	1.120.248.282	339.923.294
<b>2.2</b>	<b>Pasivo no Circulante</b>	<b>5.218.776.560</b>	<b>6.007.381.337</b>	<b>7.057.370.152</b>	<b>7.448.268.783</b>	<b>4.658.016.363</b>
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	4.924.307.165	5.671.597.680	6.737.110.418	7.343.120.542	4.642.039.142
<b>2.2.4</b>	<b>Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas</b>	<b>294.469.395</b>	<b>335.783.657</b>	<b>320.259.734</b>	<b>105.148.241</b>	<b>15.977.221</b>
2.2.4.01.04	Provision para Beneficios Sociales	294.419.370	335.783.657	320.259.734	105.098.216	15.977.221
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	50.025	0	0	50.025	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(4.510.595.045)</b>	<b>(5.113.836.720)</b>	<b>(6.062.004.875)</b>	<b>(4.208.966.441)</b>	<b>-1.438.574.762</b>
<b>3.2</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>51.049.373</b>	<b>51.049.374</b>	<b>51.049.374</b>	<b>51.049.373</b>	<b>1</b>
3.2.1.01	Capital Institucional	12.631.923	12.631.924	12.631.923	12.631.923	1
	Capitalización de la Deuda con la República	38.260.016	38.260.017	38.260.017	38.260.016	0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	157.433	157.434	157.434	157.433	0
	Capitalización resultados operadoras					-
	Aporte Futuras Capitalizaciones					0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	(4.211.399.150)	(4.211.399.150)	(4.211.399.150)	(4.211.399.150)	(2.751.089.603)
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	(350.245.269)	(953.486.945)	(1.901.655.099)	(48.616.664)	1.341.341.436
	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.667.763.594</b>	<b>3.311.100.394</b>	<b>3.691.315.082</b>	<b>4.359.550.624</b>	<b>3.559.364.895</b>

**Nota:** En Balance General, se presenta Real al periodo de Enero-Octubre, estimado Noviembre-Diciembre Presupuesto Modificado

## Estado de Resultado al 31/12/2015

(*) CÓDIGO DEL ENTE: A0638	
DENOMINACIÓN DEL ENTE: Minerven, C.A (Sector Industrial Aurífero)	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PETROLEO Y MINERÍA	
Estado de Resultados (En Bolívares)	

Código (2)	Denominación (3)	Real al 31/12/2013 (4)	Real al 31/12/2014 (5)	2015				Total (9)
				Trimestre I Real (5)	Trimestre II Real (6)	Trimestre III Real (7)	Trimestre IV Estimado (8)	
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	380.684.792	1.358.463.993	593.541.915	1.053.196.183	916.836.163	5.268.893.641	7.832.467.902
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	380.684.792	1.358.463.993	593.541.915	1.053.196.183	916.836.163	5.268.893.641	7.832.467.902
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios							
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación							
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones							
	<b>Ventas Netas</b>							
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	1.148.273.496	1.421.558.629	645.567.639	1.235.776.043	1.253.153.973	3.988.473.493	7.122.971.148
	<b>Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)</b>	<b>(767.588.704)</b>	<b>(63.094.636)</b>	<b>(52.025.724)</b>	<b>(182.579.860)</b>	<b>(336.317.810)</b>	<b>1.280.420.148</b>	<b>709.496.754</b>
	<b>Gastos de Operación:</b>	<b>474.226.132</b>	<b>977.854.405</b>	<b>264.891.621</b>	<b>374.220.619</b>	<b>586.449.812</b>	<b>1.234.311.965</b>	<b>2.459.874.017</b>
	Gastos de Comercialización o de Ventas							
	Gastos Generales y de Administración	471.390.542	975.948.834	263.192.340	372.521.338	584.750.531	1.207.967.497	2.428.431.706
	<b>Impuestos Indirectos</b>							
	* Fondo de Investigación	1.633.908	1.905.570	1.699.281	1.699.281	1.699.281	26.344.468	31.442.311
	*Aporte corporativo sobre gestión de ventas	1.201.682						
	<b>Resultado de Operación (Utilidad en Operación)</b>	<b>(1.241.814.836)</b>	<b>(1.040.949.041)</b>	<b>(316.917.345)</b>	<b>(556.800.479)</b>	<b>(922.767.622)</b>	<b>46.108.183</b>	<b>(1.750.377.263)</b>
	<b>Otros Ingresos y Egresos:</b>	<b>119.316.667</b>	<b>349.009.059</b>	<b>33.327.924</b>	<b>46.441.197</b>	<b>25.400.532</b>	<b>49.254.810</b>	<b>154.424.463</b>
	<b>Ingresos:</b>	<b>1.147.644</b>	<b>1.123.612</b>	<b>564.405</b>	<b>1.873.389</b>	<b>999.993</b>	<b>222.830</b>	<b>3.660.617</b>
3.04.00.00.00	Ingreso Ajeno a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	1.147.644	1.123.612	564.405	1.873.389	999.993	222.830	3.660.617
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)							
	<b>Egresos:</b>	<b>120.464.311</b>	<b>350.132.671</b>	<b>33.892.329</b>	<b>48.314.586</b>	<b>26.400.525</b>	<b>49.477.640</b>	<b>158.085.080</b>
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )			0	0	0	44.743.013	44.743.013
4.08.00.00.00	Otros Gastos (Desarrollo Endogeno)	20.214.677	7.864.846	278.077	3.057.193	413.905	0	3.749.175
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	12.316.579	58.496.583	0	0	0	0	-
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras							
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)							
	Gastos Financieros							
	Intereses							
	Deuda Interna							
	Deuda Externa							
	Otros Gastos Financieros		26.202.252					
	Otros Gastos (Detallar)	87.933.055	257.568.990	33.614.252	45.257.393	25.986.620	4.734.627	109.592.892
	<b>Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta</b>	<b>(1.361.131.503)</b>	<b>(1.389.958.100)</b>	<b>(350.245.269)</b>	<b>(603.241.676)</b>	<b>(948.168.154)</b>	<b>(3.146.627)</b>	<b>(1.904.801.726)</b>
4.08.06.07.00	Impuestos Directos						45.470.037	45.470.037
	<b>(10) Resultado del Ejercicio</b>	<b>(1.361.131.503)</b>	<b>(1.389.958.100)</b>	<b>(350.245.269)</b>	<b>(603.241.676)</b>	<b>(948.168.154)</b>	<b>(48.616.664)</b>	<b>(1.950.271.763)</b>

**Nota:** El Estado de Resultado, se presenta Real al periodo de Enero-Octubre, estimado Noviembre-Diciembre AÑO 2105.

## **NOTAS REVELATORIAS**

### **BALANCE GENERAL**

#### **ACTIVOS**

##### **1. CAJA Y BANCO**

Está representado por el dinero en caja chica y banco representada por depósitos y N/C.

##### **2. EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

- Las cuentas por cobrar están representadas por anticipos otorgados a los trabajadores para compras menores, los pagos anticipados para impuestos de nacionalización de materiales y equipos comprados en el exterior, emisiones de anticipo de compras de contado.
- Las cuentas por cobrar Inter- C.V.G están conformadas de la siguiente manera:
  - CVG Internacional por concepto de anticipos otorgados para el despacho de Insumos, Equipos y Repuestos.
  - CVG Internacional Filial Europa, está conformada por anticipos otorgados para la adquisición y despacho de Insumos, Equipos y Repuestos desde el Exterior.
  - CVG Internacional América, Inc. Por concepto de compra de Insumos, Equipos, Repuestos y pago por diferencias en ordenes de compras.
  - CVG Tecmin referida a Préstamo por concepto de Pago de Seguro HCM.
- Las Retenciones de IVA por aplicar están conformadas por las retenciones realizadas por el Banco Central de Venezuela por

concepto de Ventas de Oro, estas se van compensando con las ventas a medida que son soportadas con su debido comprobante de retención.

- Otras Cuentas por Cobrar, están representadas por pagos realizados por Minerven destinados a cubrir compromisos y obligaciones de las empresas Minera Venrus y Promotora Minera Guayana (PMG).

### **3. INVENTARIOS**

- Los Inventarios de Oro, se valoran utilizando el método del costo promedio de producción o precio del mercado, el que sea menor.
- Los Inventarios de materiales, insumos, repuestos y Repuestos estratégicos se valoran al costo promedio.

### **4. ACTIVOS NO CIRCULANTES**

- Están conformados por Inversiones en Acciones Ordinarias en la Empresa Gran Nacional Minera Mariscal.

### **5. ACTIVOS FIJOS**

- La Propiedad Planta y Equipos, se registran por su costo de adquisición original, expresado en bolívares. La depreciación se realiza con base del método de línea recta, es importante resaltar que los activos de las Operadoras Choco 4 y 10 y Operadora Bloque B, aun no se han incorporado a los Estados Financieros, ya que no se han establecido los términos y condiciones legales.

### **6. OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS**

- El Cargo diferido y Otros activos están conformados por Proyectos en concesiones mineras y por Instalaciones Colegio Alfredo Machado ubicado en las inmediaciones de la Urbanización san Luis.

## **PASIVOS**

### **1. CUENTAS POR PAGAR**

- Cuentas por Pagar corresponden a las deudas de Proveedores de bienes, Retenciones y Aportes e impuesto de explotación, Los gastos acumulados por pagar corresponden a las deudas de los proveedores de servicios (gastos de servicios básicos, gastos HCM, cooperativas).

### **2. CUENTAS ACUMULADA POR PAGAR**

- La deuda financiera con la empresa SHANDONG GOLD GROUP se debe por la reversión de la concesión de la Mina Sosa Méndez en el año 2009.
- Las cuentas por pagar Inter-C.V.G se detallan a continuación:
  - CVG Casa Matriz por concepto de Servicios Corporativos y Préstamos.
  - CVG Ferrominera por concepto de condominio y servicios telefónicos.
  - CVG Tecmin ejecución de servicios geológicos.
  - CVG Internacional Servicios de Canales de Internet.
  - CVG Fundeporte por concepto de aportes.

### **3. PASIVOS A LARGO PLAZO**

- Representan los recursos financiados por parte de PDVSA y PDVSA Industrial para el reimpulso y ejecución del plan de recuperación de las operaciones.
- Los ingresos cobrados por anticipado están representados por las ventas aproximadas de 1200 kg. de Oro a futuro, las cuales se realizaron durante el año 2009.

## **CAPITAL SOCIAL**

### **1. TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL EJECUTIVO**

- Durante el año 2005, la compañía recibió recursos del Ministerio de Finanzas, contemplado dentro del marco de la ley Especial de Endeudamiento.

## **ESTADO DE RESULTADOS**

### **1. OTROS INGRESOS**

- Está representado por las regalías Mineras, Intereses de cuentas financieras.

**CVG TÉCNICA MINERA C.A**  
**(CVG TECMIN)**



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA**  
**CVG TÉCNICA MINERA C.A**  
**(CVG TECMIN)**

CARACAS, FEBRERO 2016

## **Exposición de motivos.**

CVG Técnica Minera, C.A. es la empresa tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería la cual presta servicios en la elaboración de estudios y proyectos territoriales, geoestratégicos, ambientales, de ingeniería, geología, minería, cartografía y sistemas de información geográfica, a fin de contribuir con el desarrollo integral, endógeno, sustentable y socialista de la región Guayana y el país.

Durante el año 2015, tenía previsto la ejecución de 31 estudios y proyectos, siendo el ejecutado 08 estudios y proyectos lo que en términos porcentuales representan un 26% de la meta programada, los ingresos operativos se ubican en Bs. 9.620.625 un 14% de lo programado en el año, debido a que no se concretaron las negociaciones para la prestación de servicios profesionales.

Es de destacar que aun cuando los ingresos operativos no estuvieron en el orden de la programación debido a que los estudios solicitados por PDVSA a través de la Gerencia de Nuevos Desarrollos no Petroleros en la Faja Petrolífera del Orinoco y de PDVSA PETROCEDEÑO, fueron de bajo alcance se garantizó la continuidad de las actividades de la empresa con los recursos aprobados por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

La situación económica financiera de la empresa durante el año 2015, no presentó una diferencia significativa en comparación con los últimos años, lo cual se ha venido manifestando que se debe básicamente,

a la falta de consecución de proyectos que le permitan su sustentabilidad en el tiempo es decir proyectos de envergadura que le permita tener un flujo financiero para cubrir sus costos fijos, representados por la fuerza laboral fija que se mantiene en su mismo nivel desde hace años.

Se estima para el cierre del ejercicio una pérdida de Bs 47.414.997, como consecuencia de la poca generación de ingresos operativos.

Es de destacar que aun cuando se presentó este panorama durante el año 2015, es igual de cierto que para el año 2016 se iniciará con contratos en ejecución y proyectos con PDVSA PETROCEDENÓ, PDVSA y CITIC, con los cuales estaremos generando desde inicios de año ingresos operativos que permitan sobrellevar la marcha, sin embargo el Flujo de Caja que al cierre del año se posiciona en Bs. 421.655 es insuficiente para mantener los gastos de la empresa.

A continuación se presentan los Estados Financieros correspondientes al año 2015:

- **Balance General (Valores Históricos)**
- **Estado de Resultados (Valores Históricos)**
- **Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Cuadro estadístico relativo a la ejecución del presupuesto**

## Balance General (Valores Históricos)

A0627	
CVG TECNICA MINERA C.A. (CVG TECMIN C.A.)	
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PETRÓLEO Y MINERÍA	
2015	
Balance General (En Bolívares)	

C U E N T A S		Real al 31/12/2014	2015				Variación Anual
Código	Denominación		Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	<b>ACTIVO</b>	14.072.261	10.591.180	14.897.839	18.497.755	12.240.469	-1.831.793
1.1	<b>Activo Circulante</b>	13.615.302	10.157.106	14.485.724	18.107.831	11.872.447	-1.742.855
1.1.1	<b>Activo Disponible</b>	4.934.708	855.055	2.379.147	4.674.153	421.655	-4.513.052
1.1.1.01.02	Bancos	4.934.708	855.055	2.379.147	4.674.153	421.655	-4.513.052
1.1.2	<b>Activo Exigibles</b>	5.757.206	6.257.366	9.154.296	10.449.755	8.205.151	2.447.945
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	5.757.206	6.257.366	9.154.296	10.449.755	8.205.151	2.447.945
1.1.3	<b>Activo Realizable</b>	0	0	0	0	0	0
1.1.9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	2.923.389	3.044.684	2.952.281	2.983.923	3.245.641	322.252
1.2	<b>Activo no Circulante</b>	456.960	434.075	412.115	389.924	368.022	-88.938
1.2.1	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>						
1.3.3	<b>Activo Fijo Bruto</b> (Propiedad, Planta y Equipo)	1.946.042	1.946.042	1.946.042	1.946.042	1.946.042	0
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	1.694.683	1.717.568	1.739.527	1.761.719	1.783.621	88.938
	<b>Activo Fijo Neto</b>	251.359	228.474	206.515	184.323	162.421	-88.938
1.2.4	<b>Activo Intangible</b>						
1.2.9	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	205.601	205.601	205.601	205.601	205.601	0
2	<b>PASIVO</b>	44.404.381	46.608.253	56.672.951	59.281.200	67.682.979	23.278.598
2.1	<b>Pasivo Circulante</b>	36.750.587	38.156.122	48.220.820	48.839.379	55.501.704	18.751.117
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	18.300.535	18.398.221	21.198.050	21.227.501	26.076.688	7.776.153
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	18.450.052	19.757.901	27.022.771	27.611.877	29.425.016	10.974.964
2.2	<b>Pasivo no Circulante</b>	7.653.794	8.452.131	8.452.131	10.441.822	12.181.275	4.527.481
2.2.2	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	0	0	0	0	0	0
2.2.4	<b>Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas</b>	7.653.794	8.452.131	8.452.131	10.441.822	12.181.275	4.527.481
2.2.4.01.04	Provision para Beneficios Sociales	7.653.794	8.452.131	8.452.131	10.441.822	12.181.275	4.527.481
3	<b>PATRIMONIO</b>	-30.332.119	-36.017.073	-41.775.112	-40.783.445	-55.442.510	-25.110.391
3.2	<b>Patrimonio Institucional</b>	-30.332.119	-36.017.073	-41.775.112	-40.783.445	-55.442.510	-25.110.391
3.2.1.01	Capital Institucional	224.490	224.490	224.490	224.490	224.490	0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado						0
	Capitalización de la Deuda con la República	2.118.544	2.118.544	2.118.544	2.118.544	2.118.544	0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	5.444	5.444	5.444	5.444	5.444	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-3.299.495	-36.477.520	-42.232.263	-38.848.048	-47.509.684	-44.210.189
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-29.272.244	-1.779.173	-1.782.468	-4.175.016	-10.172.445	19.099.798
	Ajuste de años Anteriores	-108.859	-108.859	-108.859	-108.859	-108.859	0
	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	14.072.261	10.591.180	14.897.839	18.497.755	12.240.469	-1.831.793

Entre las variaciones que se presentan en el Balance General tenemos:

### Cuentas del Activo:

- El saldo de caja final para el año 2015 presenta un saldo de Bs. 421.655, comparado con el cierre de Caja del pasado año 2014 (Bs 4.934.708) se tiene una disminución de Bs. 4.513.052 lo cual se

considera para el inicio del año 2016, insuficiente para cubrir costos laborales, de funcionamiento y de operaciones.

- Las Cuentas por Cobrar Comerciales Netas presentan un incremento de Bs. 2.447.945, debido principalmente al registro de Cuentas por Cobrar a PDVSA y PETROCEDEÑO en lo referente a los servicios prestados en diferentes proyectos.
- El concepto Otras Cuentas por Cobrar se corresponde al registro de las cuentas por Cobrar a Trabajadores en cuanto a los conceptos de préstamos personales, seguros de vehículos, anticipos de vacaciones entre otros, así como anticipos a proveedores.
- Los otros activos circulantes presentan una variación en Bs. 322.252 y se corresponden con los gastos pagados por anticipados (seguros, materiales, retenciones de Impuesto sobre la Renta, débitos fiscales entre otros.)
- En lo referente al Activo Fijo cabe destacar que durante el año 2015, no se realizó ninguna inversión. En este sentido, al aplicar la depreciación de activos, se tiene una disminución en los valores históricos.

#### **Cuentas del Pasivo:**

- Las cuentas y efectos por pagar a corto plazo presentan un incremento de Bs. 7.776.153, producto de los pagos pendientes con proveedores entre otros.
- Por otra parte, la cuenta de Otros Pasivos Circulantes, presenta un aumento de Bs. 10.874.964 debido al registro del anticipo por pagar a PETROCEDEÑO y de los gastos acumulados por pagar a los trabajadores (vacaciones, anticipos de prestaciones, intereses, entre

otros) así como, de las retenciones de nómina y aportes a los diferentes instituciones de seguridad social.

- La cuenta de Patrimonio, cierra en Bs. -55.442.510, debido a la pérdida acumulada de años anteriores.

## Estado de Resultados:

A0627 CVG TECNICA MINERA C.A. (CVG TECMIN C.A.) MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PETRÓLEO Y MINERÍA 2015 <b>Estado de Resultados</b> (En Bolívares)							
Código	Denominación	Real al 31/12/2014	2015				
			Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Total
3.03.00.00.00	<b>Ingresos de Operación:</b>	2.052.702	2.866.903	3.347.436	1.302.400	2.103.886	9.620.625
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)						
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	2.052.702	2.866.903	3.347.436	1.302.400	2.103.886	9.620.625
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación						
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones						
	<b>Ventas Netas</b>	2.052.702	2.866.903	3.347.436	1.302.400	2.103.886	9.620.625
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	10.418.765	3.073.494	3.390.248	6.101.427	7.040.876	19.606.045
	<b>Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)</b>	-8.366.063	-206.591	-42.812	-4.799.028	-4.936.990	-9.985.420
	<b>Gastos de Operación:</b>	20.775.087	5.405.668	5.681.087	9.954.722	15.859.582	36.901.060
	Gastos de Comercialización o de Ventas						
	Gastos Generales y de Administración	20.775.087	5.405.668	5.681.087	9.954.722	15.859.582	36.901.060
	Impuestos Indirectos						
	<b>Resultado de Operación (Utilidad en Operación)</b>	-29.141.150	-5.612.259	-5.723.898	-14.753.750	-20.796.572	-46.886.480
	<b>Otros Ingresos y Egresos:</b>						
	<b>Ingresos:</b>	29.281	7.528	-11.549	6.918	6.055	8.953
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación	29.281	7.528	-11.549	6.918	6.055	8.953
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones						
	<b>Egresos:</b>	160.375	80.223	22.564	22.192	412.464	537.443
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones					300.562	300.562
4.08.00.00.00	Otros Gastos	160.375	80.223	22.564	22.192	111.902	236.881
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	75.662	22.885	21.959	22.192	21.902	88.938
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras						
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Servicios Corporativos 2% sobre las ventas)	84.713	57.338	605		90.000	147.943
	Gastos Financieros						
	<b>Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta</b>	-29.272.244	-5.684.954	-5.758.011	-14.769.023	-21.202.981	-47.414.969
4.08.06.07.00	Impuestos Directos		0	28	-0		28
	<b>(10) Resultado del Ejercicio</b>	-29.272.244	-5.684.954	-5.758.039	-14.769.023	-21.202.981	-47.414.997

Fuente: CVG TECMIN C.A. estimaciones de cierre Diciembre 2015

Para el año 2015, se tiene una pérdida de Bs. 47.414.997, como consecuencia de la poca generación de ingresos operativos (Bs. 9.620.625).

Parte de esta pérdida fue asumida por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería a través de recursos aprobados por insuficiencia presupuestaria por la cantidad de Bs. 28.608.879 los mismos fueron utilizados principalmente para financiar el Gastos de personal.

- Los costos y gastos totalizaron Bs. 59.814.772, de donde los gastos de personal representan el 76%, servicios no personales 15%, materiales y suministro el 4% y otros gastos 5%.

### Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio:

#### CVG TECMIN C.A.

##### Estado de movimiento de las cuentas de patrimonio

Al 31 de diciembre del 2015  
(Expresados en Bolívares)

	<u>(2) Resultados acumulados</u>	<u>(3) Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2013	-33.385.040	-12.184.726
Resultado del período 2014	-29.272.244	-18.147.393
Saldo al 31 de diciembre de 2014	-62.657.284	-30.332.119
Resultado del período 2015	-47.414.969	-25.110.391
Saldo al 31 de diciembre de 2015	<u>-110.072.253</u>	<u>-55.442.510</u>

El patrimonio de CVG TECMIN C.A. presenta un saldo negativo de Bs. 55.442.510, esto es debido a que durante los últimos años la compañía ha experimentado perdidas recurrentes en sus operaciones, así como flujo de caja y capital de trabajo deficitario, por lo que la continuidad de la compañía como empresa en marcha, dependerá de la rentabilidad de las operaciones futuras.

## Estado de Flujo de Efectivo:

**CVG TECMIN C.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Año Terminado el 31/12/2015**  
 (Expresados en Bolívars)

Partidas	2015	2014	Variación %
<b>Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:</b>			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-47.414.997	-29.272.244	62
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	22.304.606	10.986.644	
Depreciacion	88.938	75.662	18
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-2.447.945	259.895	-1042
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	-322.252	-572.260	-44
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	7.776.153	1.334.211	483
Aumento (Disminuciones) Pasivos Laborales	4.527.481	9.762.236	-54
Aumento (Disminuciones) creditos diferidos y otros pasivos	10.974.964	2.809.692	291
<b>Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas</b>	<b>-4.513.052</b>	<b>-4.616.163</b>	<b>-02</b>
<b>Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion</b>			
Adquisicion de Activos Fijos	0	0	00
<b>Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>-4.513.052</b>	<b>-4.616.163</b>	<b>-02</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4.934.708</b>	<b>9.550.871</b>	<b>-48</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio</b>	<b>421.655</b>	<b>4.934.707</b>	<b>-91</b>

Fuente: CVG TECMIN C.A. estimaciones de Cierre Diciembre 2015

El monto del ajuste para conciliación comprende los auxilios financieros recibidos para el pago de los compromisos laborales.

El saldo de caja final para el año 2015 presenta un saldo de Bs. 421.655, comparado con el cierre de Caja del pasado año 2014 (Bs 4.934.707) se tiene una disminución de Bs. 4.513.052 lo cual se considera para el inicio del año 2016, insuficiente para cubrir costos laborales, de funcionamiento y de operaciones.



## Cuadro Estadístico relativo a la ejecución del Presupuesto de Gastos:

### CVG TECMIN C.A.

#### Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto 2015 en Bs.

Partida Presupuestaria	Presupuesto		Ejecución	% de Ejecución
	Aprobado	Modificado		
4.01 Gastos de Personal	32.223.258	51.532.179	45.329.985	88
4.02 Materiales, Suministro y Mercancías	17.717.097	7.846.347	2.185.392	28
4.03 Servicios No Personales	20.294.264	13.850.432	8.991.728	65
4.04 Activos Reales	1.110.194	1.203.000	0	00
4.05 Activos Financieros	609.525	3.024.837	2.770.198	92
4.07 Transferencia y Donaciones	1.258.359	411.267	300.562	73
4.08 Otros Gastos	1.930.072	1.400.105	236.909	17
4.11 Disminución de Pasivos	3.265.529	3.252.566	-	00
<b>Totales</b>	<b>78.408.298</b>	<b>82.520.733</b>	<b>59.814.772</b>	<b>72</b>

Fuente: CVG TECMIN C.A. Estimaciones de cierre Diciembre 2015

Debido a la situación financiera de la empresa en cuanto a la prestación de servicios, el presupuesto presenta una ejecución del 72%, con respecto presupuesto modificado, destacando que el mayor porcentaje corresponde a los gastos de personal (costos fijos y de funcionamiento), lo cuales se cancelaron en su mayoría con recursos financieros aprobados por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería para cubrir el déficit presupuestario.

**EPS MINERA NACIONAL, C.A.**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE  
PETRÓLEO Y MINERÍA

**CUENTA**  
**EPS MINERA NACIONAL, C.A.**

CARACAS, FEBRERO 2016

		EPS MINERA NACIONAL, C.A	
		R.I.F. G-20007105-2	
		<b>BALANCE GENERAL</b>	
		AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	
ONCOP			
Nro Cta			
111		<b>ACTIVO</b>	
111.0.1.01		CAJA PRINCIPAL	-
		<b>TOTAL CAJA PRINCIPAL</b>	-
111.0.1.02		<b>BANCOS</b>	
111.0.1.02.01		BANESCO-734	2,094.21
111.0.1.02.02		BANCO DEL TESORO- 623	863,498.57
111.0.1.02.03		BANCO BICENTENARIO- 322	3,753,215.36
		<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>4,618,808.14</b>
111.1		<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
		<b>INVENTARIOS</b>	
113.04.01		INV.EN CUSTODIA MINERVEN	2,635,331.12
		<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>2,635,331.12</b>
111.1		<b>INVERSIONES</b>	
121.01.03		INVERSIONES EN ACCIONES	21,070.00
		<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>21,070.00</b>
112.03.99		CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR	-
122.02.99		CREDITOS FISCALES	1,745,727.83
112.10.01		ANTICIPO PROV/CONTRATISTA	99,435.00
		<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,845,162.83</b>
111.2		<b>ACTIVO FIJO</b>	
123.02.01		TERRENOS	250,064.00
123.01.01		OBRAS CIVILES	2,000,000.00
123.01.03		VEHICULOS	13,893.30
123.01.08		EQUIPOS DE COMPUTACION	503,788.64
123.01.08		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,310.16
123.01.08		MAQUINARIA Y EQUIPO	27,180.54
123.01.04		EQUIPOS TELECOMUNICACION	14,360.00
123.01.99		MEJORAS EDIFICIO SEDE	691,305.62
225.01.08		DEPR.ACUM.MOBILIARIO	- 126,594.10
225.01.08		DEPR.ACUM.EQUIPO COMPUTAC	- 432,846.28
225.01.03		DEPR.ACUM. VEHICULO	- 13,893.34
225.01.02		DEPR.ACUM.MAQ.Y EQUIPO	- 39,147.14
225.01.01		DEPR.ACUM. MEJORAS EDIF.SEDE	- 278,802.24
		<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,758,619.16</b>
111.3		<b>OTROS ACTIVOS</b>	
123.05.01		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,895,151.20
		<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>36,895,151.20</b>
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>48,774,142.45</b>
		<b>PASIVO</b>	
		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
224.01.03		PROVISION P/PERDIDA DE INVENTARIO	2,635,331.12
		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,635,331.12</b>

	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
212.02.02	CUENTAS POR PAGAR FCCV	700,525.19
211.04.02	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	-
212.02.01	POR PAG.PRESTAMO CARB.BRUZUAL	12,900,000.00
212.02.09	OTROS PRESTAMOS P/PAGAR (FONDEN)	10,088,514.99
219.99.01	OTROS PASIVOS	203,466.88
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>23,892,507.06</b>
	<b>OTROS PASIVOS</b>	
211.04.99	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR PAGAR	-
214.99.01-03	RET.IMPUESTOS P/PAG (Isr/Iva/1pMil)	6,466.65
211.03.01-09	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	160,621.08
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS NO CIRCULANTE</b>	<b>167,087.73</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,694,925.91</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
311.01.01	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	4,666,666.66
311.01.02	CAPITAL SOCIAL NOMINAL NO PAGADO	- 3,733,333.33
	CAPITAL SOCIAL NOMINAL PAGADO	933,333.33
322.02.01	SUPERAVIT POR DONACION	2,250,064.00
323.01.01	RESERVA LEGAL	93,333.33
322.03.01	APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	58,140,466.00
325.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	- 27,790,827.20
325.02.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,547,152.92
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22,079,216.54</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48,774,142.45</b>

**EPS MINERA NACIONAL, C.A**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
30 DE NOVIEMBRE 2015

<b>cod.oncop</b>	<b>C O N C E P T O S</b>	
	<b>INGRESOS</b>	
514.02.01	INGRESOS POR VENTAS	-
	<b>TOTAL INGRESOS POR VENTAS</b>	-
	<b>COSTOS EN OPERACIONES</b>	
	TRANSFERENCIAS A RELACIONADAS	-
	<b>TOTAL COSTOS EN OPERACIONES</b>	-
	<b>INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN</b>	
514.99.01	OTROS INGRESOS	-
	<b>TOTAL INGRESOS AJ.OPERACION</b>	-
	<b>GASTOS DE OPERACIONES</b>	
6.11.01.01	Sueldos, Salar.y Otras Rem. Personal Fijo	3,008,630.72
6.11.01.03	Sueldos, Salar.y Otras Rem. Pers. Contratado	172,826.92
6.11.01.18	Sueldos, Salar.y Otras Rem. Honorarios Prof	37,962.75
6.11.05.01	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	662,281.65
6.11.02.01	Complem.Sueldos y Salar.Bono Vacacional	303,432.07
6.11.02.03	Complem. Sueldo y Salar.Bono Alimentacion	871,785.00
6.11.01.04	Otras Remuneraciones (Prima Profesionalizacion)	46,483.33
6.11.01.05	Otras Remuneraciones (Prima Antigüedad)	150,100.00
6.11.01.06	Otras Remuneraciones (Prima Responsabilidad)	47,068.00
6.13.08.02	Comision por Servic. p/cumpl.Benef.Sociales	34,000.20
6.11.04.01	Asist.Socio Economica Seguro HCM	2,043,835.01
6.11.04.05	Aporte Patronal Guarderia	16,354.56
6.11.04.02	Asist.Socio Economica Aporte caja ahorro	421,973.75
6.11.03.01	Aporte Patronal Seguro Social Obligatorio	296,783.21
6.11.03.04	Aporte Patronal Regimen Prestac. Empleo	50,705.85
6.11.03.05	Aporte Patronal Faov	54,380.39
6.11.03.03	Aporte Patronal Fdo Jubilaciones y Pensiones	76,719.16
6.13.07.01	Viaticos y Pasaje dentro del pais	29,531.08
6.13.08.07	Condecoraciones Ofrendas y Silmlares	6,000.00
6.13.03.07	Servicio de Condominio	88,551.23
6.13.03.01	Servicio de Electricidad	22,897.66
6.13.03.04	Servicio Telefonico	62,284.29
6.13.03.05	Servicio Comunicaciones	12,928.99
6.12.05.03	Productos de Papel y Cartón para Oficina	30,550.07
6.12.01.01	Alimentos y Bebidas para Personas	15,517.68
6.12.10.08	Materiales p/equipos de Computación	193,733.33
6.13.17.01	Impuesto al Valor Agregado	259,938.15
6.13.14.99	Otros Servicios Fiscales	4,350.00
6.14.01.01	Depreciacion de Edificios e instalaciones	63,021.31
6.14.01.08	Depreciacion Equipos de Computacion	144,719.45
6.14.01.08	Depreciacion Mobiliario	19,250.00
6.11.02.10	Compl.Sueldos y Salarios Aguinaldos	1,137,338.11
6.13.06.02	Comisiones y gastos Bancarios	4,691.42
6.13.09.02	Conserv.y Repar.menores Equip.Transporte	6,501.07
6.13.08.08	Servicios de Vigilancia	316,706.68
	<b>TOTAL GASTO DE OPERACIONES</b>	<b>11,547,152.92</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES</b>	<b>-11,547,152.92</b>

EPS MINERA NACIONAL, C.A  
BALANCE GENERAL  
NOVIEMBRE 2015

	2015
<b>Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:</b>	
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-11,547,152.92
<b>Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto</b>	
<b>Provisto por Actividades Operativas:</b>	
Amortizacion de plan de Jubilación e indemnizaciones	
Amortizacion de Prepagados y otras provisiones	
Depreciacion y Amortización	226,990.76
Apartado para Prestación de Antigüedad	0.00
	<b>-11,320,162.16</b>
<b>(Aumento) Disminución en activos operacionales:</b>	
Fondos en Fideicomiso	0.00
Cuentas por cobrar	669,619.91
Inventarios	0.00
Otros Activos	0.00
<b>Aumento (Disminución) en pasivos operacionales:</b>	
Cuentas por pagar	0.00
Otros Pasivos	-813,011.87
Gastos acumulados por pagar	45,498.60
Otras cuentas por pagar a largo plazo	0.00
<b>Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas</b>	<b>-11,418,055.52</b>
<b>Flujo de Efectivo usado en Actividades de Inversion:</b>	
Adquisicion de Activos Fijos	0.00
Inversiones a largo plazo	0.00
Obras en proceso	-508,911.13
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion</b>	<b>-508,911.13</b>
<b>Flujo de Efectivo (usado en) Proveniente por Actividades de Financiamiento:</b>	
Aportes por Capitalizar	8,615,808.00
Superavit por donación	0.00
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,615,808.00</b>
<b>Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-3,311,158.65</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del periodo</b>	<b>7,929,966.79</b>
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del periodo</b>	<b>4,618,808.14</b>

## **ANEXOS**



<b>MEMORIA 2015</b>	
<b>LISTA DE GRÁFICOS, FIGURAS Y CUADROS</b>	
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PAGINA</b>
<b>OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:</b>	
ACREENCIAS NO PRESCRITAS PAGADAS al 31/12/2015	369
RELACIÓN DE EMPLEADOS Y OBREROS AÑO 2015_ CONTRATO MARCO (En Bolívares)	370
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO 2015 JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)	371
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AÑO 2015 (BOLIVARES)	372
PRESUPUESTO AÑO 2015 (BOLÍVARES)	373
ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS AÑO 2015 (BOLIVARES)	374

# **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

# ACREENCIAS NO PRESCRITAS PAGADAS AL 31/12/2015

CONCEPTO	CANT. EXP.	MESES (BOLIVARES)												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
Entes Gubernamentales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entes No Gubernamentales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Personal	50	0,00	55.145,22	165.053,25	65.313,40	110.179,43	134.839,37	6.802,24	13.837,58	0,00	213.658,51	0,00	401.966,51	1.166.795,51
Total Mensual	50	0,00	55.145,22	165.053,25	65.313,40	110.179,43	134.839,37	6.802,24	13.837,58	0,00	213.658,51	0,00	401.966,51	1.166.795,51

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MEMORIA Y CUENTA 2015

## RELACIÓN DE EMPLEADOS Y OBREROS\_ ACUERDO MARCO

MESES	PRIMA DE PROFESIONAL Bs.	NIVELACION SALARIO Bs.	BONIFICACION FIN DE AÑO Bs.	CESTATICKET Bs.	PRIMA ANTIGÜEDAD Bs.	TICKET JUGUETE Bs.	TICKET NAVIDEÑO Bs.
ENERO	3.013.929,24	126.892,03	0,00	6.887.005,27	4.900.748,88	0,00	0,00
FEBRERO	3.173.548,55	165.680,45	0,00	6.876.379,55	4.583.103,14	0,00	0,00
MARZO	3.164.899,04	164.281,08	0,00	8.319.569,93	4.588.159,38	0,00	0,00
ABRIL	4.179.403,97	157.309,16	0,00	8.061.195,21	6.803.752,80	0,00	0,00
MAYO	3.935.717,93	211.397,92	0,00	8.039.552,01	5.446.592,74	0,00	0,00
JUNIO	4.523.599,99	0,00	0,00	8.051.551,41	5.451.987,74	0,00	0,00
JULIO	4.256.986,87	0,00	0,00	8.050.250,38	5.796.312,74	0,00	0,00
AGOSTO	4.252.706,10	0,00	0,00	8.035.378,68	5.437.677,74	0,00	0,00
SEPTIEMBRE	4.460.402,80	0,00	0,00	8.035.378,68	5.803.612,74	0,00	0,00
OCTUBRE	4.495.546,01	0,00	0,00	8.901.537,58	6.223.777,74	0,00	0,00
NOVIEMBRE	5.937.511,07	0,00	192.774.989,43	20.035.516,00	5.854.632,74	25.695.000,00	88.041.000,00
DICIEMBRE	5.134.371,99	0,00	96.490.569,37	17.670.094,65	5.902.012,74	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.528.623,56</b>	<b>825.560,64</b>	<b>289.265.558,80</b>	<b>116.963.409,35</b>	<b>66.792.371,12</b>	<b>25.695.000,00</b>	<b>88.041.000,00</b>

**FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MEMORIA Y CUENTA 2015**

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO AÑO 2015

MESES	AJUSTE SALARIO MINIMO Bs.	BONIFICACION FIN DE AÑO Bs.	COMPLEMENTO ALIMENTICIO Bs.	BONO UNICO NAVIDEÑO Bs.	CESTA JUGUETE Bs.
ENERO	2.376.539,49	0,00	3.994.785,00	0,00	0,00
FEBRERO	2.848.942,55	0,00	3.989.070,00	0,00	0,00
MARZO	3.318.187,42	0,00	4.842.072,00	0,00	0,00
ABRIL	3.312.389,78	0,00	4.738.500,00	0,00	0,00
MAYO	1.651.883,04	0,00	4.731.750,00	0,00	0,00
JUNIO	0,00	0,00	4.748.895,00	0,00	0,00
JULIO	0,00	0,00	4.785.750,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	4.807.512,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE	0,00	0,00	4.806.000,00	0,00	0,00
OCTUBRE	0,00	0,00	4.869.193,50	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	51.550.708,76	10.839.037,50	42.450.000,00	1.875.000,00
DICIEMBRE	0,00	28.650.320,41	9.595.125,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.507.942,28</b>	<b>80.201.029,17</b>	<b>66.747.690,00</b>	<b>42.450.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MEMORIA Y CUENTA 2015

## RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) AÑO 2015

MESES	IVA RETENIDO ENTERADO (MONTO EN Bs.)	IVA ACUMULADO (MONTO EN Bs.)
ENERO	534.563,47	534.563,47
FEBRERO	588.285,51	1.122.848,98
MARZO	1.638.080,67	2.760.929,65
ABRIL	1.982.520,07	4.743.449,72
MAYO	3.722.312,97	8.465.762,69
JUNIO	6.213.820,28	14.679.582,96
JULIO	3.199.354,51	17.878.937,47
AGOSTO	11.485.413,41	29.364.350,88
SEPTIEMBRE	12.311.638,70	41.675.989,58
OCTUBRE	2.735.283,17	44.411.272,75
NOVIEMBRE	4.388.877,80	48.800.150,55
DICIEMBRE	10.859.562,60	59.659.713,15

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MEMORIA Y CUENTA 2015

## PRESUPUESTO AÑO 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LEY DE PRESUPUESTO BS.	RECTIFICACIONES BS.	CRÉDITOS ADICIONALES BS.	INSUBSISTENCIAS BS.	GASTO ACORDADO BS.
1.- INGRESOS ORDINARIOS	1.814.853.732,00	0,00	718.551.169,00	0,00	2.533.404.901,00
7.- OTROS	0,00	0,00	2.886.800.578,00	0,00	2.886.800.578,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.814.853.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.351.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420.205.479,00</b>

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MEMORIA Y CUENTA 2015

**ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS AÑO 2015**  
**CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE**

CONCEPTO	Fuente 1		Fuente 7		ANULACIONES	
	CANTIDAD DE ORDENES	MONTO Bs.	CANTIDAD DE ORDENES	MONTO Bs.	CANTIDAD	MONTO
Fondos en Anticipo	88	23.184.678,11	8	10.978.000,00	-	-
Avances Personal Activo	219	828.407.640,72	46	535.084.253,86	3	2.161.986,00
Avances Personal Pensionado y Jubilado	167	397.291.514,64	44	256.904.691,24	4	4.767.060,00
Ordenes de Transferencias	392	465.295.779,00	56	1.207.709.305,00	-	-
Ordenes de Pago Directo	658	732.075.481,31	39	765.912.752,17	6	18.284.863,90
TOTAL	1.524	2.446.255.093,78	193	2.776.589.002,27	13	25.213.909,90

Concepto	Cantidad de Ordenes	Bs.
Total Ordenes Emitidas	1.730	5.248.058.005,95
Total Ordenes Anuladas	13	25.213.909,90
Total Ordenes Pagadas	1.717	5.222.844.096,05

FUENTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
MEMORIA Y CUENTA 2015