REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA



CUENTA 2012

VOLUMEN II

CARACAS, 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
DESPACHO DEL MINISTRO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Av. Panteón, Foro Libertador,
Edificio Archivo General de la Nación, PB.
Caracas 1010 Venezuela
Telf. (0212) 509.55.11/ (0212) 509.55.81/ (0212) 509.55.82

http://www.mincultura.gob.ve

Catalogación en Publicación: Memoria y Cuenta 2012. Volumen II
Número de Depósito Legal: PPO200505CS532
ISSN 1856-4062

ÍNDICE

***VOLUMEN II**. Cuenta 2012*

DIRECTORIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 11

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 17

CAPÍTULO I 25

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 27
EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 29
EJECUCIÓN POR ORGANISMOS POR PROYETO O ACCIÓN CENTRALIZADA, FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS 36
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS 42
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 43
RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS ENTES ADSCRITOS AÑO 2012 53

CAPÍTULO II 55

CUENTA ENTES ADSCRITOS 55

CENTRO NACIONAL AUTONÓMO DE CINEMATOGRAFÍA 57

ESTADO DE RESULTADO 59
BALANCE GENERAL 60
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 61
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 62
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 63
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 69
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 71
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 71
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 73

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO 77

ESTADO DE RESULTADO 79
BALANCE GENERAL 80
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 81
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 82
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 83
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 89
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 91
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 91

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 93

ESTADO DE RESULTADO 95
BALANCE GENERAL 96
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 97
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 98
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 99
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 105

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 107
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 107
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 108

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO 111

ESTADO DE RESULTADO..... 113
BALANCE GENERAL 114
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 115
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 116
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 117
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 123
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 125
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 125

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA.....127

ESTADO DE RESULTADO..... 129
BALANCE GENERAL 130
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 131
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 132
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 133
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMAIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS..... 139
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 141
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 141
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 142

FUNDACIÓN CASA DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO 143

ESTADO DE RESULTADO..... 145
BALANCE GENERAL 146
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 147
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 148
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 149
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 155
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 157
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 158

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS 161

ESTADO DE RESULTADO..... 163
BALANCE GENERAL 164
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 165
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 166
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 167
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 173
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 175
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 176
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 178

FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.....181

ESTADO DE RESULTADO..... 183
BALANCE GENERAL 184
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 185
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 186
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 187
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 193
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 195

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 195

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA.....197

ESTADO DE RESULTADO..... 199
BALANCE GENERAL 200
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 201
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 202
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 203
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 209
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 211
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 211
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 211

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS).....213

ESTADO DE RESULTADO..... 215
BALANCE GENERAL 216
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 217
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 218
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 219
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 225
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 227
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 227
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 228

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA 231

ESTADO DE RESULTADO..... 233
BALANCE GENERAL 234
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 235
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 236
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 237
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 243
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 245
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 246
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 247

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL 249

ESTADO DE RESULTADO..... 251
BALANCE GENERAL 252
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 253
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 254
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 255
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 261
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 263
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 263

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 267

ESTADO DE RESULTADO..... 269
BALANCE GENERAL 270
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 271
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 272
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 273
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 279
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 281
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 281

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA.....283
ESTADO DE RESULTADO..... 285
BALANCE GENERAL 286
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 287
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 288
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 289
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 295
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 297
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 298
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 300

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE "AMAZONIA FILMS".....301
ESTADO DE RESULTADO..... 303
BALANCE GENERAL 304
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 305
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 306
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 307
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 313
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 315
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 316

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA 319
ESTADO DE RESULTADO..... 321
BALANCE GENERAL 322
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 323
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 324
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 325
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 331
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 333
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 333
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 334

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA 337
ESTADO DE RESULTADO..... 339
BALANCE GENERAL 340
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 341
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 342
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 343
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 349
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 351
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 351

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA 353
ESTADO DE RESULTADO..... 355
BALANCE GENERAL 356
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 357
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 358
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 359
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 365
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 367
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 368

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR.....369
ESTADO DE RESULTADO..... 371

BALANCE GENERAL 372
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 373
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 374
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 375
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 381
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 383
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 385

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA 389

ESTADO DE RESULTADO 391
BALANCE GENERAL 392
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 393
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 394
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 395
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 401
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 403
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 403

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES 405

ESTADO DE RESULTADO 407
BALANCE GENERAL 408
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 409
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 410
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 411
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS 417
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 419
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 423
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 424

FUNDACIÓN RED DE ARTE 427

ESTADO DE RESULTADO 429
BALANCE GENERAL 430
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 431
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 432
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 433
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 439
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 441
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 442

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO 445

ESTADO DE RESULTADO 447
BALANCE GENERAL 448
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 449
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 450
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 451
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 457
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 459
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 459

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO 463

ESTADO DE RESULTADO 465
BALANCE GENERAL 466
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 467
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 468
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 469

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 475
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 477
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 478
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 480

FUNDACIÓN VILLA DEL CINE 481

ESTADO DE RESULTADO..... 483
BALANCE GENERAL 484
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 485
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 486
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 487
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 493
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 495
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 496

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 499

ESTADO DE RESULTADO..... 501
BALANCE GENERAL 502
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 503
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 504
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 505
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 511
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 513
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 514
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 517

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO 519

ESTADO DE RESULTADO..... 521
BALANCE GENERAL 522
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 523
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 524
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 525
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS..... 531
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 533
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 534
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 535

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 537

ESTADO DE RESULTADO..... 539
BALANCE GENERAL 540
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 541
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 542
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 543
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 549
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 551
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 552
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 553

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 555

ESTADO DE RESULTADO..... 557
BALANCE GENERAL 558
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 559
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 560
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 561

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA INGRESOS 567
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 569
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 569
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 570

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA C.A. 571

ESTADO DE RESULTADO..... 573
BALANCE GENERAL 574
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 575
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 576
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO 577
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDAD DE INGRESOS..... 583
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 585
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 586
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 587

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SUS ORGANISMOS ADSCRITOS

DIRECTORIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Pedro Calzadilla
Ministro del Poder Popular para la Cultura

José Benito Irady Arias
Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural

Humberto José González Silva
Viceministro de Fomento de la Economía Cultural

Saulibeth del Valle Rivas
Viceministra (E) de Cultura para el Desarrollo Humano

Jonathan E. Montilla A.
Director General (E) del Despacho del Ministro

Martín Padrino
Consultor Jurídico

Katiuska Rodríguez
Directora General (E) de la Oficina de Relaciones Internacionales

Yris Violeta Sánchez Danis
Directora General de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

Ada Lucila Morán Márquez
Directora General (E) de la Oficina de Administración y Servicios

Alicia Josefina Ascanio Nespereira
Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Liberio Montoya Zambrano
Auditor Interno

Dubraska Moya
Directora General de la Oficina de Comunicación

William Hernández
Director General de la Oficina de Recursos Humanos

Elsa Cárdenas
Directora General de la Oficina de Tecnologías de la Información

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Vivian Rivas Gingerich
Directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES)

Damelis Rodríguez
Directora General del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)

Raúl Grioni
Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC)

ENTES DESCENTRALIZADOS

Juan Carlos Lossada
Presidente del Centro Nacional de Autónomo de de Cinematografía (CNAC)

Chisthian Helena Valles Caraballo
Presidenta (E) del Centro Nacional del Libro (CENAL)

Alfredo Jesús Caldera Guzmán
Director General de la Compañía Nacional de Teatro

Humberto Mata
Presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho

Lisett Torres Olmos
Presidenta de la Fundación Casa del Artista

Luís Alberto Crespo
Presidente de la Fundación La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello

Roberto Hernández Montoya
Presidente de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos" (CELARG)

José Benito Irady Arias
Presidente (E) de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural

Alejandro Oramas Maza
Presidente de la Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela (CENAF)

Luis Felipe Pellicer Peñuela
Presidente de la Fundación Centro Nacional de la Historia

Fidel Ernesto Barbarito
Presidente de la Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)

Javier Sarabia Mariche
Presidente de la Fundación Cinemateca Nacional

Alice Dotta de Borjas
Presidenta de la Fundación Compañía Nacional de Danza

José Antonio Naranjo
Presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música

Víctor Luckert Barela
Presidente de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"

Rosa Fernández de Perdomo
Presidenta de la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

William Osuna
Presidente (E) de la Fundación Editorial El Perro y La Rana De la Cultura

Avilio González
Presidente (E) de la Imprenta de la Cultura

Moraima Magdalena Guevara Carrillo
Presidenta de la Fundación Librerías del Sur

Fidel Ernesto Barbarito
Presidente (E) de la Fundación Misión Cultura

Vivian Rivas Gingerich
Presidenta (E) de la Fundación Museos Nacionales

Rosángela Yajure Santeliz
Presidenta de la Fundación Red de Arte

Saulibeth del Valle Rivas
Presidenta (E) de la Fundación Teresa Carreño

Guiomar Narváez
Presidenta de la Fundación Vicente Emilio Sojo (FUNVES)

José Antonio Valera Tovar
Presidente de la Fundación Villa del Cine

Humberto José Silva
Director General del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas

Carlos Noguera
Presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como Ente Rector de la Política Cultural del País, cumple con presentar a los honorables Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, la Cuenta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, la cual muestra los resultados de la ejecución presupuestaria, del Ministerio y sus Entes Adscritos, efectuada en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, previsto por el Ejecutivo Nacional, así como también lo contemplado en el Plan Operativo Anual de la Nación (POAN) y el Plan Operativo Institucional (POAI).

El presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto año 2012, corresponde a la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO DIECISEIS BOLÍVARES (Bs. 1.214.501.116),** de los cuales **Bs. 388.886.781,00,** se destinaron a las Acciones Centralizadas y a Siete (07) proyectos que ejecutó directamente este Ministerio y **Bs. 561.812.787** para los gastos de funcionamiento y la ejecución de los Cuarenta y Dos (42) Proyectos correspondiente a los Entes Adscritos.

RECURSOS ADICIONALES	CONCEPTO	MONTO	PUBLICADO
CREDITO ADICIONAL- INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL (IPC)	PARA CUBRIR LA CULMINACIÓN DE LA OBRA: VILLA CULTURAL DE TINACO. MUNICIPIO TINACO. ESTADO COJEDES	17.500.000,00	DECRETO N° 9.191, GACETA OFICIAL N° 40.010, DEL 18/09/2012
MINISTERIO Y SUS ENTES ADSCRITOS	INCREMENTO DE SALARIO MINIMO 2012	32.525.367,29	DECRETO 9.083, GACETA OFICIAL Nº 39.961 DEL 10/07/2012
			DECRETO 9.140, GACETA OFICIAL Nº 39.985 DEL 14/08/2012
			DECRETO 9.171, GACETA OFICIAL Nº 39.999 DEL 03/09/2012
MINISTERIO Y SUS ENTES ADSCRITOS	INCREMENTO EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS	9.458.480,74	DECRETO 9.140, GACETA OFICIAL Nº 39.985 DEL14/08/2012
			DECRETO 9.171, GACETA OFICIAL Nº 39.999 DEL 03/09/2012,
MINISTERIO Y SUS ENTES ADSCRITOS	DEFICIT PRESUPUESTARIO AÑO 2012	171.701.324,84	DECRETO 9.113, GACETA OFICIAL 39.972 DEL 26/07/2012
			DECRETO 9.130, GACETA OFICIAL 39.982 DEL 09/08/2012
			DECRETO 9.217, GACETA OFICIAL Nº 40,020 DEL 02/10/2012
MINISTERIO Y SUS ENTES ADSCRITOS	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IGUALACION LABORAL 2012	216.011.344,16	DECRETO 9.172, GACETA OFICIAL Nº 39.999 DEL 03/09/2012
			DECRETO 9,271, GACETA OFICIAL Nº 40.044 DEL 06/11/2012
CREDITO ADICIONAL- FUNDACION VILLA DEL CINE	PARA CUBRIR LOS COSTOS ASOCIADOS POR LA PRODUCCIÓN DE TRES (3) LARGOMETRAJES Y DOS (2) TELENOVELAS	114.500.000,00	DECRETO N° 9.292, GACETA OFICIAL N° 40.054, DEL 20/11/2012
TOTAL RECURSOS ADICIONALES AÑO 2012		**561.696.517,03**	

Durante la ejecución del presupuesto la asignación presupuestaria ascendió a la suma de **UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON UN CÉNTIMOS (Bs. 1.776.197.633,01),** como producto de la incorporaron de créditos adicionales por la cantidad de **Bs. 561.696.517,01**, equivalente al **46,25%** del total de la Asignación Presupuestaria de Ley, detallado en el siguiente cuadro:

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN LEY	MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN MODIFICADA	INGRESOS ORDINARIOS	INGRESOS OTROS
MINISTERIO	427.480.480,00	10.819.934,42	438.300.414,42	363.504.087,02	74.796.327,40
ENTES ADSCRITOS	787.020.636,00	550.876.582,59	1.337.897.218,59	894.076.213,98	443.821.004,61
TOTAL	**1.214.501.116,00**	**561.696.517,01**	**1.776.197.633,01**	**1.257.580.301,00**	**518.617.332,01**

Para el cierre del ejercicio fiscal 2012, el presupuesto de gastos se ejecutó por la cantidad de **Bs. 1.733.839.137,31,** lo que representa el **97,62%**. Esta información se refleja a continuación, distribuida por partida:

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	(%)
401	GASTOS DE PERSONAL	178.646.723,00	57.199.483,08	**235.846.206,08**	223.644.923,91	12.201.282,17	94,83%
402	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	48.268.063,00	-22.637.433,00	**25.630.630,00**	20.270.131,58	5.360.498,42	79,09%
403	SERVICIOS NO PERSONALES	135.437.980,00	-39.892.763,76	**95.545.216,24**	81.993.621,79	13.551.594,45	85,82%
404	ACTIVOS REALES	30.403.869,00	-8.382.973,00	**22.020.896,00**	13.529.853,46	8.491.042,54	61,44%
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	821.744.481,00	573.957.297,12	**1.395.701.778,12**	1.392.981.823,95	2.719.954,17	99,81%
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.452.906,57	**1.452.906,57**	1.418.782,62	34.123,95	97,65%
TOTAL		**1.214.501.116,00**	**561.696.517,01**	**1.776.197.633,01**	**1.733.839.137,31**	**42.358.495,70**	**97,62%**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal

Esta partida contó con una asignación original de Bs. 178.646.723,00 y en el transcurso de la ejecución presupuestaria, tuvo un incremento de Bs. 57.199.483,08, ocasionado por la incorporación de Créditos Adicionales para cumplir con el aumento del Salario Mínimo, así como también el ajuste del Sistema de Remuneraciones de la escala sueldos y salarios del personal empleado fijo y obreros de la Administración Pública Nacional aprobados por el Ejecutivo Nacional, de igual forma se aprobaron Recursos Adicionales para dar continuidad al Plan de Igualación Laboral en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos para el período 2012, lo que permitirá alcanzar la equidad y justicia social plena en el sector; así como también recursos para cubrir insuficiencias presupuestarias en esta partida, lo cual produjo al cierre del Ejercicio un total en la partida de **Bs. 235.846.206,08**, de lo cual se logró ejecutar el **94,85%**, equivalente a **Bs. 223.711.106,67**.

Partida 402 Materiales y Suministros

El Gasto acordado en esta partida, luego de realizarse las modificaciones correspondientes se situó en **Bs. 25.630.630**, de los cuales se logró ejecutar el **79,09%**, es decir **Bs. 20.270.131,58**, este nivel de ejecución se debe en parte a la política de racionamiento del gasto administrativo y utilización de material reciclable para las labores de oficina. Otro aspecto importante de señalar en la ejecución de esta partida fue que en el mes de diciembre se adquirieron juguetes y productos deportivos, los cuales fueron distribuidos posteriormente a los niños que todavía se encuentran en los refugios que mantienen el Ministerio y sus entes adscritos.

Partida 403 Servicios No Personales

Esta partida presentó una disminución por **Bs. 39.892.763,76** de su asignación inicial de **Bs. 135.437.980,00,** quedando su gasto acordado por la cantidad de **Bs. 95.545.216,24,** con un nivel de ejecución de **85,82%,** derivado de compromisos efectuados por la cantidad **de Bs. 81.993.621,79**, de las partidas específicas que obtuvieron mayores movimientos, las cuales se mencionan a continuación: **Conservaciones Menores de Obras**, debido

al incremento de los costos involucrados en los servicios de mantenimiento de las obras de infraestructura cultural; **Imprenta y Reproducción** debido al volumen de libros, revistas, periódicos y otros documentos generados en las actividades del Ministerio; **Relaciones Sociales; Viáticos y Pasajes dentro del país**, a través de estas partidas se cancelaron los gastos correspondientes a la contratación de salones para los eventos, incluyendo los servicios de comida de los invitados-asistentes, así como los gastos generados por el traslado de personas hacia el interior del país. Igualmente, se ejecutaron gasto por concepto de: servicios de vigilancia y protección, adquisición de pólizas y mantenimiento de los vehículos del Ministerio, algunos de los cuales fueron recuperados y puestos en funcionamiento.

Partida 404 Activos Reales

Para este ejercicio fiscal 2012, esta partida presentó una disminución de **Bs. (8.382.973,00)**, presentando al final del Ejercicio un gasto acordado de **Bs. 22.020.896,00**, de los cuales se lograron ejecutar la cifra de **Bs. 13.529.853,46**, equivalente a un **61,44%.** Este nivel de ejecución se debió en parte, al cumplimiento de las medidas aprobadas por el Ejecutivo Nacional, de eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, establecidas en el Decreto Nº 6.649, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.146 de fecha 25/03/2009, por parte de este Ministerio toda vez que se limitaron las adquisiciones que se tenían previstas en cuanto a la compra de mobiliarios de oficina y equipos de computación al igual que equipos automotores. Sin embargo, el Ministerio en su propósito de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, realizó una pequeña inversión económica, pero importante en la adopción de medidas específicas para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo y la promoción del trabajo seguro y saludable y enfermedades ocupacionales, dotando a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de sillas ergonómicas. Asimismo, realizó una inversión para la renovación parcial de equipos de tecnología, tales como computadores, impresoras y fotocopiadoras, las cuales repercutirán en un futuro inmediato al ahorro tanto en consumo energético, como por gasto de reparación, asimismo, permitirá mejorar la productividad de la Institución bajo estándares de calidad.-

Partida 407 Transferencias y Donaciones

Las erogaciones realizadas a través de esta partida, fundamentalmente están referidas a la asignación presupuestaria aprobada para los Entes Adscritos, a través del Ministerio en la Ley de Presupuesto. Además del gasto del

personal jubilado y pensionado de este Ministerio, así como también las donaciones a personas e instituciones del sector cultura Esta partida originalmente contaba con créditos presupuestarios por la cantidad de **Bs. 821.744.481,00**, y se vio modificada durante la ejecución presentando un Gasto Acordado por **Bs. 1.395.701.778,12**, como producto de la incorporación de recursos provenientes de traspasos presupuestarios y Créditos Adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional, para cubrir insuficiencias presupuestarias, aumento de Salario Mínimo, ajuste del sistema de escalas de sueldos y salarios, así como también el Plan de Igualación Laboral para los Entes Adscritos. Dicha partida ejecutó la cantidad de **Bs. 1.392.981.823,95**, reflejando un nivel de ejecución del **99,81%**

.

En este contexto, debemos destacar que la inversión en materia cultural representa para el gobierno revolucionario un componente importante de la inversión social vista como principal motor de la revolución, dirigida al suministro de servicios, salud, educación y bienes sociales.

Es por ello que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos diseñaron políticas y estrategias para dar uso adecuado y racional de los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto 2012, fortaleciendo la institucionalidad y la participación del pueblo organizado, garantizando la ejecución transparente y equilibrada de los recursos económicos y orientación los esfuerzos para propiciar la formulación, ejecución, control y seguimiento de la gestión pública de manera mancomunada entre las instancias del Poder Público y el Poder Popular.

En el siguiente cuadro se refleja la ejecución tanto de la Acción Centralizada como los Proyectos de este Ministerio, está incluido las asignaciones de los Entes Adscritos.

En el siguiente cuadro se refleja la ejecución tanto de la Acción Centralizada como los proyectos de este Ministerio, está incluido las asignaciones de los Entes Adscritos

EJECUCION CONSOLIDADA DEL MINISTERIO AL 31/12/2012 (EN BOLÍVARES)

PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA		APORTE LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
ACCIÓN CENTRALIZADA						
460001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	80.986.276,00	43.211.501,91	**124.197.777,91**	115.203.692,60	92,76
460002000	Gestión Administrativa	271.070.858,00	103.321.206,20	**374.392.064,20**	371.174.703,17	99,14
460003000	Previsión y Protección Social	25.667.166,00	20.009.582,53	**45.676.748,53**	43.298.285,07	94,79
460007000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en	500.000,00		**500.000,00**	375.787,98	75,16
Sub-Total		**378.224.300,00**	**166.542.290,64**	**544.766.590,64**	**530.052.468,82**	**97,30**
PROYECTOS						
460074000	Turismo cultural	4.785.535,00	-1.095.828,00	**3.689.707,00**	2.646.441,19	71,72
460075000	Socialización y homogenización de la gestión archivística de Venezuela Fase II	15.431.832,00	1.008.842,91	**16.440.674,91**	15.577.783,25	94,75
460076000	Fábrica de medios	35.189.310,00	-8.078.453,72	**27.110.856,28**	20.590.606,40	75,95
460077000	Construcción, acondicionamiento y rehabilitación de la infraestructura cultural del país	27.000.000,00	-13.892.631,00	**13.107.369,00**	11.967.863,57	91,31
460078000	Presencia internacional	20.637.076,00	-2.497.189,00	**18.139.887,00**	14.609.636,79	80,54
460079000	Presencia nacional	134.237.044,00	-37.567.686,00	**96.669.358,00**	83.525.034,66	86,40
460080000	Consolidación de la formación en la modalidad de las artes y capacitación en el trabajo cultural comunitario	38.174.846,00	8.276.048,22	**46.450.894,22**	44.955.565,54	96,78
469999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizdos	560.821.173,00	449.001.122,96	**1.009.822.295,96**	1.009.705.630,96	99,99
Sub-Total		**836.276.816,00**	**395.154.226,37**	**1.231.431.042,37**	**1.203.578.562,36**	**97,74**
Total		**1.214.501.116,00**	**561.696.517,01**	**1.776.197.633,01**	**1.733.631.031,18**	**97,60**

Los Entes Adscritos a este Ministerio, cuya información presupuestaria y financiera, se Incluye en esta Cuenta, son los siguientes:

Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
Centro Nacional del Libro.
Compañía Nacional de Teatro.
Fundación Biblioteca Ayacucho.
Fundación Casa del Artista.
Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
Fundación Centro de la Diversidad Cultural
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos”
Fundación Centro Nacional del Disco
Fundación Centro Nacional de la Fotografía.
Fundación Centro Nacional de la Historia
Fundación Cinemateca Nacional
Fundación Compañía Nacional de Danza
Fundación Compañía Nacional de Música
Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
Fundación Editorial El Perro y La Rana
Fundación Imprenta de la Cultura
Fundación Librerías del Sur
Fundación Misión Cultura
Fundación Museos Nacionales
Fundación Compañía Nacional de Música
Fundación Red de Arte
Fundación Teatro Teresa Carreño
Fundación Vicente Emilio Sojo
Fundación Villa del Cine
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. (IARTES)
Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. (IAEM)
Instituto del Patrimonio Cultural
Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A

Finalmente, someto a consideración de los honorables miembros de la Asamblea Nacional, la aprobación de la Cuenta 2012, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, deseándoles el mayor de los éxitos en su gestión, en el Ejercicio Fiscal 2013.

CAPÍTULO I
CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Fuente de Financiamiento 1 Ingresos Ordinarios

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Fuente de Financiamiento Ingresos Ordinarios
(En Bolívares)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	(6) EJECUTADO			DISPONIBLE	%
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		
4.01	GASTOS DE PERSONAL	178.646.723,00	3.497.736,80	182.144.459,80	174.916.752,49	174.738.185,94	168.798.404,07	7.227.707,31	96,0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	48.268.063,00	-22.637.433,00	25.630.630,00	20.270.131,58	20.270.131,58	18.000.699,42	5.360.498,42	79,1
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	135.437.980,00	-42.160.188,00	93.277.792,00	80.303.467,55	80.176.329,27	69.841.210,88	12.974.324,45	86,1
4.04	ACTIVOS REALES	30.403.869,00	-8.382.973,00	22.020.896,00	13.585.798,54	13.529.853,46	10.072.314,58	8.435.097,46	61,7
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	821.744.481,00	111.674.612,48	933.419.093,48	931.383.322,79	931.245.157,79	926.687.896,23	2.035.770,69	99,8
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	1.087.429,72	1.087.429,72	1.053.305,77	1.053.305,77	15.833,23	34.123,95	96,86
(11)	TOTALES	1.214.501.116,00	43.079.185,00	1.257.580.301,00	1.221.512.778,72	1.221.004.963,81	1.193.416.358,41	36.067.522,28	97,1

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

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012
Órgano: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Fuente de Financiamiento 7 Ingresos Otros

PARTIDAS	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	(6) EJECUTADO			DISPONIBLE	%
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0,00	53.701.746,28	53.701.746,28	49.069.168,76	48.914.737,97	38.944.013,84	4.632.577,52	91,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	2.267.424,24	2.267.424,24	1.817.292,52	1.817.292,52	843.556,35	450.131,72	80,15
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	462.282.684,64	462.282.684,64	461.736.666,16	461.736.666,16	459.048.354,25	546.018,48	99,88
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	365.476,85	365.476,85	365.476,85	365.476,85		0,00	100,00
(11)	TOTALES	0,00	518.617.332,01	518.617.332,01	512.988.604,29	512.834.173,50	498.835.924,44	5.628.727,72	98,91

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Año: 2012

Órgano: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Fuente de Financiamiento Consolidado

PARTIDA (6)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	(6) EJECUTADO			DISPONIBLE	%
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		
4.01	GASTOS DE PERSONAL	178.646.723,00	57.199.483,08	235.846.206,08	223.985.921,25	223.644.923,91	207.742.417,91	11.860.284,83	94,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	48.268.063,00	-22.637.433,00	25.630.630,00	20.270.131,58	20.270.131,58	18.000.699,42	5.360.498,42	79,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	135.437.980,00	-39.892.763,76	95.545.216,24	82.120.760,07	81.993.621,79	70.684.767,23	13.424.456,17	85,95
4.04	ACTIVOS REALES	30.403.869,00	-8.382.973,00	22.020.896,00	13.585.798,54	13.529.853,46	10.072.314,58	8.435.097,46	61,70
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	821.744.481,00	573.957.297,12	1.395.701.778,12	1.393.119.988,95	1.392.981.823,95	1.385.736.260,48	2.581.789,17	99,82
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	1.452.906,57	1.452.906,57	1.418.782,62	1.418.782,62	15.833,23	34.123,95	97,65
(11)	TOTALES	1.214.501.116,00	561.696.517,01	1.776.197.633,01	1.734.501.383,01	1.733.839.137,31	1.692.252.282,85	41.696.250,00	97,65

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 INGRESOS ORDINARIOS**

PRIMER TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ENERO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	24.615.144,97	2.857.204,23	2.636.919,89	154.031.578,03	13,78%
402	48.268.063,00	0,00	48.268.063,00	87.028,37	30.231,09	1.071.253,96	48.181.034,63	0,18%
403	135.437.980,00	0,00	135.437.980,00	9.530.182,48	321.368,95	3.161.681,57	125.907.797,52	7,04%
404	30.403.869,00	0,00	30.403.869,00	2.498.471,85	0,00	14.300,00	27.905.397,15	8,22%
407	821.744.481,00	0,00	821.744.481,00	84.091.724,00	80.849.437,02	76.206.889,40	737.652.757,00	10,23%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	120.822.551,67	84.058.241,29	83.091.044,82	1.093.678.564,33	9,95%

FEBRERO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	4.462.709,33	11.576.669,73	3.656.940,62	174.184.013,67	2,50%
402	48.268.063,00	-2.495.000,00	45.773.063,00	767.873,69	204.163,54	172.327,40	45.005.189,31	1,68%
403	135.437.980,00	495.000,00	135.932.980,00	2.961.622,23	1.561.348,76	1.262.380,85	132.971.357,77	2,18%
404	30.403.869,00	0,00	30.403.869,00	-98.330,89	0,00	0,00	30.502.199,89	-0,32%
407	821.744.481,00	2.000.000,00	823.744.481,00	75.815.041,96	76.395.991,86	78.544.960,90	747.929.439,04	9,20%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	83.908.916,32	89.738.173,89	83.636.609,77	1.130.592.199,68	6,91%

MARZO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	25.257.861,88	13.620.683,68	4.276.523,10	153.388.861,12	14,14%
402	48.268.063,00	-2.856.000,00	45.412.063,00	1.180.102,36	1.011.971,96	990.943,01	44.231.960,64	2,60%
403	135.437.980,00	-4.773.000,00	130.664.980,00	11.462.771,86	6.888.868,57	5.920.584,52	119.202.208,14	8,77%
404	30.403.869,00	-915.000,00	29.488.869,00	4.102.422,58	356.751,79	356.751,79	25.386.446,42	13,91%
407	821.744.481,00	8.544.000,00	830.288.481,00	75.915.504,57	74.804.109,17	72.395.709,21	754.372.976,43	9,14%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	117.918.663,25	96.682.385,17	83.940.511,63	1.096.582.452,75	9,71%
TOTAL AL TRIMESTRE		0,00	3.643.503.348,00	322.650.131,24	270.478.800,35	250.668.166,22	3.320.853.216,76	8,86%

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 INGRESOS ORDINARIOS**

SEGUNDO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ABRIL

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	-853.429,72	177.793.293,28	12.559.806,75	11.566.300,86	5.537.873,90	165.233.486,53	7,06%
402	48.268.063,00	-9.296.410,00	38.971.653,00	1.322.692,72	830.930,84	673.465,83	37.648.960,28	3,39%
403	135.437.980,00	-17.093.201,00	118.344.779,00	8.080.926,22	5.362.687,16	5.843.990,24	110.263.852,78	6,83%
404	30.403.869,00	-9.724.268,00	20.679.601,00	96.932,18	217.002,87	217.002,87	20.582.668,82	0,47%
407	821.744.481,00	36.741.379,00	858.485.860,00	78.406.424,64	78.259.551,16	76.794.134,98	780.079.435,36	9,13%
411	0,00	225.929,72	225.929,72	0,00	0,00	0,00	225.929,72	0,00%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	100.466.782,51	96.236.472,89	89.066.467,82	1.114.034.333,49	8,27%

MAYO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	9.665.601,50	11.561.125,80	4.722.705,76	168.981.121,50	5,41%
402	48.268.063,00	-2.668.745,00	45.599.318,00	3.504.220,00	1.254.842,25	1.313.592,94	42.095.098,00	7,68%
403	135.437.980,00	-7.574.152,00	127.863.828,00	2.359.271,05	5.481.108,54	4.511.661,57	125.504.556,95	1,85%
404	30.403.869,00	1.330.000,00	31.733.869,00	902.136,60	1.044.554,15	940.152,54	30.831.732,40	2,84%
407	821.744.481,00	8.912.897,00	830.657.378,00	66.440.061,71	67.984.218,46	66.386.435,82	764.217.316,29	8,00%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	82.871.290,86	87.325.849,20	77.874.548,63	1.131.629.825,14	6,82%

JUNIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	11.039.612,13	11.854.559,31	5.354.138,24	167.607.110,87	6,18%
402	48.268.063,00	-115.000,00	48.153.063,00	917.379,38	3.830.127,43	3.866.163,52	47.235.683,62	1,91%
403	135.437.980,00	-2.520.124,00	132.917.856,00	10.994.246,87	10.711.431,38	10.025.415,27	121.923.609,13	8,27%
404	30.403.869,00	0,00	30.403.869,00	1.457.058,81	1.182.984,24	1.287.385,85	28.946.810,19	4,79%
407	821.744.481,00	2.635.124,00	824.379.605,00	95.333.273,78	94.637.143,40	93.092.148,74	729.046.331,22	11,56%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	119.741.570,97	122.216.245,76	113.625.251,62	1.094.759.545,03	9,86%
TOTAL AL TRIMESTRE		0,00	3.643.503.348,00	303.079.644,34	305.778.567,85	280.566.268,07	3.340.423.703,66	8,32%

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 INGRESOS ORDINARIOS**

SEGUNDO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ABRIL

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	-853.429,72	177.793.293,28	12.559.806,75	11.566.300,86	5.537.873,90	165.233.486,53	7,06%
402	48.268.063,00	-9.296.410,00	38.971.653,00	1.322.692,72	830.930,84	673.465,83	37.648.960,28	3,39%
403	135.437.980,00	-17.093.201,00	118.344.779,00	8.080.926,22	5.362.687,16	5.843.990,24	110.263.852,78	6,83%
404	30.403.869,00	-9.724.268,00	20.679.601,00	96.932,18	217.002,87	217.002,87	20.582.668,82	0,47%
407	821.744.481,00	36.741.379,00	858.485.860,00	78.406.424,64	78.259.551,16	76.794.134,98	780.079.435,36	9,13%
411	0,00	225.929,72	225.929,72	0,00	0,00	0,00	225.929,72	0,00%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	100.466.782,51	96.236.472,89	89.066.467,82	1.114.034.333,49	8,27%

MAYO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	9.665.601,50	11.561.125,80	4.722.705,76	168.981.121,50	5,41%
402	48.268.063,00	-2.668.745,00	45.599.318,00	3.504.220,00	1.254.842,25	1.313.592,94	42.095.098,00	7,68%
403	135.437.980,00	-7.574.152,00	127.863.828,00	2.359.271,05	5.481.108,54	4.511.661,57	125.504.556,95	1,85%
404	30.403.869,00	1.330.000,00	31.733.869,00	902.136,60	1.044.554,15	940.152,54	30.831.732,40	2,84%
407	821.744.481,00	8.912.897,00	830.657.378,00	66.440.061,71	67.984.218,46	66.386.435,82	764.217.316,29	8,00%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	82.871.290,86	87.325.849,20	77.874.548,63	1.131.629.825,14	6,82%

JUNIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	11.039.612,13	11.854.559,31	5.354.138,24	167.607.110,87	6,18%
402	48.268.063,00	-115.000,00	48.153.063,00	917.379,38	3.830.127,43	3.866.163,52	47.235.683,62	1,91%
403	135.437.980,00	-2.520.124,00	132.917.856,00	10.994.246,87	10.711.431,38	10.025.415,27	121.923.609,13	8,27%
404	30.403.869,00	0,00	30.403.869,00	1.457.058,81	1.182.984,24	1.287.385,85	28.946.810,19	4,79%
407	821.744.481,00	2.635.124,00	824.379.605,00	95.333.273,78	94.637.143,40	93.092.148,74	729.046.331,22	11,56%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	119.741.570,97	122.216.245,76	113.625.251,62	1.094.759.545,03	9,86%
TOTAL AL TRIMESTRE		0,00	3.643.503.348,00	303.079.644,34	305.778.567,85	280.566.268,07	3.340.423.703,66	8,32%

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS

TERCER TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

JULIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	2.941.034,52	181.587.757,52	19.037.495,10	15.537.239,04	6.424.922,22	162.550.262,42	10,48%
402	48.268.063,00	-331.000,00	47.937.063,00	3.395.197,71	1.105.085,41	1.162.378,98	44.541.865,29	7,08%
403	135.437.980,00	71.000,00	135.508.980,00	6.238.900,30	4.735.336,74	6.478.053,26	129.270.079,70	4,60%
404	30.403.869,00	260.000,00	30.663.869,00	29.030,11	703.336,14	703.336,14	30.634.838,89	0,09%
407	821.744.481,00	40.138.150,48	861.882.631,48	87.317.926,09	83.579.631,70	81.643.383,37	774.564.705,39	10,13%
TOTAL AL MES		43.079.185,00	1.257.580.301,00	116.018.549,31	105.660.629,03	96.412.073,97	1.141.561.751,69	9,23%

AGOSTO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	15.842.928,69	20.255.271,71	7.715.988,19	162.803.794,31	8,87%
402	48.268.063,00	-1.605.005,00	46.663.058,00	1.732.627,57	3.282.983,31	2.549.381,00	44.930.430,43	3,71%
403	135.437.980,00	-5.794.995,00	129.642.985,00	5.077.722,99	7.465.457,38	5.028.008,16	124.565.262,01	3,92%
404	30.403.869,00	0,00	30.403.869,00	57.743,34	81.722,00	81.722,00	30.346.125,66	0,19%
407	821.744.481,00	6.700.000,00	828.444.481,00	61.686.800,59	62.552.085,18	59.510.547,18	766.757.680,41	7,45%
TOTAL AL MES		-700.000,00	1.213.801.116,00	84.397.823,18	93.637.519,58	74.885.646,53	1.129.403.292,82	6,95%

SEPTIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	14.540.700,68	17.428.815,17	12.924.436,00	164.106.022,32	8,14%
402	48.268.063,00	-449.970,00	47.818.093,00	1.320.874,79	1.247.482,26	1.916.727,46	46.497.218,21	2,76%
403	135.437.980,00	-996.325,00	134.441.655,00	4.396.710,98	8.005.021,13	10.580.414,98	130.044.944,02	3,27%
404	30.403.869,00	626.295,00	31.030.164,00	90.959,77	4.762.332,59	4.759.832,59	30.939.204,23	0,29%
407	821.744.481,00	700.000,00	822.444.481,00	96.510.304,80	95.820.412,60	97.092.365,93	725.934.176,20	11,73%
411	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00%
TOTAL AL MES		700.000,00	1.215.201.116,00	116.859.551,02	127.264.063,75	127.273.776,96	1.098.341.564,98	9,62%
TOTAL AL TRIMESTRE		43.079.185,00	3.686.582.533,00	317.275.923,51	326.562.212,36	298.571.497,46	3.369.306.609,49	8,61%

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS

CUARTO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

OCTUBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	1.076.172,00	179.722.895,00	9.320.031,61	15.316.933,62	8.555.816,69	170.402.863,39	5,19%
402	48.268.063,00	-1.401.730,00	46.866.333,00	1.414.173,84	983.726,84	1.047.256,65	45.452.159,16	3,02%
403	135.437.980,00	317.658,00	135.755.638,00	7.814.970,58	4.041.811,23	3.863.944,65	127.940.667,42	5,76%
404	30.403.869,00	0,00	30.403.869,00	831.130,51	817.041,52	516.403,52	29.572.738,49	2,73%
407	821.744.481,00	0,00	821.744.481,00	2.735.538,78	3.489.891,98	2.220.811,00	819.008.942,22	0,33%
411	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00%
TOTAL AL MES		0,00	1.214.501.116,00	22.115.845,32	24.649.405,19	16.204.232,51	1.192.385.270,68	1,82%

NOVIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	0,00	178.646.723,00	24.954.116,39	27.982.714,94	11.205.549,98	153.692.606,61	13,97%
402	48.268.063,00	-948.016,00	47.320.047,00	2.434.669,63	1.943.103,58	1.469.502,89	44.885.377,37	5,15%
403	135.437.980,00	-545.700,00	134.892.280,00	4.705.846,98	10.004.011,62	10.143.778,54	130.186.433,02	3,49%
404	30.403.869,00	40.000,00	30.443.869,00	1.721.510,38	122.711,06	425.849,06	28.722.358,62	5,65%
407	821.744.481,00	1.370.716,00	823.115.197,00	150.259.114,65	151.060.650,54	150.787.050,87	672.856.082,35	18,25%
411	0,00	33.600,00	33.600,00	827.376,05	15.833,23	15.833,23	-793.776,05	2462,43%
TOTAL AL MES		-49.400,00	1.214.451.716,00	184.902.634,08	191.129.024,97	174.047.564,57	1.029.549.081,92	15,23%

DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	178.646.723,00	333.960,00	178.980.683,00	3.620.743,46	15.359.234,40	97.127.688,11	175.359.939,54	2,02%
402	48.268.063,00	-470.557,00	47.797.506,00	2.193.291,52	4.545.483,07	2.838.959,74	45.604.214,48	4,59%
403	135.437.980,00	-3.746.349,00	131.691.631,00	6.680.295,01	15.627.881,97	5.912.375,28	125.011.335,99	5,07%
404	30.403.869,00	0,00	30.403.869,00	1.896.733,30	4.241.417,10	783.878,22	28.507.135,70	6,24%
407	821.744.481,00	3.932.346,00	825.676.827,00	56.871.607,22	61.950.199,72	72.168.679,23	768.805.219,78	6,89%
411	0,00	0,00	0,00	225.929,72	1.037.472,54	0,00	-225.929,72	#¡DIV/0!
TOTAL AL MES		49.400,00	1.214.550.516,00	71.488.600,23	102.761.688,80	178.831.580,58	1.143.061.915,77	5,89%
TOTAL AL TRIMESTRE		0,00	3.643.503.348,00	278.507.079,63	318.540.118,96	369.083.377,66	3.364.996.268,37	7,64%

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2012

ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 OTROS**

TERCER TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

JULIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	1.097.148,57	1.097.148,57	0,00	0,00	0,00	1.097.148,57	0,00%
407	0,00	11.848.985,24	11.848.985,24	0,00	0,00	0,00	11.848.985,24	0,00%
TOTAL AL MES		12.946.133,81	12.946.133,81	0,00	0,00	0,00	12.946.133,81	100,00%

AGOSTO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	4.887.343,67	4.887.343,67	774.029,62	175.495,30	175.495,30	4.113.314,05	15,84%
407	0,00	94.208.669,58	94.208.669,58	11.848.983,88	11.363.492,15	5.557.586,10	82.359.685,70	12,58%
TOTAL AL MES		99.096.013,25	99.096.013,25	12.623.013,50	11.538.987,45	5.733.081,40	86.472.999,75	12,74%

SEPTIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	11.880.405,52	11.880.405,52	3.939.864,16	1.944.311,77	130.596,84	7.940.541,36	33,16%
403	0,00	297.325,24	297.325,24	0,00	0,00	0,00	297.325,24	0,00%
407	0,00	63.886.110,04	63.886.110,04	2.561.349,00	887.981,06	4.935.545,86	61.324.761,04	4,01%
TOTAL AL MES		76.063.840,80	76.063.840,80	6.501.213,16	2.832.292,83	5.066.142,70	69.562.627,64	8,55%
TOTAL AL TRIMESTRE		188.105.987,86	188.105.987,86	19.124.226,66	14.371.280,28	10.799.224,10	168.981.761,20	10,17%

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2012

ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 OTROS**

CUARTO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

OCTUBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	4.967.935,00	4.967.935,00	5.480.485,53	4.234.043,95	1.078.193,51	-512.550,53	110,32%
403	0,00	566.180,00	566.180,00	382.840,00	303.298,11	150.145,11	183.340,00	67,62%
407	0,00	38.775.904,31	38.775.904,31	93.789.163,88	94.793.439,12	81.667.087,20	-55.013.259,57	241,87%
TOTAL AL MES		44.310.019,31	44.310.019,31	99.652.489,41	99.330.781,18	82.895.425,82	-55.342.470,10	224,90%

NOVIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	30.868.913,52	30.868.913,52	26.675.247,34	26.208.592,07	4.200.352,35	4.193.666,18	86,41%
403	0,00	1.403.919,00	1.403.919,00	613.449,48	505.210,60	289.528,04	790.469,52	43,70%
407	0,00	253.563.015,47	253.563.015,47	66.771.662,10	67.536.107,09	67.762.776,75	186.791.353,37	26,33%
411	0,00	365.476,85	365.476,85	0,00	0,00	0,00	365.476,85	0,00%
TOTAL AL MES		286.201.324,84	286.201.324,84	94.060.358,92	94.329.909,76	72.252.657,14	192.140.965,92	32,87%

DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	0,00	0,00	12.199.542,11	16.300.191,43	33.359.375,84	-12.199.542,11	100,00%
403	0,00	0,00	0,00	821.003,04	1.008.783,81	403.883,20	-821.003,04	100,00%
407	0,00	0,00	0,00	286.765.507,30	287.155.646,74	299.125.358,34	-286.765.507,30	100,00%
411	0,00	0,00	0,00	365.476,85	365.476,85	0,00	-365.476,85	100,00%
TOTAL AL MES		0,00	0,00	300.151.529,30	304.830.098,83	332.888.617,38	-300.151.529,30	100,00%
TOTAL AL TRIMESTRE		330.511.344,15	330.511.344,15	493.864.377,63	498.490.789,77	488.036.700,34	-163.353.033,48	100,00%

EJECUCIÓN POR ORGANISMOS POR PROYETO O ACCIÓN CENTRALIZADA, FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	79.247.146,00	3.247.873,80	82.495.019,80	0,00	78.822.071,17	78.763.501,41	78.095.912,00	0,00	3.672.948,63
407 000000	1.739.130,00	1.094.721,00	2.833.851,00	0,00	2.069.916,59	2.063.980,89	1.636.142,11	0,00	763.934,41
TOTAL:	80.986.276,00	4.342.594,80	85.328.870,80	0,00	80.891.987,76	80.827.482,30	79.732.054,11	0,00	4.436.883,04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	36.723.427,11	36.723.427,11	0,00	32.794.224,45	32.794.224,45	26.649.073,03	0,00	3.929.202,66
407 000000	0,00	2.145.480,00	2.145.480,00	0,00	1.790.091,98	1.790.091,98	816.355,81	0,00	355.388,02
TOTAL:	0,00	38.868.907,11	38.868.907,11	0,00	34.584.316,43	34.584.316,43	27.465.428,84	0,00	4.284.590,68
TOTAL POR ORGANISMO	80.986.276,00	43.211.501,91	124.197.777,91	0,00	115.476.304,19	115.411.798,73	107.197.482,95	0,00	8.721.473,72

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0002 Gestión Administrativa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
402 000000	12.694.794,00	-568.800,00	12.125.994,00	0,00	11.176.438,29	11.176.438,29	10.279.084,62	0,00	949.555,71
403 000000	25.453.275,00	-32.215,00	25.421.060,00	0,00	23.785.386,34	23.785.386,34	20.295.125,23	0,00	1.635.673,66
404 000000	1.723.326,00	719.455,00	2.442.781,00	0,00	1.811.995,29	1.811.995,29	1.034.995,26	0,00	630.785,71
407 000000	231.199.463,00	7.892.866,57	239.092.329,57	0,00	239.088.507,57	239.088.507,57	239.088.507,57	0,00	3.822,00
411 000000	0,00	1.053.829,72	1.053.829,72	0,00	1.053.305,77	1.053.305,77	15.833,23	0,00	523,95
TOTAL:	271.070.858,00	8.011.306,57	279.082.164,57	0,00	276.915.633,26	276.915.633,26	270.713.545,91	0,00	3.220.361,03

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES FUERTES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	0,00	93.893.593,06	93.893.593,06	0,00	93.893.593,06	93.893.593,06	93.893.593,06	0,00	0,00
411 000000	0,00	365.476,85	365.476,85	0,00	365.476,85	365.476,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	94.259.069,91	94.259.069,91	0,00	94.259.069,91	94.259.069,91	93.893.593,06	0,00	0,00
TOTAL POR ORGANISMO	271.070.858,00	102.270.376,48	373.341.234,48	0,00	371.174.703,17	371.174.703,17	364.607.138,97	0,00	3.220.361,03

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0003 Previsión y Protección Social

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	**25.667.166,00**	**1.547.902,50**	**27.215.068,50**	**0,00**	**25.382.623,52**	**25.382.623,52**	**21.103.366,96**	**0,00**	**1.832.444,98**
TOTAL:	25.667.166,00	1.547.902,50	27.215.068,50	0,00	25.382.623,52	25.382.623,52	21.103.366,96	0,00	1.832.444,98

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	**0,00**	**18.461.680,03**	**18.461.680,03**	**0,00**	**17.915.661,55**	**17.915.661,55**	**15.227.349,64**	**0,00**	**546.018,48**
TOTAL:	0,00	18.461.680,03	18.461.680,03	0,00	17.915.661,55	17.915.661,55	15.227.349,64	0,00	546.018,48

TOTAL POR ORGANISMO	25.667.166,00	20.009.582,53	45.676.748,53	0,00	43.298.285,07	43.298.285,07	36.330.716,60	0,00	2.378.463,46

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0007 Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
402 000000	**290.000,00**	**50.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**326.817,86**	**326.817,86**	**252.273,86**	**0,00**	**13.182,14**
403 000000	**210.000,00**	**-50.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**48.970,12**	**48.970,12**	**30.852,84**	**0,00**	**111.029,88**
TOTAL:	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	375.787,98	375.787,98	283.126,70	0,00	124.212,02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL POR ORGANISMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	375.787,98	375.787,98	283.126,70	0,00	124.212,02

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0074 Turismo Cultural

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	360.356,00	10.363,00	370.719,00	0,00	329.271,23	329.271,23	304.244,91	0,00	41.447,77
402 000000	703.456,00	-34.364,00	669.092,00	0,00	425.271,03	425.271,03	425.271,03	0,00	243.820,97
403 000000	3.221.723,00	-1.192.000,00	2.029.723,00	0,00	1.789.629,10	1.789.629,10	1.708.252,53	0,00	240.093,90
404 000000	500.000,00	22.900,00	522.900,00	0,00	21.434,88	21.434,88	21.434,88	0,00	501.465,12
TOTAL:	4.785.535,00	-1.193.101,00	3.592.434,00	0,00	2.565.606,24	2.565.606,24	2.459.203,35	0,00	1.026.827,76

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES FUERTES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	97.273,00	97.273,00	0,00	80.434,95	80.834,95	78.761,95		16.838,05
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ORGANISMO	4.785.535,00	-1.193.101,00	3.592.434,00	0,00	2.565.606,24	2.565.606,24	2.459.203,35	0,00	1.026.827,76

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0075 Socialización y homogenización de la gestión archivística de Venezuela. Fase II

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	10.499.184,00	239.500,00	10.738.684,00	0,00	10.646.958,18	10.557.247,60	10.557.247,60	0,00	91.725,82
402 000000	862.899,00	0,00	862.899,00	0,00	791.898,04	791.898,04	791.898,04	0,00	71.000,96
403 000000	3.441.882,00	-239.500,00	3.202.382,00	0,00	2.804.672,55	2.683.469,97	2.683.469,97	0,00	397.709,45
404 000000	627.867,00	0,00	627.867,00	0,00	601.305,23	545.360,15	545.360,15	0,00	26.561,77
TOTAL:	15.431.832,00	0,00	15.431.832,00	0,00	14.844.834,00	14.577.975,76	14.577.975,76	0,00	586.998,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	1.002.483,67	1.002.483,67	0,00	994.673,75	994.673,75	974.982,22	0,00	7.809,92
403 000000	0,00	6.359,24	6.359,24	0,00	5.133,74	5.133,74	5.133,74	0,00	1.225,50
TOTAL:	0,00	1.008.842,91	1.008.842,91	0,00	999.807,49	999.807,49	980.115,96	0,00	9.035,42
TOTAL POR ORGANISMO	15.431.832,00	1.008.842,91	16.440.674,91	0,00	15.844.641,49	15.577.783,25	15.558.091,72	0,00	596.033,42

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0076 Fábrica de medios

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	10.000.407,00	0,00	10.000.407,00	0,00	9.135.604,02	9.135.604,02	8.770.782,20	0,00	864.802,98
402 000000	8.318.914,00	-6.699.472,00	1.619.442,00	0,00	772.880,00	772.880,00	718.719,27	0,00	846.562,00
403 000000	8.583.310,00	-1.229.263,00	7.354.047,00	0,00	5.365.562,86	5.365.562,86	4.886.129,68	0,00	1.988.484,14
404 000000	6.000.000,00	-2.274.216,00	3.725.784,00	0,00	1.111.194,93	1.111.194,93	841.227,62	0,00	2.614.589,07
407 000000	2.286.679,00	-360.000,00	1.926.679,00	0,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	679,00
TOTAL:	35.189.310,00	-10.562.951,00	24.626.359,00	0,00	18.311.241,81	18.311.241,81	17.142.858,77	0,00	6.315.117,19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	2.459.550,28	2.459.550,28	0,00	2.399.112,83	2.272.578,59	1.189.318,37	0,00	60.437,45
403 000000	0,00	24.947,00	24.947,00	0,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	0,00	18.161,00
TOTAL:	0,00	2.484.497,28	2.484.497,28	0,00	2.405.898,83	2.279.364,59	1.196.104,37	0,00	78.598,45
TOTAL POR ORGANISMO	35.189.310,00	-8.078.453,72	27.110.856,28	0,00	20.717.140,64	20.590.606,40	18.338.963,14	0,00	6.393.715,64

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0077 Construcción, acondicionamiento y rehabilitación de la Infraestructura cultural del país

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	2.671.886,00	0,00	2.671.886,00	0,00	1.983.707,23	1.983.707,23	1.900.775,89	0,00	688.178,77
402 000000	79.500,00	-8.000,00	71.500,00	0,00	8.078,78	8.078,78	8.078,78	0,00	63.421,22
403 000000	8.748.614,00	-5.768.701,00	2.979.913,00	0,00	2.833.899,93	2.833.899,93	2.833.899,93	0,00	146.013,07
404 000000	15.500.000,00	-8.215.452,00	7.284.548,00	0,00	7.062.458,18	7.062.458,18	7.012.800,64	0,00	222.089,82
TOTAL:	27.000.000,00	-13.992.153,00	13.007.847,00	0,00	11.888.144,12	11.888.144,12	11.755.555,24	0,00	1.119.702,88

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	99.522,00	99.522,00	0,00	79.719,45	79.719,45	75.532,38	0,00	19.802,55
TOTAL:	0,00	99.522,00	99.522,00	0,00	79.719,45	79.719,45	75.532,38	0,00	19.802,55
TOTAL POR ORGANISMO	27.000.000,00	-13.892.631,00	13.107.369,00	0,00	11.967.863,57	11.967.863,57	11.831.087,62	0,00	1.139.505,43

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0078 Presencia internacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	1.877.502,00	0,00	1.877.502,00	0,00	1.322.581,42	1.322.581,42	1.152.658,24	0,00	554.920,58
402 000000	493.500,00	176.015,00	669.515,00	0,00	363.011,06	363.011,06	245.467,06	0,00	306.503,94
403 000000	16.326.074,00	-2.457.377,00	13.868.697,00	0,00	11.483.147,02	11.483.147,02	10.888.176,43	0,00	2.385.549,98
404 000000	170.000,00	-63.970,00	106.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	100.000,00
407 000000	1.770.000,00	-379.868,00	1.390.132,00	0,00	1.299.477,29	1.299.477,29	1.277.977,29	0,00	90.654,71
TOTAL:	20.637.076,00	-2.725.200,00	17.911.876,00	0,00	14.474.246,79	14.474.246,79	13.570.309,02	0,00	3.437.629,21

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	207.373,00	207.373,00	0,00	144.950,00	144.950,00	144.950,00	0,00	62.423,00
403 000000	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00	8.698,00
TOTAL:	0,00	228.011,00	228.011,00	0,00	156.890,00	156.890,00	156.890,00	0,00	71.121,00
TOTAL POR ORGANISMO	20.637.076,00	-2.497.189,00	18.139.887,00	0,00	14.631.136,79	14.631.136,79	13.727.199,02	0,00	3.508.750,21

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0079 Presencia Nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	40.865.396,00	-2.348.000,00	38.517.396,00	0,00	37.565.830,45	37.565.830,45	33.934.011,17	0,00	951.565,55
402 000000	22.320.000,00	-14.654.812,00	7.665.188,00	0,00	4.993.064,78	4.993.064,78	4.445.695,02	0,00	2.672.123,22
403 000000	65.468.972,00	-32.470.413,00	32.998.559,00	0,00	27.978.623,73	27.978.623,73	23.105.410,68	0,00	5.019.935,27
404 000000	5.582.676,00	687.500,00	6.270.176,00	0,00	2.411.986,12	2.411.986,12	473.844,00	0,00	3.858.189,88
407 000000	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.791.830,00	3.791.830,00	3.513.825,00	0,00	108.170,00
TOTAL:	134.237.044,00	-44.885.725,00	89.351.319,00	0,00	76.741.335,08	76.741.335,08	65.472.785,87	0,00	12.609.983,92

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES FUERTES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	7.268.039,00	7.268.039,00	0,00	6.847.002,34	6.847.002,34	4.902.098,01	0,00	421.036,66
403 000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	47.120,00
TOTAL:	0,00	7.318.039,00	7.318.039,00	0,00	6.849.882,34	6.849.882,34	4.904.978,01	0,00	468.156,66
TOTAL POR ORGANISMO	134.237.044,00	-37.567.686,00	96.669.358,00	0,00	83.591.217,42	83.591.217,42	70.377.763,88	0,00	13.078.140,58

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0080 Consolidación de la formación en la modalidad de las artes y capacitación en el trabajo cultural comunitario

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	33.124.846,00	2.348.000,00	35.472.846,00	0,00	35.110.728,79	35.110.728,79	34.082.772,06	0,00	362.117,21
402 000000	2.505.000,00	-898.000,00	1.607.000,00	0,00	1.412.671,74	1.412.671,74	834.211,74	0,00	194.328,26
403 000000	2.245.000,00	187.560,00	2.432.560,00	0,00	2.143.659,31	2.143.659,31	1.773.651,48	0,00	288.900,69
404 000000	300.000,00	740.810,00	1.040.810,00	0,00	559.393,91	559.393,91	136.622,03	0,00	481.416,09
407 000000	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
TOTAL:	38.174.846,00	2.411.970,00	40.586.816,00	0,00	39.226.453,75	39.226.453,75	36.827.257,31	0,00	1.360.362,25

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	5.844.078,22	5.844.078,22	0,00	5.728.650,99	5.728.650,99	4.959.297,90	0,00	115.427,23
403 000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	460,80	460,80	460,80	0,00	19.539,20
TOTAL:	0,00	5.864.078,22	5.864.078,22	0,00	5.729.111,79	5.729.111,79	4.959.758,70	0,00	134.966,43
TOTAL POR ORGANISMO	38.174.846,00	8.276.048,22	46.450.894,22	0,00	44.955.565,54	44.955.565,54	41.787.016,01	0,00	1.495.328,68

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

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

Desde 01/01/2012 AL 31/12/2012

PRESUPUESTO: 2012
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 9999 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	560.821.173,00	99.073.711,41	659.894.884,41	0,00	659.894.884,41	659.778.219,41	659.778.219,41	0,00	0,00
TOTAL:	560.821.173,00	99.073.711,41	659.894.884,41	0,00	659.894.884,41	659.778.219,41	659.778.219,41	0,00	0,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 Otros**

	MONTOS EN BOLÍVARES FUERTES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	0,00	349.927.411,55	349.927.411,55	0,00	349.927.411,55	349.927.411,55	349.927.411,55	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	349.927.411,55	349.927.411,55	0,00	349.927.411,55	349.927.411,55	349.927.411,55	0,00	0,00
TOTAL POR ORGANISMO	560.821.173,00	449.001.122,96	1.009.822.295,96	0,00	1.009.822.295,96	1.009.705.630,96	1.009.705.630,96	0,00	0,00

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS

(En Bolivares)

AÑO: 2012

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	561.696.517,01	1.776.197.633,01	1.733.839.137,31	1.692.252.282,85	83.945.350,16

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: ENERO

Consolidado

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	1.214.501.116,00	84.058.241,29	83.091.044,82	1.131.410.071,18

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	1.214.501.116,00	89.738.173,89	83.636.609,77	1.130.864.506,23

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: MARZO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	1.214.501.116,00	96.682.385,17	83.940.511,63	1.130.560.604,37

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: ABRIL

Consolidado

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	1.214.501.116,00	96.236.472,89	89.066.467,82	1.125.434.648,18

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: MAYO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	1.214.501.116,00	87.325.849,20	77.874.548,63	1.136.626.567,37

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: JUNIO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	1.214.501.116,00	122.216.245,76	113.625.251,62	1.100.875.864,38

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolívares)
MES: JULIO

Consolidado

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	56.025.318,81	1.270.526.434,81	105.660.629,03	96.412.073,97	1.174.114.360,84

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolívares)
MES: AGOSTO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	99.096.013,25	1.369.622.448,06	105.176.507,03	80.618.727,93	1.289.003.720,13

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolívares)
MES: SEPTIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	76.063.840,80	1.445.686.288,86	130.096.356,58	132.339.919,66	1.313.346.369,20

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: OCTUBRE

Consolidado

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	44.310.019,31	1.489.996.308,17	123.980.186,37	99.099.658,33	1.390.896.649,84

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	286.201.324,84	1.776.197.633,01	285.458.934,73	246.300.221,71	1.529.897.411,30

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	1.776.197.633,01	407.209.155,37	502.674.916,99	1.273.522.716,02

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: ENERO

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.214.501.116,00**	84.058.241,29	83.091.044,82	1.131.410.071,18

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.214.501.116,00**	89.738.173,89	83.636.609,77	1.130.864.506,23

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: MARZO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.214.501.116,00**	96.682.385,17	83.940.511,63	1.130.560.604,37

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: ABRIL

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.214.501.116,00**	96.236.472,89	89.066.467,82	1.125.434.648,18

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: MAYO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.214.501.116,00**	87.325.849,20	77.874.548,63	1.136.626.567,37

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: JUNIO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.214.501.116,00**	122.216.245,76	113.625.251,62	1.100.875.864,38

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: JULIO

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	43.079.185,00	**1.257.580.301,00**	105.660.629,03	96.412.073,97	1.161.168.227,03

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: AGOSTO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.257.580.301,00**	93.637.519,58	74.885.646,53	1.182.694.654,47

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: SEPTIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.257.580.301,00**	127.264.063,75	127.273.776,96	1.130.306.524,04

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: OCTUBRE

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.257.580.301,00**	24.649.405,19	16.204.232,51	1.241.376.068,49

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.257.580.301,00**	191.129.024,97	174.047.564,57	1.174.489.256,18

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.214.501.116,00	0,00	**1.257.580.301,00**	102.406.953,09	173.358.629,58	1.084.221.671,42

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: JULIO

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	12.946.133,81	**12.946.133,81**	0,00	0,00	12.946.133,81

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: AGOSTO

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	99.096.013,25	**112.042.147,06**	11.538.987,45	5.733.081,40	106.309.065,66

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: SEPTIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	76.063.840,80	**188.105.987,86**	2.832.292,83	5.066.142,70	183.039.845,16

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: OCTUBRE

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	44.310.019,31	**232.416.007,17**	99.330.781,18	82.895.425,82	149.520.581,35

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	286.201.324,84	**518.617.332,01**	94.329.909,76	72.252.657,14	446.364.674,87

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolivares)

MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	0,00	**518.617.332,01**	304.802.202,28	329.316.287,41	189.301.044,60

RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS ENTES ADSCRITOS AÑO 2012

DENOMINACIÓN	ASIGNACION LEY	TRASPASOS	CRÉDITO ADICIONAL	ASIGNACION MODIFICADA
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	160.605.594,00	6.190.000,00	54.348.569,34	**221.144.163,34**
Instituto del Patrimonio Cultural	20.513.082,00	15.287.153,00	30.737.715,81	**66.537.950,81**
Compañía Nacional de Teatro	6.421.713,00	12.000.000,00	1.978.951,32	**20.400.664,32**
Fundación Compañía Nacional de Música	17.497.353,00	1.800.000,00	9.648.558,51	**28.945.911,51**
Fundación Biblioteca Ayacucho	6.720.571,00	700.000,00	1.354.569,04	**8.775.140,04**
Fundación Casa de las Letras Andrés Bello	6.671.695,00	300.000,00	829.595,72	**7.801.290,72**
Fundación Vicente Emilio Sojo	1.945.473,00		58.409,00	**2.003.882,00**
Fundación Teatro Teresa Carreño	78.716.438,00		40.241.395,89	**118.957.833,89**
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos"	19.067.475,00	70.000,00	12.513.666,79	**31.651.141,79**
Fundación Librerías del Sur	17.907.995,00		4.212.959,01	**22.120.954,01**
Fundación Casa del Artista	20.548.490,00	1.343.226,00	5.385.561,50	**27.277.277,50**
Fundación Centro de la Diversidad Cultural	20.446.086,00		9.932.959,44	**30.379.045,44**
Fundación Cinemateca Nacional	20.693.337,00		11.602.109,54	**32.295.446,54**
Fundación Centro Nacional de La Fotografía (CENAF)	5.584.557,00	170.716,00	490.835,52	**6.246.108,52**
Fundación Museos Nacionales	105.973.279,00	700.000,00	35.972.066,43	**142.645.345,43**
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura	11.494.977,00		8.056.473,61	**19.551.450,61**
Fundación Compañía Nacional de Danza	15.225.098,00	1.652.897,00	7.763.413,40	**24.641.408,40**
Fundación Villa del Cine	32.211.576,00	2.700.000,00	120.313.695,60	**155.225.271,60**
Fundación Misión Cultura	1.497.528,00		11.990.955,65	**13.488.483,65**
Fundación Editorial el Perro y la Rana	14.666.808,00	2.000.000,00	10.238.139,59	**26.904.947,59**
Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films	6.622.340,00		1.528.365,40	**8.150.705,40**
Fundación Red de Arte	11.128.185,00	600.000,00	7.135.467,99	**18.863.652,99**
Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura	23.601.703,00	4.016.214,00	12.573.207,85	**40.191.124,85**
Fundación Centro Nacional del Disco (Cendis)	11.656.699,00		4.422.595,72	**16.079.294,72**
Fundación Centro Nacional de la Historia	23.368.232,00		8.795.875,90	**32.164.107,90**
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac)	17.214.719,00		2.480.809,21	**19.695.528,21**
Centro Nacional del Libro (Cnal)	18.589.920,00	2.635.124,00	4.007.205,48	**25.232.249,48**
Instituto de Las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)	59.500.730,00	3.000.000,00	36.284.407,57	**98.785.137,57**
Instituto de Las Artes de La Imagen y El Espacio (IARTES)	25.173.317,00	13.000.000,00	25.389.897,76	**63.563.214,76**
Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.	5.755.666,00	1.000.000,00	2.122.819,00	**8.878.485,00**
TOTAL	**787.020.636,00**	**69.165.330,00**	**482.411.252,59**	**1.338.597.218,59**

Nota: **Fundación Misión Cultura** tiene una Asignación Ley por **Bs. 54.433.008**, a traves del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, para un monto total de **Bs. 55.930.536.**

CAPÍTULO II
CUENTA ENTES ADSCRITOS

CENTRO NACIONAL AUTONÓMO DE CINEMATOGRAFÍA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**141.436.139,11**	**161.192.508,51**	**19.756.369,40**	**12,26**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**121.048.188,01**	**20.663.121,15**	**100.385.066,86**	**485,82**
- Del Sector Público	**121.048.188,01**	**20.663.121,15**	**100.385.066,86**	**485,82**
Ingresos Ordinarios	121.048.188,01	17.214.719,00	103.833.469,01	603,17
Recursos Adicionales		2.480.809,21	-2.480.809,21	-100,00
- Transferencias de entes descentralizados		967.592,94		
Gestión Fiscal				
- Del Sector Privado				
- Del Exterior				
b. Ingresos por Actividades Propias	**17.214.719,48**	**139.036.464,73**	**-121.821.745,25**	**-87,62**
- Venta de Bienes (Detallar)				
- Otras Contribuciones Especiales	17.214.719,48	138.808.346,13	-121.593.626,65	-87,60
- Tasas		228.118,60	-228.118,60	-100,00
- Otros Ingresos		356.276,46		
c. Otros Ingresos Corrientes	**3.173.231,62**	**1.492.922,63**	**1.680.308,99**	**112,55**
- Ingresos Ajenos a la Operación	1.151.532,39	552.831,38	598.701,01	108,30
- Multas	2.021.699,23	583.814,79	1.437.884,44	246,29
-Otros Ingresos		356.276,46	-356.276,46	-100,00
2. Gastos Corrientes	**102.192.792,88**	**122.018.854,59**	**-19.826.061,71**	**-16,25**
a. Gastos de Consumo	**46.349.402,61**	**65.959.411,74**	**-19.610.009,13**	**-29,73**
- Gastos de Personal	18.319.965,74	22.348.117,95	-4.028.152,21	-18,02
- Materiales y Suministros	1.814.606,28	3.198.907,56	-1.384.301,28	-43,27
- Servicios no Personales	26.003.294,59	39.704.247,35	-13.700.952,76	-34,51
- Ajuste por Variación de Inventarios				
Otros Gastos	**211.536,00**	**708.138,88**	**-496.602,88**	**-70,13**
- Depreciación	177.786,00	483.608,80	-305.822,80	-63,24
- Amortización	33.750,00	224.530,08	-190.780,08	-84,97
- Intereses por Operaciones Financieras				
- Pérdida por Cuentas Incobrables				
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación				
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	**55.843.390,27**	**56.059.442,85**	**-216.052,58**	**-,39**
- Transferencias Y Donaciones	55.843.390,27	54.841.564,79	1.001.825,48	1,83
Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.096.653,94	49.764.190,50	332.463,44	,67
Transferencias Corrientes al Sector Público	2.715.870,66	1.217.878,06	1.497.992,60	123,00
Transferencias Corrientes al Exterior	2.007.302,42	2.973.075,12	-965.772,70	-32,48
Otras Transferencias Corrientes	1.023.563,25	2.104.299,17	-1.080.735,92	-51,36
- Otros Egresos	0,00		,00	,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**39.243.346,23**	**39.173.653,92**	**69.692**	**0**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

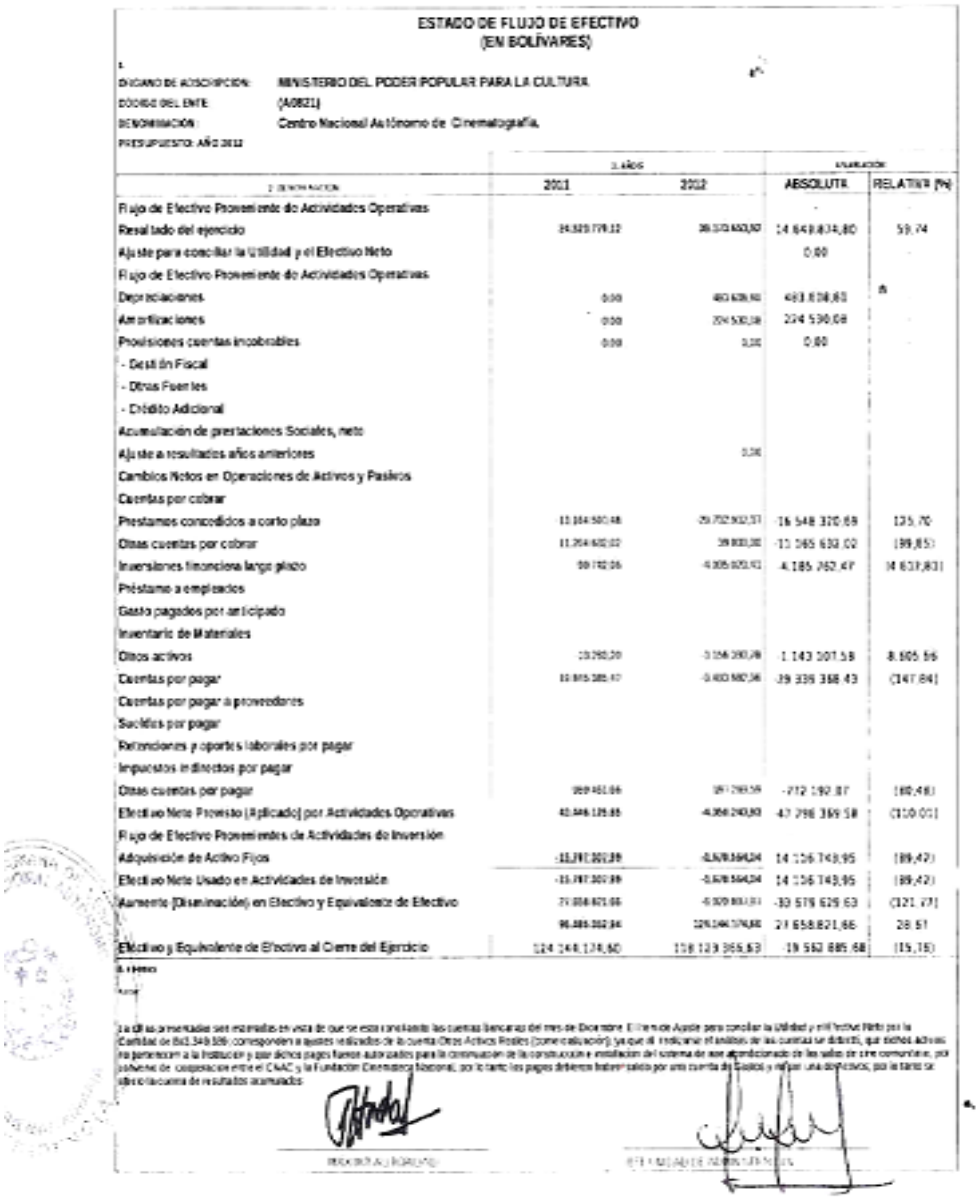
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	31/12/12	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**238.665.761,70**	**264.894.913,39**	**26.229.151,69**	**10,99**
ACTIVO CIRCULANTE	**172.921.919,13**	**195.570.223,67**	**22.648.304,54**	**13,10**
- Activo Disponible	124.144.174,60	118.123.366,63	-6.020.807,97	-4,85
Caja	584.682,76	5.720,17	-578.962,59	-99,02
Bancos	123.559.491,84	118.117.646,46	-5.441.845,38	-4,40
Inversiones Temporales				
Otros Activos Disponibles				
- Activo Exigible	48.555.920,86	77.258.313,20	28.702.392,34	59,11
Cuentas a Cobrar - Comerciales				
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional				
Otras Cuentas a Cobrar				
Efectos a Cobrar a Corto Plazo				
Préstamos concedidos a Corto Plazo	48.555.920,86	78.268.833,03	29.712.912,17	61,19
Anticipos a proveedores-Porción Circulante				
Anticipos a contratistas-Porción Circulante				
Otros gastos pagados por anticipado				
Otros Activos Exigibles				
- Activo Realizable				
Inventario de Mercancia				
Otros Activos Realizables				
- Activos Diferidos a Corto Plazo	219.500,00	180.500,00	-39.000,00	-17,77
- Otros Activos Circulantes	2.323,67	2.323,67	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**65.743.842,57**	**69.324.689,72**	**3.580.847,15**	**5,45**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo				
- Inversión Financiera	47.270.707,27	51.365.727,68	4.095.020,41	8,66
- Activo Fijo Bruto	18.732.128,65	16.997.565,91	-1.734.562,74	-9,26
Menos: Depreciación	618.273,46	483.608,80	-134.664,66	-21,78
- Activo Fijo Neto	18.113.855,19	16.513.957,11	-1.599.898,08	-8,83
- Obras Civiles				
- Activos Intangibles	513.144,23	1.669.535,01	1.156.390,78	225,35
Menos: Amortización	153.864,12	224.530,08	70.665,96	45,93
- Activos Intangibles Neto	359.280,11	1.445.004,93	1.085.724,82	302,19
- Otros Activos no Circulantes			0,00	0,00
PASIVO	**91.685.010,92**	**83.071.063,68**	**-8.613.947,24**	**-9,40**
PASIVO CIRCULANTE	**91.153.300,98**	**79.427.250,84**	**-11.726.050,14**	**-12,86**
- Cuentas a Pagar	88.648.018,22	79.154.035,26	-9.493.982,96	-10,71
- Efectos a Pagar				
- Provisiones				
- Otros Pasivos Circulantes	2.505.282,76	1.546.277,89	-959.004,87	-38,28
PASIVO NO CIRCULANTE	**531.709,94**	**3.643.812,84**	**3.112.102,90**	**585,30**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Provisiones	531.709,94	2.295.828,15	1.764.118,21	331,78
- Otros Pasivos no Circulantes		1.347.984,69	1.347.984,69	0,00
PATRIMONIO	**146.980.750,78**	**181.990.510,36**	**35.009.759,58**	**23,82**
CAPITAL SOCIAL	814.555,24	814.555,24	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL				
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
- Revaluación de Activos				
- Otras Reservas				
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**146.166.195,54**	**181.175.955,12**	**35.009.759,58**	**23,95**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	121.642.416,42	142.002.301,20	20.359.884,78	16,74
- Resultado del Ejercicio	24.523.779,12	39.173.653,92	14.649.874,80	59,74
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores				

MÁXIMA AUTORIDAD **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

Nota:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CODIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACION: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO AÑO 2012

DENOMINACION	2 AÑOS 2011	2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	
Resultado del ejercicio	34.529.779,12	39.179.613,92	14.649.834,80	59,74
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Depreciaciones	0,00	483.838,80	483.838,80	
Amortizaciones	0,00	224.530,08	224.530,08	
Provisiones cuentas incobrables	0,00	0,00	0,00	
- Gestión Fiscal				
- Otras Fuentes				
- Crédito Adicional				
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				
Ajuste a resultados años anteriores		0,00		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar				
Prestamos concedidos a corto plazo	11.304.500,48	29.702.932,57	-16.548.320,09	135,70
Otras cuentas por cobrar	11.304.500,00	39.800,00	-11.065.632,00	(99,65)
Inversiones financiera largo plazo	99.192,06	4.305.955,43	-4.185.762,47	(4.637,83)
Préstamo a empleados				
Gasto pagados por anticipado				
Inventario de Materiales				
Otros activos	19.290,20	1.154.390,78	-1.143.107,58	8.905,56
Cuentas por pagar	13.805.385,47	53.402.582,06	-39.336.368,43	(147,84)
Cuentas por pagar a proveedores				
Sueldos por pagar				
Retenciones y aportes laborales por pagar				
Impuestos indirectos por pagar				
Otras cuentas por pagar	959.451,06	971.269,59	-712.192,87	(60,48)
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	43.946.129,65	4.950.240,00	-47.796.369,58	(110,01)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-11.787.300,89	-5.678.564,24	14.136.749,95	(89,42)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-11.787.300,89	-5.678.564,24	14.136.749,95	(89,42)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	77.058.671,66	5.909.853,91	-33.579.629,63	(121,77)
	96.885.202,94	126.144.574,60	21.658.821,66	28,51
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	124.144.174,60	118.129.366,69	-19.562.885,68	(15,15)

Nota:

La cifras presentadas son estimadas en vista de que se está realizando las cuentas bancarias del mes de Diciembre. El Incremento Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto por la Cantidad de Bs2.349.109, corresponden a ajustes realizados de la cuenta Otros Activos Reales (Corrección) ya que al realizarse el análisis de las cuentas se debitó, que dichos activos no pertenecen a la Institución y son dichos pagos fueron autorizados para la continuación de la construcción e instalación del sistema de aire acondicionado de las salas de cine comercial, por convenio de cooperación entre el CNAC y la Fundación Cinemateca Nacional, por lo tanto los pagos deberán haber salido por una cuenta de Gastos y reflejar una disminución, por lo tanto se abrió la cuenta de resultados acumulados

PROVISTA / BORRADO

ELABORADO POR

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121.642.416,42	146.166.195,54	24.523.779,12	20,16
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.523.779,12	39.173.653,92	14.649.874,80	59,74
SUPERÁVIT POR DONACIÓN				
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		-4.163.894,34		
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	146.166.195,54	181.175.955,12	35.009.759,58	23,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
6. SALDO PATRIMONIAL	**146.166.195,54**	**181.175.955,12**	**35.009.759,58**	**23,95**

7. FIRMAS

Notas:

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	19.770.018,00	1.473.765,00	1.485.332,37	1.485.332,37	1.332.924,83	100,78	100,78	90,44		18.284.685,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	2.566.208,00	213.939,33	7.605,97	7.605,97	5.078,22	3,56	3,56	2,37		2.558.602,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	21.603.600,00	1.272.749,00	302.286,15	302.286,15	285.483,01	23,75	23,75	22,43		21.301.313,85
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	1.991.646,00	165.969,67	,00	,00	,00	,00	,00	,00		1.991.646,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.115.022,33	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00		20.993.996,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	70.485.159,00	2.836.558,67	152.327,90	152.327,90	88.378,30	5,37	5,37	3,12		70.332.831,10
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	625.713,00	52.142,67	,00	,00	,00	,00	,00	,00		625.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	,00	,00	,00		941.254,00
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**138.977.594,00**	**7.208.584,00**	**1.947.552,39**	**1.947.552,39**	**1.711.864,36**	**27,02**	**27,02**	**23,75**	**,00**	**137.030.041,61**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	19.770.018,00	1.473.765,00	1.222.427,04	1.222.427,04	552.344,60	82,95	82,95	37,48	18.284.685,63	17.062.258,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	2.566.208,00	213.939,33	198.179,95	198.179,95	119.325,81	92,63	92,63	55,78	2.558.602,03	2.360.422,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	21.603.600,00	1.272.749,00	3.072.329,98	3.072.329,98	2.308.912,87	241,39	241,39	181,41	21.301.313,85	18.228.983,87
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	1.991.646,00	165.969,67	32.439,02	32.439,02	13.640,02	19,55	19,55	8,22	1.991.646,00	1.959.206,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.115.022,33	258.100,00	258.100,00	,00	-	-	-	20.993.996,00	20.735.896,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	70.485.159,00	2.836.558,67	4.385.599,19	4.385.599,19	380.751,70	154,61	154,61	13,42	70.332.831,10	65.947.231,91
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	625.713,00	52.142,67	,00	,00	,00	-	-	-	625.713,00	625.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	941.254,00	941.254,00
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**138.977.594,00**	**7.208.584,00**	**9.169.075,18**	**9.169.075,18**	**3.374.975,00**	**127,20**	**127,20**	**46,82**	**137.030.041,61**	**127.860.966,43**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	19.770.018,00	1.473.765,00	2.088.295,86	2.088.295,86	1.704.186,48	141,70	141,70	115,63	17.062.258,59	14.973.962,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	2.566.208,00	213.939,34	211.881,88	211.881,88	251.111,50	99,04	99,04	117,38	2.360.422,08	2.148.540,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	21.603.600,00	1.272.749,00	3.030.752,79	3.030.752,79	2.748.782,30	238,13	238,13	215,97	18.228.983,87	15.198.231,08
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	1.991.646,00	165.969,66	462.332,00	462.332,00	132.811,00	278,56	278,56	80,02	1.959.206,98	1.496.874,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.115.022,33	,00	,00	,00	-	-	-	20.735.896,00	20.735.896,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	70.485.159,00	2.836.558,67	423.172,66	423.172,66	2.808.642,05	14,92	14,92	99,02	65.947.231,91	65.524.059,25
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	625.713,00	52.142,66	,00	,00	,00	-	-	-	625.713,00	625.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,34	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	941.254,00	941.254,00
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**138.977.594,00**	**7.208.584,00**	**6.216.435,19**	**6.216.435,19**	**7.645.533,33**	**86,24**	**86,24**	**106,06**	**127.860.966,43**	**121.644.531,24**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	19.770.018,00	1.473.765,00	1.186.207,53	1.186.207,53	839.069,89	80,49	80,49	56,93	14.973.962,73	13.787.755,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	2.566.208,00	213.939,33	334.373,50	334.373,50	321.728,85	156,29	156,29	150,38	2.148.540,20	1.814.166,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	21.603.600,00	1.886.302,33	3.158.326,14	3.158.326,14	2.693.696,10	167,43	167,43	142,80	15.198.231,08	12.039.904,94
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	1.991.646,00	165.969,67	49.294,50	49.294,50	10.629,00	29,70	29,70	6,40	1.496.874,98	1.447.580,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.744.039,67	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	20.735.896,00	20.735.896,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	70.485.159,00	5.667.147,00	3.771.469,87	3.771.469,87	175.545,08	66,55	66,55	3,10	65.524.059,25	61.752.589,38
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	625.713,00	52.142,67	,00	,00	,00	-	-	-	625.713,00	625.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	-	-	-	941.254,00	941.254,00
(10)	TOTALES	138.977.594,00	138.977.594,00	11.281.743,00	8.499.671,54	8.499.671,54	4.040.668,92	75,34	75,34	35,82	121.644.531,24	113.144.859,70

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	19.770.018,00	1.473.765,00	1.032.153,78	1.032.153,78	1.310.318,15	70,04	70,04	88,91	13.787.755,20	12.755.601,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	2.566.208,00	213.939,33	325.407,84	325.407,84	280.721,04	152,10	152,10	131,22	1.814.166,70	1.488.758,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	21.603.600,00	1.886.302,33	3.607.953,06	3.607.953,06	3.500.578,42	191,27	191,27	185,58	12.039.904,94	8.431.951,88
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	1.991.646,00	165.969,67	24.298,09	24.298,09	48.838,21	14,64	14,64	29,43	1.447.580,48	1.423.282,39
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.744.039,67	1.248.212,00	1.248.212,00	,00	71,57	71,57	-	20.735.896,00	19.487.684,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	70.485.159,00	5.667.147,00	2.237.286,28	2.237.286,28	4.768.612,88	39,48	39,48	84,14	61.752.589,38	59.515.303,10
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	625.713,00	52.142,67	,00	,00	,00	-	-	-	625.713,00	625.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	-	-	-	941.254,00	941.254,00
(10)	TOTALES	138.977.594,00	138.977.594,00	11.281.743,00	8.475.311,05	8.475.311,05	9.909.068,70	75,12	75,12	87,83	113.144.859,70	104.669.548,65

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	19.770.018,00	1.473.765,00	2.128.256,59	2.128.256,59	1.490.622,58	144,41	144,41	101,14	12.755.601,42	10.627.344,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	2.566.208,00	213.939,34	310.162,85	310.162,85	358.974,35	144,98	144,98	167,79	1.488.758,86	1.178.596,01
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	21.603.600,00	1.886.302,34	3.488.072,26	3.488.072,26	2.056.494,65	184,92	184,92	109,02	8.431.951,88	4.943.879,62
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	1.991.646,00	165.969,66	207.312,96	207.312,96	372.782,30	124,91	124,91	224,61	1.423.282,39	1.215.969,43
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.744.039,66	,00	,00	,00	-	-	-	19.487.684,00	19.487.684,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	70.485.159,00	5.667.147,00	4.882.035,42	4.882.035,42	1.640.999,95	86,15	86,15	28,96	59.515.303,10	54.633.267,68
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	625.713,00	52.142,66	,00	,00	,00	-	-	-	625.713,00	625.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,34	,00	,00	,00	-	-	-	941.254,00	941.254,00
(10)	TOTALES	138.977.594,00	138.977.594,00	11.281.743,00	11.015.840,08	11.015.840,08	5.919.873,83	97,64	97,64	52,47	104.669.548,65	93.653.708,57

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**
DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	19.770.018,00	2.728.368,33	2.039.302,20	2.039.302,20	1.433.754,34	74,74	74,74	52,55	10.627.344,83	8.588.042,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	2.566.208,00	414.606,00	306.627,53	306.627,53	287.432,39	73,96	73,96	69,33	1.178.596,01	871.968,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	21.603.600,00	5.203.466,33	2.759.852,03	2.759.852,03	3.390.156,83	53,04	53,04	65,15	4.943.879,62	2.184.027,59
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	1.991.646,00	3.780.922,33	10.315,48	10.315,48	15.348,78	0,27	0,27	0,41	1.215.969,43	1.205.653,95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	2.716.954,00	,00	,00	,00	-	-	-	19.487.684,00	19.487.684,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	70.485.159,00	14.697.559,67	986.515,93	986.515,93	189.109,75	6,71	6,71	1,29	54.633.267,68	53.646.751,75
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	625.713,00	73.259,00	,00	,00	,00	-	-	-	625.713,00	625.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,00	,00	,00	,00	-	-	-	941.254,00	941.254,00
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**138.977.594,00**	**29.693.572,67**	**6.102.613,17**	**6.102.613,17**	**5.315.802,09**	**20,55**	**20,55**	**17,90**	**93.653.708,57**	**87.551.095,40**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	19.770.018,00	2.728.368,33	1.306.128,88	1.306.128,88	1.623.186,96	47,87	47,87	59,49	8.588.042,63	7.281.913,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	2.566.208,00	414.606,00	250.433,28	250.433,28	240.391,32	60,40	60,40	57,98	871.968,48	621.535,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	21.603.600,00	5.203.466,33	1.399.154,95	1.399.154,95	2.194.650,19	26,89	26,89	42,18	2.184.027,59	784.872,64
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	1.991.646,00	3.780.922,33	134.768,36	134.768,36	63.304,36	3,56	3,56	1,67	1.205.653,95	1.070.885,59
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	2.716.954,00	2.274.506,00	2.274.506,00	909.802,40	83,72	83,72	33,49	19.487.684,00	17.213.178,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	70.485.159,00	14.697.559,67	243.438,74	243.438,74	3.029.879,93	1,66	1,66	20,61	53.646.751,75	53.403.313,01
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	625.713,00	73.259,00	,00	,00	,00	-	-	-	625.713,00	625.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,00	,00	,00		-	-	-	941.254,00	941.254,00
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**138.977.594,00**	**29.693.572,67**	**5.608.430,21**	**5.608.430,21**	**8.061.215,16**	**18,89**	**18,89**	**27,15**	**87.551.095,40**	**81.942.665,19**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	24.097.603,00	2.728.368,33	1.565.901,16	1.565.901,16	1.476.360,12	57,39	57,39	54,11	7.281.913,75	10.043.597,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	3.126.908,00	414.606,00	235.095,95	235.095,95	303.410,54	56,70	56,70	73,18	621.535,20	947.139,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	31.269.523,00	5.203.466,33	4.376.138,69	4.376.138,69	4.152.261,00	84,10	84,10	79,80	784.872,64	6.074.656,95
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	12.836.504,00	3.780.922,33	324.205,29	324.205,29	292.144,23	8,57	8,57	7,73	1.070.885,59	11.591.538,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	2.716.954,00	,00	,00	,00	-	-	-	17.213.178,00	17.213.178,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	97.077.912,00	14.697.559,66	,00	,00	1.147.550,06	-	-	7,81	53.403.313,01	79.996.066,01
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	752.410,00	73.259,00	,00	,00	,00	-	-	-	625.713,00	752.410,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,00	17.767,48	17.767,48	17.767,48	22,65	22,65	22,65	941.254,00	923.486,52
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**191.096.110,00**	**29.693.572,66**	**6.519.108,57**	**6.519.108,57**	**7.389.493,43**	**21,95**	**21,95**	**24,89**	**81.942.665,19**	**127.542.072,62**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	24.097.603,00	2.894.505,20	1.868.308,11	1.868.308,11	1.976.671,20	64,55	64,55	68,29	10.043.597,59	8.175.289,48
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	3.126.908,00	213.584,66	226.596,16	226.596,16	197.601,78	106,09	106,09	92,52	947.139,25	720.543,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	31.269.523,00	2.023.556,66	3.113.908,66	3.113.908,66	2.660.413,49	153,88	153,88	131,47	6.074.656,95	2.960.748,29
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	12.836.504,00	165.973,00	1.028.448,08	1.028.448,08	734.037,18	619,65	619,65	442,26	11.591.538,30	10.563.090,22
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.421.982,67	5.500.903,48	5.500.903,48	,00	386,85	386,85	-	17.213.178,00	11.712.274,52
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	97.077.912,00	9.505.641,58	11.823.891,56	11.823.891,56	2.398.420,72	124,39	124,39	25,23	79.996.066,01	68.172.174,45
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	752.410,00	73.259,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	752.410,00	752.410,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.439,67	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	923.486,52	923.486,52
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**191.096.110,00**	**16.376.942,43**	**23.562.056,05**	**23.562.056,05**	**7.967.144,37**	**143,87**	**143,87**	**48,65**	**127.542.072,62**	**103.980.016,57**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	25.699.803,59	2.894.505,20	3.830.150,89	3.830.150,89	3.421.839,46	132,32	132,32	118,22	8.175.289,48	5.947.339,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	3.442.308,00	213.584,66	259.625,40	259.625,40	238.087,97	121,56	121,56	111,47	720.543,09	776.317,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	41.871.273,00	2.023.556,67	5.416.036,22	5.416.036,22	4.411.434,58	267,65	267,65	218,00	2.960.748,29	8.146.462,07
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	12.836.504,00	165.973,00	69.687,75	69.687,75	69.687,75	41,99	41,99	41,99	10.563.090,22	10.493.402,47
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.421.982,67	,00	,00	1.773.570,00	-	-	124,73	11.712.274,52	11.712.274,52
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	87.144.977,74	9.505.641,58	,00	,00	4.264.341,88	-	-	44,86	68.172.174,45	58.239.240,19
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	752.410,00	73.259,00	,00	,00	,00	-	-	-	752.410,00	752.410,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.439,67	,00	,00	,00	-	-	-	923.486,52	923.486,52
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**193.682.526,33**	**16.376.942,45**	**9.575.500,26**	**9.575.500,26**	**14.178.961,64**	**58,47**	**58,47**	**86,58**	**103.980.016,57**	**96.990.932,64**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	26.561.789,42	2.894.505,20	2.595.653,54	2.595.653,54	2.154.692,52	89,68	89,68	74,44	5.947.339,18	4.213.671,47
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	3.442.448,00	213.584,66	532.917,25	532.917,25	543.202,40	249,51	249,51	254,33	776.317,69	243.540,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	41.871.133,00	2.023.556,67	5.979.436,42	5.979.436,42	5.799.663,30	295,49	295,49	286,61	8.146.462,07	2.166.885,65
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	12.836.504,00	165.973,00	894.209,50	894.209,50	901.424,64	538,77	538,77	543,12	10.493.402,47	9.599.192,97
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	1.421.982,67	8.941.017,98	8.941.017,98	1.227.909,26	628,77	628,77	86,35	11.712.274,52	2.771.256,54
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	87.144.977,74	9.505.641,58	27.153.705,30	27.153.705,30	6.277.173,98	285,66	285,66	66,04	58.239.240,19	31.085.534,89
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	752.410,00	73.259,00	708.138,88	708.138,88	,00	966,62	966,62	-	752.410,00	44.271,12
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.439,67	,00	,00		-	-	-	923.486,52	923.486,52
(10)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**194.544.512,16**	**16.376.942,45**	**46.805.078,87**	**46.805.078,87**	**16.904.066,10**	**285,80**	**285,80**	**103,22**	**96.990.932,64**	**51.047.839,60**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCION CENTRALIZADA
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.407.483,00	9.218.892,91	9.218.892,91	8.065.251,98	8.065.251,98	6.749.278,53	87,49	87,49	73,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.429.553,00	1.585.253,00	1.585.253,00	1.443.562,44	1.443.562,44	1.435.685,04	91,06	91,06	90,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.840.020,00	6.647.840,00	6.647.840,00	6.578.452,53	6.578.452,53	6.254.070,61	98,96	98,96	94,08
4.04	ACTIVOS REALES	926.960,00	11.731.218,00	11.731.218,00	2.268.840,97	2.268.840,97	1.853.263,07	19,34	19,34	15,80
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114.077,00	130.699,80	130.699,80	128.652,04	128.652,04	127.454,14	98,43	98,43	97,52
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	752.410,00	752.410,00	708.138,88	708.138,88	,00	94,12	94,12	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	941.254,00	17.767,48	17.767,48	17.767,48	1,89	1,89	1,89
(9)	**TOTALES**	**16.285.060,00**	**31.007.567,71**	**31.007.567,71**	**19.210.666,32**	**19.210.666,32**	**16.437.518,87**	**61,95**	**61,95**	**53,01**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.362.535,00	17.342.896,51	17.342.896,51	14.282.865,97	14.282.865,97	12.566.692,60	82,36	82,36	72,46
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.136.655,00	1.857.055,00	1.857.055,00	1.755.345,12	1.755.345,12	1.711.381,13	94,52	94,52	92,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.763.580,00	35.223.433,00	35.223.433,00	33.125.794,82	33.125.794,82	29.948.456,13	94,04	94,04	85,02
4.04	ACTIVOS REALES	1.064.686,00	1.105.286,00	1.105.286,00	968.470,06	968.470,06	801.384,40	87,62	87,62	72,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	20.993.996,00	18.222.739,46	18.222.739,46	3.911.281,66	86,80	86,80	18,63
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.371.082,00	87.014.277,94	87.014.277,94	55.930.790,81	55.930.790,81	27.041.952,14	64,28	64,28	31,08
4.08	OTROS GASTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**122.692.534,00**	**163.536.944,45**	**163.536.944,45**	**124.286.006,24**	**124.286.006,24**	**75.981.148,06**	**76,00**	**76,00**	**46,46**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.770.018,00	26.561.789,42	26.561.789,42	22.348.117,95	22.348.117,95	19.315.971,13	84,14	84,14	72,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.566.208,00	3.442.308,00	3.442.308,00	3.198.907,56	3.198.907,56	3.147.066,17	92,93	92,93	91,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	21.603.600,00	41.871.273,00	41.871.273,00	39.704.247,35	39.704.247,35	36.202.526,74	94,82	94,82	86,46
4.04	ACTIVOS REALES	1.991.646,00	12.836.504,00	12.836.504,00	3.237.311,03	3.237.311,03	2.654.647,47	25,22	25,22	20,68
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	20.993.996,00	20.993.996,00	20.993.996,00	18.222.739,46	18.222.739,46	3.911.281,66	86,80	86,80	18,63
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.485.159,00	87.144.977,74	87.144.977,74	56.059.442,85	56.059.442,85	27.169.406,28	64,33	64,33	31,18
4.08	OTROS GASTOS	625.713,00	752.410,00	752.410,00	708.138,88	708.138,88	,00	94,12	94,12	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	941.254,00	17.767,48	17.767,48	17.767,48	1,89	1,89	1,89
(9)	**TOTALES**	**138.977.594,00**	**194.544.512,16**	**194.544.512,16**	**143.496.672,56**	**143.496.672,56**	**92.418.666,93**	**73,76**	**73,76**	**47,51**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.260.772,00		5.527.327,64	,00	6.788.099,64	1.112.598,00		226.826,89	14.299,09	1.353.723,98
FEBRERO	1.260.772,00		5.527.327,64	,00	6.788.099,64	1.251.267,00		56.026,86	132.682,73	1.439.976,59
MARZO	1.260.772,00		5.527.327,64	57.553,00	6.845.652,64	1.270.277,00		107.499,71	2.532,83	1.380.309,54
ABRIL	1.260.772,00		9.556.399,24	,00	10.817.171,24	1.260.772,00		252.231,93		1.513.003,93
MAYO	1.260.772,00		9.556.399,24	,00	10.817.171,24	1.260.772,00		17.091.989,21		18.352.761,21
JUNIO	1.260.771,00		9.556.399,24	57.553,00	10.874.723,24	1.260.771,00		19.292.307,97	146.227,05	20.699.306,02
JULIO	1.260.771,00		11.004.060,85	,00	12.264.831,85	1.260.771,00		125.383,08	84.813,75	1.470.967,83
AGOSTO	1.366.371,00		11.004.060,85	,00	12.370.431,85	1.366.011,00		36.545.061,48	124.327,05	38.035.399,53
SEPTIEMBRE	1.260.770,00		29.099.617,58	802.554,00	31.162.941,58	,00		78.785,82	10.000,00	88.785,82
OCTUBRE	1.260.770,00	967.592,94	13.900.777,27	,00	16.129.140,21	1.638.482,11	967.592,94	11.537.205,12	186.952,73	14.330.232,90
NOVIEMBRE	1.260.770,00	735.144,69	13.900.777,27	,00	15.896.691,96	3.027.506,58	735.144,69	11.045.601,85		14.808.253,12
DICIEMBRE	3.240.636,00	1.745.664,52	13.900.777,27	57.553,00	18.944.630,79	2.505.491,31	1.745.664,52	41.702.331,81	273.377,77	46.226.865,41
5.TOTAL	17.214.719,00	3.448.402,15	138.061.251,73	975.213,00	159.699.585,88	17.214.719,00	3.448.402,15	138.061.251,73	975.213,00	159.699.585,88

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	17.214.719,00	17.214.719,00	,00	,00
RECURSOS ADICIONALES	3.448.402,15	3.448.402,15	,00	,00
INGRESOS DE OPERACIONES	138.061.251,73	138.061.251,73	,00	,00
OTROS INGRESOS	975.213,00	975.213,00	,00	,00
6. TOTAL	159.699.585,88	159.699.585,88	,00	,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Al mes de Diciembre del Ejercicio del 2012, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) presenta el Cuadro de Ingresos con las siguientes notas explicativas:

Fuentes de Financiamiento:

- Transferencias: Para el año 2012 se estimo devengar por Recursos Ordinarios la cantidad de **Bs. 17.214.719,00** Siendo la totalidad de lo recaudado hasta el mes de Diciembre del 2012 alcanzando la meta, se percibieron recursos adicionales por **Bs 967.592,94** por concepto del convenio de otros entes descentralizados, y **Bs 2.480.809,21** correspondientes a Ingresos Ordinarios para cubrir gastos de nomina.

Recursos Propios: Para el año 2012 se estimo devengar por Recursos Propios la cantidad de **Bs. 138.061.251,73** de los ingresos de FONPROCINE más la cantidad **Bs. 975.213,00** concerniente a otros ingresos. Sin embargo se ha recaudado al mes de Diciembre del 2012 la cantidad de **Bs. 138.061.251,73**, y por concepto de otros ingresos la cantidad de **Bs 975.213**.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el año 2011 el Presupuesto del Centro Nacional Autónomo de Para el año 2012 el Presupuesto del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) fue aprobado según Ley de Presupuesto por la cantidad de Ciento treinta y ocho millones novecientos setenta y siete mil quinientos noventa y cuatro con 00/100 Bolívares **Bs. 138.977.594,00,** presupuesto que presentó modificaciones en el Mes de Septiembre del presente año por la cantidad de Cincuenta y dos millones ciento dieciocho mil quinientos dieciséis con 00/100 Bolívares **Bs. 52.118.516,00** cifra que se distribuyo de la siguiente manera: Inclusión de Proyecto: Producción, Distribución, Exhibición, Promoción, Restauración y Conservación del Patrimonio Audiovisual y Formación y Desarrollo de los Recursos Humanos de las Instituciones Audiovisuales de Cuba y Venezuela por la cantidad de Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y siete bolívares con 00/100 Bolívares **Bs. 1.447.277,00**; por excedente de Recaudación del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE) del Ejercicio Fiscal 2011, la cantidad de Dieciocho millones setecientos treinta mil quinientos veinticinco

bolívares con 00/100 Bolívares **Bs. 18.730.525,00,** por excedente de Saldo de Caja del Ejercicio Fiscal 2011 del Ejercicio Fiscal 2011, la cantidad de Treinta millones seiscientos setenta y nueve mil diecisiete bolívares con 00/100 Bolívares **Bs. 30.679.017,00,** Depreciación y Amortización por la cantidad de Ciento veintiséis mil seiscientos noventa y siete Bolívares con 91/100 Bolívares **Bs**. **126.697,91** y excedentes del Ejercicio Fiscal 2012 de lo planificado por concepto de Multas y otros Ingresos, la cantidad de Un millón ciento treinta y cinco mil bolívares con 00/100 Bolívares **Bs. 1.135.000,00**. Incrementando de esta manera el Presupuesto del Ejercicio Fiscal año 2012, a Ciento noventa y un millones noventa y seis mil ciento diez bolívares con 00/100 Bolívares **Bs. 191.096.110,00.**

Posteriormente se incluyo Dos millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve con 21/100 Bolívares **Bs**. **2.480.809,21**, que corresponden a una 1,86% del Total del Presupuesto Ley del Ejercicio Fiscal Año 2012 del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), los cuales están distribuidos de la siguiente manera: la cantidad de Un millón seiscientos dieciocho mil ochocientos veintitrés con 39/100 Bolívares **Bs. 1.618.823,39,** debido a la Inclusión de Créditos adicionales según Decreto No. 9.083 publicado en la Gaceta Oficial No. 39.961 de fecha 10 de Julio de 2012 por Trescientos setenta y siete mil setecientos doce con 11/100 Bolívares **Bs. 377.712,11** correspondiente a la 1ra. Porción del Salario Mínimo, según Decreto No. 9.140 publicado en la Gaceta Oficial No. 39.985 de fecha 14 de Agosto de 2012 correspondiente a la 2da. Porción del Salario mínimo por Trescientos un mil ciento cuarenta con 75/100 Bolívares **Bs. 301.140,75** y Sistema de Remuneraciones APN por Trescientos cuarenta y un mil setecientos sesenta y ocho con 98/100 Bolívares **Bs. 341.768,98** y según Decreto No. 9.172 publicado en la Gaceta Oficial No. 39.999 de fecha 03 de septiembre de 2012 correspondiente a la 1ra. Porción del Plan de Igualación Laboral del año 2012 por Quinientos noventa y ocho mil doscientos uno con 55/100 Bolívares **Bs. 598.201,55.** Por último para cerrar el Ejercicio Fiscal Año 2012 se incorpora la 2da. Porción del Plan de Igualación Laboral del Personal de la Institución por la cantidad de Ochocientos sesenta y un mil novecientos ochenta y cinco bolívares con 83/100 **(Bs. 861.985,83)**

Y la inclusión de Novecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y dos con 94/100 Bolívares **Bs. 967.592,94** para el Proyecto Producción, Distribución, Exhibición, Promoción, Restauración y Conservación del Patrimonio Audiovisual y Formación y Desarrollo de los Recursos Humanos de las Instituciones Audiovisuales de Cuba y Venezuela, específicamente en la Acción Específica No. 1 Producción de Largometraje, Cortometraje y Documentales de Instituciones de Cuba y Venezuela.

Es de destacar, que si observamos la Ejecución Financiera Consolidada de los Proyectos apreciamos que del total programado para el año 2012 **Bs. 163.536.944,45** se comprometieron **Bs. 124.286.564,24**, que representan el 76,00% del total.

En la Acción Centralizada se programaron **Bs. 31.007.567,71**, ejecutándose la cantidad de **Bs. 19.210.666,32**, que representan una ejecución del 61,95%.

Específicamente en la **Partida Gastos de Personal (4.01) (Ejecución Financiera Consolidada)** la diferencia entre el presupuesto modificado **Bs. 26.561.789,42** y lo realmente causado **Bs. 22.348.117,95** representado por un 84,14%. En la **Partida Materiales, Suministros y Mercancías (4.02) (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 3.442.308,00** y lo causado es de **Bs. 3.198.907,56** representado por 92,93%. En la **Partida Servicios no Personales (4.03) (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 41.871.273,00** y lo causado a la fecha es de **Bs. 39.704.247,35** la diferencia se presenta en la contratación de Servicios Profesionales y Técnicos que no se ejecutaron en su totalidad y representa el 94,82%. En la **Partida Activos Reales (4.04) (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 12.836.504,00** y lo causado es de **Bs. 3.237.311,03** en vista de que por el Presupuesto Reformulado del Ejercicio Fiscal 2012 se le incorporó unos recursos que no se han comprometido, ni causado a la fecha (Adquisición de Inmueble). En la **Partida Activos Financieros (4.05) (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 20.993.996,00** y lo causado es de **Bs. 18.222.739,46** que representa un 86,80%. Y En la **Partida Transferencias y Donaciones (4.07) (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 87.144.977,74** y se causo **Bs. 56.059.442,85** representando un 64,33%.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información tomada para presentar los **Estados Financieros al 28 de diciembre de 2012, es de manera preliminar** motivado a que no se ha realizado el cierre del ejercicio fiscal 2012.

A continuación se indican las variaciones más significativas ocurridas en el ejercicio:

- La Disminución presentada en las cuentas bancarias del período 2012 con respecto al período 2011 por **Bs. 6.020.807,97;** obedece

específicamente a los Ingresos obtenidos por los Recursos Ordinarios y los Recursos Propios y los gastos incurridos durante dicho periodo.

- Los Préstamos concedidos a Corto Plazo, presenta un incremento para el 2012 por **Bs. 29.712.912,97**, esto se debe a que fueron debidamente contabilizados todos los causados de los nuevos proyectos ganadores en la convocatoria del año 2012.

- Activos Fijos los mismos presenta una disminución de **Bs. 1.734.562,74**; motivado a que no se adquirió equipos de computación, ni bienes muebles e inmuebles en cantidades significativas.

- Activos Intangibles, se presento un aumento con respecto al año 2012 de **Bs. 1.156.390,78**; debido a que se adquirieron programas de computación de acuerdo a las necesidades de la institución.

- Las Cuentas por Pagar, presentan una disminución con respecto al año 2012 por **Bs. 11.726.050,14** esto se debe a que se han cancelado la mayor cantidad de los compromisos adquiridos en el año 2012.

- En cuanto al aumento de los Pasivos no circulante por **Bs. 3.112.102,90**, esto se debe a que se calcularon la depreciación y este monto incluye las retenciones realizadas al cierre del 2012 de los distintos impuestos, que serán enteradas a principios del año 2013.

- Es importante destacar que se han venido realizando los respectivos análisis, correcciones, ajustes y reclasificaciones a los estados financieros y a la fecha se está realizando la conciliación bancaria del mes de diciembre.

- Ingresos Ordinarios los mismos corresponden a los dozavos recibidos por el Ministerio de adscripción los cuales fueron por **Bs. 17.214.719,00**; en cuanto a los Recursos Adicionales recibidos los mismos se corresponden a los créditos adicionales solicitados los cuales suman el monto de **Bs.2.480.809, 21;** correspondiente a créditos adicionales y un monto de **Bs. 967.592,94** por concepto de convenios con otros entes descentralizados.

- Otras Contribuciones especiales este monto de incremento por la cantidad de **Bs. 121.821.745,25**; se corresponde al cronograma de desembolso de FONPROCINE, ya que se supero la meta correspondiente al año 2012 y se recaudo dinero correspondiente a las tasas que cobra la institución por concepto de inscripción de las

personas naturales y jurídicas y de obras cinematográficas en el Registro Nacional Cinematográfico.

- En cuanto a los ingresos ajenos a la operación se presento una disminución de **Bs. 1.680.308,99;** ya que el monto de recaudación por renta fílmica disminuyo en el año 2012, esto se corresponde con factores externos a la institución.

- Gastos de Consumo los mismos presentan un aumento de **Bs. 19.610.009,13**; debido a que durante el año 2012 hubieron dos aumentos de sueldo tanto de personal de base como personal de alto nivel y dirección lo cual refleja un aumento de **Bs. 4.028.152,21**, aparte de se incrementaron los costos de materiales y suministros por **Bs. 1.384.301,28**; ya que contamos con tres (3) sedes y por servicios personales por **Bs. 13.700.952,76**; ya que por el mismo se cancelan los alquileres, condominios, servicios básicos, estacionamiento, publicidad y propaganda viáticos entre otros.

- En cuanto a Otros Gastos se presenta un incremento ya que se calculo la depreciación correspondiente al año 2012 de los activos de la institución.

- Otros Gastos Corrientes estos se corresponden a las donaciones y ayudas que se dan tanto al sector público como privado la misma presento una disminución de **Bs. 216.052,58**; sujeto a cambios ya que no se ha realizado el cierre del ejercicio fiscal 2012.

.

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (AO829)
DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL DEL LIBRO
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012 (ESTIMADO)	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**27.147.545**	**25.997.827**	**(1.149.718)**	**(4)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**26.789.921**	**25.232.249**	**1.557.672**	**6**
- Del Sector Público	**26.789.921**	**25.232.249**	**1.557.672**	**6**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	26.789.921	25.232.249	**1.557.672**	**6**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	**0**	**0**	-	-
			-	-
- Del Exterior	**0**	**0**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**357.624**	**765.578**	**(407.954)**	**(53)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Detallar)	**357.624**	**765.578**	**(407.954)**	**(53)**
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**0**	**0**	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**18.813.536**	**25.029.669**	**(6.216.133)**	**(25)**
a. Gastos de Consumo	**17.154.059**	**23.848.263**	**(6.694.205)**	**(28)**
- Gastos de Personal	9.415.401	11.978.038	**(2.562.637)**	**(21)**
- Materiales y Suministros	517.065	909.576	**(392.511)**	**(43)**
- Servicios no Personales	7.051.593	10.535.955	**(3.484.362)**	**(33)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**170.000**	**424.694**	**(254.694)**	**(60)**
- Depreciación	170.000	420.419	**(250.419)**	**(60)**
- Amortización		4.275	**(4.275)**	**(100)**
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**1.659.477**	**1.181.406**	**478.071**	**40**
- Transferencias Y Donaciones	**499.293**	**936.011**	**(436.718)**	**(47)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	499.293	927.821	**(428.528)**	**(46)**
Transferencias Corrientes al Sector Público		8.190	**(8.190)**	**(100)**
Otras Transferencias Corrientes	**1.160.184**	**245.395**	**914.789**	**373**
Transferencias al Exterior		45.699		
Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros	784.033	51.600		
Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	116.567			
- Donaciones			-	-
Donaciones a personas	209.400	142.681		
Donaciones Corrientes al Sector Público	5.178	5.415		
Donaciones Corrientes al Exterior	45.007			
- Otros Egresos			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**8.334.009**	**968.158**	**9.302.167**	**961**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (AO829)
DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL DEL LIBRO
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012 (ESTIMADO)	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	20.038.598	20.766.597	727.999	4
ACTIVO CIRCULANTE	11.263.042	12.087.254	824.212	7
- Activo Disponible	9.314.576	9.371.341	56.765	1
Caja	83.490	72.403	(11.087)	(13)
Bancos	9.231.087	9.298.938	67.851	1
Inversiones Temporales			0	0
Otros Activos Disponibles			0	0
- Activo Exigible	1.925.869	2.693.317	767.448	40
Cuentas a Cobrar - Comerciales	811.556	983.852	172.296	21
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			0	0
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			0	0
Otras Cuentas a Cobrar			0	0
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0	0
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0	0
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.152.287	1.157.300	5.013	0
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			0	0
Fondo en Anticipo	(37.974)	(37.974)	0	(0)
Fondos y Bienes en Fideicomiso		590.139	590.139	-
- Activo Realizable	22.596	22.596	0	0
Inventario de Mercancía			0	0
Otros Activos Realizables	22.596	22.596	0	0
- Otros Activos Circulantes			0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	8.775.557	8.679.343	(96.214)	(1)
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0	0
- Inversión Financiera			0	0
- Activo Fijo Bruto	10.451.772	10.780.252	328.480	3
Menos: Depreciación	(1.760.490)	(2.166.634)	(406.144)	23
- Activo Fijo Neto	8.691.282	8.613.618	(77.664)	(1)
- Obras Civiles			0	0
- Activos Intangibles	159.312	159.312	0	0
Menos: Amortización	(75.037)	(93.587)	(18.550)	25
- Activos Intangibles Neto	84.275	65.725	(18.550)	(22)
- Otros Activos no Circulantes			0	0
PASIVO	1.853.212	1.613.053	(240.159)	(13)
PASIVO CIRCULANTE	1.853.212	1.613.053	(240.159)	(13)
- Cuentas a Pagar	1.439.052	1.255.536	(183.516)	(13)
- Efectos a Pagar			0	0
- Previsiones			0	0
- Otros Pasivos Circulantes			0	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	414.159	357.517	(56.642)	(14)
- Retenciones por pagar	414.159	357.517	(56.642)	(14)
- Intereses financieros por pagar			0	
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	0	0	0	0
- Provisiones			0	0
PATRIMONIO	18.185.386	19.153.544	968.158	5
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			0	0
RESERVAS	0	0	0	0
- Reservas Legales y Estatutarias			0	0
- Revaluación de Activos			0	0
- Otras Reservas			0	0
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	18.185.386	19.153.544	968.158	5
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	9.851.378	18.217.790	8.366.412	85
- Resultado del Ejercicio	8.334.009	968.158	9.302.167	112
- Superávit por Donación			0	0
- Ajustes de ejercicios anteriores	0	-32.404	-32.404	0

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	8.334.008,88	968.158,00	**9.302.166,88**	**111,62**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			**0,00**	-
Previsto por Actividades Operativas:			**0,00**	-
Depreciaciones	170.000,00	406.144,00	236.144,00	138,91
Amortizaciones	0,00	18.550,00	18.550,00	-
- Gestión Fiscal			0,00	-
- Otras Fuentes			0,00	-
- Crédito Adicional			0,00	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	-
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	-
Cuentas por cobrar	534.540,00	-172.296,00	-706.836,00	(132,23)
Otras cuentas por cobrar		-595.151,00	**-595.151,00**	-
Préstamo a empleados			**0,00**	-
Gasto pagados por anticipado			**0,00**	-
Inventario de Materiales			**0,00**	-
Otros activos	-22.596,00		**22.596,00**	**(100,00)**
Cuentas por pagar a proveedores	-3.116.576,00	-175.335,00	2.941.241,00	(94,37)
Sueldos por pagar	-456.233,00	-21.725,00	**434.508,00**	**(95,24)**
Retenciones y aportes laborales por pagar	-997.361,00	371.060,00	**1.368.421,00**	**(137,20)**
Impuestos indirectos por pagar			**0,00**	-
Otras cuentas por pagar	-1.831.561,88	-414.160,00	1.417.401,88	(77,39)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**2.614.221,00**	**385.245,00**	**-2.228.976,00**	**(85,26)**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			**0,00**	-
Adquisición de Activo Fijos	-209.050,00	-328.480,00	**-119.430,00**	**57,13**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-209.050,00	-328.480,00	**-119.430,00**	**57,13**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.405.171,00	56.765,00	-2.348.406,00	(97,64)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.909.405,00	9.314.576,00	**2.405.171,00**	**34,81**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**9.314.576,00**	**9.371.341,00**	**56.765,00**	**0,61**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO829
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012 (ESTIMADO)	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.851.377,55	18.217.790,00	8.366.412,45	84,93
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.334.008,88	968.158,00	9.302.166,88	111,62
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		-32.404,00	-32.404,00	
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	18.185.386,43	19.153.544,00	968.157,57	5,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	
6. SALDO PATRIMONIAL	**18.185.386,43**	**19.153.544,00**	**968.157,57**	**5,32**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-20000706-0
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-20000706-0
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0829
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620		963.794,00	395.658,00	395.658,00	370.088,47	41,1	41,1	38,4		9.325.962,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400		102.000,00				-	-	-		1.254.400,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420		242.790,00	247.266,39	19.626,39	19.626,39	101,8	8,1	8,1		6.469.153,61
4.04	ACTIVOS REALES	247.480		80.000,00				-	-	-		247.480,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000		65.000,00				-	-	-		650.000,00
4.08	OTROS GASTOS	117.395		15.768,00				-	-	-		117.395,00
								-	-	-		0,00
(10)	**TOTALES**	18.707.315	0	1.469.352,00	642.924,39	415.284,39	389.714,86	43,8	28,3	26,5	0,00	18.064.390,61

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620		607.456,00	608.954,75	604.106,64	529.704,87	100,2	99,4	87,2	9.325.962,00	8.717.007,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400		241.800,00	131.988,92	66.548,92	65.528,92	54,6	27,5	27,1	1.254.400,00	1.122.411,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420		2.253.971,00	324.960,63	317.107,83	234.477,27	14,4	14,1	10,4	6.469.153,61	6.144.192,98
4.04	ACTIVOS REALES	247.480			54.018,00	54.018,00	54.018,00	-	-	-	247.480,00	193.462,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000		65.000,00	11.444,75	11.444,75	11.444,75	17,6	17,6	17,6	650.000,00	638.555,25
4.08	OTROS GASTOS	117.395		15.768,00				-	-	-	117.395,00	117.395,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	18.707.315	0,00	3.183.995,00	1.131.367,05	1.053.226,14	895.173,81	35,5	33,1	28,1	18.064.390,61	16.933.023,56

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	12.727.465,30	620.433,00	706.820,30	710.186,19	728.246,73	113,9	114,5	117,4	8.717.007,25	3.303.637,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	192.150,00	129.947,19	195.387,19	196.407,19	67,6	101,7	102,2	1.122.411,08	120.641,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	11.057.163,32	2.160.643,00	4.917.908,61	2.647.326,37	2.718.336,27	227,6	122,5	125,8	6.144.192,98	-4.938,27
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00	27.480,00	2.570,54	2.570,54		-	-	-	193.462,00	247.447,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	65.000,00	42.497,60	42.497,60	42.497,60	65,4	65,4	65,4	638.555,25	1.487.820,15
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	16.341,00				-	-	-	117.395,00	30.166,56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00					-	-	-	0,00	123.130,00
(10)	**TOTALES**	18.707.315	28.040.673,18	3.082.047,00	5.799.744,24	3.597.967,89	3.685.487,79	188,2	116,7	119,6	16.933.023,56	5.307.905,38

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0829
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	12.727.465,30	833.438,00	759.786,43	761.468,65	837.548,50	91,2	91,4	100,5	3.303.637,75	8.664.041,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	147.400,00	25.611,99	25.611,99	24.223,99	17,4	17,4	16,4	120.641,73	1.226.746,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	11.057.163,32	330.042,00	723.729,27	724.529,27	714.113,23	219,3	219,5	216,4	-4.938,27	10.338.372,32
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00				2.570,54	-		-	247.447,46	196.032,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	71.000,00	63.781,53	63.781,53	63.781,53	89,8	89,8	89,8	1.487.820,15	617.271,32
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	10.362,00				-	-	-	30.166,56	117.395,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00					-	-	-	123.130,00	0,00
(10)	TOTALES	18.707.315	28.040.673,18	1.392.242,00	1.572.909,22	1.575.391,44	1.642.237,79	113,0	113,2	118,0	5.307.905,38	21.159.858,58

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	12.727.465,30	1.281.521,30	617.206,60	598.010,17	603.841,08	48,2	46,7	47,1	8.664.041,12	3.446.217,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	167.750,00	86.729,03	86.729,03	85.304,53	51,7	51,7	50,9	1.226.746,28	59.524,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	11.057.163,32	2.613.232,00	546.978,34	527.634,77	546.453,37	20,9	20,2	20,9	10.338.372,32	171.812,66
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00	176.000,00				-	-	-	196.032,54	247.447,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	285.172,00	13.619,59	13.619,59	13.619,59	4,8	4,8	4,8	617.271,32	1.537.982,09
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	7.156,32				-	-	-	117.395,00	30.166,56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00	61.565,00				-	-	-	0,00	123.130,00
(10)	TOTALES	18.707.315	28.040.673,18	4.592.396,62	1.264.533,56	1.225.993,56	1.249.218,57	27,5	26,7	27,2	21.159.858,58	5.616.281,04

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	12.727.465,30	1.017.612,00	744.423,71	744.223,71	744.223,71	73,2	73,1	73,1	3.446.217,58	8.536.824,01
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	155.630,00	43.999,06	43.999,06	46.811,56	28,3	28,3	30,1	59.524,69	1.269.476,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	11.057.163,32	723.088,00	180.474,86	2.686.399,56	2.689.617,66	25,0	371,5	372,0	171.812,66	10.704.875,80
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00	90.000,00	2.570,54	2.570,54	2.570,54	2,9	2,9	2,9	247.447,46	193.462,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	312.787,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	19,8	19,8	19,8	1.537.982,09	568.890,91
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	11.114,32	212.347,00	212.347,00	0,00	1.910,6	1.910,6	-	30.166,56	-94.952,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00	61.565,00				-	-	-	123.130,00	0,00
(10)	TOTALES	18.707.315	28.040.673,18	2.371.796,32	1.245.815,17	3.751.539,87	3.545.223,47	52,5	158,2	149,5	5.616.281,04	21.178.576,97

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0829
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	12.727.465,30	1.177.229,00	843.853,65	747.730,95	747.730,95	71,7	63,5	63,5	8.536.824,01	3.346.787,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	118.650,00	58.224,33	58.224,33	58.224,33	49,1	49,1	49,1	1.269.476,25	45.299,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	11.057.163,32	801.299,00	1.958.808,19	1.910.212,00	1.910.212,00	244,5	238,4	238,4	10.704.875,80	-1.606.520,67
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00	0,00	2.026,78	2.026,78	2.026,78	-	-	-	193.462,00	247.991,22
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	341.386,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14,6	14,6	14,6	568.890,91	1.549.982,09
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	11.114,32				-	-	-	-94.952,00	242.513,56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00					-	-	-	0,00	123.130,00
(10)	TOTALES	18.707.315	28.040.673,18	2.449.678,32	2.912.912,95	2.768.194,06	2.768.194,06	118,9	113,0	113,0	21.178.576,97	3.949.183,26

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	12.881.382,14	922.124,00	1.101.481,09	1.102.578,66	1.030.126,59	119,5	119,6	111,7	3.346.787,64	8.433.113,41
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	55.470,00	47.008,05	47.008,05	44.628,05	84,7	84,7	80,5	45.299,42	1.280.692,53
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	13.692.287,32	3.234.588,32	410.053,21	477.423,54	457.167,06	12,7	14,8	14,1	-1.606.520,67	14.888.754,78
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00	0,00	847,32	847,32	847,32	-	-	-	247.991,22	194.641,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	341.386,00	304.175,00	304.175,00	304.175,00	89,1	89,1	89,1	1.549.982,09	314.715,91
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	11.113,32				-	-	-	242.513,56	-94.952,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00					-	-	-	123.130,00	0,00
(10)	TOTALES	18.707.315	30.829.714,02	4.564.681,64	1.863.564,67	1.932.032,57	1.836.944,02	40,8	42,3	40,2	3.949.183,26	25.016.966,09

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	13.261.695,91	1.065.291,12	822.299,86	935.021,42	1.004.730,15	77,2	87,8	94,3	8.433.113,41	4.006.282,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	83.650,00	38.454,87	38.454,87	39.634,87	46,0	46,0	47,4	1.280.692,53	53.852,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	13.692.287,32	485.816,00	261.889,42	264.904,19	285.160,67	53,9	54,5	58,7	14.888.754,78	-1.458.356,88
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00	70.000,00				-	-	-	194.641,46	248.838,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	339.388,00	171.431,40	171.431,40	171.431,40	50,5	50,5	50,5	314.715,91	1.682.725,69
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	12.207,32				-	-	-	-94.952,00	242.513,56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00					-	-	-	0,00	123.130,00
(10)	TOTALES	18.707.315	31.210.027,79	2.056.352,44	1.294.075,55	1.409.811,88	1.500.957,09	62,9	68,6	73,0	25.016.966,09	4.898.986,15

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0829
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	13.261.695,91	2.818.258,57	1.329.216,11	1.325.802,21	1.328.545,55	47,2	47,0	47,1	4.006.282,64	7.926.197,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	53.400,00	13.914,69	13.914,69	13.914,69	26,1	26,1	26,1	53.852,60	1.305.232,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	13.692.287,32	438.574,00	210.935,67	170.583,67	136.891,36	48,1	38,9	31,2	-1.458.356,88	14.939.708,53
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00	0,00	114.764,00	114.764,00	114.764,00	-	-	-	248.838,54	79.877,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	229.385,00	177.672,27	177.672,27	177.672,27	77,5	77,5	77,5	1.682.725,69	308.475,04
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	12.206,32				-	-	-	242.513,56	-94.952,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00					-	-	-	123.130,00	0,00
(10)	TOTALES	18.707.315	31.210.027,79	3.551.823,89	1.846.502,74	1.802.736,84	1.771.787,87	52,0	50,8	49,9	4.898.986,15	24.464.538,90

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	13.652.532,26	1.383.896,35	2.015.781,32	2.020.695,22	1.908.110,91	145,7	146,0	137,9	7.926.197,16	3.710.553,78
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.373.000,00	36.300,00	233.728,40	233.728,40	189.978,40	643,9	643,9	523,4	1.305.232,71	-165.961,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	13.692.287,32	256.460,00	305.199,19	324.285,79	304.413,69	119,0	126,4	118,7	14.939.708,53	-1.552.620,40
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	443.480,00	0,00	151.683,39	151.683,39	263,39	-	-	-	79.877,46	211.919,15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.168.873,00	32.383,00	186.591,51	186.591,51	134.991,51	576,2	576,2	416,9	308.475,04	1.673.806,45
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	12.205,32				-	-	-	-94.952,00	242.513,56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		123.130,00					-	-	-	0,00	123.130,00
(10)	TOTALES	18.707.315	31.600.864,14	1.721.244,67	2.892.983,81	2.916.984,31	2.537.757,90	168,1	169,5	147,4	24.464.538,90	4.243.341,43

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620	13.952.532,26	1.261.478,92	2.032.556,18	2.032.556,18	2.032.556,18	161,12	161,12	161,12	3.710.553,78	8.209.422,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400	1.397.641,56	43.441,56	99.969,47	99.969,47	99.969,47	230,12	230,12	230,12	-165.961,11	1.463.633,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420	15.699.784,28	2.159.280,96	465.921,62	465.921,62	465.921,62	21,58	21,58	21,58	-1.552.620,40	16.786.483,06
4.04	ACTIVOS REALES	247.480	593.480,00	150.000,00				,00	,00	,00	211.919,15	381.560,85
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000	2.768.873,00	620.986,00	98.192,35	98.192,35	98.192,35	15,81	15,81	15,81	1.673.806,45	996.874,20
4.08	OTROS GASTOS	117.395	147.561,56	12.205,32	212.347,00	212.347,00		1.739,79	1.739,79	,00	242.513,56	-307.299,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	123.130,00	0,00				,00	,00	,00	123.130,00	0,00
(10)	TOTALES	18.707.315	34.683.002,66	4.247.392,76	2.908.986,62	2.908.986,62	2.696.639,62	68,49	68,49	63,49	4.243.341,43	27.530.674,61

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0829)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional del Libro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.270.503,00	7.596.619,43	7.596.619,43	7.052.394,17	7.052.394,17	7.015.483,21	93	93	92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	105.467,00	145.067,00	145.067,00	253.186,39	253.186,39	253.186,39	175	175	175
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	201.006,00	585.674,00	585.674,00	269.577,08	251.406,68	250.992,11	46	43	43
4.04	ACTIVOS REALES	117.395,00	196.000,00	196.000,00	202.101,25	202.101,25	50.681,25	103	103	26
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	128.873,00	128.873,00	27.398,74	27.398,74	27.398,74	21	21	21
4.08	OTROS GASTOS	0,00	147.561,56	147.561,56	424.694,00	424.694,00		288	288	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	123.130,00	123.130,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**5.694.371,00**	**8.922.924,99**	**8.922.924,99**	**8.229.351,63**	**8.211.181,23**	**7.597.741,70**	92	92	85

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0829 **(A0829)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional del Libro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.451.117,00	6.355.912,83	6.355.912,83	4.925.643,83	4.925.643,83	4.849.970,48	77	77	76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.148.933,00	1.252.574,56	1.252.574,56	656.389,61	656.389,61	611.439,61	52	52	49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.515.414,00	15.114.110,28	15.114.110,28	10.284.548,32	10.284.548,32	10.231.398,48	68	68	68
4.04	ACTIVOS REALES	247.480,00	397.480,00	397.480,00	126.379,32	126.379,32	126.379,32	32	32	32
				0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	1.154.007,26	1.154.007,26	1.102.407,26	44	44	42
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00				0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				0	0	0
(9)	**TOTALES**	**13.012.944,00**	**25.760.077,67**	**25.760.077,67**	**17.146.968,34**	**17.146.968,34**	**16.921.595,15**	67	67	66

(1)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0829

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.721.620,00	13.952.532,26	13.952.532,26	11.978.038,00	11.978.038,00	11.865.453,69	86	86	85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.254.400,00	1.397.641,56	1.397.641,56	909.576,00	909.576,00	864.626,00	65	65	62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.716.420,00	15.699.784,28	15.699.784,28	10.554.125,40	10.535.955,00	10.482.390,59	67	67	67
4.04	ACTIVOS REALES	364.875,00	593.480,00	593.480,00	328.480,57	328.480,57	177.060,57	55	55	30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650.000,00	2.768.873,00	2.768.873,00	1.181.406,00	1.181.406,00	1.129.806,00	43	43	41
4.08	OTROS GASTOS	0,00	147.561,56	147.561,56	424.694,00	424.694,00	,00	288	288	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	123.130,00	123.130,00	,00	,00	,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**18.707.315,00**	**34.683.002,66**	**34.683.002,66**	**25.376.319,97**	**25.358.149,57**	**24.519.336,85**	73	73	71

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)

DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL DEL LIBRO

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL
ENERO	1.453.584,00		48.004,32	1.501.588,32	1.453.584,00		48.004,32		1.501.588,32
FEBRERO	3.168.227,00		352.973,90	3.521.200,90	3.168.227,00		352.973,90		3.521.200,90
MARZO	3.065.706,00		145.408,29	3.211.114,29	3.065.706,00		145.408,29		3.211.114,29
ABRIL	1.375.880,00		49.516,00	1.425.396,00	1.375.880,00		49.516,00		1.425.396,00
MAYO	1.120.700,00		40.205,00	1.160.905,00	1.120.700,00		40.205,00		1.160.905,00
JUNIO	1.222.239,00		35.152,75	1.257.391,75	1.222.239,00		35.152,75		1.257.391,75
JULIO	1.258.341,00		45.309,73	1.303.650,73	1.258.341,00		45.309,73		1.303.650,73
AGOSTO	903.313,00	2.635.124,00	19.468,00	3.557.905,00	903.313,00	2.635.124,00	19.468,00		3.557.905,00
SEPTIEMBRE	1.040.697,00	153.916,84	6.470,00	1.201.083,84	1.040.697,00	153.916,84	6.470,00		1.201.083,84
OCTUBRE	2.585.044,00		10.109,80	2.595.153,80	2.502.225,00		10.109,80		2.512.334,80
NOVIEMBRE	755.916,00	771.150,12	3.450,00	1.530.516,12	445.300,00	771.150,12	3.450,00		1.219.900,12
DICIEMBRE	640.273,00	3.082.138,52	9.510,00	3.731.921,52	1.033.708,00	3.082.138,52	9.510,00		4.125.356,52
5.TOTAL	**18.589.920,00**	**6.642.329,48**	**765.577,79**	**25.997.827,27**	**18.589.920,00**	**6.642.329,48**	**765.577,79**	**0,00**	**25.997.827,27**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
RIF. G-200000706-0
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)

DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL DEL LIBRO

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	18.589.920,00	18.589.920,00	0,00	-
RECURSOS ADICIONALES	6.642.329,48	6.642.329,48	0,00	-
INGRESOS DE OPERACIONES	765.577,79	765.577,79	0,00	-
6. TOTAL	**25.997.827,27**	**25.997.827,27**	**0,00**	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela C E N A L Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro RIF. G-200000706-0 PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela C E N A L Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro RIF. G-200000706-0 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Como puede observarse en los cuadros adjuntos, el recurso ordinario aprobado por Presupuesto Ley para el Ejercicio Fiscal 2012 fue de Bs. 18.589.920,00. Además el CENAL recibió un traspaso del MPP Cultura por la cantidad de Bs. 2.635.124,00 para cubrir parte de los gastos de los Capítulos Estadales de la FILVEN 2012 y cuatro créditos adicionales, el primero por la cantidad de Bs. 153.916,84 para cubrir el incremento de Salario Mínimo Primera Porción 2012, el segundo por Bs. 380.313,77 para cubrir el incremento del Salario Mínimo Segunda Porción y del Sistema de Remuneración APN, el tercero por Bs. 390.836,35 para la primera porción del Plan de Igualación Laboral (PIL) del año 2012, y el cuarto por Bs.3.082.138,52 para cubrir la segunda porción del PIL y para financiar los Proyectos del Ente. En total la cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2012, fue de Bs. 25.232.249,48

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

En cuanto al comportamiento de la ejecución financiera de los gastos se observa lo siguiente:

La partida 4.01 Gastos de Personal, con una asignación de Ley por la cantidad de Bs. 8.016.396,00 fue incrementada en Bs. 13.106.984,00. Dicho incremento se debió a la incorporación de recursos los cuales se mencionan a continuación:

- El Saldo Final de Caja de 2010 por Bs.1.917.966, 26, destinado a cubrir parte de los Compromisos Laborales.
- Decreto No. 8346 publicado en la Gaceta Oficial No.39.721 de fecha 26-07-2011 por Bs.1.236.384,63, para cubrir el aumento del salario mínimo e incrementos de otros beneficios laborales
- Crédito Adicional por Bs. 1.936.237,11 aprobado mediante el Decreto No.8.371, publicado en la Gaceta Oficial No. 39.726 de fecha 02-08-2011, para cubrir ajuste a la Unidad Tributaria del Cesta Ticket y otros ajustes socioeconómicos.

La partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías, con una asignación de Ley de Bs.1.116.381,00 fue incrementada en Bs. 1.493.739,00 por efecto del saldo pendiente del Convenio Cuba-Venezuela que viene del año 2010 por la cantidad de Bs.169.357,78 y Bs.208.000,00 del Crédito Adicional aprobado para el apoyo a los Capítulos Estadales de la **FILVEN 2011**. Esta partida se ejecutó aplicando una política de austeridad y transparencia,

lográndose que con el monto asignado se cubrieran tanto los gastos de funcionamientos como los generados por los proyectos.

En lo relativo a la partida 4.03 "Servicios no Personales", con una asignación de Ley de Bs. 5.391.185,00 fue incrementada en Bs.9.238.190,00, por efecto del saldo pendiente del Convenio Cuba-Venezuela que viene del año 2010 por Bs. 2.681.399,79 y Bs.1.165.605,21 de otros Créditos Adicionales. Presenta dicha cuenta un alto porcentaje de ejecución, en especial lo correspondiente a gastos de funcionamiento y a los proyectos ordinarios de la Institución.

La partida 4.04 "Activos Reales" presentó un incremento con respecto a lo asignado por Ley a través de traspasos presupuestarios para la adquisición de computadoras nuevas para el área de Administración, las existentes estaban obsoletas y presentando fallas.

En la partida 4.07 "Transferencias y Donaciones" con una asignación de Ley de Bs. 624.677,00 fue incrementada en Bs.1.513.111,00 por efecto del saldo pendiente del Convenio Cuba-Venezuela que viene del año 2010 por Bs. 772.978,00 y por Bs.115.456,00 de otros Créditos Adicionales . El incremento que presenta el "Ejecutado" con respecto a lo "Programado" se debe al traspaso presupuestario realizado a esta partida para cubrir con la entrega de los premios de la Gran Explosión Cultural Bicentenario y a la subespecífica Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros a través de la cual se imputa el monto del Convenio Cuba – Venezuela transferido a la República de Cuba, en el marco de las acciones del referido Convenio.

La partida 4.11 "Disminución de Pasivos" con una asignación por Crédito Adicional de Bs.7.000.000, 00 se han ejecutados Bs.5.508.120, 00 lo que representa un 79% de ejecución.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**6.457.280,33**	**20.400.664,24**	**13.943.383,91**	**3,16**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**6.457.280,33**	**20.400.664,24**	**-13.943.383,91**	**3,16**
- Del Sector Público	**6.457.280,33**	**20.400.664,24**	**-13.943.383,91**	**3,16**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	6.457.280,33	19.727.405,06	-13.270.124,73	3,06
- Aporte del Ejecutivo (Ppto Ley)		6.421.713,00	-6.421.713,00	1,00
- Traspaso Ministerio del Poder Popular para la Cultura para Proyecto "24 Coproducciones" G.O. 39.913		12.000.000,00	-12.000.000,00	1,00
- Crédito Adicional porcion 1 del déficit G.O. 39.972		247.678,71	-247.678,71	1,00
- Crédito Adicional porcion 2 del déficit G.O. 39.982		416.100,24	-416.100,24	1,00
- Crédito Adicional porcion 3 del déficit G.O. 39.982		326.935,90	-326.935,90	1,00
- Crédito Adicional porcion 1 Incremento del Salario Mínimo G.O 39.961		103.816,97	-103.816,97	1,00
- Crédito Adicional porcion 2 Incremento del Salario Mínimo G.O 39.985		95.232,15	-95.232,15	1,00
- Crédito Adicional porcion 1 Plan de Igualación Laboral		115.928,09	-115.928,09	1,00
- Crédito Adicional G.O 40.044. Plan de Igualación	0,00	673.259,18	-673.259,18	1,00
- Del Sector Privado	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
- Del Exterior	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
- Venta de Servicios (Detallar)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Ingresos por la Venta de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Intereses	**0,00**		0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	**6.807.809,67**	**15.412.744,98**	**-8.604.935,31**	**2,26**
a. Gastos de Consumo	**6.807.809,67**	**15.201.144,98**	**-8.393.335,31**	**2,23**
- Gastos de Personal	4.945.865,24	6.136.010,51	-1.190.145,27	1,24
- Materiales y Suministros	319.838,10	307.714,51	12.123,59	0,96
- Servicios no Personales	1.442.830,75	8.657.183,51	-7.214.352,76	6,00
- Ajuste por Variación de Inventarios			0,00	0,00
Otros Gastos	**99.275,58**	**100.236,45**	**-960,87**	**1,01**
- Depreciación	99.275,58	100.236,45	-960,87	1,01
- Amortización			0,00	0,00
- Intereses por Operaciones Financieras			0,00	0,00
- Pérdida por Cuentas Incobrables			0,00	0,00
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			0,00	0,00
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**0,00**	**211.600,00**	**-211.600,00**	**0,00**
- Transferencias Y Donaciones	**0,00**	211.600,00	-211.600,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Privado			0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Público		211.600,00	-211.600,00	0,00
Otras Transferencias Corrientes			0,00	0,00
- Otros Egresos			0,00	0,00
			0,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-350.529,34**	**4.987.919,26**	**4.637.389,92**	**-14,23**

FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD — REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA — DIRECCIÓN GENERAL — COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN — REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**724.512,97**	**6.011.834,30**	**5.287.321,33**	**729,78**
ACTIVO CIRCULANTE	**387.808,74**	**5.742.830,46**	**5.355.021,72**	**1.380,84**
- Activo Disponible	**359.387,14**	**5.045.949,68**	**4.686.562,54**	**1.304,04**
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos	359.387,14	5.045.949,68	4.686.562,54	1.304,04
Inversiones Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos Disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00
- Activo Exigible	**28.421,60**	**696.880,78**	**668.459,18**	**2.351,94**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	0,00	673.259,18	673.259,18	0,00
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar			0,00	0,00
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	0,00
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante		0,00	0,00	0,00
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			0,00	0,00
Otros gastos pagados por anticipado		0,00	0,00	0,00
Otros Activos Exigibles	28.421,60	23.621,60	-4.800,00	-16,89
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Realizables			**0,00**	**0,00**
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**336.704,23**	**269.003,84**	**-67.700,39**	**-20,11**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**0,00**
- Inversión Financiera			**0,00**	**0,00**
- Activo Fijo Bruto	770.451,23	802.987,29	32.536,06	4,22
Menos: Depreciación	-433.747,00	-533.983,45	-100.236,45	23,11
- Activo Fijo Neto	336.704,23	269.003,84	-67.700,39	-20,11
- Obras Civiles			0,00	0,00
- Activos Intangibles			0,00	0,00
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes			0,00	0,00
PASIVO	**141.499,83**	**326.904,00**	**185.404,17**	**131,03**
PASIVO CIRCULANTE	**141.499,83**	**326.904,00**	**185.404,17**	**131,03**
- Cuentas a Pagar	104.309,64	89.937,01	-14.372,63	-13,78
- Efectos a Pagar	0,00		0,00	0,00
- Previsiones			0,00	0,00
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	0,00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**37.190,19**	**236.966,99**	**199.776,80**	**537,18**
- Retenciones por pagar	37.190,19	236.966,99	199.776,80	537,18
- Intereses financieros por pagar			0,00	
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones			**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**583.013,14**	**5.684.930,30**	**5.101.917,16**	**875,09**
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	**0,00**
- Revaluación de Activos			**0,00**	**0,00**
- Otras Reservas			**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**583.013,14**	**5.684.930,30**	**5.101.917,16**	**875,09**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	965.727,70	583.013,14	-382.714,56	-39,63
- Resultado del Ejercicio	-350.529,34	4.987.979,26	4.637.449,92	-1.322,97
- Superávit por Donación			0,00	0,00
- Ajustes de ejercicios anteriores	-32.185,22	113.937,90	146.185,12	-454,19

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0158
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-350.529,00	4.987.919,34	4.637.390,34	-1.322,97
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	99.276,06	100.236,45	960,39	0,97
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	-32.186,00	113.997,90	146.183,90	-454,18
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	17.245,00	-673.259,18	-690.504,18	-4.004,08
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores		4.800,00	4.800,00	0,00
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	19.710,00	185.404,17	165.694,17	840,66
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar		0,00	0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-246.483,94	4.719.098,68	4.965.582,62	-2.014,57
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	0,00
Adquisición de Activo Fijos	-31.576,00	-32.536,06	-960,06	3,04
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-31.576,00	-32.536,06	-960,06	3,04
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-278.059,94	4.686.562,62	4.964.622,56	-1.785,45
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	637.447,00	359.387,06	-278.059,94	-43,62
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	359.387,06	5.045.949,68	4.686.562,62	1.304,04

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0158 (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	965.727,50	583.013,14	-382.714,36	-39,63
RESULTADO DEL EJERCICIO	-350.529,40	4.987.919,34	4.637.389,94	-1.322,97
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-32.185,00	113.997,90	146.182,90	-454,20
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	583.013,10	5.684.930,38	5.101.917,28	875,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**583.013,10**	**5.684.930,38**	**5.101.917,28**	**875,09**

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DIRECCIÓN GENERAL COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO UNIDAD INTERNA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

MÁXIMA AUTORIDAD | JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0158**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	5.120.982,75	426.748,56	473.894,88	236.319,71	208.819,21	111,05	55,38	48,93	0,00	4.647.087,87
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	310.000,00	25.833,33				0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	1.200.402,00	100.033,50	182.701,26	26.714,39	26.714,39	182,64	26,71	26,71	0,00	1.017.700,74
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	3.750,00				0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	4.456,75				0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	12.500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	6.879.865,75	573.322,15	656.596,14	263.034,10	235.533,60	114,52	45,88	41,08	0,00	6.223.269,61

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	5.120.982,75	853.497,13	243.784,93	324.223,46	324.955,05	28,56	37,99	38,07	4.647.087,87	4.403.302,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	310.000,00	51.666,67	2.975,15	2.975,15	2.975,15	5,76	5,76	5,76	310.000,00	307.024,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	1.200.402,00	200.067,00	25.794,62	62.347,83	62.347,83	12,89	31,16	31,16	1.017.700,74	991.906,12
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	7.500,00				0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	8.913,50				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	25.000,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	6.879.865,75	1.146.644,29	272.554,70	389.546,44	390.278,03	23,77	33,97	34,04	6.223.269,61	5.950.714,91

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	5.120.982,75	1.280.245,69	284.430,87	298.950,87	289.620,59	22,22	23,35	22,62	4.403.302,94	4.118.872,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	310.000,00	77.500,00	25.414,25	18.292,61	18.292,61	32,79	23,60	23,60	307.024,85	281.610,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	1.200.402,00	300.100,50	71.794,41	88.535,68	88.535,68	23,92	29,50	29,50	991.906,12	920.111,71
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	11.250,00	4.950,00			44,00	0,00	0,00	45.000,00	40.050,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	13.370,25				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	37.500,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	6.879.865,75	1.719.966,44	386.589,53	405.779,16	396.448,88	22,48	23,59	23,05	5.950.714,91	5.564.125,38

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0158**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES:ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	5.120.982,75	1.706.994,25	336.368,93	302.802,22	266.503,03	19,71	17,74	15,61	4.118.872,07	3.782.503,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	310.000,00	103.333,33	10.380,10	9.731,64	9.731,64	10,05	9,42	9,42	281.610,60	271.230,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	1.200.402,00	400.134,00	59.329,80	95.400,35	95.400,35	14,83	23,84	23,84	920.111,71	860.781,91
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	33,00	33,00	40.050,00	40.050,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	17.827,00				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	6.879.865,75	2.293.288,58	406.078,83	412.884,21	376.585,02	17,71	18,00	16,42	5.564.125,38	5.158.046,55

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	5.120.982,75	2.133.742,81	391.924,03	413.494,01	474.791,61	18,37	19,38	22,25	3.782.503,14	3.390.579,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	310.000,00	129.166,67	8.776,81	16.546,91	16.502,27	6,79	12,81	12,78	271.230,50	262.453,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	1.200.402,00	500.167,50	60.005,55	63.024,02	63.024,02	12,00	12,60	12,60	860.781,91	800.776,36
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00	40.050,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	22.283,75				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	62.500,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	6.879.865,75	2.866.610,73	460.706,39	493.064,94	554.317,90	16,07	17,20	19,34	5.158.046,55	4.697.340,16

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	6.866.982,75	3.433.491,38	240.202,35	252.572,40	220.685,09	7,00	7,36	6,43	3.390.579,11	4.896.376,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	783.000,00	391.500,00	1.575,98	1.575,98	1.575,98	0,40	0,40	0,40	262.453,69	733.877,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	10.981.402,00	5.490.701,00	89.957,11	95.104,63	95.076,62	1,64	1,73	1,73	800.776,36	10.491.819,25
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	22.500,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60	6,94	6,94	6,94	40.050,00	38.488,40
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	26.740,50				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	75.000,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	18.879.865,75	9.439.932,88	333.297,04	350.814,61	318.899,29	3,53	3,72	3,38	4.697.340,16	16.364.043,12

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0158**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	6.866.982,75	4.005.739,94	695.739,19	458.695,63	471.705,51	17,37	11,45	11,78	4.896.376,76	4.200.637,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	783.000,00	456.750,00	20.938,77	20.938,77	20.938,77	4,58	4,58	4,58	733.877,71	712.938,94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	10.981.402,00	6.405.817,83	1.932.640,92	685.118,87	683.502,56	30,17	10,70	10,67	10.491.819,25	8.559.178,33
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	26.250,00	266,96	266,96	266,96	1,02	1,02	1,02	38.488,40	38.221,44
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	31.197,25				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	87.500,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	18.879.865,75	11.013.255,02	2.649.585,84	1.165.020,23	1.176.413,80	24,06	10,58	10,68	16.364.043,12	13.714.457,28

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	6.866.982,75	4.577.988,50	329.145,99	392.998,01	391.498,01	7,19	8,58	8,55	4.200.637,57	3.871.491,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	783.000,00	522.000,00	58.100,96	52.217,84	52.217,84	11,13	10,00	10,00	712.938,94	654.837,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	10.981.402,00	7.320.934,67	214.081,49	204.649,32	200.585,72	2,92	2,80	2,74	8.559.178,33	8.345.096,84
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	30.000,00	437,50	437,50	437,50	1,46	1,46	1,46	38.221,44	37.783,94
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	35.654,00				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	100.000,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	18.879.865,75	12.586.577,17	601.765,94	650.302,67	644.739,07	4,78	5,17	5,12	13.714.457,28	13.112.691,34

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	6.866.982,75	5.150.237,06	425.839,89	621.096,49	568.886,49	8,27	12,06	11,05	3.871.491,58	3.445.651,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	783.000,00	587.250,00	12.382,71	15.339,71	15.339,71	2,11	2,61	2,61	654.837,98	642.455,27
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	10.981.402,00	8.236.051,50	285.646,34	489.214,90	341.555,30	3,47	5,94	4,15	8.345.096,84	8.059.450,50
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	33.750,00				0,00	0,00	0,00	37.783,94	37.783,94
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	40.110,75				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	112.500,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	18.879.865,75	14.159.899,31	723.868,94	1.125.651,10	925.781,50	5,11	7,95	6,54	13.112.691,34	12.388.822,40

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0158**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES:OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	6.866.982,75	5.722.485,63	747.419,25	668.144,90	676.644,90	13,06	11,68	11,82	3.445.651,69	2.698.232,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	783.000,00	652.500,00	13.829,57	14.179,75	14.179,75	2,12	2,17	2,17	642.455,27	628.625,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	10.981.402,00	9.151.168,33	1.187.353,90	743.043,95	789.818,05	12,97	8,12	8,63	8.059.450,50	6.872.096,60
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	37.500,00	22.420,00	5.032,00	5.032,00	59,79	13,42	13,42	37.783,94	15.363,94
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	44.567,50				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	125.000,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	18.879.865,75	15.733.221,46	1.971.022,72	1.430.400,60	1.485.674,70	12,53	9,09	9,44	12.388.822,40	10.417.799,68

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES:NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	6.911.982,75	6.335.984,19	1.246.728,16	908.390,91	897.290,91	19,68	14,34	14,16	2.698.232,44	1.496.504,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	843.700,00	773.391,67	76.605,65	23.830,40	23.830,40	9,91	3,08	3,08	628.625,70	612.720,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	10.664.102,00	9.775.426,83	3.098.076,63	3.036.221,21	3.064.120,13	31,69	31,06	31,35	6.872.096,60	3.456.719,97
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	41.250,00	2.900,00	20.288,00	20.288,00	7,03	49,18	49,18	15.363,94	12.463,94
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	265.081,00	242.990,92	211.600,00	211.600,00	211.600,00	87,08	87,08	87,08	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	137.500,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	18.879.865,75	17.306.543,60	4.635.910,44	4.200.330,52	4.217.129,44	26,79	24,27	24,37	10.417.799,68	5.781.889,24

NOVIEMBRE: **CIFRAS PRELIMINARES**

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES:DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	8.217.674,81	8.217.674,81	858.857,51	1.258.321,90	1.344.610,11	10,45	15,31	16,36	1.496.504,28	1.943.338,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	310.000,00	843.700,00	843.700,00	78.313,43	132.085,75	132.130,39	9,28	15,66	15,66	612.720,05	534.406,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	10.664.102,00	10.664.102,00	1.544.663,48	3.067.808,36	3.146.502,86	14,48	28,77	29,51	3.456.719,97	1.912.056,49
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	45.000,00				0,00	0,00	0,00	12.463,94	12.463,94
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	265.081,00	265.081,00				0,00	0,00	0,00	53.481,00	53.481,00
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.236,45	100.236,45	100.236,45	66,82	66,82	66,82	150.000,00	49.763,55
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	6.571.713,00	20.185.557,81	20.185.557,81	2.582.070,87	4.558.452,46	4.723.479,81	12,79	22,58	23,40	5.781.889,24	4.505.510,43

NOVIEMBRE: **CIFRAS PRELIMINARES**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.867.033,00	2.873.246,72	2.873.246,72	2.121.297,51	2.120.914,09	2.120.914,09	74	74	74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS							0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.064,52	4.053,34	4.053,34	68	68	68
4.04	ACTIVOS REALES							0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00					0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.236,45	100.236,45	100.236,45	67	67	67
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**2.076.514,00**	**3.082.727,72**	**3.029.246,72**	**2.225.598,48**	**2.225.203,88**	**2.225.203,88**	73	73	73

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2011

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.993.797,00	5.972.687,00	5.972.687,00	4.153.038,47	4.015.096,42	4.015.096,42	70	67	67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	310.000,00	783.000,00	783.000,00	309.293,38	307.714,51	307.714,51	40	39	39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.146.402,00	10.763.802,00	10.763.802,00	8.747.980,99	8.653.130,17	8.653.130,17	81	80	80
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.536,06	32.536,06	32.536,06	72	72	72
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**4.495.199,00**	**17.776.089,00**	**17.776.089,00**	**13.454.448,90**	**13.220.077,16**	**13.220.077,16**	76	74	74

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2011

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.860.830,00	8.845.933,72	8.845.933,72	6.274.335,98	6.136.010,51	6.136.010,51	71	69	69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	310.000,00	783.000,00	783.000,00	309.293,38	307.714,51	307.714,51	40	39	39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.152.402,00	10.769.802,00	10.769.802,00	8.752.045,51	8.657.183,51	8.657.183,51	81	80	80
4.04	ACTIVOS REALES	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.536,06	32.536,06	32.536,06	72	72	72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	265.081,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.236,00	100.236,45	100.236,45	67	67	67
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**6.571.713,00**	**20.858.816,72**	**20.805.335,72**	**15.680.046,93**	**15.445.281,04**	**15.445.281,04**	75	74	74

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	535.143,00			535.143,00	535.143,00			535.143,00
FEBRERO	460.120,00			460.120,00	460.120,00			460.120,00
MARZO	525.384,00			525.384,00	525.384,00			525.384,00
ABRIL	508.162,00			508.162,00	508.162,00			508.162,00
MAYO	493.891,00			493.891,00	493.891,00			493.891,00
JUNIO	12.484.004,00			12.484.004,00	12.484.004,00			12.484.004,00
JULIO	475.826,00			475.826,00	475.826,00			475.826,00
AGOSTO	511.778,00			511.778,00	511.778,00			511.778,00
SEPTIEMBRE	557.760,47	314.977,21		872.737,68	557.760,47	314.977,21		872.737,68
OCTUBRE	,00			,00	,00			,00
NOVIEMBRE	312.266,15	990.714,85		1.302.981,00	312.266,15	990.714,85		1.302.981,00
DICIEMBRE	1.557.378,38	673.259,18		2.230.637,56	1.557.378,38	,00		1.557.378,38
5.TOTAL	18.421.713,00	1.978.951,24		20.400.664,24	18.421.713,00	1.305.692,06		19.727.405,06

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECCIÓN GENERAL
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	18.421.713,00	18.421.713,00	,00	,00
RECURSOS ADICIONALES	1.978.951,24	1.305.692,06	673.259,18	34,02
INGRESOS DE OPERACIONES	,00	,00	,00	,00
6. TOTAL	**20.400.664,24**	**19.727.405,06**	**673.259,18**	3,30

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DIRECCIÓN GENERAL COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En el Ejercicio Fiscal 2.012, el Presupuesto aprobado correspondiente a la compañía Nacional de Teatro se sitúo en **Bs. 18.571.713,** distribuidos en **Bs. 18.421.713** provenientes de transferencias corrientes internas del sector público y **Bs. 150.000** del fondo de depreciación. Ahora bien, dicho presupuesto como producto de la incorporación de recursos excedentes (saldo final de caja 2010) incremento en **Bs. 308.153,** lo cual asciende su Presupuesto a **Bs. 18.879.866.**

Por otra parte, los Créditos adicionales por Concepto de: Ajustes por Plan de Igualación Laboral, Salario Mínimo, y escala salarial fueron recibidos en su totalidad y aplicados en la distribución del gasto, específicamente en la Partida 401. Gastos de Personal, por un monto de **Bs. 1.978.951,** alcanzando el presupuesto total de la Compañía Nacional de Teatro el monto de **Bs. 20.858.817**

Los recursos ordinarios fueron recibidos oportunamente, para la ejecución del proyecto "Teatro para todos los "venezolanos".

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

En el comportamiento del gasto de hacer mención de cuál fue el movimiento que tuvo cada partida específicamente 401. Gastos de Personal y 403. Servicios no Personales

El presupuesto de gastos aprobado, por **Bs. 6.571.713**, se incremento en el mes de febrero en **Bs. 308.153** debido a la incorporación de los recursos provenientes del saldo de caja del ejercicio 2011; quedando el presupuesto de gastos en **Bs. 6.879.866**.

Posteriormente, en el mes de Mayo, se reformula por segunda vez el presupuesto, con un incremento de **Bs. 12.000.000** proveniente de una transferencia otorgada por el Ejecutivo, destinada a desarrollar nuevas actividades enmarcadas en el Proyecto "Teatro para Todos los Venezolanos". Por consiguiente, el presupuesto de gastos modificado 2012, quedó en **Bs. 18.879.866**. Es importante recalcar que las partidas que sufrieron modificación pertenecen a la 401, 4.02 y 4.03 de dicho Proyecto Presupuestario.

Se planteó una Tercera Reformulación al Presupuesto de gastos, producto de créditos adicionales para financiar el incremento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, así como los ajustes en materia de personal, derivados de la implementación y aplicación del Plan de Igualación Laboral del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, los cuales ascienden a **Bs. 1.978.951.** Esto elevó el Presupuesto 2012 a **Bs. 20.858.817.**

Igualmente se realizaron traspasos internos entre partidas genéricas y sub específicas, en distintos meses del año, a fin de cubrir gastos de personal, suministro de materiales, servicios no personales y adquisición de activos. Los traspasos entre partidas genéricas, el cual no excedieron el 10%, por lo tanto fueron de aprobación del Ente.

El total de población atendida durante el año 2.012 fue de más de **62.000 personas**, en todo el país, con un total de **154 actividades teatrales.**

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al final del Ejercicio Fiscal 2.012, la **Compañía Nacional de Teatro**, presentó en sus Estados Financieros, la siguiente información:

En relación a los ingresos, el aporte de la Compañía Nacional de Teatro para el año 2.012, ascendió a la cantidad de Bolívares **20.400.664.00,** los cuales se derivan de las siguientes fuentes:

Por concepto de ingresos ordinarios, la cantidad de Bolívares **18.421.713,00**, lo cual representa **90,29%** del total de los Ingresos; por la vía del crédito adicional, la cantidad de Bolívares **1.978.951,00** correspondiente al **9.7%**, destinados a cubrir la Ejecución del Proyecto 24 Co-Producciones a nivel nacional programado en el Presupuesto 2012, así como también al financiamiento del déficit en la partida 401, incrementos tanto de salario mínimo como plan de igualación laboral. La CNT no genera Ingresos Propios, ya que se sigue aplicando la misma política de ofrecer en forma gratuita la actividad teatral a los ciudadanos con menor acceso al teatro

En relación al Gasto, se ejecutó la suma de **Bolívares 15.412.745,00** el cual resulta inferior al monto de los ingresos corrientes, dando como resultado un ahorro en el ejercicio por la cantidad de **Bolívares 4.987.919,00.** Es importante recalcar que se recibió completamente los ingresos programados durante el ejercicio hasta la tercera y última reformulación del presupuesto,

solo queda pendiente recaudar el último crédito adicional aprobado en el ejercicio económico por un monto de **Bs. 673.259**

En relación al Balance General, tal como se desprende de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2.012, el Capital de Trabajo es suficiente, pues los Activos Líquidos (Bancos, Cuentas por Cobrar Comerciales), los cuales ascienden a la cantidad de **Bolívares 5.742.830,00**, logra cubrir los Pasivos Totales los cuales ascienden a la cantidad de **Bolívares 326.904**, estas obligaciones están constituidas por los gastos al mes de Diciembre, tales como aportes patronales del seguro social obligatorio e impuestos de ley.

Para finalizar, el comportamiento que tuvo durante el año 2012 la Compañía Nacional de Teatro cumplió su objetivo en relación a la demanda de su actividad específica conforme a las metas del Presupuesto aprobado y a los recursos disponibles para tal fin.

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**7.170.647,39**	**9.045.325,48**	**1.874.678,09**	**20,73**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**6.720.571,58**	**8.775.140,04**	**-2.054.568,46**	**-23,41**
- Del Sector Público	6.720.571,58	8.775.140,04	-2.054.568,46	-23,41
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	6.720.571,58	8.775.140,04	-2.054.568,46	-23,41
Gestión Fiscal			**,00**	**0,00**
- Del Sector Privado	**0,00**	**0,00**	**,00**	**0,00**
			,00	**0,00**
- Del Exterior	**0,00**	**0,00**	**,00**	**0,00**
			,00	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**342.413,67**	**259.230,40**	**83.183,27**	**32,09**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	342.413,67	259.230,40	83.183,27	32,09
- Venta de Servicios (Detallar)			**,00**	**0,00**
Ingresos por la Venta de publicaciones			**,00**	**0,00**
c. Otros Ingresos Corrientes	**107.662,14**	**10.955,04**	**96.707,10**	**882,76**
- Intereses	107.662,14	10.955,04	96.707,10	882,76
			,00	**0,00**
			,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**7.014.659,88**	**9.121.700,79**	**-2.107.040,91**	**-23,10**
a. Gastos de Consumo	**6.703.554,48**	**8.654.117,56**	**-1.950.563,08**	**-22,54**
- Gastos de Personal	5.648.455,90	7.407.659,86	-1.759.203,96	-23,75
- Materiales y Suministros	144.704,14	161.731,13	-17.026,99	-10,53
- Servicios no Personales	596.097,29	759.511,32	-163.414,03	-21,52
- Ajuste por Variación de Inventarios			**,00**	**0,00**
Otros Gastos	**314.297,15**	**325.215,25**	**-10.918,10**	**-3,36**
- Depreciación	68.761,18	78.617,61	-9.856,43	-12,54
- Amortización	95.535,97	96.597,64	-1.061,67	-1,10
- Intereses por Operaciones Financieras			**,00**	0,00
- Pérdida por Cuentas Incobrables			**,00**	**0,00**
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación	150.000,00	150.000,00	**,00**	**0,00**
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			**,00**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**311.105,40**	**467.583,23**	**-156.477,83**	**-33,47**
- Transferencias Y Donaciones	311.105,40	467.583,23	-156.477,83	-33,47
Transferencias Corrientes al Sector Privado	311.105,40	467.583,23	-156.477,83	-33,47
Transferencias Corrientes al Sector Público			**,00**	**0,00**
Otras Transferencias Corrientes			**,00**	**0,00**
- Otros Egresos			**,00**	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**155.987,51**	**-76.375,31**	**79.612,20**	**-104,24**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**3.228.544,22**	**2.450.030,11**	**-778.514,11**	**-24,11**
ACTIVO CIRCULANTE	2.326.169,97	1.648.680,73	**-677.489,24**	**-29,12**
- Activo Disponible	**1.394.245,39**	**850.675,15**	**-543.570,24**	**-38,99**
Caja	2.800,00	5.000,00	**2.200,00**	**78,57**
Bancos	1.391.445,39	845.675,15	**-545.770,24**	**-39,22**
Inversiones Temporales			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**0,00**
- Activo Exigible	**115.360,33**	**131.441,33**	**16.081,00**	**13,94**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	81.060,33	130.641,33	**49.581,00**	**61,17**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	**0,00**
Otras Cuentas a Cobrar			**0,00**	**0,00**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	**0,00**
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	**0,00**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			**0,00**	**0,00**
Otros gastos pagados por anticipado	34.300,00		**-34.300,00**	**-100,00**
Otros Activos Exigibles		800,00	**800,00**	**0,00**
- Activo Realizable	**816.564,25**	**666.564,25**	**-150.000,00**	**-18,37**
Inventario de Mercancía	816.564,25	666.564,25	**-150.000,00**	**-18,37**
Otros Activos Realizables			**0,00**	**0,00**
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	902.374,25	801.349,38	**-101.024,87**	**-11,20**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**0,00**
- Inversión Financiera			**0,00**	**0,00**
- Activo Fijo Bruto	717.138,76	791.329,14	**74.190,38**	**10,35**
Menos: Depreciación	282.395,06	361.012,67	**78.617,61**	**27,84**
- Activo Fijo Neto	434.743,70	430.316,47	**-4.427,23**	**-1,02**
- Obras Civiles			**0,00**	**0,00**
- Activos Intangibles	908.306,40	908.306,40	**0,00**	**0,00**
Menos: Amortización	440.675,85	537.273,49	**96.597,64**	**21,92**
- Activos Intangibles Neto	467.630,55	371.032,91	**-96.597,64**	**-20,66**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**0,00**
PASIVO	**793.944,87**	**168.532,04**	**-625.412,83**	**-78,77**
PASIVO CIRCULANTE	683.414,22	74.566,60	**-608.847,62**	**-89,09**
- Cuentas a Pagar	663.257,00	51.440,54	**-611.816,46**	**-92,24**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**0,00**
- Previsiones			**0,00**	**0,00**
- Otros Pasivos Circulantes	20.157,22	23.126,06	**2.968,84**	**14,73**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**3.685,21**	0,00	**-3.685,21**	**-100,00**
- Retenciones por pagar	3.685,21		**-3.685,21**	**-100,00**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	106.845,44	93.965,44	**-12.880,00**	**-12,05**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	106.845,44	93.965,44	**-12.880,00**	**-12,05**
- Provisiones			**0,00**	**0,00**
- Otros Pasivos no Circulantes			**0,00**	**0,00**
CAPITAL SOCIAL	**2.434.599,35**	**2.281.498,07**	**-153.101,28**	**-6,29**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			**0,00**	**0,00**
RESERVAS	18.000,00	18.000,00	**0,00**	**0,00**
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	**0,00**
- Revaluación de Activos			**0,00**	**0,00**
- Otras Reservas	18.000,00	18.000,00	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**2.416.599,35**	**2.263.498,07**	**-153.101,28**	**-6,34**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.260.611,84	2.339.873,38	**79.261,54**	**3,51**
Resultado del ejercicio	155.987,51	-76.375,31	**79.612,20**	**51,04**
- Superávit por Donación			**0,00**	**0,00**
- Ajustes de ejercicios anteriores		0,00	**0,00**	**0,00**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	155.987,51	-76.375,31	79612,20	51,04
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	68.761,18	78.617,61	9856,43	14,33
Amortizaciones	95.535,97	96.597,64	1061,67	1,11
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	-229.794,00	-76.725,97	153068,03	-66,61
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	45.564,00	-49.581,00	-95145,00	-208,82
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	-34.300,00	34.300,00	68600,00	-200,00
Inventario de Materiales	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Otros activos		-800,00	-800,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-448.505,00	-608.847,62	-160342,62	35,75
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	2.029,00	-3.685,21	-5714,21	-281,63
Impuestos indirectos por pagar	20.157,19		-20157,19	-100,00
Otras cuentas por pagar		-12.880,00	-12880,00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-174.564,15	-469.379,86	-294815,71	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	168,89
Adquisición de Activo Fijos	-120.020,46	-74.190,38	45830,08	-38,19
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-120.020,46	-74.190,38	45830,08	-38,19
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-294.584,61	-543.570,24	-248985,63	84,52
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.688.830,00	1.394.245,39	-294584,61	-17,44
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.394.245,39	850.675,15	-543570,24	-38,99

5. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)

DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.490.405,00	2.416.599,35	-73.805,65	-2,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	155.988,00	-76.375,31	79.612,69	51,04
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-229.794,00	-76.725,97	153.068,03	-66,61
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	2.416.599,00	2.263.498,07	-153.100,93	-6,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**2.434.599,00**	**2.281.498,07**	**-153.100,93**	**-6,29**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	5.877.683,00	489.606,92	389.950,84	389.950,84	331.902,31	79,65	79,65	67,79		5.487.732,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	137.288,00	13.524,00	4.462,52	4.462,52	4.465,52	33,00	33,00	33,02		132.825,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	305.801,00	25.483,42	40.415,62	40.415,62	39.580,10	158,60	158,60	155,32		265.385,38
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	474.799,00	39.566,58	17.345,43	17.345,43	16.125,86	43,84	43,84	40,76		457.453,57
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**7.150.571,00**	**595.680,92**	**452.174,41**	**452.174,41**	**392.073,79**	**75,91**	**75,91**	**65,82**	**0,00**	**6.698.396,59**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	5.877.683,00	489.606,92	385.489,02	385.489,02	443.537,55	78,73	78,73	90,59	5.487.732,16	5.102.243,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	137.288,00	13.524,00	18.101,08	18.101,08	15.765,93	133,84	133,84	116,58	132.825,48	114.724,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	305.801,00	25.483,42	43.998,04	43.998,04	37.234,63	172,65	172,65	146,11	265.385,38	221.387,34
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	25.000,00	0,00	19.834,51	19.834,51	19.834,51	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.165,49
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	474.799,00	39.566,58	21.004,21	21.004,21	22.223,78	53,09	53,09	56,17	457.453,57	436.449,36
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**7.150.571,00**	**595.680,92**	**488.426,86**	**488.426,86**	**538.596,40**	**81,99**	**81,99**	**90,42**	**6.698.396,59**	**6.209.969,73**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	5.877.683,00	489.606,92	467.298,56	467.298,56	459.865,20	95,44	95,44	93,93	5.102.243,14	4.634.944,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	132.288,00	13.524,00	5.825,39	5.825,39	8.160,54	43,07	43,07	60,34	114.724,40	103.899,01
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	310.801,00	25.483,42	40.002,70	40.002,70	36.300,26	156,98	156,98	142,45	221.387,34	186.384,64
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,49	5.165,49
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	474.799,00	39.566,58	17.755,93	17.755,93	17.755,93	44,88	44,88	44,88	436.449,36	418.693,43
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**7.150.571,00**	**595.680,92**	**530.882,58**	**530.882,58**	**522.081,93**	**89,12**	**89,12**	**87,64**	**6.209.969,73**	**5.679.087,15**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	5.877.683,00	489.606,92	417.627,11	417.627,11	403.510,75	85,30	85,30	82,42	4.634.944,58	4.217.317,47
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	132.288,00	13.524,00	22.017,72	22.017,72	22.017,72	162,80	162,80	162,80	103.899,01	81.881,29
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	310.801,00	25.483,42	32.053,44	32.053,44	30.917,44	125,78	125,78	121,32	186.384,64	154.331,20
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	25.000,00	0,00	4.285,71	4.285,71	4.285,71	0,00	0,00	0,00	5.165,49	879,78
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	474.799,00	39.566,58	18.755,53	18.755,53	18.755,53	47,40	47,40	47,40	418.693,43	399.937,90
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**7.150.571,00**	**595.680,92**	**494.739,51**	**494.739,51**	**479.487,15**	**83,05**	**83,05**	**80,49**	**5.679.087,15**	**5.184.347,64**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	5.923.683,00	489.606,92	393.285,59	393.285,59	359.512,96	80,33	80,33	73,43	4.217.317,47	3.870.031,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	117.688,00	13.524,00	19.465,60	19.465,60	17.175,60	143,93	143,93	127,00	81.881,29	47.815,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	337.001,00	25.483,42	47.354,64	47.354,64	33.220,90	185,83	185,83	130,36	154.331,20	133.176,56
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,78	9.279,78
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	408.799,00	39.566,58	22.433,84	22.433,84	20.745,76	56,70	56,70	52,43	399.937,90	311.504,06
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**7.150.571,00**	**595.680,92**	**482.539,67**	**482.539,67**	**430.655,22**	**81,01**	**81,01**	**72,30**	**5.184.347,64**	**4.701.807,97**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	5.887.683,00	489.606,92	572.588,86	572.588,86	622.814,97	116,95	116,95	127,21	3.870.031,88	3.261.443,02
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	129.688,00	13.524,00	23.235,13	23.235,13	25.525,13	171,81	171,81	188,74	47.815,69	36.580,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	371.001,00	25.483,42	57.558,66	57.558,66	66.951,44	225,87	225,87	262,73	133.176,56	109.617,90
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	33.400,00	0,00	6.069,64	6.069,64	6.069,64	0,00	0,00	0,00	9.279,78	3.210,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	398.799,00	39.566,58	21.305,62	21.305,62	22.943,70	53,85	53,85	57,99	311.504,06	280.198,44
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**7.150.571,00**	**595.680,92**	**680.757,91**	**680.757,91**	**744.304,88**	**114,28**	**114,28**	**124,95**	**4.701.807,97**	**4.021.050,06**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	6.212.338,00	547.049,42	510.661,72	510.661,72	453.329,90	93,35	93,35	82,87	3.261.443,02	3.075.436,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	157.188,00	13.524,00	10.368,69	10.368,69	10.368,69	76,67	76,67	76,67	36.580,56	53.711,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	707.346,00	84.707,58	150.019,30	150.019,30	144.498,11	177,10	177,10	170,58	109.617,90	295.943,60
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	44.900,00	0,00	10.026,79	10.026,79	5.890,18	0,00	0,00	0,00	3.210,14	4.683,35
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	398.799,00	39.566,58	20.740,21	20.740,21	20.740,21	52,42	52,42	52,42	280.198,44	259.458,23
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**7.850.571,00**	**712.347,58**	**701.816,71**	**701.816,71**	**634.827,09**	**98,52**	**98,52**	**89,12**	**4.021.050,06**	**4.019.233,35**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	6.390.831,39	580.148,09	580.933,03	580.933,03	582.179,86	100,14	100,14	100,35	3.075.436,30	2.672.996,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	152.088,00	13.524,00	18.351,26	18.351,26	18.351,26	135,69	135,69	135,69	53.711,87	30.260,61
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	728.083,50	84.707,58	56.920,04	56.920,04	52.420,65	67,20	67,20	61,88	295.943,60	259.761,06
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	77.093,50	0,00	4.950,00	4.950,00	6.416,61	0,00	0,00	0,00	4.683,35	31.926,85
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	348.790,24	25.175,02	18.039,83	18.039,83	18.039,83	71,66	71,66	71,66	259.458,23	191.409,64
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	3.868,90	3.868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	326.131,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**8.026.886,63**	**731.054,69**	**683.063,06**	**683.063,06**	**677.408,21**	**93,44**	**93,44**	**92,66**	**4.019.233,35**	**3.512.485,92**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	6.390.531,39	580.148,09	685.253,58	685.253,58	745.482,63	118,12	118,12	128,50	2.672.996,66	1.987.443,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	154.036,69	13.524,00	13.053,88	13.053,88	13.053,88	96,52	96,52	96,52	30.260,61	19.155,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	726.434,81	84.707,58	130.713,36	130.713,36	130.305,82	154,31	154,31	153,83	259.761,06	127.399,01
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	77.093,50	0,00	27.546,78	27.546,78	30.216,78	0,00	0,00	0,00	31.926,85	4.380,07
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	348.790,24	31.231,02	82.012,73	82.012,73	82.012,73	262,60	262,60	262,60	191.409,64	109.396,91
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.131,10	326.131,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**8.026.886,63**	**737.110,69**	**938.580,33**	**938.580,33**	**1.001.071,84**	**127,33**	**127,33**	**135,81**	**3.512.485,92**	**2.573.905,59**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: OCTUBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	6.499.494,36	630.592,73	538.607,65	538.607,65	535.607,65	85,41	85,41	84,94	1.987.443,08	1.557.798,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	161.731,13	13.524,00	14.178,76	14.178,76	14.178,76	104,84	104,84	104,84	19.155,42	12.671,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	759.511,32	84.707,58	59.357,41	59.357,41	58.150,61	70,07	70,07	68,65	127.399,01	101.118,11
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	78.693,50	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.380,07	1.780,07
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	356.695,52	44.366,11	67.889,90	67.889,90	67.889,90	153,02	153,02	153,02	109.396,91	49.412,29
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.131,10	326.131,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**8.186.125,83**	**800.690,42**	**684.233,72**	**684.233,72**	**680.026,92**	**85,46**	**85,46**	**84,93**	**2.573.905,59**	**2.048.911,07**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: NOVIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	7.468.120,86	1.117.743,18	1.110.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	99,31	99,31	98,41	1.557.798,40	1.416.424,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	161.731,13	13.524,00	3.133,62	3.133,62	3.133,62	23,17	23,17	23,17	12.671,10	9.537,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	759.511,32	84.707,58	91.046,29	91.046,29	108.447,01	107,48	107,48	128,03	101.118,11	10.071,82
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	78.693,50	0,00	1.741,07	1.741,07	1.741,07	0,00	0,00	0,00	1.780,07	39,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	407.083,23	44.922,76	99.800,00	99.800,00	99.800,00	222,16	222,16	222,16	49.412,29	0,00
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.131,10	326.131,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**9.205.140,04**	**1.288.397,52**	**1.305.720,98**	**1.305.720,98**	**1.313.121,70**	**101,34**	**101,34**	**101,92**	**2.048.911,07**	**1.762.204,30**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: DICIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	7.407.659,86	1.014.336,83	1.355.963,90	1.355.963,90	1.320.335,28	133,68	133,68	130,17	1.416.424,90	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	161.731,13	12.967,13	9.537,48	9.537,48	9.534,48	73,55	73,55	73,53	9.537,48	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	759.511,32	84.707,58	10.071,82	10.071,82	21.484,35	11,89	11,89	25,36	10.071,82	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	78.654,50	177.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	467.583,23	44.922,26	60.500,00	60.500,00	60.550,00	134,68	134,68	134,79	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	27.500,00	321.346,35	321.346,35	150.000,00	1.168,53	1.168,53	545,45	326.131,10	4.784,75
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**9.205.140,04**	**1.361.453,62**	**1.757.419,55**	**1.757.419,55**	**1.561.904,11**	**129,08**	**129,08**	**114,72**	**1.762.204,30**	**4.784,75**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0301**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.188.283,00	1.595.705,35	1.595.705,35	1.595.705,35	1.595.705,35	1.580.076,35	100	100	99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	161.731,13	161.731,13	161.731,13	161.731,13	161.731,13	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	220.801,00	410.421,92	410.421,92	410.421,92	410.421,92	410.421,92	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	78.654,50	78.654,50	78.654,50	78.654,50	78.654,50	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	467.583,23	467.583,23	467.583,23	467.583,23	467.583,23	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00	225.000,00	220.215,25	220.215,25	45.000,00	98	98	20
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**2.271.171,00**	**2.939.096,13**	**2.939.096,13**	**2.934.311,38**	**2.934.311,38**	**2.743.467,13**	100	100	93

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **A0301**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.689.400,00	5.811.954,51	5.811.954,51	5.811.954,51	5.811.954,51	5.778.002,51	100	100	99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS							0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	85.000,00	349.089,40	349.089,40	349.089,40	349.089,40	349.089,40	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100	100	100
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**4.879.400,00**	**6.266.043,91**	**6.266.043,91**	**6.266.043,91**	**6.266.043,91**	**6.232.091,91**	100	100	99

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **A0301**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.877.683,00	7.407.659,86	7.407.659,86	7.407.659,86	7.407.659,86	7.358.078,86	100	100	99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	162.288,00	161.731,13	161.731,13	161.731,13	161.731,13	161.731,13	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	305.801,00	759.511,32	759.511,32	759.511,32	759.511,32	759.511,32	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	78.654,50	78.654,50	78.654,50	78.654,50	78.654,50	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474.799,00	467.583,23	467.583,23	467.583,23	467.583,23	467.583,23	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	330.000,00	330.000,00	330.000,00	325.215,25	325.215,25	150.000,00	99	99	45
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**7.150.571,00**	**9.205.140,04**	**9.205.140,04**	**9.200.355,29**	**9.200.355,29**	**8.975.559,04**	100	100	98

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2012 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	560.049,00	0,00	35.171,36	63,82	595.284,18	552.966,00	0,00	35.171,36	63,82	588.201,18
FEBRERO	560.049,00		0,00	5.870,55	565.919,55	560.049,00	0,00	0,00	5.870,55	565.919,55
MARZO	560.049,00		0,00	183,33	560.232,33	560.049,00	0,00	0,00	183,33	560.232,33
ABRIL	560.049,00		0,00	150,44	560.199,44	552.966,00	0,00	0,00	150,44	553.116,44
MAYO	560.049,00		2.417,00	94,76	562.560,76	552.966,00	0,00	2.417,00	94,76	555.477,76
JUNIO	560.049,00	700.000,00	0,00	129,10	1.260.178,10	552.966,00	700.000,00	0,00	129,10	1.253.095,10
JULIO	560.049,00		47.835,78	147,38	608.032,16	552.966,00	0,00	47.835,78	147,38	600.949,16
AGOSTO	560.048,00	176.315,63	132.349,95	315,85	869.029,43	552.963,00	176.315,63	132.349,95	315,85	861.944,43
SEPTIEMBRE	560.048,00		0,00	521,74	560.569,74	552.962,00	0,00	0,00	521,74	553.483,74
OCTUBRE	560.044,00		0,00	2.348,07	562.392,07	560.044,00	0,00	0,00	2.348,07	562.392,07
NOVIEMBRE	560.044,00	1.178.253,41	41.456,31	550,00	1.780.303,72	560.044,00	1.178.253,41	41.456,31	550,00	1.780.303,72
DICIEMBRE	560.044,00		0,00	580,00	560.624,00	560.049,00	0,00	0,00	580,00	560.629,00
5.TOTAL	6.720.571,00	2.054.569,04	259.230,40	10.955,04	9.045.325,48	6.670.990,00	2.054.569,04	259.230,40	10.955,04	8.995.744,48

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:	(A0301)
	Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2012	2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	6.720.571,00	6.670.990,00	(49.581)	(0,74)
RECURSOS ADICIONALES	2.054.569,04	2.054.569,04	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	259.230,40	259.230,40	-	-
OTROS INGRESOS	10.955,04	10.955,04	-	-
6. TOTAL	**9.045.325,48**	**8.995.744,48**	**49.581**	0,55

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Biblioteca Ayacucho recibió durante el Ejercicio Fiscal 2011, un total de **SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 7.098.413,75),** distribuidos de la siguiente manera:

- Transferencias Ordinarias del Ejecutivo aprobada en la Ley de Presupuesto 2011 **Bs. 5.733.169,00**
- Recursos Adicionales por la suma de **Bs. 987.402,58**
- Ingreso por la venta de las Obras de la Cultura y el Pensamiento Latinoamericano y del Caribe **Bs. 269.993,22**
- Otros Ingresos **Bs. 107.848,95**

Como se observa en el Estado de Resultado Anexo, los ingresos del 2011 son superiores a los ingresos devengados durante el Ejercicio Fiscal 2010 en Bs. 412.278,75 lo que representa un incremento del 5,81%

Comparando el ingreso aprobado por Ley con el ingreso recaudado durante el ejercicio 2011, los ingresos son superiores en el concepto de aporte del Ejecutivo Nacional en un 17,23%, ingreso por ventas en un 29,99% y en otros ingresos en un 100%.

En cuanto a los Ingresos Recaudados, se recibió durante todo el ejercicio por concepto de Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 6.720.571,58. Adicionalmente, se recibieron Bs. 269.993,22 de las ventas de las obras editadas por la Fundación, Bs. 105.780,03, como ingresos por intereses bancarios y Bs. 2.068,92 por diferencial cambiario.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Como se puede observar tanto en la Ejecución Financiera Consolidada como en el Estado de Resultado, durante el año 2011 se ejecutaron todos los recursos recibidos por Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público.

4.01 Gastos de Personal. La partida mostró un aumento significativo durante el ejercicio fiscal 2011, por el hecho que al comparar con las cifras del 2010 presento una variación absoluta de Bs. 851.152 que en términos de porcentuales se traduce en 15%. Para esta partida fueron aprobados recursos por Bs. 4.738.703, la cual se le incluyo un crédito adicional de

Bs. 958.658 para el pago del incremento del salario mínimo y beneficios del Plan Igualación Laboral. Se ejecutaron Bs. 5.664.861, quedando una disponibilidad de 32.500, la cual se utilizó para traspasar recursos a las partidas 4.07 Jubilados y Pensionados, y 403 Servicios no personales por Bs. 16.500 y Bs. 16.000, respectivamente

4.02 Materiales Suministros y Mercancías. De esta Partida se causaron Bs. 144.596.66, y el remanente de Bs. 106.067,34, fueron traspasados para cubrir deficiencias de Bs. 84.033,62 en las partidas 4.03 Servicios no Personales y Bs. 22.033,70 la partida 404 Activos Reales.

4.03 Servicios No Personales, Esta partida presentó insuficiencia de fondos ya que los gastos superaron el monto presupuestado de Bs. 490.159,16, por lo que fue necesario la realización de traspasos, a fin de poder cumplir las metas programadas.

404 Activos Reales. A esta partida se le asignaron recursos en el año 2011 de Bs. 42.000 para la compra de bienes y derechos de autor, resultando insuficientes; por tal motivo se realizó un traspaso de Bs. 55.986,74 proveniente de la partida 4.07 y por Bs. 22.033,71 de la partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías.

4.07 Transferencias y Donaciones. El monto presupuestado para esta partida fue de Bs. 313.373 más un crédito adicional de 27.014,31, resultando insuficiente y se le realizo un traspaso de la partida 4.01 por Bs. 16.500.

4.08 Otros Gastos. La asignación presupuestaria fue de Bs. 302.190 y está conformada por el gasto de Descuentos y Bonificaciones sobre ventas Bs. 150.000 .Depreciación y Amortización Bs. 162.068,82.

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**20.829.569,20**	**32.546.664,51**	**11.717.095,31**	**56**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**20.548.490,20**	**32.277.277,50**	**11.728.787,30**	**57**
- Del Sector Público	**20.548.490,20**	**32.277.277,50**	**11.728.787,30**	**57**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	20.548.490,20	27.277.277,50	6.728.787,30	33
Fundación Misión Cultura		5.000.000,00	5.000.000,00	
- Del Sector Privado	-	-	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	-	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**269.009,00**	**269.387,01**	**378,01**	**0**
- Venta de Bienes			-	-
- Venta de Servicios (Detallar)	**269.009,00**	**269.387,01**	**378,01**	**0**
			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**12.070,00**	-	**(12.070,00)**	-
- Intereses	**12.070,00**		**(12.070,00)**	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**26.982.477,00**	**31.701.377,09**	**4.718.900,09**	**17**
a. Gastos de Consumo	**21.149.961,00**	**19.228.420,97**	**(1.921.540,03)**	**(9)**
- Gastos de Personal	14.041.588,00	15.756.615,24	1.715.027,24	12
- Materiales y Suministros	1.329.448,00	558.738,01	(770.709,99)	(58)
- Servicios no Personales	5.487.436,00	2.638.382,44	(2.849.053,56)	(52)
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**291.489,00**	**274.685,28**	**(16.803,72)**	**(6)**
- Depreciación	291.489,00	274.685,28	(16.803,72)	(6)
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**5.832.516,00**	**12.472.956,12**	**6.640.440,12**	**114**
- Transferencias Y Donaciones	**5.832.516,00**	**12.472.956,12**	**6.640.440,12**	**114**
Transferencias Corrientes al Sector	5.832.516,00	12.472.956,12	6.640.440,12	114
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(6.152.907,80)**	**845.287,42**	**6.998.195,22**	**(114)**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación Casa del Artista
Presidencia
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**7.628.242,00**	**8.323.529,42**	**695.287,42**	**9**
ACTIVO CIRCULANTE	4.829.104,00	5.585.665,10	**756.561,10**	**16**
- Activo Disponible	**4.511.303,00**	**5.267.864,10**	**756.561,10**	**17**
Caja			-	-
Bancos	4.511.303,00	5.267.864,10	**756.561,10**	**17**
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**303.886,00**	**303.886,00**	-	-
Cuentas a Cobrar - Comerciales	251.310,00	251.310,00	-	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar	52.576,00	52.576,00	-	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			-	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			-	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			-	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			-	-
Otros gastos pagados por anticipado			-	-
Otros Activos Exigibles			-	-
- Activo Realizable	**12.544,00**	**12.544,00**	-	-
Inventario de Mercancía	12.544,00	12.544,00	-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes	1.371,00	1.371,00	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2.799.138,00	2.737.864,32	**(61.273,68)**	**(2)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	3.954.771,00	4.168.182,60	**213.411,60**	**5**
Menos: Depreciación	1.161.180,00	1.435.865,28	**274.685,28**	**24**
- Activo Fijo Neto	2.793.591,00	2.732.317,32	**(61.273,68)**	**(2)**
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles	35.185,00	35.185,00	-	-
Menos: Amortización	29.638,00	29.638,00	-	-
- Activos Intangibles Neto	5.547,00	5.547,00	-	-
- Otros Activos no Circulantes			-	-
PASIVO	**938.713,00**	**788.713,00**	**(150.000,00)**	**(16)**
PASIVO CIRCULANTE	915.136,00	765.136,00	**(150.000,00)**	**(16)**
- Cuentas a Pagar	914.736,00	764.736,00	**(150.000,00)**	**(16)**
- Efectos a Pagar	400,00	400,00	-	-
- Previsiones			-	-
- Otros Pasivos Circulantes			-	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
- Retenciones por pagar			-	-
- Intereses financieros por pagar			-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	23.577,00	23.577,00	-	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		-	-	-
- Provisiones	23.577,00	23.577,00	-	-
PATRIMONIO	**6.689.529,20**	**7.534.816,62**	**845.287,42**	**13**
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	14.443,00	14.443,00	-	-
RESERVAS	-	-	-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**6.675.086,20**	**7.520.373,62**	**845.287,42**	**13**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	12.895.913,00	6.743.005,20	**(6.152.907,80)**	**(48)**
- Resultado del Ejercicio	(6.152.907,80)	845.287,42	**6.998.195,22**	**(114)**
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	(67.919,00)	(67.919,00)	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Presidencia
CasadelArtista
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(6.152.907,80)	845.287,42	(5.307.620,38)	86,26
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	291.487,00	274.685,28	(16.801,72)	(5,76)
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	-	-	-	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	42.118,09	-	(42.118,09)	(100,00)
Otras cuentas por cobrar		-	-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales	-	-	-	-
Otros activos	-	-	-	-
Cuentas por pagar a proveedores	(285.538,00)	(30.000,00)	255.538,00	(89,49)
Sueldos por pagar	8.700,99	-	(8.700,99)	(100,00)
Retenciones y aportes laborales por pagar	190.321,87	(120.000,00)	(310.321,87)	(163,05)
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar	(211.224,00)		211.224,00	(100,00)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	(6.117.041,85)	969.972,70	7.087.014,55	(115,86)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	(466.478,15)	(213.411,60)	253.066,55	(54,25)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(466.478,15)	(213.411,60)	253.066,55	(54,25)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(6.583.520,00)	756.561,10	7.340.081,10	(111,49)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	11.094.823,00	4.511.303,00	(6.583.520,00)	(59,34)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.511.303,00	5.267.864,10	756.561,10	16,77

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación Casa del Artista
Presidencia
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.895.913,00	6.743.005,20	(6.152.907,80)	(47,71)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.152.907,80)	845.287,42	(5.307.620,38)	86,26
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	-	-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	(67.919,00)	(67.919,00)	-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	6.675.086,20	7.520.373,62	845.287,42	12,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.443,00	14.443,00	-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**6.689.529,20**	**7.534.816,62**	**845.287,42**	**12,64**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Casa del Artista Presidencia Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	1.133.619,70	593.065,24	521.067,11	89,4	46,8	41,1		14.089.075,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	813.205,00	67.767,08	3.575,38	0,00	0,00	5,3	-	-		809.629,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.494.773,00	207.897,75	117.659,15	1.897,30	1.897,30	56,6	0,9	0,9		2.377.113,85
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	0,00	0,00	0,00	-	-	-		306.751,00
								-	-	-		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	5.961.474,00	496.789,50	408.650,00	0,00	0,00	82,3	-	-		5.552.824,00
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	24.433,94	24.433,94	24.433,94	64,4	64,4	64,4		431.191,06
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		0,00
(10)	**TOTALES**	25.254.523,00	25.254.523,00	2.104.543,58	1.687.938,17	619.396,48	547.398,35	80,2	29,4	26,0	-	23.566.584,83

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	839.309,88	626.415,88	559.120,89	66,2	49,4	44,1	14.089.075,30	13.249.765
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	811.205,00	67.767,08	0,00	3.575,38	3.575,38	-	5,3	5,3	809.629,62	807.630
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.496.773,00	207.897,75	31.019,31	55.314,80	55.314,80	14,9	26,6	26,6	2.377.113,85	2.348.095
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	0,00	0,00	0,00	-	-	-	306.751,00	306.751
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	5.961.474,00	496.789,50	433.260,00	831.910,00	831.910,00	87,2	167,5	167,5	5.552.824,00	5.119.564
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	24.433,94	24.433,94	24.433,94	64,4	64,4	64,4	431.191,06	406.757
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
(10)	**TOTALES**	25.254.523,00	25.254.523,00	2.104.543,58	1.328.023,13	1.541.650,00	1.474.355,01	63,1	73,3	70,1	23.566.584,83	22.238.561,70

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	857.532,63	797.571,00	729.684,93	67,6	62,9	57,5	13.249.765,42	12.392.233
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	811.205,00	67.767,08	20.144,18	5.358,38	5.358,38	29,7	7,9	7,9	807.629,62	787.485
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.496.773,00	207.897,75	241.349,34	259.562,73	259.562,73	116,1	124,9	124,9	2.348.094,54	2.106.745
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	0,00	0,00	0,00	-	-	-	306.751,00	306.751
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	5.961.474,00	496.789,50	634.650,00	589.650,00	589.650,00	127,8	118,7	118,7	5.119.564,00	4.484.914
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	24.433,94	24.433,94	24.433,94	64,4	64,4	64,4	406.757,12	382.323
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
(10)	**TOTALES**	25.254.523,00	25.254.523,00	2.104.543,58	1.778.110,09	1.676.576,05	1.608.689,98	84,5	79,7	76,4	22.238.561,70	20.460.451,61

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	706.231,52	812.412,06	716.819,97	55,7	64,0	56,5	12.392.232,79	11.686.001,27
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	811.205,00	67.767,08	8.374,26	15.066,06	15.066,06	12,4	22,2	22,2	787.485,44	779.111,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.496.773,00	207.897,75	128.397,43	35.700,21	28.014,30	61,8	17,2	13,5	2.106.745,20	1.978.347,77
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	0,00	0,00	0,00	-	-	-	306.751,00	306.751,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	5.961.474,00	496.789,50	469.730,00	524.730,00	524.730,00	94,6	105,6	105,6	4.484.914,00	4.015.184,00
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	24.433,94	24.433,94	24.433,94	64,4	64,4	64,4	382.323,18	357.889,24
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	25.254.523,00	25.254.523,00	2.104.543,58	1.337.167,15	1.412.342,27	1.309.064,27	63,5	67,1	62,2	20.460.451,61	19.123.284,46

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MAYO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	1.272.874,70	762.677,99	711.014,68	100,3	60,1	56,0	11.686.001,27	10.413.126,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	871.205,00	67.767,08	12.218,49	11.412,49	11.412,49	18,0	16,8	16,8	779.111,18	826.892,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.536.773,00	207.897,75	170.625,50	154.404,84	162.090,75	82,1	74,3	78,0	1.978.347,77	1.847.722,27
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	2.691,00	0,00	0,00	10,5	-	-	306.751,00	304.060,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	8.861.474,00	496.789,50	1.179.732,48	671.122,48	671.122,48	237,5	135,1	135,1	4.015.184,00	5.735.451,52
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	24.130,44	24.130,44	24.130,44	63,6	63,6	63,6	357.889,24	333.758,80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	25.254.523,00	28.254.523,00	2.104.543,58	2.662.272,61	1.623.748,24	1.579.770,84	126,5	77,2	75,1	19.123.284,46	19.461.011,85

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: JUNIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	1.095.829,38	1.312.994,97	1.239.674,23	86,4	103,5	97,7	10.413.126,57	9.317.297,19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	871.205,00	67.767,08	112.528,16	62.085,31	62.085,31	166,1	91,6	91,6	826.892,69	714.364,53
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.536.773,00	207.897,75	174.471,51	174.501,03	174.501,03	83,9	83,9	83,9	1.847.722,27	1.673.250,76
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	13.283,02	14.457,06	14.457,06	52,0	56,6	56,6	304.060,00	290.776,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	8.861.474,00	496.789,50	679.471,08	738.421,08	731.421,08	136,8	148,6	147,2	5.735.451,52	5.055.980,44
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	24.130,44	24.130,44	24.130,44	63,6	63,6	63,6	333.758,80	309.628,36
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	25.254.523,00	28.254.523,00	2.104.543,58	2.099.713,59	2.326.589,89	2.246.269,15	99,8	110,6	106,7	19.461.011,85	17.361.298,26

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	891.363,92	1.046.269,40	968.691,06	70,3	82,5	76,4	9.317.297,19	8.425.933,27
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	871.205,00	67.767,08	151.231,61	148.505,52	14.505,52	223,2	219,1	21,4	714.364,53	563.132,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.536.773,00	207.897,75	214.372,63	182.052,58	182.052,58	103,1	87,6	87,6	1.673.250,76	1.458.878,13
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	9.780,00	11.296,96	11.296,96	38,3	44,2	44,2	290.776,98	280.996,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	8.861.474,00	496.789,50	1.613.552,47	2.044.212,47	2.051.212,47	324,8	411,5	412,9	5.055.980,44	3.442.427,97
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	24.152,86	24.152,86	24.152,86	63,6	63,6	63,6	309.628,36	285.475,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.254.523,00	28.254.523,00	2.104.543,58	2.904.453,49	3.456.489,79	3.251.911,45	138,0	164,2	154,5	17.361.298,26	14.456.844,77

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	887.727,55	969.569,19	890.337,65	70,0	76,4	70,2	8.425.933,27	7.538.205,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	871.205,00	67.767,08	165.594,36	205.308,30	205.308,30	244,4	303,0	303,0	563.132,92	397.538,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.536.773,00	207.897,75	911.985,44	923.040,73	923.040,73	438,7	444,0	444,0	1.458.878,13	546.892,69
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	17.678,58	17.678,58	17.678,58	69,2	69,2	69,2	280.996,98	263.318,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	8.861.474,00	496.789,50	1.125.507,09	1.134.507,09	1.134.507,09	226,6	228,4	228,4	3.442.427,97	2.316.920,88
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	24.152,86	24.152,86	24.152,86	63,6	63,6	63,6	285.475,50	261.322,64
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.254.523,00	28.254.523,00	2.104.543,58	3.132.645,88	3.274.256,75	3.195.025,21	148,9	155,6	151,8	14.456.844,77	11.324.198,89

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	1.437.305,19	1.538.862,39	1.380.296,03	113,3	121,3	108,8	7.538.205,72	6.100.900,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	871.205,00	67.767,08	15.464,51	26.337,01	26.337,01	22,8	38,9	38,9	397.538,56	382.074,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.536.773,00	207.897,75	117.440,40	182.630,49	182.630,49	56,5	87,8	87,8	546.892,69	429.452,29
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	0,00	0,00	0,00	-	-	-	263.318,40	263.318,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	8.861.474,00	496.789,50	917.353,00	839.923,00	839.923,00	184,7	169,1	169,1	2.316.920,88	1.399.567,88
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	20.096,57	20.096,57	20.096,57	52,9	52,9	52,9	261.322,64	241.226,07
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.254.523,00	28.254.523,00	2.104.543,58	2.507.659,67	2.607.849,46	2.449.283,10	119,2	123,9	116,4	11.324.198,89	8.816.539,22

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	1.503.020,35	1.001.792,29	971.633,86	118,5	79,0	76,6	6.100.900,53	4.597.880,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	871.205,00	67.767,08	35.635,12	19.531,52	19.531,52	52,6	28,8	28,8	382.074,05	346.438,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.536.773,00	207.897,75	70.230,13	82.692,79	82.692,79	33,8	39,8	39,8	429.452,29	359.222,16
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	18.679,00	0,00	0,00	73,1	-	-	263.318,40	244.639,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	8.861.474,00	496.789,50	608.750,00	691.180,00	691.180,00	122,5	139,1	139,1	1.399.567,88	790.817,88
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	20.095,45	20.095,45	2.095,45	52,9	52,9	5,5	241.226,07	221.130,62
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.254.523,00	28.254.523,00	2.104.543,58	2.256.410,05	1.815.292,05	1.767.133,62	107,2	86,3	84,0	8.816.539,22	6.560.129,17

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	15.222.695,00	1.268.557,92	1.710.600,14	2.091.565,85	2.069.421,59	134,8	164,9	163,1	4.597.880,18	2.887.280,04
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	871.205,00	67.767,08	11.323,98	32.406,82	32.406,82	16,7	47,8	47,8	346.438,93	335.114,95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.536.773,00	207.897,75	115.207,90	61.719,77	61.719,77	55,4	29,7	29,7	359.222,16	244.014,26
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	30.260,00	18.679,00	18.679,00	118,4	73,1	73,1	244.639,40	214.379,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	8.861.474,00	496.789,50	628.900,00	5.000,00	5.000,00	126,6	1,0	1,0	790.817,88	161.917,88
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	0,00	0,00	0,00	-	-	-	221.130,62	221.130,62
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.254.523,00	28.254.523,00	2.104.543,58	2.496.292,02	2.209.371,44	2.187.227,18	118,6	105,0	103,9	6.560.129,17	4.063.837,15

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	18.268.867,50	1.268.557,92	3.421.200,28	4.203.418,98	3.421.200,28	269,7	331,4	269,7	2.887.280,04	2.512.252,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	871.205,00	67.767,08	22.647,96	29.151,22	22.647,96	33,4	43,0	33,4	335.114,95	312.466,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.744.962,00	207.897,75	345.623,70	524.865,17	345.623,70	166,2	252,5	166,2	244.014,26	106.579,56
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	25.562,58	121.040,00	151.300,00	121.040,00	473,5	591,9	473,5	214.379,40	93.339,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	14.335.900,00	496.789,50	3.773.400,00	4.402.300,00	3.773.400,00	759,6	886,1	759,6	161.917,88	1.862.943,88
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	37.968,75	40.190,90	40.190,90	40.190,90	105,9	105,9	105,9	221.130,62	180.939,72
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	496.915,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125,0	125,0	125,0	0,00	346.915,00
(10)	TOTALES	25.254.523,00	37.480.225,50	2.224.543,58	7.874.102,84	9.501.226,27	7.874.102,84	354,0	427,1	354,0	4.063.837,15	5.415.436,81

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.283.834,00	7.297.839,67	6.283.834,00	5.334.138,80	5.334.138,80	4.907.407,70	85	85	78
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	357.205,00	357.205,00	357.205,00	145.938,01	145.938,01	134.262,97	41	41	38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	789.280,00	997.469,00	789.280,00	980.164,09	980.164,09	901.750,96	124	124	114
4.04	ACTIVOS REALES	9.351,00	9.351,00	9.351,00	9.351,00	9.351,00	8.602,92	100	100	92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.08	OTROS GASTOS	136.687,00	136.687,00	136.687,00	20.070,88	20.070,88	18.465,21	15	15	14
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	496.915,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	138.000,00	125	125	115
(9)	**TOTALES**	**7.576.357,00**	**9.295.466,67**	**7.696.357,00**	**6.639.662,78**	**6.639.662,78**	**6.108.489,76**	86	86	79

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.938.861,00	10.971.027,83	8.938.861,00	10.422.476,44	10.422.476,44	9.588.678,32	117	117	107
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	456.000,00	516.000,00	456.000,00	412.800,00	412.800,00	379.776,00	91	91	83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.705.493,00	1.745.493,00	1.705.493,00	1.658.218,35	1.658.218,35	1.525.560,88	97	97	89
4.04	ACTIVOS REALES	297.400,00	297.400,00	297.400,00	204.060,60	204.060,60	187.735,75	69	69	63
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	14.335.900,00	5.961.474,00	12.472.956,12	12.472.956,12	11.475.119,63	209	209	192
4.08	OTROS GASTOS	318.938,00	318.938,00	318.938,00	254.614,40	254.614,40	234.245,25	80	80	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**17.678.166,00**	**28.184.758,83**	**17.678.166,00**	**25.425.125,91**	**25.425.125,91**	**23.391.115,84**	144	144	132

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.222.695,00	18.268.867,50	15.222.695,00	15.756.615,24	15.756.615,24	14.496.086,02	104	104	95
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	813.205,00	873.205,00	813.205,00	558.738,01	558.738,01	514.038,97	69	69	63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.773,00	2.742.962,00	2.494.773,00	2.638.382,44	2.638.382,44	2.427.311,84	106	106	97
4.04	ACTIVOS REALES	306.751,00	306.751,00	306.751,00	213.411,60	213.411,60	196.338,67	70	70	64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.961.474,00	14.335.900,00	5.961.474,00	12.472.956,12	12.472.956,12	11.475.119,63	209	209	192
4.08	OTROS GASTOS	455.625,00	455.625,00	455.625,00	274.685,28	274.685,28	252.710,46	60	60	55
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	496.915,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	138.000,00	125	125	115
(9)	**TOTALES**	**25.254.523,00**	**37.480.225,50**	**25.374.523,00**	**32.064.788,69**	**32.064.788,69**	**29.499.605,60**	126	126	116

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMAIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	1.586.214,00		22.666,66	1.608.880,66	1.586.214,00		19.161,00	1.605.375,00
FEBRERO	1.586.214,00		22.666,66	1.608.880,66	1.586.214,00		46.751,00	1.632.965,00
MARZO	1.586.214,00	3.000.000,00	22.666,66	4.608.880,66	1.586.214,00	3.000.000,00	24.694,00	4.610.908,00
ABRIL	1.586.214,00		22.666,66	1.608.880,66	1.586.214,00		13.720,00	1.599.934,00
MAYO	1.586.214,00	1.343.226,00	22.666,66	2.952.106,66	1.586.214,00		21.480,00	1.607.694,00
JUNIO	1.586.214,00		22.666,66	1.608.880,66	1.586.214,00		21.116,00	1.607.330,00
JULIO	1.586.214,00	2.842.255,00	22.666,66	4.451.135,66	1.586.214,00		15.461,00	1.601.675,00
AGOSTO	1.586.214,00	563.402,00	22.666,66	2.172.282,66	1.586.214,00	1.343.226,00	9.382,00	2.938.822,00
SEPTIEMBRE	1.586.214,00	1.079.279,39	22.666,66	2.688.160,05	1.586.214,00	2.842.255,00	3.391,00	4.431.860,00
OCTUBRE	3.100.136,00		22.666,66	3.122.802,66	3.100.136,00		14.318,00	3.114.454,00
NOVIEMBRE	1.586.214,00	2.900.625,11	22.666,66	4.509.505,77	1.586.214,00	2.000.000,00	7.257,00	3.593.471,00
DICIEMBRE	1.586.214,00		20.053,75	1.606.267,75	1.586.214,00	2.543.306,50	72.656,01	4.202.176,51
5.TOTAL	**20.548.490,00**	**11.728.787,50**	**269.387,01**	**32.546.664,51**	**20.548.490,00**	**11.728.787,50**	**269.387,01**	**32.546.664,51**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación Casa del Artista
Presidencia
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)

DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	20.548.490,00	20.548.490,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	11.728.787,50	11.728.787,50	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	269.387,01	269.387,01	-	-
6. TOTAL	32.546.664,51	32.546.664,51	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación CasadelArtista Presidencia Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto Ingresos de la Fundación Casa del Artista para el año 2012 ascendió a Bs. 37.480.225,50, distribuidos en: aporte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por un monto de Bs. 27.277.277,50 (72,77%), Transferencias de Entes Descentralizados (Fundación Misión Cultura) Bs. 5.000.000 (13,34%), Ingresos Propios por un monto de Bs. 272.000 (0,72%), Disminución de Saldos de Caja y Banco por la cantidad de Bs. 4.475.323 (11,94%), e Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas por Bs. 455.625 (1.21%).

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El total de gastos comprometidos para el ejercicio 2012, se ubicó en Bs. 32.064.788,69 de los cuales Bs. 6.639.662,78 (20,71%), corresponden a la Acción Centralizada y Bs. 25.425.125,91 (79,29%) a proyectos.

La ejecución presupuestaria de los Gastos de Personal ascendió a la cantidad de Bs. 15.756.615,24. Esta cantidad representa el 49,14% en relación al total del gasto (32.064.788,69); mediante la ejecución de estos recursos se dio cobertura a los sueldos, salarios y beneficios del personal que labora en la Fundación, así como a la contratación de talleristas que brindaron capacitación y formación a los artistas.

Las Transferencias y Donaciones ascendieron a la cantidad de Bs. 12.472.956,12. Esta cantidad representa el 38,90% en relación al total del gasto (32.064.788,69); mediante estas se logró beneficiar a 228 artistas con apoyos económicos por subsidio de honor, premios nacionales y ayudas para compra de medicamentos, operaciones, entre otras.

Los Servicios No Personales ascendieron a la cantidad de Bs. 2.638.382,44. Esta cantidad representa el 8,23% en relación al total del gasto (32.064.788,69), recursos con los cuales se cubrieron los servicios básicos, la realización de los Exprésate, el mantenimiento y reparación de la infraestructura de la Fundación, entre otros.

Y finalmente, el 3,73% restante del presupuesto fue destinado a la adquisición de Materiales y Suministros (Bs. 558.738,01), inversión en Activos Reales (Bs. 213.411,60), Disminución de Pasivos (Bs.150.000, 00) y Otros Gastos (Bs.274.685, 28).

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados:

Los ingresos corrientes correspondientes al ejercicio fiscal 2012, ascendieron a la cantidad de Bs. 32.546.664,51, experimentando un aumento de 56% con respecto al ejercicio fiscal 2011, esta variación se debe al incremento de Bs. 11.728.787,30 (57%) en las transferencias del Sector Publico, específicamente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Bs. 6.728.787,30) y la Fundación Misión Cultura (Bs. 5.000.000,00).

Los gastos corrientes ascendieron a la cantidad de Bs. 31.701.377,09, lo que representa un incremento de 17% con respecto al año 2011. Destacándose el aumento de los Gastos de Personal en 12%, los y las Transferencias Corrientes al Sector Privado en 114%.

Y el Resultado del Ejercicio es positivo (Bs. 845.287,42), mostrándose una variación de 114% respecto al Ejercicio Fiscal 2011.

Balance General:

El Activo Circulante asciende a la cantidad de Bs. 5.585.665,10, el cual es 717,29% mayor al total de Pasivos de la Fundación los cuales ascienden a la cantidad de Bs. 788.713, lo cual indica que la Institución cuenta con capacidad financiera para cumplir con los compromisos contraídos en años anteriores. Y adicionalmente, con recursos en banco que serán distribuidos en el gasto para solventar las insuficiencias en el Presupuesto de la Fundación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.

Por otra parte, el pasivo circulante disminuyó en un 16% para este ejercicio, esto se deriva de la cancelación de aportes y retenciones del fondo de jubilaciones por la cantidad de Bs. 150.000.

Finalmente, se observa un incremento de 13% en el Patrimonio, producto del Resultado del Ejercicio que ascendió a Bs 845.287,42 (114%).

FUNDACIÓN CASA DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**6.814.696**	**7.968.339,25**	**1.153.643**	**14**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**6.671.696**	**7.801.290,72**	**(1.129.595)**	**(14)**
- Del Sector Público	**6.671.696**	**6.671.695,00**	**1**	**0**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	6.671.696	6.671.695,00	1	0
Traspaso del Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura según comunicación Nº 1089 de fecha 30/04/2012		300.000,00	(300.000)	(100)
Crédito Adicional 1era fase Salario Mínimo según decreto Nº9083 y G.O. Nº 39961 de fecha 10/07/2012		124.656,09	(124.656)	(100)
Crédito Adicional 2da fase Salario Mínimo según decreto Nº9140 y G.O. Nº 39.985 de fecha 14/08/2012		134.657,13	(134.657)	(100)
Crédito Adicional 1era fase Plan de Igualación Laboral 2012 según decreto Nº9172 y G.O. Nº 39.999 de fecha 03/09/2012		327.808,56	(327.809)	(100)
Crédito Adicional 2da fase Plan de Igualación Laboral 2012 según decreto Nº9.271 y G.O. Nº 40.044 de fecha 06/11/2012		242.473,94	(242.474)	(100)
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**143.000**	**167.048,53**	**(24.049)**	**(14)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)	143.000	167.048,53	(24.049)	(14)
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**-**	**0,00**	**-**	**-**
- Intereses			-	-
2. Gastos Corrientes	**6.968.430**	**7.723.223,19**	**(754.793)**	**(10)**
a. Gastos de Consumo	**6.928.051**	**7.666.600,19**	**(738.549)**	**(10)**
- Gastos de Personal	6.287.774	6.924.481,19	(636.707)	(9)
- Materiales y Suministros	264.723	206.465,00	58.258	28
- Servicios no Personales	280.554	440.654,00	(160.100)	(36)
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**95.000**	**95.000,00**	**-**	**-**
- Depreciación	95.000	95.000,00	-	-
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**40.379**	**56.623,00**	**(16.244)**	**(29)**
- Transferencias Y Donaciones	**40.379**	**56.623,00**	**(16.244)**	**(29)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	40.379	56.623,00	(16.244)	(29)
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(153.734)**	**245.116,06**	**91.382**	**37**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO Coordinación de Administración y Finanzas

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**1.951.845**	**2.194.961,06**	**243.116,06**	**12**
ACTIVO CIRCULANTE	1.665.652	1.990.768,06	**325.116,06**	**20**
- Activo Disponible	**749.722**	**1.074.838,06**	**325.116,06**	**43**
Caja	749.722	1.074.838,06	325.116,06	43
Bancos			0,00	-
- Activo Exigible	**894.712**	**894.712,00**	**0,00**	**-**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	734.576	734.576,00	0,00	-
Otras Cuentas a Cobrar	160.136	160.136,00	0,00	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	-
- Activo Realizable	**21.218**	**21.218,00**	**0,00**	**-**
Inventario de Mercancía	21.218	21.218,00	0,00	-
Otros Activos Realizables			0,00	-
- Otros Activos Circulantes			0,00	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	286.193	204.193,00	**-82.000,00**	**(29)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0,00	-
- Inversión Financiera	7.233	7.233,00	0,00	-
- Activo Fijo Bruto	580.080	593.080,00	13.000,00	2
Menos: Depreciación	301.120	396.120,00	95.000,00	32
- Activo Fijo Neto	278.960	196.960,00	-82.000,00	(29)
- Obras Civiles			0,00	-
- Activos Intangibles			0,00	-
Menos: Amortización			0,00	-
- Activos Intangibles Neto	-	0,00	0,00	-
- Otros Activos no Circulantes			0,00	-
PASIVO	**509.212**	**507.212,00**	**-2.000,00**	**(0)**
PASIVO CIRCULANTE	509.212	507.212,00	-2.000,00	(0)
- Cuentas a Pagar	509.212	507.212,00	-2.000,00	(0)
- Efectos a Pagar			0,00	-
- Previsiones			0,00	-
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	0,00	0,00	-
- Retenciones por pagar			0,00	-
- Intereses financieros por pagar			0,00	
PASIVO NO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	0,00	-
- Provisiones			0,00	-
PATRIMONIO	**1.442.633**	**1.687.749,06**	**245.116,06**	**17**
CAPITAL SOCIAL	14.000	14.000,00	0,00	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			0,00	-
RESERVAS	-	0,00	0,00	-
- Reservas Legales y Estatutarias			0,00	-
- Revaluación de Activos			0,00	-
- Otras Reservas			0,00	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**1.428.633**	**1.673.749,06**	**245.116,06**	**17**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.582.367	1.428.633,00	-153.734,00	(10)
- Resultado del Ejercicio	(153.734)	245.116,06	91.382,06	(59)
- Superávit por Donación			0,00	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			0,00	-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO Dirección de Administración y Finanzas

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	AÑO 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(153.734)	245.116,06	91.382	(59,44)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	95.000	95.000,00	-	-
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores			-	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar			-	-
Otras cuentas por cobrar			-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales	21.218	0,00	(21.218)	(100,00)
Otros activos			-	-
Cuentas por pagar a proveedores	(2.000)	-2.000,00	-	-
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar			-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	(39.516)	338.116,06	377.632	(955,64)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	(2.000)	-13.000,00	(11.000)	550,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(2.000)	-13.000,00	(11.000)	550,00
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(41.516)	325.116,06	366.632	(883,11)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	791.238	749.722,00	(41.516)	(5,25)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	749.722	1.074.838,06	325.116	43,36

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO PRESIDENCIA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO Dirección de Administración y Finanzas

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0342
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.582.367	1.428.633,00	-153.734,00	(9,72)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(153.734)	245.116,06	91.382,06	(59,44)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	1.428.633	1.673.749,06	245.116,06	17,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**1.428.633**	**1.673.749,06**	**245.116,06**	**17,16**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO Dirección de Administración y Finanzas

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.115.807	808.817	317.737	317.737	317.737	39,3	39,3	39,3		5.798.070
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	19.734	0	0	0	-	-	-		206.465
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	370.800	62.950	2.310	2.310	2.310	3,7	3,7	3,7		368.490
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	2.000	0	0	0	-	-	-		13.000
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	1.548	1.548	1.548	1.548	100,0	100,0	100,0		52.075
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0		87.083
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	2.000	0	0	0	-	-	-		2.000
(10)	TOTALES	6.856.695	6.856.695	904.966	329.512	329.512	329.512	36,4	36,4	36,4	-	6.527.183

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.115.807	473.395	358.280	358.280	358.280	75,7	75,7	75,7	5.798.070	5.439.790,05
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	19.312	12.005	12.005	12.005	62,2	62,2	62,2	206.465	194.459,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	370.800	16.011	28.360	28.360	28.360	177,1	177,1	177,1	368.490	340.129,55
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	0	0	0	-	-	#¡DIV/0!	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	4.469	1.548	1.548	1.548	34,6	34,6	34,6	52.075	50.526,58
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	87.083	79.166,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.000	2.000,00
(10)	TOTALES	6.856.695	6.856.695	521.104	408.111	408.111	408.111	78,3	78,3	78,3	6.527.183	6.119.072

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.115.807	452.640	362.638	362.638	362.638	80,1	80,1	80,1	5.439.790	5.077.151,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	14.826	16.895	16.895	16.895	114,0	114,0	114,0	194.460	177.564,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	370.800	33.388	28.635	28.635	28.635	85,8	85,8	85,8	340.130	311.494,48
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	2.000	0	0	0	-	-	-	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	1.469	1.548	1.548	1.548	105,4	105,4	105,4	50.527	48.978,37
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	79.166	71.249,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	0	0	0	-	-	-	2.000	2.000,00
(10)	TOTALES	6.856.695	6.856.695	512.240	417.634	417.634	417.634	81,5	81,5	81,5	6.119.072	5.701.438

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.115.807	339.171	372.044	372.044	372.044	109,7	109,7	109,7	5.077.152	4.705.107,89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	36.112	9.819	9.819	9.819	27,2	27,2	27,2	177.565	167.745,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	670.800	28.336	24.658	24.658	24.658	87,0	87,0	87,0	311.494	586.836,25
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	0	0	0	-	-	-	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	4.469	1.548	1.548	1.548	34,6	34,6	34,6	48.978	47.430,16
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	71.249	63.332,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.000	2.000,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.156.695	416.005	415.986	415.986	415.986	100,0	100,0	100,0	5.701.438	5.585.452

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.375.120	297.171	458.125	458.125	458.125	154,2	154,2	154,2	4.705.108	4.506.295,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	13.312	9.947	9.947	9.947	74,7	74,7	74,7	167.746	157.799,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	670.800	33.880	19.406	19.406	19.406	57,3	57,3	57,3	586.836	567.430,14
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	0	0	0	-	-	-	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	1.469	1.780	1.780	1.780	121,2	121,2	121,2	47.430	45.649,72
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	63.332	55.415,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	580	580	580	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.000	1.420,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.416.008	353.749	497.756	497.756	497.756	140,7	140,7	140,7	5.585.452	5.347.010

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.375.120	484.296	370.335	370.335	370.335	76,5	76,5	76,5	4.506.296	4.135.960,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	4.312	32.654	32.654	32.654	757,3	757,3	757,3	157.799	125.144,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	670.800	10.411	28.736	28.736	28.736	276,0	276,0	276,0	567.430	538.694,20
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	4.469	1.780	1.780	1.780	39,8	39,8	39,8	45.650	43.869,28
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	55.415	47.498,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	255	255	255	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.420	1.165,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.416.008	511.405	441.678	441.678	441.678	86,4	86,4	86,4	5.347.010	4.905.332

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.375.120	346.134	413.236	413.236	413.236	119,4	119,4	119,4	4.135.961	3.722.724,89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	35.867	17.759	17.759	17.759	49,5	49,5	49,5	125.145	107.385,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	670.800	19.836	22.054	22.054	22.054	111,2	111,2	111,2	538.694	516.639,84
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	0	0	0	-	-	-	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	1.469	1.780	1.780	1.780	121,2	121,2	121,2	43.869	42.088,84
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	47.498	39.581,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	0	0	0	-	-	-	1.165	1.165,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.416.008	411.223	462.746	462.746	462.746	112,5	112,5	112,5	4.905.332	4.442.585

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.375.120	339.171	429.918	429.918	429.918	126,8	126,8	126,8	3.722.725	3.292.806,71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	14.826	18.994	18.994	18.994	128,1	128,1	128,1	107.386	88.392,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	670.800	25.763	40.921	40.921	40.921	158,8	158,8	158,8	516.640	475.719,08
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	0	0	0	-	-	-	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	4.469	3.180	3.180	3.180	71,2	71,2	71,2	42.089	38.908,40
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	39.581	31.664,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.165	1.165,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.416.008	392.146	500.930	500.930	500.930	127,7	127,7	127,7	4.442.585	3.941.655

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.702.929	788.869	624.815	624.815	624.815	79,2	79,2	79,2	3.292.807	2.995.799,99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	19.312	31.425	31.425	31.425	162,7	162,7	162,7	88.392	56.966,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	670.800	10.411	15.642	15.642	15.642	150,2	150,2	150,2	475.719	460.076,71
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	0	0	0	-	-	-	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	5.875	3.448	3.448	3.448	58,7	58,7	58,7	38.908	35.460,89
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	31.664	23.747,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	267	267	267	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.165	898,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.743.817	832.384	683.515	683.515	683.515	82,1	82,1	82,1	3.941.655	3.585.949

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.702.929	370.312	449.725	449.725	449.725	121,4	121,4	121,4	2.995.800	2.546.075,04
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	30.611	16.528	16.528	16.528	54,0	54,0	54,0	56.967	40.438,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	670.800	19.476	131.950	131.950	131.950	677,5	677,5	677,5	460.077	328.126,81
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	0	0	0	-	-	-	13.000	13.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	53.623	4.469	3.448	3.448	3.448	77,1	77,1	77,1	35.461	32.013,38
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	23.747	15.830,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	698	698	698	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	898	200,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.743.817	432.785	610.266	610.266	610.266	141,0	141,0	141,0	3.585.949	2.975.684

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.924.481	282.164	1.415.736	1.415.736	1.415.736	501,7	501,7	501,7	2.546.075	1.351.891,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	4.311	35.752	35.752	35.752	829,3	829,3	829,3	40.438	4.686,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	673.050	11.411	32.484	32.484	32.484	284,7	284,7	284,7	328.127	297.892,98
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	4.551	4.551	4.551	-	-	-	13.000	8.449,11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	72.295	1.469	10.343	10.343	10.343	704,1	704,1	704,1	32.013	40.342,38
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.917	7.917	7.917	7.917	100,0	100,0	100,0	15.830	7.913,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0	200	200	200	-	-	-	200	0,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.986.291	307.272	1.506.982	1.506.982	1.506.982	490,4	490,4	490,4	2.975.684	1.711.176

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807	6.924.481	282.154	1.351.892	1.351.892	811.135	479,1	479,1	287,5	1.351.892	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465	206.465	1.810	4.686	4.686	4.686	258,9	258,9	258,9	4.687	0,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800	673.050	9.415	65.497	65.497	25.899	695,7	695,7	275,1	297.893	232.395,64
4.04	ACTIVOS REALES	13.000	13.000	0	8.449	8.449	8.449	-	-	-	8.449	0,11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623	72.295	1.465	24.671	24.671	8.543	1.684,0	1.684,0	583,1	40.342	15.671,53
4.08	OTROS GASTOS	95.000	95.000	7.913	7.913	7.913	7.913	100,0	100,0	100,0	7.913	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000	2.000	0				-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.856.695	7.986.291	302.757	1.463.108	1.463.108	866.625	483,3	483,3	286,2	1.711.176	248.068

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

0,00 556.886,06 167.065,82

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.683.346,00	1.955.947,83	1.683.346,00	1.955.947,83	1.955.947,83	1.788.882,01	116	116	106
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	104.920,00	104.920,00	104.920,00	104.920,00	104.920,00	104.920,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	213.020,00	215.270,00	213.020,00	188.860,69	188.860,69	165.101,89	89	89	78
4.04	ACTIVOS REALES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23.223,00	41.894,53	23.223,00	40.494,68	40.494,68	40.494,68	174	174	174
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
(9)	**TOTALES**	**2.123.509,00**	**2.417.032,36**	**2.123.509,00**	**2.389.223,20**	**2.389.223,20**	**2.198.398,58**	113	113	104

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

556.886,06 389.820

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.432.461,00	4.968.533,36	4.432.461,00	4.968.533,36	4.968.533,36	4.578.713,36	112	112	103
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	101.545,00	101.545,00	101.545,00	101.545,00	101.545,00	101.545,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	157.780,00	457.780,00	157.780,00	251.793,33	251.793,33	235.954,13	160	160	150
4.04	ACTIVOS REALES	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100	100
		,00		,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30.400,00	30.400,00	30.400,00	16.128,32	16.128,32	16.128,32	53	53	53
4.08	OTROS GASTOS	,00		,00				0	0	0
		,00		,00				0	0	0
(9)	**TOTALES**	**4.733.186,00**	**5.569.258,36**	**4.733.186,00**	**5.349.000,01**	**5.349.000,01**	**4.943.340,81**	113	113	104

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.115.807,00	6.924.481,19	6.115.807,00	6.924.481,19	6.924.481,19	6.367.595,37	113	113	104
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	206.465,00	206.465,00	206.465,00	206.465,00	206.465,00	206.465,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	370.800,00	673.050,00	370.800,00	440.654,02	440.654,02	401.056,02	119	119	108
4.04	ACTIVOS REALES	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.623,00	72.294,53	53.623,00	56.623,00	56.623,00	56.623,00	106	106	106
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**6.856.695,00**	**7.986.290,72**	**6.856.695,00**	**7.738.223,21**	**7.738.223,21**	**7.141.739,39**	113	113	104

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	896.689		7.326,07	904.015,07	896.689,00		7.326,07	904.015
FEBRERO	474.039		16.902,83	490.941,83	472.491,00		16.902,83	489.393,83
MARZO	463.669		4.252,80	467.921,80	475.217,00		4.252,80	479.469,80
ABRIL	516.669	300.000,00	6.567,67	823.236,67	516.669,00		6.567,67	523.236,67
MAYO	431.769	259.313,22	6.177,36	697.259,58	421.769,00		6.177,36	427.946,36
JUNIO	453.269		11.584,39	464.853,39	453.249,00	300.000,00	11.584,39	764.833,39
JULIO	478.769	570.282,50	54.080,71	1.103.132,21	478.769,00		54.080,71	532.849,71
AGOSTO	419.669		36.887,01	456.556,01	419.669,00		36.887,01	456.556,01
SEPTIEMBRE	1.189.160		3.389,84	1.192.549,84	547.068,00	124.656,09	3.389,84	675.113,93
OCTUBRE	507.829		145,42	507.974,42		134.657,13	145,42	134.802,55
NOVIEMBRE	420.505		11.284,43	431.789,43	1.570.426,00		11.284,43	1.581.710,43
DICIEMBRE	419.659		8.450,00	428.109,00	419.679,00	570.282,50	8.450,00	998.411,50
5.TOTAL	**6.671.695**	**1.129.595,72**	**167.048,53**	**7.968.339,25**	**6.671.695,00**	**1.129.595,72**	**167.048,53**	**7.968.339,25**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO Dirección de Administración y Finanzas

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	6.671.695,00	6.671.695,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	1.129.595,72	1.129.595,72	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	167.048,53	167.048,53	0,00	0,00
6. TOTAL	7.968.339,25	7.968.339,25	0,00	0,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO Coordinación de Administración y Finanzas

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El ingreso devengado en el año 2012 proviene de las trasferencias corrientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, créditos adicionales e ingresos propios de la Fundación, el cual nos da un gran total de **BOLÍVARES SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 7.968.339,25)**.

La ejecución financiera se efectuó de acuerdo al presupuesto ley 2012, cumpliendo con los lineamientos presupuestarios para los proyectos y acción centralizada por un monto de **BOLÍVARES SEIS MILLONES SESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS (BS. 6.671.695)**
Además de un traspaso para la impresión de artes finales según comunicación Nº 1089 de fecha 30/04/2012 por un monto de **Bs. 300.000**.

Cuatro créditos adicionales aprobados por el ente rector Ministerio del Poder Popular para la Cultura, discriminados de la siguiente manera:

- Primer Crédito Adicional: corresponde a la 1era fase salario mínimo según la Gaceta Oficial Nº 39.961 de fecha 10/07/2012, Decreto Nº 9.083 por la cantidad de **Ciento veinticuatro mil seiscientos cincuenta y seis con 09/100 cts. (Bs. 124.656,09)**,

- Segundo Crédito Adicional corresponde a la 2da fase del salario mínimo según Gaceta Oficial Nº 39.985 de fecha 14/08/2012, Decreto Nº 9.140 por la cantidad de **Ciento treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete con 13/100 cts. (Bs. 134.657,13)**

- Tercer Crédito Adicional corresponde a la 1era fase del Plan de Igualación Laboral según Gaceta Oficial Nº 39.999 de fecha 03/09/2012, Decreto Nº 9.172 por la cantidad de **Trescientos veintisiete mil ochocientos ocho con 56/100 cts. (Bs. 327.808,56)**

- Cuarto Crédito Adicional corresponde a 2da fase del Plan de Igualación Laboral según Gaceta Oficial Nº 40.044 de fecha 06/11/2012, Decreto Nº 9.271 por la cantidad de **Doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y tres con 94/100 cts. (Bs. 242.473,94).**

Dando un total por un monto **DE UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA DOS CÉNTIMOS (Bs. 1.129.595,72)** en el Traspaso y Créditos Adicionales para el correspondiente periodo presupuestario 2012.

Los Ingresos Propios estaban estipulados en **NOVENTA MIL EXACTOS (Bs. 90.000)** en el Presupuesto del 2012 para sufragar los gastos de capacitación del personal empleados y obreros de la Institución, el incremento en el canon de arrendamiento del auditorio, el cobro por el uso de los espacios adyacentes, y del 40% por concepto de comisión por edición de títulos a través de las Distribuidora Nacional del Libro, motivaron el aumento de los Ingresos propios en un monto de bolívares fuertes **SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs.77.048,53)**, estos ingresos adicionales superan el monto de los estimados por percibir para el ejercicio 2012 llegando a un total de **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (BS.167.048,53)**, los cuales se utilizaron en el mantenimiento del auditorio y trabajos de la infraestructura de la Fundación.

La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, arrojó un saldo final de caja correspondiente al año 2012 de **BOLÍVARES UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SEIS CÉNTIMOS (Bs. 1.074.838,06)**, los cuales corresponden en su mayoría a saldos de la partida 4.01 Gastos de Personal.

En este sentido, este saldo se distribuyó atendiendo la necesidad de cubrir los compromisos salariales con los trabajadores y cuentas por pagar a proveedores.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La ejecución financiera del gasto se efectuó de acuerdo al presupuesto 2012 cumpliendo con los lineamientos presupuestarios para los proyectos y acción centralizada por un monto de **BOLÍVARES OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS UNO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 8.931.601,19)**. Desglosados de la siguiente manera:

4.01 GASTO DE PERSONAL:	6.924.481,19
4.02 MATERIALES, SUMNISTROS Y MERCANCIAS:	206.465
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES:	440.654
4.04 ACTIVOS REALES:	13.000
4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	56.623
4.08 OTROS GASTOS (DEPRECIACION):	95.000
4.11 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000

El Gasto de Personal varió en el año 2012 debido al aumento presidencial del salario y la implantación del Plan de Igualación Laboral 2012, cubierto con los Créditos adicionales aprobados.

Los Materiales y Suministros se ejecutaron en un 100% del monto presupuestado en el año 2012.

Los gastos por Servicios no Personales se ejecutaron en 100% del monto presupuestado en el año 2012.

Los Activos Reales se ejecutaron en un 100% por la adquisición de Equipos de Computación, Impresoras, Equipos Audiovisuales y Mobiliario oficinas, debido al incremento de personas a cargo de la Fundación y por obsolescencia de equipos.

En cuanto a las Transferencias y Donaciones, el monto ejecutado se desglosa de la siguiente manera: Concursos Literarios 16.128 y Gastos de Jubilación **Bs. 40.495.**

El Gasto de Depreciación (no Financiero), no sufrió una variación con respecto al año anterior.

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**24.164.446,30**	**35.589.034,44**	**(11.424.588,14)**	**(60,76)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**19.793.780,95**	**32.072.491,79**	**(12.278.710,84)**	**(167,48)**
- Del Sector Público	19.725.780,95	31.651.141,79	(11.925.360,84)	(81,24)
Ingresos Ordinarios	14.061.492,00	19.067.475,00	(5.005.983,00)	(26,25)
Ingresos Ordinarios Adicionales	5.664.288,95	12.583.666,79	(6.919.377,84)	(54,99)
Donaciones Corrientes	**68.000,00**	**421.350,00**	**(353.350,00)**	**(86,23)**
- Donaciones corrientes del Sector Publico	58.000,00	421.350,00	(363.350,00)	(86,23)
- Donaciones corrientes del Sector Privado	10.000,00		10.000,00	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**4.092.025,66**	**3.366.044,00**	**725.981,66**	**21,57**
- Venta de Servicios (Detallar)	4.092.025,66	3.366.044,00	725.981,66	21,57
c. Ingresos Ajenos a la Operación	**278.639,69**	**150.498,65**	**128.141,04**	**85,14**
- Otros Ingresos Ajenos a la Operación	278.639,69	150.498,65	128.141,04	85,14
			-	-
2. Gastos Corrientes	**24.206.449,14**	**24.457.993,04**	**(251.543,90)**	**(1,03)**
a. Gastos de Consumo	**22.665.568,99**	**23.944.011,36**	**(1.278.442,37)**	**(5,34)**
- Gastos de Personal	17.986.913,64	18.716.151,87	(729.238,23)	(3,90)
- Materiales y Suministros	716.971,67	764.486,86	(47.515,19)	(6,22)
- Servicios no Personales	3.698.012,98	4.238.372,63	(540.359,65)	(12,75)
Otros Gastos	**263.670,70**	**225.000,00**	**38.670,70**	**17,19**
- Depreciación	238.895,70	225.000,00	13.895,70	6,18
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación	24.775,00		24.775,00	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**1.540.880,15**	**513.981,68**	**1.026.898,47**	**199,79**
- Transferencias Y Donaciones	**1.540.880,15**	**513.981,68**	**1.026.898,47**	**199,79**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	**1.540.880,15**	**513.981,68**	**1.026.898,47**	**199,79**
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(42.002,84)**	**11.131.041,40**	**(11.173.044,24)**	**(100,38)**

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administracion
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**6.435.360,28**	**18.197.296,82**	**11.761.936,54**	**182,77**
ACTIVO CIRCULANTE	**3.705.224,37**	**13.987.580,21**	**10.282.355,84**	**277,51**
- Activo Disponible	3.500.206,39	13.396.599,21	9.896.392,82	282,74
Caja	2.950,69	2.950,69	-	-
Bancos	3.497.255,82	13.393.648,52	9.896.392,70	282,98
- Activo Exigible	**205.017,86**	**590.981,00**	**385.963,14**	**188,26**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	205.017,86	590.981,00	385.963,14	188,26
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.730.135,91**	**4.209.716,61**	**1.479.580,70**	**54,19**
- Activo Fijo Bruto	3.914.896,61	5.619.477,61	1.704.581,00	43,54
Menos: Depreciación	**1.374.980,70**	**1.599.981,00**	**225.000,30**	**16,36**
- Activo Fijo Neto	2.539.915,91	4.019.496,61	1.479.580,70	58,25
- Obras de Artes Donadas 2010	150.313,00	150.313,00	-	-
- Activos Intangibles	49.357,00	49.357,00	-	-
Menos: Amortización	**9.450,00**	**9.450,00**	-	-
- Activos Intangibles Neto	39.907,00	39.907,00	-	-
PASIVO	**1.141.885,06**	**1.239.750,04**	**97.864,98**	**8,57**
PASIVO CIRCULANTE	**396.885,06**	**793.730,00**	**396.844,94**	**99,99**
- Cuentas a Pagar	305.079,66	740.000,00	434.920,34	142,56
- Provisiones	18.730,00	18.730,00	-	-
- Fondos de terceros	73.075,40	35.000,00	(38.075,40)	(52,10)
PASIVO NO CIRCULANTE	**745.000,00**	**446.020,04**	**(298.979,96)**	**(40,13)**
- Otras Provisiones	745.000,00	446.020,04	(298.979,96)	(40,13)
PATRIMONIO	**5.293.475,22**	**16.957.546,78**	**11.664.071,56**	**220,35**
CAPITAL INSTITUCIONAL	212.778,00	212.778,00	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	570.422,00	570.422,00	-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**4.510.275,22**	**16.174.346,78**	**11.664.071,56**	**258,61**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	6.303.999,00	5.879.038,47	(424.960,53)	(6,74)
- Resultado del Ejercicio	**(424.960,53)**	**11.131.041,40**	**11.556.001,93**	**(2.719,31)**
- Ajustes de ejercicios anteriores	**(3.283.600,44)**	**(835.733,09)**	**2.447.867,35**	**(74,55)**

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2011	2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-42.002,84	11.131.041,40	11.173.044,24	(26.600,69)
Depreciaciones	238.895,70	-13.895,70	-252.791,40	(105,82)
Otras cuentas por cobrar	424.508,00	385.963,14	-38.544,86	(9,08)
Cuentas por pagar	-289.110,00	97.864,98	386.974,98	(133,85)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.873.356,22	11.600.973,82	8.727.617,60	303,74
Adquisición de Activo Fijos	250.426,17	1.704.581,00	1.454.154,83	580,67
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	250.426,17	1.704.581,00	1.454.154,83	580,67
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	3.123.782,39	9.896.392,82	10.181.772,43	884,42
al Inicio del Ejercicio	376.424,00	3.500.206,39	3.123.782,39	829,86
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	3.500.206,39	13.396.599,21	13.305.554,82	1.714

5. FIRMAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administracion
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2010	4. SALDO AL 31/12/2011	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
CAPITAL INSTITUCIONAL	212.778,00	212.778,00	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y APORTES DE CAPITAL	570.422,00	570.422,00	-	-
PATRIMONIO TOTAL	**783.200,00**	**783.200,00**	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	714.305,00	4.510.275,22	3.795.970,22	531,42
RESULTADO DEL EJERCICIO	(42.002,84)	11.131.041,40	11.173.044,24	(26.600,69)
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	(3.283.600,44)	(835.733,09)	2.447.867,35	(74,55)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	4.510.275,22	16.174.346,78	11.664.071,56	258,61
6. SALDO PATRIMONIAL	**5.293.475,22**	**16.957.546,78**	**11.664.071,56**	**258,61**

7. FIRMAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	16.609.035,00	1.880.028,00	1.045.240,91	761.140,91	761.140,91	55,6	40,5	40,5		15.563.794,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	727.896,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-		727.896,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	3.768.016,00	427.020,00	59.553,71	17.572,93	17.572,93	13,9	4,1	4,1		3.708.462,29
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	322.560,00		-	-	-	-	-	-		322.560,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	439.968,00	31.647,00	23.559,96	23.559,96	23.559,96	74,4	74,4	74,4		416.408,04
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00	52.200,00	17.749,72	17.749,72	17.749,72	34,0	34,0	34,0		207.250,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-		-
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**22.092.475,00**	**2.395.695,00**	**1.146.104,30**	**820.023,52**	**820.023,52**	**47,8**	**34,2**	**34,2**		**20.946.370,70**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	16.609.035,00	1.562.403,00	1.101.031,15	1.015.557,47	1.003.895,83	70,5	65,0	64,3	15.563.794,09	14.462.762,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	728.796,00	161.380,00	38.435,59	37.973,73	37.973,73	23,8	23,5	23,5	727.896,00	690.360,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.627.325,00	384.441,00	255.888,40	141.081,78	141.081,78	66,6	36,7	36,7	3.708.462,29	4.311.882,89
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	322.560,00	6.000,00	12.573,08	7.002,08	7.002,08	209,6	116,7	116,7	322.560,00	309.986,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	487.968,00	31.647,00	24.716,02	24.716,02	24.716,02	78,1	78,1	78,1	416.408,04	439.692,02
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00					-	-	-	207.250,28	207.250,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00	-	122.523,52	114.516,42	114.516,42	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-	920.764,48
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**24.043.972,00**	**2.145.871,00**	**1.555.167,76**	**1.340.847,50**	**1.329.185,86**	**72,5**	**62,5**	**61,9**	**20.946.370,70**	**21.342.699,94**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	16.609.035,00	1.440.003,00	1.182.431,18	1.249.345,18	1.247.428,82	82,1	86,8	86,6	14.462.762,94	13.280.331,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	728.796,00	89.700,00	94.360,75	92.581,61	92.581,61	105,2	103,2	103,2	690.360,41	595.999,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.627.325,00	319.210,00	521.075,16	483.962,69	475.754,69	163,2	151,6	149,0	4.311.882,89	3.790.807,73
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	322.560,00	66.200,00	2.678,57	8.249,57	8.249,57	4,0	12,5	12,5	309.986,92	307.308,35
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	487.968,00	31.647,00	74.082,77	62.082,77	61.220,02	234,1	196,2	193,4	439.692,02	365.609,25
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00		35.499,44	35.499,44		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-	207.250,28	171.750,84
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		86.616,87	94.623,97	94.623,97	-	-	-	920.764,48	834.147,61
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**24.043.972,00**	**1.946.760,00**	**1.996.744,74**	**2.026.345,23**	**1.979.858,68**	**102,6**	**104,1**	**101,7**	**21.342.699,94**	**19.345.955,20**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	16.609.035,00	1.445.003,00	779.040,35	845.400,03	845.613,06	53,9	58,5	58,5	13.280.331,76	12.501.291,41
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	728.796,00	128.527,00	53.180,13	53.680,77	53.680,77	41,4	41,8	41,8	595.999,66	542.819,53
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.627.325,00	384.383,00	434.007,16	469.459,70	476.726,90	112,9	122,1	124,0	3.790.807,73	3.356.800,57
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	322.560,00	61.000,00	12.648,27	12.648,27	12.648,27	20,7	20,7	20,7	307.308,35	294.660,08
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	487.968,00	31.647,00	24.548,02	36.548,02	37.410,77	77,6	115,5	118,2	365.609,25	341.061,23
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00	168.000,00	17.749,72	17.749,72	-	10,6	10,6	-	171.750,84	154.001,12
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		2.530,80	2.530,80	2.530,80	-	-	-	834.147,61	831.616,81
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**24.043.972,00**	**2.218.560,00**	**1.323.704,45**	**1.438.017,31**	**1.428.610,57**	**59,7**	**64,8**	**64,4**	**19.345.955,20**	**18.022.250,75**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	16.679.535,00	1.441.003,00	1.353.735,03	1.396.702,81	1.385.536,72	93,9	96,9	96,2	12.501.291,41	11.218.056,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	728.796,00	34.069,00	44.837,26	29.631,43	29.631,43	131,6	87,0	87,0	542.819,53	497.982,27
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.546.825,00	222.534,00	560.931,15	490.961,59	490.357,99	252,1	220,6	220,4	3.356.800,57	2.715.369,42
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	322.560,00	82.000,00	17.114,86	3.764,29	3.764,29	20,9	4,6	4,6	294.660,08	277.545,22
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	497.968,00	31.647,00	47.197,01	47.197,01	47.197,01	149,1	149,1	149,1	341.061,23	303.864,22
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00		17.749,72	17.749,72	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	154.001,12	136.251,40
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		529.901,84	430.601,90	-	-	-	-	831.616,81	301.714,97
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**24.043.972,00**	**1.811.253,00**	**2.571.466,87**	**2.416.608,75**	**1.956.487,44**	**142,0**	**133,4**	**108,0**	**18.022.250,75**	**15.450.783,88**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	16.679.535,00	1.452.003,00	1.327.004,98	1.184.333,68	1.144.833,68	91,4	81,6	78,8	11.218.056,38	9.891.051,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	728.796,00	40.500,00	146.152,68	144.923,73	141.422,01	360,9	357,8	349,2	497.982,27	351.829,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.546.825,00	330.454,00	458.070,57	407.929,43	387.228,29	138,6	123,4	117,2	2.715.369,42	2.257.298,85
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	322.560,00	100.000,00	51.825,96	65.176,53	65.176,53	51,8	65,2	65,2	277.545,22	225.719,26
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	497.968,00	31.647,00	34.529,64	26.120,27	26.120,27	109,1	82,5	82,5	303.864,22	269.334,58
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00		17.749,72	17.749,72	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	136.251,40	118.501,68
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		9.429,20	108.729,14	539.331,04	-	-	-	301.714,97	292.285,77
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**24.043.972,00**	**1.954.604,00**	**2.044.762,75**	**1.954.962,50**	**2.304.111,82**	**104,6**	**100,0**	**117,9**	**15.450.783,88**	**13.406.021,13**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	16.845.435,00	1.447.003,00	1.694.155,58	1.521.910,86	1.564.545,16	117,1	105,2	108,1	9.891.051,40	8.362.795,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	869.746,00	121.456,00	41.188,80	58.398,54	61.900,26	33,9	48,1	51,0	351.829,59	451.590,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.812.970,00	437.965,00	822.494,91	657.091,02	675.839,38	187,8	150,0	154,3	2.257.298,85	1.700.948,94
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	1.562.936,00		1.243.165,64	605.577,73	605.577,73	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	225.719,26	222.929,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	497.968,00	31.647,00	65.319,20	58.760,30	58.760,30	206,4	185,7	185,7	269.334,58	204.015,38
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00	4.800,00	17.749,72	17.749,72	-	369,8	369,8	-	118.501,68	100.751,96
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00					-	-	-	292.285,77	292.285,77
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**25.857.343,00**	**2.042.871,00**	**3.884.073,85**	**2.919.488,17**	**2.966.622,83**	**190,1**	**142,9**	**145,2**	**13.406.021,13**	**11.335.318,28**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	19.857.643,62	1.623.803,00	1.307.366,92	1.580.138,92	1.585.936,53	80,5	97,3	97,7	8.362.795,82	10.067.637,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	869.746,00	3.000,00	96.753,98	96.753,98	56.610,62	3.225,1	3.225,1	1.887,0	451.590,79	354.836,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.812.970,00	200.134,00	255.620,69	454.444,71	433.106,38	127,7	227,1	216,4	1.700.948,94	1.445.328,25
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	1.562.936,00		18.451,56	360.945,51	354.366,95	-	-	-	222.929,62	204.478,06
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	937.968,00	31.647,00	23.994,98	36.492,29	36.492,29	75,8	115,3	115,3	204.015,38	620.020,40
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00		17.749,72	17.749,72	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100.751,96	83.002,24
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		-	-	2.223,14	-	-	-	292.285,77	292.285,77
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**29.309.551,62**	**1.858.584,00**	**1.719.937,85**	**2.546.525,13**	**2.468.735,91**	**92,5**	**137,0**	**132,8**	**11.335.318,28**	**13.067.589,05**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	19.857.643,62	1.442.003,00	1.863.378,05	1.827.890,24	1.701.453,48	129,2	126,8	118,0	10.067.637,52	8.204.259,47
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	869.746,00	10.000,00	35.786,98	33.958,76	74.102,12	357,9	339,6	741,0	354.836,81	319.049,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.812.970,00	273.594,00	407.105,42	389.438,85	411.865,96	148,8	142,3	150,5	1.445.328,25	1.038.222,83
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	1.562.936,00	7.360,00	79.667,24	79.667,24	86.245,80	-	-	-	204.478,06	124.810,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	937.968,00	31.647,00	30.524,02	32.994,98	32.994,98	96,5	104,3	104,3	620.020,40	589.496,38
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00		26.925,59	26.925,59	17.749,72	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	83.002,24	56.076,65
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		126,95	126,95	126,95	-	-	-	292.285,77	292.158,82
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**29.309.551,62**	**1.764.604,00**	**2.443.514,25**	**2.391.002,61**	**2.324.539,01**	**138,5**	**135,5**	**131,7**	**13.067.589,05**	**10.624.074,80**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	19.857.643,62	1.455.003,00	1.462.398,87	1.435.648,87	1.497.858,06	100,5	98,7	102,9	8.204.259,47	6.741.860,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	869.746,00	129.464,00	72.194,77	72.194,77	72.194,77	55,8	55,8	55,8	319.049,83	246.855,06
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	4.812.970,00	400.526,00	266.501,22	242.143,31	232.299,91	66,5	60,5	58,0	1.038.222,83	771.721,61
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	1.562.936,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	124.810,82	120.210,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	937.968,00	31.647,00	26.774,02	26.774,02	26.774,02	84,6	84,6	84,6	589.496,38	562.722,36
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00		17.749,72	17.749,72	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	56.076,65	38.326,93
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		87.363,09	87.363,09	87.363,09	-	-	-	292.158,82	204.795,73
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**29.309.551,62**	**2.016.640,00**	**1.937.581,69**	**1.886.473,78**	**1.921.089,85**	**96,1**	**93,5**	**95,3**	**10.624.074,80**	**8.686.493,11**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	22.282.405,53	1.246.026,00	3.900.968,87	3.900.968,87	3.900.968,87	313,1	313,1	313,1	6.741.860,60	5.265.653,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	1.082.249,16	3.000,00	72.194,77	72.194,77	72.194,77	2.406,5	2.406,5	2.406,5	246.855,06	387.163,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	5.321.286,84	220.464,00	266.501,22	242.143,31	232.299,91	120,9	109,8	105,4	771.721,61	1.013.537,23
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	1.562.936,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	-	-	-	120.210,82	115.610,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	952.968,00	91.835,00	106.962,02	106.962,02	106.962,02	116,5	116,5	116,5	562.722,36	470.760,34
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00		17.749,72	17.749,72	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	38.326,93	20.577,21
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		87.363,09	87.363,09	87.363,09	-	-	-	204.795,73	117.432,64
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**32.470.133,53**	**1.561.325,00**	**4.456.339,69**	**4.431.981,78**	**4.404.388,66**	**285,4**	**283,9**	**282,1**	**8.686.493,11**	**7.390.735,33**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	24.519.101,79	174.754,00	1.730.598,87	1.730.598,87	1.730.598,87	990,3	990,3	990,3	5.265.653,64	5.771.751,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	1.082.249,16	2.000,00	72.194,77	72.194,77	72.194,77	3.609,7	3.609,7	3.609,7	387.163,45	314.968,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	9.521.286,84	167.495,00	266.501,22	242.143,31	232.299,91	159,1	144,6	138,7	1.013.537,23	4.947.036,01
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	1.562.936,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	115.610,82	111.010,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	952.968,00	31.663,00	31.774,02	31.774,02	31.774,02	100,4	100,4	100,4	470.760,34	438.986,32
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00		17.749,72	17.749,72	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	20.577,21	2.827,49
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00		87.363,09	87.363,09	87.363,09	-	-	-	117.432,64	30.069,55
(10)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**38.906.829,79**	**375.912,00**	**2.210.781,69**	**2.186.423,78**	**2.158.830,66**	**588,1**	**581,6**	**574,3**	**7.390.735,33**	**11.616.649,90**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.684.635,00	6.634.739,00	4.684.635,00	5.624.205,23	5.534.891,01	5.510.943,00	120,1	118,1	117,6
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	408.341,00	624.947,17	408.341,00	230.184,14	229.346,06	229.346,06	56,4	56,2	56,2
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.219.698,00	3.055.300,84	1.219.698,00	1.372.275,25	1.271.511,79	1.261.930,21	112,5	104,2	103,5
4.04	ACTIVOS REALES	139.200,00	1.461.221,00	139.200,00	435.577,55	347.049,37	347.049,37	312,9	249,3	249,3
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			-		0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	502.968,00	439.968,00	154.194,50	154.194,50	154.194,50	35,0	35,0	35,0
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00	225.000,00	222.172,51	222.172,51	35.499,44	98,7	98,7	15,8
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.043.288,00	-	1.013.218,45	1.013.218,45	1.015.441,59	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**7.116.842,00**	**13.547.464,01**	**7.116.842,00**	**9.051.827,64**	**8.772.383,69**	**8.554.404,16**	**127,2**	**123,3**	**120,2**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.924.400,00	17.763.862,79	11.924.400,00	13.123.145,53	12.914.745,70	12.858.866,99	110,1	108,3	107,8
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	319.555,00	460.505,00	319.555,00	537.096,34	535.140,80	535.140,80	168,1	167,5	167,5
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.548.318,00	6.451.638,00	2.548.318,00	3.201.975,58	2.966.860,84	2.944.503,82	125,7	116,4	115,5
4.04	ACTIVOS REALES	183.360,00	243.360,00	183.360,00	1.016.347,63	809.781,85	809.781,85	554,3	441,6	441,6
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			-		0,00	0,00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		440.000,00	-	359.787,18	359.787,18	359.787,18	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS			-				-	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			-				-	-	-
(9)	**TOTALES**	**14.975.633,00**	**25.359.365,79**	**14.975.633,00**	**18.238.352,25**	**17.586.316,37**	**17.508.080,65**	**121,8**	**117,4**	**116,9**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.609.035,00	24.398.601,79	16.609.035,00	18.747.350,76	18.449.636,71	18.369.809,99	112,9	111,1	110,6
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	727.896,00	1.085.452,17	727.896,00	767.280,48	764.486,86	764.486,86	105,4	105,0	105,0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.768.016,00	9.506.938,84	3.768.016,00	4.574.250,83	4.238.372,63	4.206.434,03	121,4	112,5	111,6
4.04	ACTIVOS REALES	322.560,00	1.704.581,00	322.560,00	1.451.925,18	1.156.831,22	1.156.831,22	450,1	358,6	358,6
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-				-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439.968,00	942.968,00	439.968,00	513.981,68	513.981,68	513.981,68	116,8	116,8	116,8
4.08	OTROS GASTOS	225.000,00	225.000,00	225.000,00	222.172,51	222.172,51	35.499,44	98,7	98,7	15,8
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	1.043.288,00	-	1.013.218,45	1.013.218,45	1.015.441,59	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**22.092.475,00**	**38.906.829,80**	**22.092.475,00**	**27.290.179,89**	**26.358.700,06**	**26.062.484,81**	**123,5**	**119,3**	**118,0**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.861.082,00		114.769,10	421.350,00	2.397.201,10	1.861.082,00		114.769,10	421.350,00	2.397.201,10
FEBRERO	1.861.392,00		250.974,40	28.692,81	2.141.059,21	1.861.392,00		250.974,40	28.692,81	2.141.059,21
MARZO	1.773.440,00		320.485,80	6.500,00	2.100.425,80	1.773.440,00		320.485,80	6.500,00	2.100.425,80
ABRIL	1.695.562,00		441.454,80		2.137.016,80	1.695.562,00		441.454,80		2.137.016,80
MAYO	1.569.877,00		451.649,70	51.662,12	2.073.188,82	1.569.877,00		451.649,70	51.662,12	2.073.188,82
JUNIO	1.812.437,00	70.000,00	383.424,90	11.380,00	2.277.241,90	1.812.437,00		383.424,90	11.380,00	2.207.241,90
JULIO	1.761.122,00	1.097.783,00	312.485,90	364,92	3.171.755,82	1.761.122,00		312.485,90	364,92	2.073.972,82
AGOSTO	1.715.000,00	2.354.425,62	284.815,40	416,77	4.354.657,79	1.715.000,00	70.000,00	284.815,40	416,77	2.070.232,17
SEPTIEMBRE	1.626.317,00		200.980,20	820,80	1.828.118,00	1.626.317,00	1.097.783,00	200.980,20	820,80	2.925.901,00
OCTUBRE	1.130.415,00	2.624.761,91	204.183,80	50.661,23	4.010.021,94	1.130.415,00	1.989.475,44	204.183,80	50.661,23	3.374.735,47
NOVIEMBRE	1.130.415,00	6.436.696,26	200.410,00		7.767.521,26	1.130.415,00	2.989.712,09	200.410,00		4.320.537,09
DICIEMBRE	1.130.416,00		200.410,00		1.330.826,00	1.130.416,00	6.436.696,26	200.410,00		7.767.522,26
5.TOTAL	19.067.475,00	12.583.666,79	3.366.044,00	571.848,65	35.589.034,44	19.067.475,00	12.583.666,79	3.366.044,00	571.848,65	35.589.034,44

6. FIRMAS AUTORIZADAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0373

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	19.067.475,00	19.067.475,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	12.583.666,79	12.583.666,79	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	3.366.044,00	3.366.044,00	-	-
OTROS INGRESOS	571.848,65	571.848,65	-	-
6. TOTAL	35.589.034,44	35.589.034,44	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

FUNDACION CELARG PRESIDENCIA Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUNDACION CELARG Coordinación de Administración Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2012, se estimaron ingresos por Transferencia de la República (recursos ordinarios) de Bs.19.067.475, 00 y por la vía de ingresos propios (Bs.3.025.000, 00) Para un total de Bs. (22.092.000,00). Debido a las medidas fiscales y presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo Nacional durante el ya mencionado ejercicio, el presupuesto aprobado 2012 para la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos presentó variaciones a lo largo de su ejecución, por la cantidad de (Bs. 6.026.937,35) bajo la figura de Créditos Adicionales para cubrir incremento de Salario Mínimo e Incidencia del Plan de Igualación Laboral según Punto de Cuenta N° 001 por disminución de Saldo Final de Caja 2011 de fecha 14-02-2012, por un monto de (Bs. 1.951.497,00), Comunicado Nº 1721 de fecha 21-05-2012, por un monto de (Bs. 70.000,00) y por Disminución de caja y banco para el financiamiento de la adquisición e instalación de enfriador (Chiller) para el edificio para un total de (Bs. 1.322.021,00) según punto de cuenta Nº 004 de fecha 16-07-2012, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura aprobó un crédito adicional según Gaceta Oficial 39.972 de fecha 26-07-2012, por un monto de (Bs. 1.097.783,00) correspondiente a la 1era. Porción de insuficiencia presupuestaria 2012 (déficit) y Donaciones corrientes del sector público/ Donaciones del Fondo de Compensación Interterritorial (Consejo Federal de Gobierno) por un monto (Bs. 421.350,00), Crédito adicional aprobado en gaceta oficial Nº 39.982 de fecha 09-08-2012 correspondiente a la 2da. Porción de insuficiencia presupuestaria 2012 (déficit), se nos aprobó un crédito adicional según gaceta Nº 39.985 de fecha 14-08-2012 correspondiente a la 1era. Porción del salario mínimo 2012 por un monto (Bs. 364.950,18), aprobado por gaceta oficial Nº 39.999 correspondiente a la primera porción Plan de Igualación, déficit 4.03 por un monto (Bs. 912.597,75) y correspondiente a la 2da. Porción del salario mínimo y sistema de remuneraciones por un monto (Bs. 408.290,60), Crédito adicional aprobado por gaceta oficial Nº 40.020 de fecha 02-10-2012 correspondiente a la 3era. Porción del déficit 4.01 por un monto (Bs. 1.303.873,56), Crédito Adicional aprobado por Gaceta Oficial Nº 40.044 de fecha 06-11-2012 correspondiente a la 5ta porción del déficit y 2da porción del Plan de Igualación por un monto (Bs. 6.436.696,26) por aprobación interna según punto de cuenta Nº 0048 de fecha 14-11-2012 correspondiente a la disminución de cuentas por cobrar (Bs. 135.000,00) y recaudación de ingresos propios (Bs. 400.820,00) para arrojar un monto total (Bs. 535.820,00); el comportamiento de los Recursos se describe a continuación:

Transferencias de la República: Fueron transferidos por concepto de recursos ordinarios la cantidad de: Bs. (38.906.829,80), recaudándose por esta fuente el 82,13% de los recursos aprobados.

Ingresos Propios: durante el ejercicio fiscal 2012 el comportamiento de los recursos propios fue totalmente favorable ya que se estimaron (3.366.044,00) meta que fue alcanzada en un 100,00%. Representando el 10,41% del presupuesto total.

Transferencias y Donaciones: se recibió por concepto de donaciones y aportes de instituciones Públicas y Privadas la cantidad de (Bs. 421.350,00) representando este monto un 1,30% del Presupuesto total recaudado.

Saldo de Caja: Se incorporó un total de (Bs. 3.273.518,00) bajo el concepto de disminución de caja y bancos, representando un 10,12% del presupuesto total.

Disminución de Cuentas por Cobrar de Años Anteriores: se recaudo por este concepto la cantidad de (Bs. 135.000) incorporándose de esta manera al presupuesto y representando un 0,42% del presupuesto total.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal:
Para esta partida fue aprobado (Bs.16.609.035,00), adicionalmente se requirió la aprobación de recursos adicionales para cubrir incremento de salario mínimo, implementación del Plan de Igualación Laboral, déficit presupuestario y ajuste de unidad tributaria por un monto total de (Bs. 7.789.566,79), también se incremento por concepto de Donación del Fondo de Compensación Interterritorial (Bs. 165.900,00), quedando la partida reformulada en un monto de (Bs. 24.398.601,79), se comprometió la cantidad de Bs. 18.747.350,76 (112,9%) se causó la cantidad de Bs. 18.449.636,71 (111,1%) y se pagaron Bs. 18.369.809,99 (110,6%) además presentó una variación significativa de (32,71%) por encima de lo que se había estimado en ley, esto debido a la implementación del Plan de Igualación Laboral lo cual se cubrió en su totalidad con las modificaciones presupuestarias antes mencionadas.

Materiales, suministros y mercancías:
Se estimaron para esta partida la cantidad de Bs. 727.896,00, se realizaron modificaciones (traspasos internos y reformulaciones) quedando en Bs. 1.082.249,16 estos recursos fueron utilizados para cubrir las necesidades de la Fundación, en cuanto a todo el material de oficina y otros materiales

necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la institución, se comprometieron recursos por el monto de Bs. 767.280,48, lo cual representa el (105,5%) de lo aprobado, se causó la cantidad de Bs. 764.486,86, lo cual representa el (105%) y se pagaron Bs. 764.486,86, lo cual representa el (105%) de la asignación, presentando una variación por encima de lo programado en ley de (48,68%) debido a que lo programado no fue suficiente para cubrir los requerimientos que demando la institución, ya que en el transcurso de la ejecución se fueron incorporando algunas actividades importantes como por ejemplo la entrega del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora entre otros, lo cual ameritó modificaciones presupuestarias para poder cumplir con estos compromisos.

Servicios No Personales:
Fueron estimados para los gastos de servicios la cantidad de Bs. 3.768.016,00, la cual resultó insuficiente ya que fue necesaria la realización de traspasos y reformulaciones para cubrir los gastos de servicio, imprenta y reproducción, IVA y cumplir con los compromisos generados por convenios con los Coproductores Teatrales y todos los costos que generan las mismas, quedando la partida reformulada en la cantidad de (Bs. 9.506.938,84) por motivos de traspasos internos la misma disminuyó por pago de los jurados de los premios y el IVA de la Instalación del Chiller en la Fundación por un monto total de (Bs. 222.145) quedando, comprometiéndose el 121,4% (Bs. 4.574.250,83), causándose el 112,5% (Bs. 4.238.372,63) y se pagó el 111,6% (Bs. 4.206.434,03), presentando una variación por encima de lo estimado en el presupuesto de ley de (29,19%), debido a las actividades realizadas en el marco de la entrega de los premios antes mencionados y adicionalmente cubrir con algunas necesidades en cuanto a reparaciones menores y pequeños mantenimientos mensuales que deben hacerse en el edificio sede, entre otros servicios.

Activos Reales:
Para este período se presupuestó en ésta partida la cantidad de Bs.322.560,00, las modificaciones la situaron en la cantidad Bs.1.704.581,00 para cubrir los gastos por la adquisición de equipos de computación, mobiliarios y equipos de oficina, repuestos y reparaciones mayores para el edificio, salas y espacios que conforman las áreas de la institución, así como también a los equipos de alojamiento, transporte y elevación, necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Fundación. se comprometieron Bs. 1.451.925,18 representa el 450,1% de los créditos presupuestarios aprobados, se causó 358,6% (Bs. 1.156.831,22) y se pagó la cantidad de (Bs 1.156.831,22) que representa un 358,6%, en esta partida se presentó la mayor variación (81,08%) por encima de lo estimado en el presupuesto de ley, debido a la gran cantidad de inconvenientes que se presentaron durante todo el año con equipos fundamentales para el perfecto

funcionamiento de la institución como lo son: Los equipos de aire acondicionado centrales tanto de las salas de teatro como los del edificio administrativo, los equipos elevadores tanto de las salas de teatro como el del edificio administrativo, entre otras mejoras.

Transferencias y Donaciones:
Para este período se presupuestaron Bs. 439.968,00 monto que fue reformulado para la cancelación a los ganadores de los premios nacionales e internacionales y pago a los jurados que participaron en el mismo, dicha reformulación colocó el total presupuestado de las transferencias y donaciones en un total de Bs. 942.968,00, dejando comprometido, causado y pagando un total de Bs. 513.981,68, lo que representa un (116,8%) de ejecución, presentando una variación por encima de lo estimado en ley de un (53,34%) debido a la cancelación de los premios nacionales e internacionales que se celebraron durante el año.

Disminución de Pasivos:
Para este ejercicio fiscal se procedió a la creación de esta partida presupuestaria para cancelar compromisos de ejercicios anteriores, esta partida inicialmente se le incorporaron recursos provenientes del Saldo Final de caja 2011 por un monto de Bs. 1.043.288,00 para cubrir Pasivos Laborales 2011, dejando comprometido y causado un total de Bs. 1.013.218,45 que representa un 97,12% y pagando un total de Bs.1.015.441, 59, lo que representa un (97,33%) de ejecución.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultado:
El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período dando como Resultado del Ejercicio Bs. 11.031.141,40 lo cual representa el 100,38% de incremento con respecto al 2011. En éste estado financiero puede observarse la disminución del 21,57 % en la facturación por servicios, así como el aumento del 81,24% de los recursos transferidos por la República, por su cuenta los gastos corrientes experimentaron un incremento del 01,03% con respecto al ejercicio fiscal del 2011.

Balance General
El Balance General o situación de la Fundación al 31/12/2012 refleja en el activo un aumento en caja y bancos (activo disponible) de Bs. 9.896.392,82 con respecto al período anterior lo que representa un incremento del 282,74%, una aumento de Bs. 385.963,14 lo que representa un 188,26% de las cuentas comerciales por cobrar en comparación con el periodo anterior,

mientras que dentro del activo exigible y las cuentas por cobrar al Ejecutivo Nacional, los activos fijos (Activo fijo bruto y activo intangible) experimentaron un aumento de Bs. 1.479.580,70, lo cual significa un 54,19% de incremento. Por su parte los Pasivos adquiridos disminuyeron considerablemente en comparación al periodo anterior, estos están constituidos principalmente por cuentas por pagar a corto plazo. El Patrimonio de la Fundación está conformado únicamente por los resultados acumulados de Ejercicios Anteriores y sus respectivos ajustes, así como el Resultado del Ejercicio.

Estado de Flujo de Efectivo

Este estado financiero comprueba o demuestra el movimiento de las cajas y bancos que maneja la Fundación, provocado por todas las operaciones realizadas durante el período, movimientos descritos por los aumentos y disminuciones de las cuentas del Balance General, el cual arroja un Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio por un monto de Bs. 13.396.599,21 representando el total de activo disponible en el Balance General.

Estado del movimiento de las cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación se incremento a Bs. 16.957.546,61 lo que representa un (258.61%) con referencia al ejercicio anterior, ocasionado principalmente por el incremento del resultado del ejercicio con respecto a años anteriores y el aumento de caja en el flujo de efectivo.

FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**24.260.315**	**35.379.046**	**11.118.731**	**31**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**24.260.315**	**35.379.046**	**(11.118.731)**	**(31)**
- Del Sector Público	**24.260.315**	**35.379.046**	**(11.118.731)**	**(31)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura			-	-
Transferencia del Ejecutivo	24.260.315	35.379.046	**(11.118.731)**	**(31)**
- Del Sector Privado	-	-	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	-	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	-	-	-	-
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Detallar)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	-	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**23.406.572**	**35.878.596**	**(12.472.024)**	**(35)**
a. Gastos de Consumo	**23.015.427**	**35.409.464**	**(12.394.037)**	**(35)**
- Gastos de Personal	16.720.941	23.381.152	**(6.660.211)**	**(28)**
- Materiales y Suministros	1.186.169	1.542.072	**(355.903)**	**(23)**
- Servicios no Personales	4.422.829	9.745.791	**(5.322.962)**	**(55)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**685.488**	**740.449**	**(54.961)**	**(7)**
- Depreciación	649.978	716.513	**(66.535)**	**(9)**
- Amortización	35.510	23.936	**11.574**	**48**
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**391.145**	**469.132**	**(77.987)**	**(17)**
- Transferencias Y Donaciones	-	-	-	-
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos	**391.145**	**469.132**	**(77.987)**	**(17)**
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**853.743**	**(499.550)**	**354.193**	**(71)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**8.188.946**	**9.239.462**	**1.050.516**	**13**
ACTIVO CIRCULANTE	4.852.875	5.890.261	**1.037.386**	**21**
- Activo Disponible	**4.815.718**	**5.847.580**	**1.031.862**	**21**
Caja			-	-
Bancos	4.815.718	5.847.580	**1.031.862**	**21**
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**37.157**	**42.681**	**5.524**	**15**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	90	5.590	**5.500**	**6.111**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar	37.067	37.091	**24**	**0**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			-	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			-	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			-	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			-	-
Otros gastos pagados por anticipado			-	-
Otros Activos Exigibles			-	-
- Activo Realizable	-	-	-	-
Inventario de Mercancía			-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes			-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.336.071	3.349.201	**13.130**	**0**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	5.912.648	6.279.563	**366.915**	**6**
Menos: Depreciación	(2.618.630)	(3.335.143)	**(716.513)**	**27**
- Activo Fijo Neto	3.294.018	2.944.420	**(349.598)**	**(11)**
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles	193.332	193.332	-	-
Menos: Amortización	(169.396)	(193.332)	**(23.936)**	**14**
- Activos Intangibles Neto	23.936	386.664	**362.728**	**1.515**
- Otros Activos no Circulantes	18.117	18.117	-	-
PASIVO	**532.995**	**2.048.908**	**1.515.913**	**284**
PASIVO CIRCULANTE	461.356	1.478.999	**1.017.643**	**221**
- Cuentas a Pagar	461.356	926.561	**465.205**	**101**
- Efectos a Pagar			-	-
- Previsiones			-	-
- Otros Pasivos Circulantes		552.438	**552.438**	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
- Retenciones por pagar			-	-
- Intereses financieros por pagar			-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	71.639	569.909	**498.270**	**696**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		-	-	-
- Provisiones	71.639	569.909	**498.270**	**696**
PATRIMONIO	**7.655.951**	**7.190.554**	**(465.397)**	**(6)**
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	7.947	7.947	-	-
RESERVAS	-	-	-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**7.648.004**	**7.182.607**	**(465.397)**	**(6)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	6.780.198	7.668.094	**887.896**	**13**
- Resultado del Ejercicio	853.743	(499.550)	**354.193**	**41**
- Superávit por Donación	14.063	14.063	-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			-	-

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	853.743	-499.550	**354.193**	**41,49**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	685.488	740.449	54.961	8,02
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	25.059	34.153	9.094	36,29
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	190.613	(5.475)	(196.088)	(102,87)
Otras cuentas por cobrar			-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos			-	-
Cuentas por pagar a proveedores	196.847	553.909	357.062	181,39
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar	14.040	575.290	**561.250**	**3.997,51**
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar			-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.965.790	1.398.776	**(567.014)**	**(28,84)**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	(59.241)	(366.914)	**(307.673)**	**519,36**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(59.241)	(366.914)	**(307.673)**	**519,36**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.906.549	1.031.862	(874.687)	(45,88)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.909.169	4.815.718	**1.906.549**	**65,54**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**4.815.718**	**5.847.580**	**1.031.862**	**21,43**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.777.149	7.655.951	878.802	12,97
RESULTADO DEL EJERCICIO	853.743	(499.550)	354.193	41,49
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	25.059	34.153	9.094	36,29
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	7.655.951	7.190.554	(465.397)	(6,08)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**7.655.951**	**7.190.554**	**(465.397)**	**(6,08)**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de la Diversidad Cultural**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	19.295.535,00	2.620.497,00	838.845,00	787.259,00	654.337,00	32,0	30,0	25,0		18.456.690
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	255.686,00	17.389,00	12.251,00	7.216,00	7.216,00	70,5	41,5	41,5		243.435
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	2.110.203,00	111.891,00	185.581,00	22.543,00	22.179,00	165,9	20,1	19,8		1.924.622
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	248.125,00	0,00	25.491,00	18.991,00	18.991,00	100,0	100,0	100,0		222.634
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	198.537,00	19.910,00	10.889,00	10.889,00	10.535,00	54,7	54,7	52,9		187.648
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	686.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		686.929
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	15.000,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	100,0	100,0	100,0		12.340
(10)	TOTALES	21.633.015,00	22.810.015,00	2.769.687,00	1.075.717,00	849.558,00	715.918,00	38,8	30,7	25,8	-	21.734.298

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	19.295.535,00	1.166.958,00	995.247,00	990.028,00	930.947,00	85,3	84,8	79,8	18.456.690,00	17.461.443
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	255.686,00	21.619,00	39.593,00	43.242,00	43.242,00	183,1	200,0	200,0	243.435,00	203.842
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	2.110.203,00	167.251,00	300.135,00	396.772,00	397.135,00	179,5	237,2	237,4	1.924.622,00	1.624.487
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	248.125,00	22.270,00	138.612,00	93.302,00	93.302,00	622,4	419,0	419,0	222.634,00	84.022
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	198.537,00	13.590,00	33.889,00	33.889,00	33.889,00	249,4	249,4	249,4	187.648,00	153.759
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	686.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	686.929,00	686.929
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	15.000,00	1.350,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	814,4	814,4	814,4	12.340,00	1.345
(10)	TOTALES	21.633.015,00	22.810.015,00	1.393.038,00	1.518.471,00	1.568.228,00	1.509.510,00	109,0	112,6	108,4	21.734.298,00	20.215.827

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	19.745.535,00	1.211.958,00	1.252.528,00	1.111.852,00	1.049.787,00	103,3	91,7	86,6	17.461.443,00	16.658.915
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	515.345,00	47.586,00	113.887,00	92.363,00	84.440,00	239,3	194,1	177,4	203.842,00	349.614
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	2.682.258,00	224.457,00	496.194,00	480.373,00	471.468,00	221,1	214,0	210,0	1.624.487,00	1.700.348
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	309.825,00	31.565,00	25.830,00	73.440,00	73.440,00	81,8	232,7	232,7	84.022,00	119.892
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	198.537,00	13.590,00	27.889,00	27.889,00	27.889,00	205,2	205,2	205,2	153.759,00	125.870
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	686.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	686.929,00	686.929
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.160,00	167.348,00	165.841,00	165.831,00	314,8	312,0	311,9	1.345,00	351.996
(10)	TOTALES	21.633.015,00	24.671.428,00	1.582.316,00	2.083.676,00	1.951.758,00	1.872.855,00	131,7	123,3	118,4	20.215.827,00	19.993.564

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de la Diversidad Cultural**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	19.947.095,00	1.234.354,00	1.211.055,00	1.073.181,00	982.844,00	98,1	86,9	79,6	16.658.915,00	15.649.420,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	652.496,00	62.826,00	88.146,00	90.243,00	96.460,00	140,3	143,6	153,5	349.614,00	398.619,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	3.221.804,00	284.406,00	580.391,00	371.463,00	312.575,00	204,1	130,6	109,9	1.700.348,00	1.659.503,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.262,00	59.727,00	45.187,00	42.829,00	148,3	112,2	106,4	119.892,00	166.562,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	484.894,00	45.407,00	45.852,00	45.852,00	39.852,00	101,0	101,0	87,8	125.870,00	366.375,00
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	686.929,00	740.449,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.149,00	9.263,00	9.263,00	9.263,00	17,4	17,4	17,4	351.996,00	342.733,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	25.995.959,00	1.720.404,00	1.994.434,00	1.635.189,00	1.483.823,00	115,9	95,0	86,2	19.993.564,00	19.323.661,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	19.947.095,00	1.266.154,00	1.436.394,00	1.285.866,00	1.214.818,00	113,4	101,6	95,9	15.649.420,00	14.213.026,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	652.496,00	62.826,00	171.907,00	149.419,00	151.125,00	273,6	237,8	240,5	398.619,00	226.712,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	3.221.804,00	284.406,00	625.756,00	804.200,00	844.369,00	220,0	282,8	296,9	1.659.503,00	1.033.747,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.262,00	17.905,00	36.645,00	38.989,00	44,5	91,0	96,8	166.562,00	148.657,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	484.894,00	45.407,00	62.780,00	62.780,00	68.757,00	138,3	138,3	151,4	366.375,00	303.595,00
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	740.449,00	740.449,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.149,00	51.175,00	52.682,00	52.682,00	96,3	99,1	99,1	342.733,00	291.558,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	25.995.959,00	1.752.204,00	2.365.917,00	2.391.592,00	2.370.740,00	135,0	136,5	135,3	19.323.661,00	16.957.744,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	20.608.095,00	1.498.354,00	1.433.974,00	1.464.138,00	1.287.952,00	95,7	97,7	86,0	14.213.026,00	13.440.052,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	846.496,00	103.826,00	68.474,00	77.773,00	77.773,00	66,0	74,9	74,9	226.712,00	352.238,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	7.366.804,00	684.406,00	380.014,00	376.106,00	375.945,00	55,5	55,0	54,9	1.033.747,00	4.798.733,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.262,00	8.999,00	6.532,00	6.546,00	22,4	16,2	16,3	148.657,00	139.658,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	484.894,00	45.407,00	64.529,00	64.529,00	64.529,00	142,1	142,1	142,1	303.595,00	239.066,00
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	740.449,00	740.449,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.149,00	5.258,00	5.258,00	5.268,00	9,9	9,9	9,9	291.558,00	286.300,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	30.995.959,00	2.425.404,00	1.961.248,00	1.994.336,00	1.818.013,00	80,9	82,2	75,0	16.957.744,00	19.996.496,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	20.911.769,37	3.015.297,10	1.688.206,00	1.348.726,00	1.314.229,00	56,0	44,7	43,6	13.440.052,00	12.055.520,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	846.496,00	130.826,00	70.131,00	78.376,00	78.376,00	53,6	59,9	59,9	352.238,00	282.107,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	7.366.804,00	1.698.906,00	451.965,00	424.410,00	436.436,00	26,6	25,0	25,7	4.798.733,00	4.346.768,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.262,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	31,0	31,0	31,0	139.658,00	127.158,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	490.374,86	57.857,24	63.035,00	63.035,00	63.035,00	108,9	108,9	108,9	239.066,00	181.511,86
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	740.449,00	740.449,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.149,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2,4	2,4	2,4	286.300,00	285.050,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	31.305.114,23	4.996.297,34	2.287.087,00	1.928.297,00	1.905.826,00	45,8	38,6	38,1	19.996.496,00	18.018.564,23

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	20.911.769,37	1.721.162,10	1.502.431,00	1.791.183,00	1.942.912,00	87,3	104,1	112,9	12.055.520,37	10.553.089,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	846.496,00	147.826,00	81.410,00	77.314,00	74.566,00	55,1	52,3	50,4	282.107,00	200.697,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	7.366.804,00	2.772.406,00	1.247.674,00	1.243.274,00	1.250.536,00	45,0	44,8	45,1	4.346.768,00	3.099.094,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.262,00	60.213,00	0,00	0,00	149,6	-	-	127.158,00	66.945,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	490.374,86	46.088,24	4.144,00	4.144,00	4.333,00	9,0	9,0	9,4	181.511,86	177.367,86
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	740.449,00	740.449,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.149,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	285.050,00	285.050,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	31.305.114,23	4.780.893,34	2.895.872,00	3.115.915,00	3.272.347,00	60,6	65,2	68,4	18.018.564,23	15.122.692,23

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	22.908.336,80	1.353.115,10	1.656.488,00	1.880.471,00	1.935.530,00	122,4	139,0	143,0	10.553.089,37	10.893.168,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	846.496,00	62.826,00	77.047,00	91.790,00	92.290,00	122,6	146,1	146,9	200.697,00	123.650,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	7.375.897,00	284.406,00	906.888,00	684.495,00	675.695,00	318,9	240,7	237,6	3.099.094,00	2.201.299,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.262,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	4,9	4,9	4,9	66.945,00	64.967,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	524.972,93	46.741,24	20.863,00	20.863,00	20.641,00	44,6	44,6	44,2	177.367,86	191.102,93
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	740.449,00	740.449,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.149,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	3,4	3,4	3,4	285.050,00	283.265,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	33.345.372,73	1.840.499,34	2.665.049,00	2.681.382,00	2.727.919,00	144,8	145,7	148,2	15.122.692,23	14.497.901,73

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de la Diversidad Cultural**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	22.908.336,80	2.520.884,07	2.360.308,00	2.307.912,00	2.234.684,00	93,6	91,6	88,6	10.893.168,80	8.532.860,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	846.496,00	62.826,00	71.025,00	59.285,00	61.533,00	113,1	94,4	97,9	123.650,00	52.625,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	7.375.897,00	291.225,00	915.386,00	1.103.151,00	1.108.403,00	314,3	378,8	380,6	2.201.299,00	1.285.913,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.262,00	8.159,00	70.839,00	70.839,00	20,3	175,9	175,9	64.967,00	56.808,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	524.972,93	69.738,45	11.324,00	11.324,00	11.529,00	16,2	16,2	16,5	191.102,93	179.778,93
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	740.449,00	740.449,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.149,00	100.472,00	100.472,00	100.472,00	189,0	189,0	189,0	283.265,00	182.793,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	33.345.372,73	3.038.084,52	3.466.674,00	3.652.983,00	3.587.460,00	114,1	120,2	118,1	14.497.901,73	11.031.227,73

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	25.725.461,80	5.395.965,30	3.727.246,00	3.650.894,00	3.603.292,00	69,1	67,7	66,8	8.532.860,80	7.622.739,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	1.772.496,00	525.826,00	170.610,00	179.870,00	177.803,00	32,4	34,2	33,8	52.625,00	808.015,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	11.202.059,00	2.198.622,00	1.782.692,00	1.483.337,00	1.467.236,00	81,1	67,5	66,7	1.285.913,00	3.329.383,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.262,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	18,6	18,6	18,6	56.808,00	49.308,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	539.231,64	78.776,74	60.836,00	57.836,00	58.041,00	77,2	73,4	73,7	179.778,93	133.201,64
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	740.449,00	740.449,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.149,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	3,9	3,9	3,9	182.793,00	180.721,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	40.928.918,44	8.292.601,04	5.750.956,00	5.381.509,00	5.315.944,00	69,4	64,9	64,1	11.031.227,73	12.863.817,44

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	25.725.461,80	2.720.763,13	4.278.430,00	4.689.642,00	4.782.197,00	157,3	172,4	175,8	7.622.739,80	3.344.309,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	1.772.496,00	526.294,00	577.591,00	595.181,00	597.248,00	109,7	113,1	113,5	808.015,00	230.424,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	11.202.059,00	2.199.677,00	1.873.115,00	2.355.667,00	2.383.814,00	85,2	107,1	108,4	3.329.383,00	1.456.268,00
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	40.291,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	49.308,00	49.308,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	539.231,64	56.718,73	63.102,00	66.102,00	66.102,00	111,3	116,5	116,5	133.201,64	70.099,64
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	100,0	100,0	100,0	740.449,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	53.297,00	111.431,00	111.431,00	111.431,00	209,1	209,1	209,1	180.721,00	69.290,00
(10)	TOTALES	21.633.015,00	40.928.918,44	6.337.489,86	7.644.118,00	8.558.472,00	8.681.241,00	120,6	135,0	137,0	12.863.817,44	5.219.699,44

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de la Diversidad Cultural**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.023.754,00	6.627.222,95	6.627.222,95	5.765.684,00	5.765.684,00	5.650.370,00	87	87	85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	107.750,00	380.000,00	380.000,00	330.600,00	330.600,00	330.600,00	87	87	87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.035.214,00	1.582.735,00	1.582.735,00	1.376.979,00	1.376.979,00	1.376.979,00	87	87	87
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	37.700,00	37.700,00	32.799,00	32.799,00	32.799,00	87	87	87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117.108,00	171.445,64	171.445,64	149.158,00	149.158,00	149.158,00	87	87	87
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	532.999,00	463.709,00	463.709,00	463.709,00	87	87	87
(9)	**TOTALES**	**6.970.755,00**	**10.072.551,59**	**10.072.551,59**	**8.859.378,00**	**8.859.378,00**	**8.744.064,00**	88	88	87

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de la Diversidad Cultural**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.071.781,00	19.098.238,85	19.098.238,85	16.615.468,00	16.615.468,00	16.283.159,00	87	87	85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	100.936,00	1.392.496,00	1.392.496,00	1.211.472,00	1.211.472,00	1.211.472,00	87	87	87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	464.989,00	9.619.324,00	9.619.324,00	8.368.812,00	8.368.812,00	8.368.812,00	87	87	87
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	378.522,00	378.522,00	334.115,00	334.115,00	334.115,00	88	88	88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21.429,00	367.786,00	367.786,00	319.974,00	319.974,00	319.974,00	87	87	87
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**14.662.260,00**	**30.856.366,85**	**30.856.366,85**	**26.849.841,00**	**26.849.841,00**	**26.517.532,00**	87	87	86

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.095.535,00	25.725.461,80	25.725.461,80	22.381.152,00	22.381.152,00	21.933.529,00	87	87	85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	208.686,00	1.772.496,00	1.772.496,00	1.542.072,00	1.542.072,00	1.542.072,00	87	87	87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.203,00	11.202.059,00	11.202.059,00	9.745.791,00	9.745.791,00	9.745.791,00	87	87	87
4.04	ACTIVOS REALES	3.125,00	416.222,00	416.222,00	366.914,00	366.914,00	366.914,00	88	88	88
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138.537,00	539.231,64	539.231,64	469.132,00	469.132,00	469.132,00	87	87	87
4.08	OTROS GASTOS	686.929,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	740.449,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	532.999,00	532.999,00	463.709,00	463.709,00	463.709,00	87	87	87
(9)	**TOTALES**	**21.633.015,00**	**40.928.918,44**	**40.928.918,44**	**35.709.219,00**	**35.709.219,00**	**35.261.596,00**	87	87	86

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.710.055			2.710.055	2.710.055			2.710.055
FEBRERO	1.248.514			1.248.514	1.248.514			1.248.514
MARZO	1.251.639			1.251.639	1.251.639			1.251.639
ABRIL	1.246.566			1.246.566	1.246.566			1.246.566
MAYO	1.280.314			1.280.314	1.280.314			1.280.314
JUNIO	1.349.514	5.000.000		6.349.514	1.349.514			1.349.514
JULIO	2.998.002	309.155		3.307.157	2.998.002	5.000.000		7.998.002
AGOSTO	1.432.598	378.110		1.810.708	1.432.598	309.155		1.741.753
SEPTIEMBRE	1.301.618	1.662.148		2.963.766	1.301.618			1.301.618
OCTUBRE	1.197.834			1.197.834		378.110		378.110
NOVIEMBRE	3.205.370	7.583.546		10.788.916	4.403.204	1.662.148		6.065.352
DICIEMBRE	1.224.062			1.224.062	1.224.062	7.583.546		8.807.608
5.TOTAL	**20.446.086**	**14.932.959**	-	**35.379.045**	**20.446.086**	**14.932.959**	-	**35.379.045**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	20.446.086	20.446.086	-	-
RECURSOS ADICIONALES	14.932.959	14.932.959	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	-	-	-	-
6. TOTAL	35.379.045	35.379.045	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los ingresos de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, provienen exclusivamente del Ejecutivo Nacional y eventualmente de aportes de otras Instituciones del Estado; para el ejercicio fiscal 2012 se asignó en el presupuesto ordinario aprobado a través de la Ley de Presupuesto, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.065, Bs. 21.633.015,00 a los mismos se agregan los Créditos Adicionales aprobados en: Gaceta Oficial N° 39.961 del 10/07/2012, por Bs. 309.155,23 destinados a cumplir con el incremento de salario mínimo en su primera porción (mayo-diciembre), aprobado según Gaceta Oficial 39.985 del 14/08/2012 por Bs. 378.110,20 para cumplir con la segunda porción de salario Mínimo (septiembre-diciembre). El aprobado en Gaceta Oficial 39.999 del 03/09/2012, por Bs. 1.662.148,30 motivado por el incremento de sueldos y salarios originados por la aplicación del Plan de Igualación Laboral 2012 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura; y el aprobado según Gaceta Oficial N° 40.044 del 06/11/2012, por Bs. 7.583.545,71 también para cubrir el incremento de sueldos y salarios originados por la aplicación del Plan de Igualación Laboral 2012; y Gastos de Funcionamiento del Proyecto 01: Movimiento de Movimientos para por la Diversidad Cultural: Colectivos Comunitarios en Red. Del Saldo Final de Caja al 31/12/11 se dispuso de Bs. 4.809.424,00 destinados a cancelar gastos de operatividad y funcionamiento de la Fundación; cancelación de pasivos a proveedores y la previsión por concepto de Depreciación derivada del incremento previsto en el gasto correspondiente a la adquisición de activos; así como los costos iniciales del "La Diversidad Cultural: Un Foro Permanente: 7° edición 2012" para el cual también se recibió vía transferencia de La Misión Cultura Bs. 5.000.000.00 según Punto de Cuenta N° 013-2012 de fecha 08/06/12 del Ministro del Poder Popular para la Cultura. De esta manera los recursos disponibles en el año fueron Bs. 40.928.918,44.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

En el año 2012 el Centro de la Diversidad Cultural logró un porcentaje de ejecución de 87%, del presupuesto programado correspondiente al monto de Bs. 40.928.918,44; lo que representa un total de Bs. 35.709.219,00.

En lo referente a la partida de gastos de personal se cumplieron las proyecciones realizadas en la siguiente forma: se estimó Bs. 25.725.461,80 y se alcanzó un gasto de Bs. 22.381.152,00 cifra equivalente a un 87% de

ejecución; observándose resultados favorables y conforme a la programación inicial. Debe destacar que en esta partida se encuentra incluido el pago de Honorarios Profesionales por la participación eventual de Artistas y Cultores que participan de la Asambleas y actividades de Centro. Se benefició a 121 trabajadores directos de los 141 estimados.

En lo que corresponde a la compra de materiales y suministros, se comprometió la suma de Bs. 1.542.072,00 sobre un total de Bs. 1.772.496,00. Destinados al cumplimiento de las actividades operativas y programáticas que realiza la Institución en todo el País y a la compra de materiales para su funcionamiento interno.

En la partida de servicios no personales, se ejecutaron Bs. 9.745.791,00 con respecto a los Bs. 11.202.059,00 programados. Es importante resaltar que los gastos asociados a viáticos y otros servicios de apoyo a las actividades sustantivas del Proyecto que la Institución lleva adelante, se corresponden a esta partida así como los utilizados para la adquisición de servicios básicos y necesarios para la ejecución de las actividades de la Institución.

En cuanto a la adquisición de activos, se ejecutó la suma de Bs. 366.914,00 con respecto a los Bs. 416.222,00 programados. De ellos podemos destacar la compra de bienes muebles y equipos de computación para la dotación de las tres nuevas Casas de la Diversidad inauguradas este año, además de la adquisición de obras de arte e instrumentos musicales que pasaron a formar parte de la colección del Centro y otros activos para el mejor funcionamiento de la Institución. Se alcanzó un 88% de ejecución.

Se realizaron transferencias por Bs. 469.132,00 de un total de Bs. 539.231,64 para cumplir con los compromisos de pago al personal jubilado y pensionado, así como la asignación para los Cultores Homenajeados en cada estado en las diferentes Asambleas de conformación de Redes acompañadas por la Institución. Por último, la partida de disminución de pasivos necesito Bs. 463.709,00 para pagar los compromisos registrados de años anteriores.

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0417
DENOMINACIÓN: Fundaciòn Centro Nacional de la Fotografia
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**5.615.972,00**	**6.271.213,52**	**655.241,52**	**10,45**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**5.584.557,00**	**6.246.108,52**	**661.551,52**	**10,59**
- Del Sector Público	**5.584.557,00**	**6.246.108,52**	**661.551,52**	**10,59**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	5.584.557,00	6.246.108,52	**661.551,52**	**10,59**
- Del Sector Privado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
- Del Exterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**31.415,00**	**25.105,00**	**-6.310,00**	**-25,13**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**31.415,00**	**25.105,00**	**-6.310,00**	**-25,13**
- Venta de Servicios (Detallar)			**0,00**	**0,00**
Ingresos por la Venta de publicaciones			**0,00**	**0,00**
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Intereses			**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**5.148.615,00**	**6.051.511,00**	**902.896,00**	**14,92**
a. Gastos de Consumo	**5.133.615,00**	**6.039.511,00**	**905.896,00**	**15,00**
- Gastos de Personal	3.430.496,00	4.242.460,00	**811.964,00**	**19,14**
- Materiales y Suministros	267.409,00	571.145,00	**303.736,00**	**53,18**
- Servicios no Personales	1.355.090,00	1.133.999,00	**-221.091,00**	**-19,50**
- Ajuste por Variación de Inventarios		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otros Gastos	**80.620,00**	**91.907,00**	**11.287,00**	**12,28**
- Depreciación	76.431,00	91.907,00	**15.476,00**	**16,84**
- Amortización	**4.189,00**		**-4.189,00**	**0,00**
- Intereses por Operaciones Financieras			**0,00**	**0,00**
- Pérdida por Cuentas Incobrables			**0,00**	**0,00**
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			**0,00**	**0,00**
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			**0,00**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**15.000,00**	**12.000,00**	**-3.000,00**	**-25,00**
- Transferencias Y Donaciones	**15.000,00**	**12.000,00**	**-3.000,00**	**-25,00**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.000,00	12.000,00	**-3.000,00**	**-25,00**
Transferencias Corrientes al Sector Público			**0,00**	**0,00**
Otras Transferencias Corrientes			**0,00**	**0,00**
- Otros Egresos			**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**467.357,00**	**219.702,52**	**-247.654,48**	**-112,72**

PRESIDENCIA
PRES

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

CENAF Fundación Centro Nacional de la Fotografía
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
CGG

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0417
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**2.791.280,00**	**3.010.982,52**	**219.702,52**	**7,87**
ACTIVO CIRCULANTE	1.011.407,00	1.002.598,52	**-8.808,48**	**-0,87**
- Activo Disponible	**844.707,00**	**825.629,52**	**-19.077,48**	**-2,26**
Caja		10.000,00	**10.000,00**	**0,00**
Bancos	844.707,00	815.629,52	**-29.077,48**	**-3,44**
Inversiones Temporales			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**0,00**
- Activo Exigible	**166.700,00**	**176.969,00**	**10.269,00**	**6,16**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	**0,00**
Otras Cuentas a Cobrar	166.700,00	176.969,00	**10.269,00**	**6,16**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	**0,00**
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	**0,00**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			**0,00**	**0,00**
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	**0,00**
Otros gastos pagados por anticipado			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Exigibles			**0,00**	**0,00**
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Realizables			**0,00**	**0,00**
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	1.779.873,00	2.008.384,00	**228.511,00**	**12,84**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**0,00**
- Inversión Financiera			**0,00**	**0,00**
- Activo Fijo Bruto	1.963.191,00	2.283.609,00	**320.418,00**	**16,32**
Menos: Depreciación	185.612,00	277.519,00	**91.907,00**	**49,52**
- Activo Fijo Neto	1.777.579,00	2.006.090,00	**228.511,00**	**12,86**
- Obras Civiles			**0,00**	**0,00**
- Activos Intangibles	18.950,00	18.950,00	**0,00**	**0,00**
Menos: Amortización	16.656,00	16.656,00	**0,00**	**0,00**
- Activos Intangibles Neto	2.294,00	2.294,00	**0,00**	**0,00**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**0,00**
PASIVO	**186.278,00**	**186.278,00**	**0,00**	**0,00**
PASIVO CIRCULANTE	186.278,00	186.278,00	**0,00**	**0,00**
- Cuentas a Pagar	178.353,00	178.353,00	**0,00**	**0,00**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**0,00**
- Previsiones	7.925,00	7.925,00	**0,00**	**0,00**
- Otros Pasivos Circulantes			**0,00**	**0,00**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Retenciones por pagar			**0,00**	**0,00**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones			**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**2.605.002,00**	**2.824.704,52**	**219.702,52**	**8,43**
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**2.605.002,00**	**2.824.704,52**	**219.702,52**	**8,43**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.137.645,00	2.605.002,00	**467.357,00**	**21,86**
- Resultado del Ejercicio	467.357,00	219.702,52	**687.059,52**	**147,01**
- Superávit por Donación			**0,00**	**0,00**
- Ajustes de ejercicios anteriores			**0,00**	**0,00**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

C E N A F
Fundación Centro Nacional de la Fotografía
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
CGG

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	**467.357,00**	**219.702,52**	**687.059,52**	**147,01**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Previsto por Actividades Operativas:	0,00		**0,00**	**0,00**
Depreciaciones	76.431,00	91.907,00	15.476,00	20,25
Amortizaciones	4.189,00		-4.189,00	-100,00
- Gestión Fiscal	0,00		0,00	0,00
- Otras Fuentes	0,00		0,00	0,00
- Crédito Adicional	0,00		0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto	0,00		0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	0,00		0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos	0,00		0,00	0,00
Cuentas por cobrar	0,00		0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar	-27.787,00	-10.269,00	**17.518,00**	**-63,04**
Préstamo a empleados	0,00		**0,00**	**0,00**
Gasto pagados por anticipado			**0,00**	**0,00**
Inventario de Materiales	0,00		**0,00**	**0,00**
Otros activos	0,00		**0,00**	**0,00**
Cuentas por pagar a proveedores	35.057,00	0,00	-35.057,00	-100,00
Sueldos por pagar			**0,00**	**0,00**
Retenciones y aportes laborales por pagar			**0,00**	**0,00**
Impuestos indirectos por pagar			**0,00**	**0,00**
Otras cuentas por pagar	29.892,00		-29.892,00	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**585.139,00**	**301.340,52**	**-283.798,48**	**-48,50**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			**0,00**	**0,00**
Adquisición de Activo Fijos	**-323.077,00**	**-320.418,00**	**2.659,00**	**-0,82**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-323.077,00**	**-320.418,00**	**2.659,00**	**-0,82**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	262.062,00	-19.077,48	-281.139,48	-107,28
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**582.645,00**	**844.707,00**	**262.062,00**	**44,98**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**844.707,00**	**825.629,52**	**-19.077,48**	**-2,26**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA
PRES

Fundación Centro Nacional de la Fotografía
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
CGG

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0417

DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.137.645,00	2.605.002,00	467.357,00	21,86
RESULTADO DEL EJERCICIO	467.357,00	219.702,52	687.059,52	147,01
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00		0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	2.605.002,00	2.824.704,52	219.702,52	8,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**2.605.002,00**	**2.824.704,52**	**219.702,52**	**8,43**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

PRES

ENAF Fundación Centro Nacional de la Fotografía

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

CGG

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
DENOMINACIÓN: **(A0417)**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.690.667	390.889	234.403	234.403	234.403	60,0	60,0	60,0		4.456.264
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	141.155	11.763	0	0	0	-	-	-		141.155
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	607.735	50.640	61.456	34.912	34.912	121,4	68,9	68,9		546.279
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	130.000	10.833	0	0	0	-	-	-		130.000
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250	12.000	0	0	960,0	-	-		3.000
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659	0	0	0	-	-	-		91.907
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	5.676.464	5.676.464	473.034	307.859	269.315	269.315	65,1	56,9	56,9	-	5.368.605

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.690.667	390.889	292.675	292.675	292.675	74,9	74,9	74,9	4.456.264	4.163.589,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	141.155	11.763	22.254	5.223	4.496	189,2	44,4	38,2	141.155	118.901,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	607.735	50.640	89.601	79.987	79.899	176,9	158,0	157,8	546.279	456.678,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	130.000	10.833	18.210	18.210	18.210	-	-	168,1	130.000	111.790,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250	0	12.000	12.000	-	960,0	960,0	3.000	3.000,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	5.676.464	5.676.464	473.034	422.740	408.095	407.280	89,4	86,3	86,1	5.368.605	4.945.865

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.728.667	394.055	256.887	256.887	256.887	65,2	65,2	65,2	4.163.589	3.944.702,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	276.155	23.013	75.826	92.857	93.586	329,5	403,5	406,7	118.901	178.075,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	909.735	75.811	144.682	172.043	172.130	190,8	226,9	227,1	456.678	613.996,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	190.000	15.833	75.403	75.403	75.403	-	-	-	111.790	96.387,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250	0	0	0	-	-	-	3.000	3.000,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659	0	0	0	-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	5.676.464	6.211.464	517.621	552.798	597.190	598.006	106,8	115,4	115,5	4.945.865	4.928.067

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
DENOMINACIÓN: **(A0417)**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.728.667	394.055	274.753	274.753	274.753	69,7	69,7	69,7	3.944.702	3.669.949,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	276.155	23.013	5.435	5.435	5.435	23,6	23,6	23,6	178.075	172.640,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	909.735	75.811	49.693	58.491	58.491	65,5	77,2	77,2	613.996	564.303,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	190.000	15.833	10.940	10.940	10.940	69,1	69,1	69,1	96.387	85.447,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	3.000	3.000,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	5.676.464	6.211.464	517.621	340.821	349.619	349.619	65,8	67,5	67,5	4.928.067	4.587.246

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MAYO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.378.667	394.055	248.713	248.713	248.713	63,1	63,1	63,1	3.669.949	3.071.236,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	367.155	23.013	62.050	62.050	62.050	269,6	269,6	269,6	172.640	201.590,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	1.018.735	75.811	123.556	123.556	123.556	163,0	163,0	163,0	564.303	549.747,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	340.000	15.833	9.075	9.075	9.075	57,3	57,3	57,3	85.447	226.372,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	3.000	3.000,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	5.676.464	6.211.464	517.621	443.394	443.394	443.394	85,7	85,7	85,7	4.587.246	4.143.852

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: JUNIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.378.667	394.055	314.465	314.465	314.465	79,8	79,8	79,8	3.071.236	2.756.771,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	365.655	23.013	80.939	80.939	80.939	351,7	351,7	351,7	201.590	119.151,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	1.016.735	75.811	57.616	41.776	41.776	76,0	55,1	55,1	549.747	490.131,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	340.000	15.833	159.300	27.300	27.300	1.006,1	172,4	172,4	226.372	67.072,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	1.250				-	-	-	3.000	6.500,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	5.676.464	6.211.464	517.621	612.320	464.480	464.480	118,3	89,7	89,7	4.143.852	3.531.532

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
DENOMINACIÓN: **(A0417)**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.378.667	394.055	244.212	244.212	244.212	62,0	62,0	62,0	2.756.771	2.512.559,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	365.655	23.013	11.987	11.987	11.987	52,1	52,1	52,1	119.151	107.164,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	1.016.735	75.811	46.099	61.877	61.877	60,8	81,6	81,6	490.131	444.032,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	340.000	15.833	6.700	138.180	138.180	42,3	872,7	872,7	67.072	60.372,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	1.250				-	-	-	6.500	6.500,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	5.676.464	6.211.464	517.621	308.998	456.256	456.256	59,7	88,1	88,1	3.531.532	3.222.534

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.378.667	394.055	396.782	396.782	396.782	100,7	100,7	100,7	2.512.559	2.115.777,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	385.655	23.013	28.363	28.363	28.363	123,2	123,2	123,2	107.164	98.801,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	996.735	75.811	88.466	88.528	88.528	116,7	116,8	116,8	444.032	335.566,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	340.000	15.833	1.500	2.020	2.020	9,5	12,8	12,8	60.372	58.872,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	1.250				-	-	-	6.500	6.500,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	5.676.464	6.211.464	517.621	515.111	515.693	515.693	99,5	99,6	99,6	3.222.534	2.707.423

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.190.299	394.055	371.380	371.380	371.380	94,2	94,2	94,2	2.115.777	1.556.029,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	510.655	23.013	165.319	165.319	165.319	718,4	718,4	718,4	98.801	58.482,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	1.121.735	75.811	98.527	98.527	98.527	130,0	130,0	130,0	335.566	362.039,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	340.000	15.833				-	-	-	58.872	58.872,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	1.250				-	-	-	6.500	6.500,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	5.676.464	6.273.096	517.621	635.226	635.226	635.226	122,7	122,7	122,7	2.707.423	2.133.829

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
DENOMINACIÓN: **(A0417)**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.299.517	434.959	323.985	325.221	325.221	74,5	74,8	74,8	1.556.029	1.341.262,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	526.755	23.013	33.556	8.806	8.806	145,8	38,3	38,3	58.482	41.026,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	1.105.935	75.811	125.347	122.377	122.377	165,3	161,4	161,4	362.039	220.892,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	339.700	15.833	15.490	15.490	15.490	97,8	97,8	97,8	58.872	43.082,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	1.250				-	-	-	6.500	6.500,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	5.676.464	6.382.314	558.525	498.378	471.894	471.894	89,2	84,5	84,5	2.133.829	1.744.669

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.529.503	434.959	624.679	624.679	624.679	143,6	143,6	143,6	1.341.262	946.569,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	573.845	23.013	57.719	54.733	54.733	250,8	237,8	237,8	41.026	30.397,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	1.149.245	75.811	59.310	57.601	57.601	78,2	76,0	76,0	220.892	204.892,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	339.300	15.833	20.000	20.000	20.000	126,3	126,3	126,3	43.082	22.682,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	1.250				-	-	-	6.500	6.500,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659				-	-	-	91.907	91.907,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	5.676.464	6.702.300	558.525	761.708	757.013	757.013	136,4	135,5	135,5	1.744.669	1.302.947

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.529.503	434.959	291.316	291.316	291.316	67,0	67,0	67,0	946.569	655.253,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	573.845	23.013	6.344	31.094	31.094	27,6	135,1	135,1	30.397	24.053,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	1.149.245	75.811	142.488	145.458	145.458	188,0	191,9	191,9	204.892	62.404,00
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	339.300	15.833	3.800	3.800	3.800	24,0	24,0	24,0	22.682	18.882,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	1.250	0			-	-	-	6.500	6.500,00
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	7.659	91.907	91.907	91.907	1.200,0	1.200,0	1.200,0	91.907	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	5.676.464	6.702.300	558.525	535.855	563.575	563.575	95,9	100,9	100,9	1.302.947	767.092

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**

DENOMINACIÓN: **(A0417)**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.413.006	1.399.668	1.513.024	1.345.609	1.345.609	1.345.609	89	89	89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	58.600	410.890	113.600	409.173	409.173	409.173	360	360	360
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	143.761	547.031	193.761	535.543	535.543	535.543	276	276	276
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	190.000	60.000	173.480	173.480	173.480	289	289	289
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	91.907	91.907	91.907	91.907	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**1.767.274**	**2.639.496**	**1.972.292**	**2.555.712**	**2.555.712**	**2.555.712**	130	130	130

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**

DENOMINACIÓN: **(A0417)**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.277.661	3.129.835	3.706.479	2.957.000	2.956.181	2.956.181	80	80	80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	82.555	162.955	162.555	161.973	161.973	161.973	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	463.974	602.214	715.974	598.457	598.457	598.457	84	84	84
4.04	ACTIVOS REALES	70.000	149.300	130.000	146.938	146.938	146.938	113	113	113
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	15.000	12.000	12.000	12.000	80	80	80
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**3.909.190**	**4.062.804**	**4.730.008**	**3.876.368**	**3.875.549**	**3.875.549**	82	82	82

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**

DENOMINACIÓN: **(A0417)**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.690.667	4.529.503	5.219.503	4.302.609	4.301.790	4.301.790	82	82	82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	141.155	573.845	276.155	571.146	571.146	571.146	207	207	207
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	607.735	1.149.245	909.735	1.134.000	1.134.000	1.134.000	125	125	125
4.04	ACTIVOS REALES	130.000	339.300	190.000	320.418	320.418	320.418	169	169	169
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	18.500	15.000	12.000	12.000	12.000	80	80	80
4.08	OTROS GASTOS	91.907	91.907	91.907	91.907	91.907	91.907	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**5.676.464**	**6.702.300**	**6.702.300**	**6.432.080**	**6.431.261**	**6.431.261**	96	96	96

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.127.386	0,00	0,00	0,00	1.127.386	1.127.386	0,00	0,00	0,00	1.127.386
FEBRERO	438.214	0,00	0,00	0,00	438.214	438.214	0,00	0,00	0,00	438.214
MARZO	438.210	0,00	0,00	0,00	438.210	438.210	0,00	0,00	0,00	438.210
ABRIL	405.172	0,00	0,00	0,00	405.172	405.172	0,00	0,00	0,00	405.172
MAYO	334.947	0,00	0,00	0,00	334.947	334.947	0,00	0,00	0,00	334.947
JUNIO	341.245	0,00	0,00	0,00	341.245	341.245	0,00	0,00	0,00	341.245
JULIO	395.715	61.632,00	0,00	0,00	457.347	395.715	61.632,00	0,00	0,00	457.347
AGOSTO	337.555	109.218,00	0,00	0,00	446.773	337.555	109.218,00	0,00	0,00	446.773
SEPTIEMBRE	343.100	319.986	0,00	20.105,00	663.086	343.100	319.986	0,00	20.105,00	663.086
OCTUBRE	349.161	0	0,00	0,00	349.161	349.161	0	0,00	0,00	349.161
NOVIEMBRE	804.776	0	0,00	0,00	804.776	804.776	0	0,00	0,00	804.776
DICIEMBRE	269.076	170.716	0,00	0,00	439.792	269.076	170.716,00	0,00	0,00	439.792
5.TOTAL	5.584.557	661.552	-	20.105	6.271.214	5.584.557	661.552	-	20.105	6.271.214

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA

PRES

CENAF Fundación Centro Nacional de la Fotografía

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

CGG

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
Fundación Centro Nacional de la Fotografía

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	5.584.557	5.584.557	-	-
RECURSOS ADICIONALES	661.552	661.552	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	25.105,00	25.105,00	-	-
6. TOTAL	6.271.214	6.271.214	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA
PRES

CENAF
Centro Nacional de la Fotografía
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
CGG

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamientos Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2012, corresponde a la cantidad de Bs. 6.898.121 conformado por: Bs. 535.000 por incorporación del saldo final de caja al inicio del ejercicio, Bs. 91.907 por el financiamiento de la depreciación, Bs. 6.246.109 en transferencias del Ejecutivo a través del Ministerio del poder Popular para la Cultura correspondiente al presupuesto ordinario y el crédito adicional aprobado durante el ejercicio 2012 y Bs. 25.105 por concepto de venta de publicaciones

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El presupuesto de gasto aprobado para el ejercicio fiscal 2012 es por la suma de Bs. 5.676.464, el cual fue modificado durante el año a Bs. 6.702.300, proveniente de la inclusión de los recursos provenientes del Crédito Adicional aprobado para cubrir gastos de personal por la suma de 661.552 y la inclusión del saldo de caja al inicio del ejercicio por reformulado

El Presupuesto de Gasto aprobado para la Acción centralizada era de Bs.1.767.274, el cual fue modificado con la inclusión recursos adicionales por Bs.872.222 a la suma Bs. 2.639.496, observando un incremento del 49,35 % del presupuesto aprobado.

El presupuesto de Gasto aprobado para los proyectos era de Bs. 3.909.190 y fue incrementado con los recursos adicionales a la suma de Bs. 153.614, lo cual representa un 3,93 % adicional del monto aprobado.

Durante el año 2012 se ejecutaron dos proyectos: “Fotografía en Tiempos de Revolución” que se le asignó el 50% del presupuesto modificado para el ejercicio y “Activadores Fotográficos para ver y hacer fotografía socialista” con el 19 % del presupuesto asignado modificado.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF) para el año 2012 presento un Resultado de Bs. 219.702,52, equivalente al 4 % de los ingresos devengados durante el ejercicio. Del total de gastos durante el ejercicio los

gastos de personal representaron el 68 % de los ingresos recibidos y el 17 % en Servicios no personales, estando el 15 % restante distribuido entre gastos de Materiales y Suministros, Depreciación y Transferencias al Sector Privado.

La situación financiera al cierre del año 2012 nos presenta un total de activos de Bs. 3.010.982,52, de los cuales se encuentran en caja y banco la suma de Bs. 825.629,52 y en Activos Fijos Netos la suma de Bs. 2.008.384,00. Asimismo para el cierre del ejercicio los pasivos de la empresa representan el 7 % del total de los activos, representado por una suma de Bs. 186.278,00.

Con respecto a la situación patrimonial se presenta una variación equivalente a Bs. 219.702,52 originado del resultado del ejercicio.

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**11.810.610,00**	**16.333.982,06**	**4.523.372,06**	**27,69**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**11.673.183,00**	**16.079.294,72**	**4.406.111,72**	**27,40**
- Del Sector Público	**11.673.183,00**	**16.079.294,72**	**4.406.111,72**	**27,40**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	11.673.183,00	16.079.294,72	4.406.111,72	27,40
Recurso Ordinario		11.656.699,00		
		4.422.595,72		
Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Del Sector Privado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
- Del Exterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**137.427,00**	**254.687,34**	**117.260,34**	**46,04**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			**0,00**	**0,00**
- Venta de Servicios (Replicación y Masterización CD y DVD)	137.427,00	254.687,34	117.260,34	46,04
Ingresos por la Venta de publicaciones			0,00	0,00
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Intereses			**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**11.394.798,00**	**14.446.849,00**	**3.052.051,00**	**21,13**
a. Gastos de Consumo	**11.394.798,00**	**14.446.849,00**	**3.052.051,00**	**21,13**
- Gastos de Personal	6.943.777,00	7.635.404,00	691.627,00	9,06
- Materiales y Suministros	894.344,00	1.381.229,00	486.885,00	35,25
- Servicios no Personales	3.392.371,00	5.197.875,00	1.805.504,00	34,74
- Ajuste por Variación de Inventarios			**0,00**	**0,00**
Otros Gastos	**164.306,00**	**232.341,00**	**68.035,00**	**29,28**
- Depreciación	164.306,00	232.341,00	68.035,00	29,28
- Transferencias Y Donaciones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferencias Corrientes al Sector Privado			0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Público			**0,00**	**0,00**
Otras Transferencias Corrientes			**0,00**	**0,00**
- Otros Egresos			**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**415.812,00**	**1.887.133,06**	**1.471.321,06**	**77,97**

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**9.249.746,00**	**11.369.220,06**	**2.119.474,06**	**23**
ACTIVO CIRCULANTE	**5.811.206,00**	**7.822.847,06**	**2.011.641,06**	**35**
- Activo Disponible	**5.564.410,00**	**7.576.051,06**	**2.011.641,06**	**36**
Caja	58.819,00	26.000,00	(32.819,00)	(56)
Bancos	5.505.591,00	7.550.051,06	2.044.460,06	37
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**246.796,00**	**246.796,00**	-	-
Cuentas a Cobrar - Comerciales	3.000,00	3.000,00	-	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	0,00	0,00	-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar	199.059,00	199.059,00	-	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			-	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			-	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	44.737,00	44.737,00	-	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			-	-
Otros gastos pagados por anticipado			-	-
Otros Activos Exigibles			-	-
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	-	-
Inventario de Mercancía			-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes			-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3.438.540,00**	**3.546.373,00**	**107.833,00**	**3**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	3.543.045,00	3.883.219,00	340.174,00	10
Menos: Depreciación	164.306,00	396.647,00	232.341,00	141
- Activo Fijo Neto	3.378.739,00	3.486.572,00	107.833,00	3
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles	59.801,00	59.801,00	-	-
Menos: Amortización			-	-
- Activos Intangibles Neto	59.801,00	59.801,00	-	-
- Otros Activos no Circulantes			-	-
PASIVO	**372.785,00**	**605.126,00**	**232.341,00**	**62**
PASIVO CIRCULANTE	372.785,00	605.126,00	232.341,00	62
- Cuentas a Pagar	372.785,00	605.126,00	232.341,00	62
- Efectos a Pagar			-	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	-	-
- Provisiones			-	-
- Otros Pasivos no Circulantes			-	-
PATRIMONIO	**8.876.961,00**	**10.764.094,06**	**1.887.133,06**	**21**
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**8.876.961,00**	**10.764.094,06**	**1.887.133,06**	**21**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	8.461.149,00	8.876.961,00	415.812,00	5
- Resultado del Ejercicio	415.812,00	1.887.133,06	2.302.945,06	554
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	0,00		-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Presidencia Centro Nacional del Disco

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Administración y Finanzas Centro Nacional del Disco

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	415.812,00	1.887.133,06	2.302.945,06	553,84
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	164.306,00	232.341,00	68.035,00	41,41
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	,00		-	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	-54.960,00	,00	54.960,00	(100,00)
Otras cuentas por cobrar			-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar	-197.996,00	232.341,00	430.337,00	(217,35)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	327.162,00	2.351.815,06	2.024.653,06	618,85
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	1.005.840,00	-340.174,00	(1.346.014,00)	(133,82)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	1.005.840,00	-340.174,00	(1.346.014,00)	(133,82)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-771.525,00	2.011.641,06	2.783.166,06	(360,74)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.335.935,00	5.564.410,00	(771.525,00)	(12,18)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	5.564.410,00	7.576.051,06	2.011.641,06	36,15

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Presidencia Centro Nacional del Disco

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Administración y Finanzas Centro Nacional del Disco

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.461.149,00	8.876.961,00	415.812,00	4,91
RESULTADO DEL EJERCICIO	415.812,00	1.887.133,06	2.302.945,06	553,84
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	8.876.961,00	10.764.094,06	1.887.133,06	21,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**8.876.961,00**	**10.764.094,06**	**1.887.133,06**	**21,26**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Presidencia Centro Nacional del Disco

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Administración y Finanzas Centro Nacional del Disco

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.053.101,00	759.927,00	358.968,00	358.968,00	352.156,00	47,2	47,2	46,3		9.694.133
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	7,0	7,0	7,0		421.657
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	218.042,00	36.885,00	36.885,00	32.201,00	16,9	16,9	14,8		1.621.588
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-		0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-		0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.691,00				-	-	-		164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-		0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	12.300.023,00	1.027.002,00	398.339,00	398.339,00	386.843,00	38,8	38,8	37,7	-	11.901.684

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.053.101,00	759.927,00	363.815,00	363.815,00	370.627,00	47,9	47,9	48,8	9.694.133	9.330.318
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	114.703,00	114.703,00	103.004,00	324,6	324,6	291,4	421.657	306.954
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	98.288,00	392.661,00	392.661,00	395.941,00	399,5	399,5	402,8	1.621.588	1.228.927
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.690,00				-	-	-	164.306	164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	12.300.023,00	907.247,00	871.179,00	871.179,00	869.572,00	96,0	96,0	95,8	11.901.684	11.030.505

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.053.101,00	759.927,00	375.500,00	372.794,00	371.555,00	49,4	49,1	48,9	9.330.318	8.954.818
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	62.762,00	61.812,00	73.511,00	177,6	174,9	208,0	306.954	244.192
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	98.288,00	230.098,00	216.435,00	167.271,00	234,1	220,2	170,2	1.228.927	998.829
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.692,00				-	-	-	164.306	164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	12.300.023,00	907.249,00	668.360,00	651.041,00	612.337,00	73,7	71,8	67,5	11.030.505	10.362.145

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	###########	10.053.101,00	759.927,00	411.497,00	408.011,00	409.250,00	54,1	53,7	53,9	8.954.818	8.543.321
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	213.598,00	97.529,00	97.529,00	604,4	276,0	276,0	244.192	30.594
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	218.042,00	92.848,00	105.225,00	105.225,00	42,6	48,3	48,3	998.829	905.981
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.692,00				-	-	-	164.306	164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	###########	12.300.023,00	1.027.003,00	717.943,00	610.765,00	612.004,00	69,9	59,5	59,6	10.362.145	9.644.202

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	###########	10.053.101,00	759.927,00	518.295,00	524.488,00	524.186,00	68,2	69,0	69,0	8.543.321	8.025.026
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	23.671,00	140.690,00	140.690,00	67,0	398,1	398,1	30.594	6.923
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	98.288,00	225.575,00	226.861,00	226.861,00	229,5	230,8	230,8	905.981	680.406
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.691,00				-	-	-	164.306	164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	###########	12.300.023,00	907.248,00	767.541,00	892.039,00	891.737,00	84,6	98,3	98,3	9.644.202	8.876.661

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	###########	10.053.101,00	759.927,00	560.207,00	559.495,00	554.099,00	73,7	73,6	72,9	8.025.026	7.464.819
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	8,2	8,2	8,2	6.923	4.033
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	98.288,00	152.535,00	151.346,00	149.716,00	155,2	154,0	152,3	680.406	527.871
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.690,00				-	-	-	164.306	164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	###########	12.300.023,00	907.247,00	715.632,00	713.731,00	706.705,00	78,9	78,7	77,9	8.876.661	8.161.029

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	##########	10.053.101,00	759.927,00	531.031,00	421.968,00	427.666,00	69,9	55,5	56,3	7.464.819	6.933.788
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	992.428,00	2.863,00	2.863,00	2.863,00	0,3	0,3	0,3	4.033	1.170
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	98.288,00	79.694,00	69.053,00	70.683,00	81,1	70,3	71,9	527.871	448.177
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	36.690,00				-	-	-	164.306	164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	##########	12.300.023,00	1.887.333,00	613.588,00	493.884,00	501.212,00	32,5	26,2	26,6	8.161.029	7.547.441

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	##########	10.228.839,35	759.927,00	478.732,00	512.907,00	507.486,00	63,0	67,5	66,8	6.933.788	6.630.794
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.381.229,00	35.342,00	835.169,00	835.169,00	835.169,00	2.363,1	2.363,1	2.363,1	1.170	123.087
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	5.192.909,00	98.288,00	3.236.634,00	3.171.734,00	3.171.734,00	3.293,0	3.227,0	3.227,0	448.177	745.979
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	340.174,00	340.174,00	224.520,00	224.520,00	224.520,00	66,0	66,0	66,0	0	115.654
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	36.690,00				-	-	-	164.306	232.341
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	##########	17.375.492,35	1.270.421,00	4.775.055,00	4.744.330,00	4.738.909,00	375,9	373,4	373,0	7.547.441	7.847.855

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	##########	10.420.040,93	829.861,72	891.213,00	966.812,00	972.233,00	107,4	116,5	117,2	6.630.794	5.930.783
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.381.229,00	35.342,00	65.637,00	65.637,00	65.637,00	185,7	185,7	185,7	123.087	57.450
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	5.192.909,00	3.752.478,00	205.002,00	219.240,00	219.240,00	5,5	5,8	5,8	745.979	540.977
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	340.174,00	0,00				-	-	-	115.654	115.654
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	35.728,00				-	-	-	232.341	232.341
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	##########	17.566.693,93	4.653.409,72	1.161.852,00	1.251.689,00	1.257.110,00	25,0	26,9	27,0	7.847.855	6.877.205

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.420.040,93	1.903.903,11	954.952,00	954.952,00	954.952,00	50,2	50,2	50,2	5.930.783	4.975.831
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.381.229,00	35.342,00	54.909,00	54.909,00	54.909,00	155,4	155,4	155,4	57.450	2.541
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	5.192.909,00	218.044,00	201.575,00	201.575,00	201.575,00	92,4	92,4	92,4	540.977	339.402
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	340.174,00	0,00				-	-	-	115.654	115.654
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	13.690,00				-	-	-	232.341	232.341
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	17.566.693,93	2.170.979,11	1.211.436,00	1.211.436,00	1.211.436,00	55,8	55,8	55,8	6.877.205	5.665.769

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.420.040,93	1.034.502,51	1.095.597,00	1.095.597,00	1.095.597,00	105,9	105,9	105,9	4.975.831	3.880.234
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.381.229,00	35.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3,7	3,7	3,7	2.541	1.241
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	5.192.909,00	98.288,00	73.485,00	73.485,00	73.485,00	74,8	74,8	74,8	339.402	265.917
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	340.174,00	0,00	19.211,00	8.954,00	8.954,00	-	-	-	115.654	96.443
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	13.690,00				-	-	-	232.341	232.341
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	17.566.693,93	1.181.830,51	1.189.593,00	1.179.336,00	1.179.336,00	100,7	99,8	99,8	5.665.769	4.476.176

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.826.769,67	979.086,34	1.095.597,00	1.095.597,00	1.095.597,00	111,9	111,9	111,9	3.880.234	3.191.366
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.679.108,43	333.252,43	1.241,00	1.241,00	1.241,00	0,4	0,4	0,4	1.241	297.879
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	8.543.956,62	3.449.334,62	270.883,00	333.375,00	383.943,00	7,9	9,7	11,1	265.917	3.346.082
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	340.174,00	0,00	96.443,00	106.700,00	106.700,00	-	-	-	96.443	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	13.707,00	232.341,00	232.341,00	0,00	1.695,1	1.695,1	-	232.341	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	21.622.349,72	4.775.380,39	1.696.505,00	1.769.254,00	1.587.481,00	35,5	37,0	33,2	4.476.176	6.835.327

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.908.970,00	3.279.426,87	3.279.426,87	3.043.646,00	3.043.646,00	3.043.646,00	93	93	93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	125.000,00	730.857,43	730.857,43	432.978,00	432.978,00	432.978,00	59	59	59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	463.040,00	3.502.896,97	3.502.896,97	2.529.211,00	2.529.211,00	2.529.211,00	72	72	72
4.04	ACTIVOS REALES	,00	63.596,00	63.596,00	63.596,00	63.596,00	63.596,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	232.341,00	232.341,00	232.341,00	,00	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**3.661.316,00**	**7.809.118,27**	**7.809.118,27**	**6.301.772,00**	**6.301.772,00**	**6.069.431,00**	81	81	78

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.144.131,00	7.547.342,80	7.547.342,80	4.591.758,00	4.591.758,00	4.591.758,00	61	61	61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.143,00	948.251,00	948.251,00	948.251,00	948.251,00	948.251,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.195.433,00	5.041.059,65	5.041.059,65	2.668.664,00	2.668.664,00	2.668.664,00	53	53	53
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	276.578,00	276.578,00	276.578,00	276.578,00	276.578,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**8.638.707,00**	**13.813.231,45**	**13.813.231,45**	**8.485.251,00**	**8.485.251,00**	**8.485.251,00**	61	61	61

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.826.769,67	10.826.769,67	7.635.404,00	7.635.404,00	7.635.404,00	71	71	71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.679.108,43	1.679.108,43	1.381.229,00	1.381.229,00	1.381.229,00	82	82	82
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	8.543.956,62	8.543.956,62	5.197.875,00	5.197.875,00	5.197.875,00	61	61	61
4.04	ACTIVOS REALES	,00	340.174,00	340.174,00	340.174,00	340.174,00	340.174,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	232.341,00	232.341,00	232.341,00	,00	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**12.300.023,00**	**21.622.349,72**	**21.622.349,72**	**14.787.023,00**	**14.787.023,00**	**14.554.682,00**	68	68	67

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	893.557,00			893.557,00	893.557,00			893.557,00
FEBRERO	893.557,00			893.557,00	893.557,00			893.557,00
MARZO	893.557,00			893.557,00	893.557,00		13.612,00	907.169,00
ABRIL	893.557,00			893.557,00	893.557,00		76.683,60	970.240,60
MAYO	893.557,00			893.557,00	893.557,00		3.920,00	897.477,00
JUNIO	893.557,00			893.557,00	893.557,00			893.557,00
JULIO	893.557,00			893.557,00	893.557,00		93.860,95	987.417,95
AGOSTO	893.557,00			893.557,00	893.557,00		62.251,74	955.808,74
SEPTIEMBRE	893.557,00	69.934,71	254.687,34	1.218.179,05	1.069.295,35			1.069.295,35
OCTUBRE	1.827.558,00	59.238,51		1.886.796,51			4.359,05	4.359,05
NOVIEMBRE	893.561,00	425.316,11		1.318.877,11	2.721.119,00	3.253.925,93		5.975.044,93
DICIEMBRE	893.567,00	3.868.106,39		4.761.673,39	717.828,65	1.168.669,79	,00	1.886.498,44
5.TOTAL	**11.656.699,00**	**4.422.595,72**	**254.687,34**	**16.333.982,06**	**11.656.699,00**	**4.422.595,72**	**254.687,34**	**16.333.982,06**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	11.656.699,00	11.656.699,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	4.422.595,72	4.422.595,72	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	254.687,34	254.687,34	-	-
6. TOTAL	16.333.982,06	16.333.982,06	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Presidencia Centro Nacional del Disco

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Administración y Finanzas Centro Nacional del Disco

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento aprobado para el ejercicio fiscal 2012, corresponde a la suma de **Bs. 12.300.023,00**, conformado por **Bs. 11.656.699,00** por transferencias del Ejecutivo Nacional, **Bs. 479.018,00** por saldo final de caja y **Bs. 164.306,00** por el financiamiento de la depreciación.

Adicionalmente se aprobaron durante el año recursos provenientes del saldo final de caja por **Bs. 5.100.578,00**, ingresos por actividades propias por **Bs. 210.136,00** e incremento de la depreciación por **Bs. 232.341,00** y los siguientes créditos adicionales: **Bs. 175.738,35**, destinados a cubrir primera porción de incidencias por aumento del salario mínimo, **Bs. 191.201,58** destinados a cubrir segunda porción de incidencias por aumento del salario mínimo, **Bs 406.728,74** destinados a cubrir primera porción por aplicación del Plan de Igualación Laboral y **Bs. 2.655.995,61** destinados cubrir insuficiencias en la partida 403 “Servicios no personales”. En cuanto a los Ingresos por actividades propias alcanzaron la cantidad de **Bs. 254.687,34** del total programado.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Del presupuesto modificado para el año 2012, por un total de **Bs. 20.629.418,28** productos de la incorporación del saldo final de caja del ejercicio 2011 y los créditos adicionales se ejecutó el 69,56% equivalente a **Bs. 15.487.023,00**.

401 Gastos de Personal alcanzó una ejecución de **Bs. 7.635.404,00** representando el 71% de B**s. 10.826.769,67** presupuestados, producto de las erogaciones realizadas al personal de la Fundación en cuanto al pago de sueldo y salarios, incremento de salario mínimo, beneficios del plan de igualación salarial, incidencias salariales y cancelación de honorarios profesionales.

402 Materiales y Suministros se ubicaron en **Bs. 1.381.229,00** representando el 100% de lo estimado, debido a las adquisiciones realizadas en cuanto a materiales de oficina, artículos indispensables para la impresión de los discos, además de la materia prima necesaria para el proceso de

Producción Industrial, tales como: policarbonato, acetona industrial, entre otros.

403 Servicios No Personales alcanzaron **Bs. 5.197.875,00**, lo que equivale al 66% del monto presupuestado de **Bs. 7.848.904,61**, debido a compromisos contraídos con contratistas para trabajos de reparación y acondicionamiento realizados en la sede, servicios básicos, seguro de las máquinas industriales y vehículos de la Fundación, servicios por concepto de importación y servicios aduaneros, así como erogaciones realizadas por servicios técnicos relacionados con el proceso de producción.

404 Activos Reales la inversión alcanzó **Bs. 340.174,00** lo que representa el 100% de lo estimado, producto de la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y equipos de computación necesarios para el normal funcionamiento de la Fundación, tales como: unidades de replicación en formatos CD y DVD, impresoras de discos, equipos de audio, servidores, repuestos y herramientas mayores para la línea de replicación e impresión industrial, entre otros.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADO

El total de ingresos corrientes para el ejercicio 2012, se ubicó en **Bs. 16.333.982,06,** desglosados en **Bs. 11.656.699,00** por recursos ordinarios, **Bs. 4.422.595,72** por créditos adicionales, provenientes de las transferencias del Ejecutivo Nacional, conjuntamente con **Bs. 254.687,34** producto de los ingresos por actividades propias de la Fundación.

El gasto corriente se ubicó en **Bs. 14.446.849,00**, el gasto de personal se estimó en **Bs. 10.826.769,67** y se ejecutaron **Bs. 7.635.404,00** dentro de lo que corresponde a la partida de Materiales y Suministros alcanzó el total de la programación con **Bs. 1.381.229,00**, el rubro Servicios No Personales ejecutó la suma de **Bs. 5.197.875,00**, con respecto a los **Bs. 7.848.904,61**, programados y Otros gastos ejecutaron la suma de **Bs. 232.341,00**, arrojando un resultado económico de **Bs. 1.887.133,06**.

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

Este rubro arroja un resultado de **Bs. 7.619.723,72** esta cifra se genera principalmente por el incremento del renglón de **Bancos** que asciende a la cantidad de **Bs. 7.593.723,72** proveniente del saldo final de caja al cierre del ejercicio fiscal 2011, el cual es de **Bs. 5.100.578,00**, así como las Otras Cuentas a Cobrar por la cantidad de **Bs. 246.796,00.**

Activo No Circulante

En esta cuenta se visualiza un resultado neto de **Bs. 3.546.373,00** proveniente del incremento en la adquisición de mobiliarios y equipos necesarios para la Fundación en el área administrativa, estudio de grabación y producción industrial, tales como: unidades de replicación en formatos CD y DVD, impresoras de discos, equipos de audio, servidores, repuestos y herramientas mayores para la línea de replicación e impresión industrial, entre otros.

Pasivo Circulante

El resultado de este rubro es de **Bs. 605.126,00** que corresponden a gastos de personal **Bs. 18.032,00** Aportes patronales **28.169,00**, retenciones laborales **Bs. 33.002,00**, retenciones de impuestos **Bs. 525.923,00.**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**18.072.762,46**	**32.685.749,70**	**14.612.987**	**45**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**17.937.595,86**	**32.664.107,90**	**(14.726.512)**	**(45)**
- Del Sector Público	**17.937.595,86**	**32.664.107,90**	**(14.726.512)**	**(45)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	17.937.595,86	32.164.107,90	(14.226.512)	**(44)**
Ordinario	17.937.595,86	23.368.232,00	**(5.430.636)**	**(23)**
Otras Fuentes	0,00	8.795.875,90	**(8.795.876)**	**(100)**
Transferencias corrientes de Entes Descentralizados sin fines empresariales.	0,00	500.000,00	**(500.000)**	**(100)**
b. Ingresos por Actividades Propias	**121.366,60**	**21.641,80**	**99.725**	**461**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	121.366,60	21.641,80	99.725	461
c. Otros Ingresos Corrientes	**13.800,00**	**0,00**	**13.800**	**-**
- Ingresos ajenos a la operación.	13.800,00	0,00	13.800	-
2. Gastos Corrientes	**17.677.739,51**	**24.667.258,46**	**(6.989.519)**	**(28)**
a. Gastos de Consumo	**17.533.577,58**	**24.345.234,44**	**(6.811.657)**	**(28)**
- Gastos de Personal	14.934.295,73	18.988.088,60	(4.053.793)	(21)
- Materiales y Suministros	732.417,09	1.173.523,28	(441.106)	(38)
- Servicios no Personales	1.858.774,41	4.183.622,56	(2.324.848)	(56)
Otros Gastos	**8.090,35**	**0,00**	**8.090**	**-**
- Depreciación	8.090,35	0,00	8.090	-
b. Otros Gastos Corrientes	**144.161,93**	**322.024,02**	**(177.862)**	**(55)**
- Transferencias Y Donaciones	**144.161,93**	**322.024,02**	**(177.862)**	**(55)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	144.161,93	322.024,02	(177.862)	(55)
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**395.022,95**	**8.018.491,24**	**8.413.514**	**105**

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**5.157.510,15**	**15.833.300,60**	**10.675.790,45**	**207**
ACTIVO CIRCULANTE	3.868.355,39	13.950.131,20	10.081.775,81	**261**
- Activo Disponible	**3.868.355,39**	**13.455.907,19**	**9.587.551,80**	**248**
Bancos	3.868.355,39	13.455.907,19	9.587.551,80	248
- Activo Exigible	**0,00**	**494.224,01**	**494.224,01**	**-**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	0,00	494.224,01	494.224,01	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.289.154,76**	**1.883.169,40**	**594.014,64**	**46**
- Activo Fijo Bruto	1.034.373,91	1.628.388,55	594.014,64	57
Menos: Depreciación	265.901,15	265.901,15	0,00	-
- Activo Fijo Neto	768.472,76	1.362.487,40	594.014,64	77
- Activos Intangibles	520.682,00	520.682,00	0,00	-
- Activos Intangibles Neto	520.682,00	520.682,00	0,00	-
PASIVO	**178.072,64**	**2.835.371,85**	**2.657.299,21**	**1.492**
PASIVO CIRCULANTE	178.072,64	2.835.371,85	2.657.299,21	1.492
- Cuentas a Pagar	157.174,14	2.698.087,57	2.540.913,43	1.617
- Otros Pasivos Circulantes	20.898,50	137.284,28	116.385,78	557
PATRIMONIO	**4.979.437,51**	**12.997.928,75**	**8.018.491,24**	**161**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**4.979.437,51**	**12.997.928,75**	**8.018.491,24**	**161**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	4.725.082,37	4.979.437,51	254.355,14	5
- Resultado del Ejercicio	395.022,95	8.018.491,24	8.413.514,19	2.130
- Ajustes de ejercicios anteriores	-140.667,81	0,00	140.667,81	(100)

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:	(A0486)
DENOMINACIÓN:	Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2012	

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	395.022,95	8.018.491,24	8.413.514	2.129,88
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	138.043,85	0,00	(138.044)	(100,00)
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	-140.667,79	0,00	140.668	(100,00)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar			-	-
Otras cuentas por cobrar			-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado	708,12	-494.224,01	(494.932)	(69.893,82)
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos			-	-
Cuentas por pagar a proveedores	-33.749,75	2.540.913,43	2.574.663	(7.628,69)
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar	0,00	116.385,78	116.386	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	359.357,38	10.181.566,44	9.822.209	2.733,27
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	279.278,20	594.014,64	314.736	112,70
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	279.278,20	594.014,64	314.736	112,70
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	80.079,18	9.587.551,80	9.507.473	11.872,59
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.788.276,21	3.868.355,39	80.079	2,11
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	3.868.355,39	13.455.907,19	9.587.552	247,85

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela

MÁXIMA AUTORIDAD [illegible] UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Centro Nacional de Historia

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.725.082,37	4.979.437,51	254.355	5,38
RESULTADO DEL EJERCICIO	395.022,95	8.018.491,24	8.413.514	2.129,88
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-140.667,81		140.668	(100,00)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	4.979.437,51	12.997.928,75	8.018.491	161,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**4.979.437,51**	**12.997.928,75**	**8.018.491**	**161,03**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	18.316.931,00	1.371.485,00	12.521.912,17	786.108,40	786.108,40	913,0	57,3	57,3		5.795.019
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	882.081,00	83.301,00	64.968,44	52.032,76	52.032,76	78,0	62,5	62,5		817.113
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	3.426.372,00	710.084,00	424.795,11	22.833,26	22.833,26	59,8	3,2	3,2		3.001.577
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	275.630,00	91.877,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-		265.130
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	467.218,00	32.892,00	55.000,00	3.343,78	3.343,78	167,2	10,2	10,2		412.218
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	68.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		68.907
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	23.437.139,00	23.437.139,00	2.289.639,00	13.077.175,72	874.818,20	874.818,20	571,1	38,2	38,2	-	10.359.963

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	18.316.931,00	1.370.964,00	438.237,50	932.769,73	745.785,33	32,0	68,0	54,4	5.795.019	5.356.781
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	882.081,00	82.444,00	11.813,55	12.607,23	12.607,23	14,3	15,3	15,3	817.113	805.299
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	3.426.372,00	709.572,00	1.061.772,93	189.654,18	189.654,18	149,6	26,7	26,7	3.001.577	1.939.804
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	275.630,00	91.877,00	6.815,76	0,00	0,00	-	-	-	265.130	258.314
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	467.218,00	32.891,00	0,00	7.356,31	7.356,31	-	22,4	22,4	412.218	412.218
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	68.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	68.907	68.907
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	23.437.139,00	23.437.139,00	2.287.748,00	1.518.639,74	1.142.387,45	955.403,05	66,4	49,9	41,8	10.359.963	8.841.324

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	18.316.931,00	1.370.937,00	503.073,68	946.534,50	861.372,61	36,7	69,0	62,8	5.356.781	4.853.708
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	882.081,00	81.496,00	15.850,77	17.992,77	17.992,77	19,4	22,1	22,1	805.299	789.448
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	3.426.372,00	708.456,00	215.399,34	183.844,51	183.844,51	30,4	26,0	26,0	1.939.804	1.724.405
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	275.630,00	91.876,00	44.070,06	8.945,82	8.945,82	-	-	-	258.314	214.244
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	467.218,00	32.891,00	75.400,00	17.856,31	17.856,31	229,2	54,3	54,3	412.218	336.818
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	68.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	68.907	68.907
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	23.437.139,00	23.437.139,00	2.285.656,00	853.793,85	1.175.173,91	1.090.012,02	37,4	51,4	47,7	8.841.324	7.987.530

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	18.316.931,00	1.371.280,00	71.799,07	1.125.654,68	1.042.220,26	5,2	82,1	76,0	4.853.708	4.781.909
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	882.081,00	66.497,00	26.421,86	3.625,00	3.625,00	39,7	5,5	5,5	789.448	763.026
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	3.426.372,00	211.780,00	144.284,69	194.518,24	194.518,24	68,1	91,8	91,8	1.724.405	1.580.120
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	275.630,00	0,00	0,00	41.940,00	41.940,00	-	100,0	100,0	214.244	214.244
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	467.218,00	32.892,00	0,00	7.356,31	7.356,31	-	22,4	22,4	336.818	336.818
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	68.907,00	7.615,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	68.907	68.907
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	23.437.139,00	23.437.139,00	1.690.064,00	242.505,62	1.373.094,23	1.289.659,81	14,3	81,2	76,3	7.987.530	7.745.024

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	19.321.387,00	2.375.217,00	427.196,55	1.158.199,90	1.158.199,90	18,0	48,8	48,8	4.781.909	5.359.168
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	427.901,00	54.147,62	31.448,92	31.448,92	12,7	7,3	7,3	763.026	1.070.440
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.120.604,00	1.905.808,00	156.760,66	176.985,86	176.985,86	8,2	9,3	9,3	1.580.120	3.117.591
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	920.630,00	645.000,00	32.866,00	7.120,00	7.120,00	5,1	1,1	1,1	214.244	826.378
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	539.100,00	104.773,00	0,00	7.356,31	7.356,31	-	7,0	7,0	336.818	408.700
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	82.407,00	7.615,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	68.907	82.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		81.224,00	81.224,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	81.224
(10)	TOTALES	23.437.139,00	27.308.994,00	5.547.538,00	670.970,83	1.381.110,99	1.381.110,99	12,1	24,9	24,9	7.745.024	10.945.908

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	19.321.387,00	1.370.731,00	233.179,94	1.085.421,49	993.424,45	17,0	79,2	72,5	5.359.168	5.125.988
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	65.992,00	49.248,20	91.743,76	91.743,76	74,6	139,0	139,0	1.070.440	1.021.192
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.259.005,00	473.465,00	517.489,12	756.234,08	756.234,08	109,3	159,7	159,7	3.117.591	2.738.503
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	1.282.229,00	361.599,00	0,00	25.746,00	25.746,00	-	7,1	7,1	826.378	1.187.977
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	539.100,00	32.891,00	0,00	7.356,31	7.356,31	-	22,4	22,4	408.700	408.700
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	87.407,00	21.241,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	82.407	87.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		81.224,00	0,00	34.516,91	0,00	0,00	100,0	-	-	81.224	46.707
(10)	TOTALES	23.437.139,00	27.813.994,00	2.325.919,00	834.434,17	1.966.501,64	1.874.504,60	35,9	84,5	80,6	10.945.908	10.616.474

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	19.321.387,00	1.371.274,00	967.774,71	1.370.376,43	1.817.954,18	70,6	99,9	132,6	5.125.988	4.158.213
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	79.248,00	679.259,22	2.332,00	2.332,00	857,1	2,9	2,9	1.021.192	341.932
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.259.005,00	90.146,00	219.428,19	241.032,98	241.032,98	243,4	267,4	267,4	2.738.503	2.519.075
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	1.282.229,00	0,00	79.516,86	3.125,00	3.125,00	100,0	100,0	100,0	1.187.977	1.108.460
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	539.100,00	32.892,00	20.000,00	27.356,31	27.356,31	60,8	83,2	83,2	408.700	388.700
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	87.407,00	8.448,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	87.407	87.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		81.224,00	0,00	0,00	34.516,91	34.516,91	-	100,0	100,0	46.707	46.707
(10)	TOTALES	23.437.139,00	27.813.994,00	1.582.008,00	1.965.978,98	1.678.739,63	2.126.317,38	124,3	106,1	134,4	10.616.474	8.650.495

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	19.321.387,00	1.370.754,00	453.845,06	1.385.824,68	1.385.824,68	33,1	101,1	101,1	4.158.213	3.704.368
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	78.777,00	77.699,45	153.956,69	153.956,69	98,6	195,4	195,4	341.932	264.233
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.259.005,00	89.942,00	227.295,53	395.626,84	395.626,84	252,7	439,9	439,9	2.519.075	2.291.779
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	1.282.229,00	0,00	0,00	68.745,46	68.745,46	-	-	-	1.108.460	1.108.460
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	539.100,00	32.891,00	60.000,00	9.456,31	9.456,31	182,4	28,8	28,8	388.700	328.700
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	87.407,00	8.448,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	87.407	87.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		81.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	46.707	46.707
(10)	TOTALES	23.437.139,00	27.813.994,00	1.580.812,00	818.840,04	2.013.609,98	2.013.609,98	51,8	127,4	127,4	8.650.495	7.831.655

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	19.920.759,60	1.970.099,60	485.326,20	1.693.064,15	1.693.064,15	24,6	85,9	85,9	3.704.368	3.818.415
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	78.430,00	79.768,25	110.302,01	110.302,01	101,7	140,6	140,6	264.233	184.465
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.259.005,00	89.832,00	466.762,14	228.983,31	228.983,31	519,6	254,9	254,9	2.291.779	1.825.017
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	1.282.229,00	0,00	867.017,89	0,00	0,00	-	-	-	1.108.460	241.442
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	539.100,00	32.891,00	19.720,00	37.800,60	37.800,60	60,0	114,9	114,9	328.700	308.980
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	87.407,00	8.572,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	87.407	87.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		81.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	46.707	46.707
(10)	TOTALES	23.437.139,00	28.413.366,60	2.179.824,60	1.918.594,48	2.070.150,07	2.070.150,07	88,0	95,0	95,0	7.831.655	6.512.433

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	19.920.759,60	3.236.547,00	624.843,51	1.875.793,72	1.698.593,03	19,3	58,0	52,5	3.818.415	3.193.571
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	66.739,00	44.488,21	582.574,43	582.574,43	66,7	872,9	872,9	184.465	139.976
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.259.005,00	90.146,00	562.815,07	350.172,64	350.172,64	624,3	388,5	388,5	1.825.017	1.262.202
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	1.282.229,00	0,00	8.614,00	21.660,40	21.660,40	-	-	-	241.442	232.828
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	539.100,00	105.414,00	142.462,68	117.746,03	117.746,03	135,1	111,7	111,7	308.980	166.517
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	87.407,00	8.448,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	87.407	87.407
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		81.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	46.707	46.707
(10)	TOTALES	23.437.139,00	28.413.366,60	3.507.294,00	1.383.223,47	2.947.947,22	2.770.746,53	39,4	84,1	79,0	6.512.433	5.129.210

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	20.815.611,43	2.265.601,83	2.808.023,62	3.737.234,58	3.746.241,67	123,9	165,0	165,4	3.193.571	1.280.399
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	66.581,00	17.585,80	27.585,80	27.585,80	26,4	41,4	41,4	139.976	122.391
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.259.005,00	89.942,00	795.094,87	319.810,07	319.810,07	884,0	355,6	355,6	1.262.202	467.107
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	1.282.229,00	0,00	220.821,67	220.821,67	220.821,67	100,0	100,0	100,0	232.828	12.007
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	539.100,00	32.891,00	52.033,00	41.912,56	41.912,56	158,2	127,4	127,4	166.517	114.484
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	98.264,00	13.876,50	0,00	0,00	0,00	-	-	-	87.407	98.264
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		81.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	46.707	46.707
(10)	TOTALES	23.437.139,00	29.319.075,43	2.468.892,33	3.893.558,96	4.347.364,68	4.356.371,77	157,7	176,1	176,5	5.129.210	2.141.360

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	22.117.262,88	2.694.014,25	712.584,69	2.891.106,34	2.891.106,34	26,5	107,3	107,3	1.280.399	1.869.466
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	66.236,00	52.271,91	87.321,91	87.321,91	78,9	131,8	131,8	122.391	70.119
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.259.005,00	89.832,00	84.021,51	1.123.926,59	1.122.126,59	93,5	1.251,1	1.249,1	467.107	383.086
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	7.282.229,00	6.000.000,00	0,00	185.410,29	185.410,29	-	3,1	3,1	12.007	6.012.007
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	560.741,80	32.891,00	0,00	37.126,88	37.126,88	-	112,9	112,9	114.484	136.126
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	98.264,00	14.000,50	0,00	0,00	0,00	-	-	-	98.264	98.264
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		81.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	46.707	46.707
(10)	TOTALES	23.437.139,00	36.642.368,68	8.896.973,75	848.878,11	4.324.892,01	4.323.092,01	9,5	48,6	48,6	2.141.360	8.615.775

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0486

DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.816.493,00	7.451.083,88	7.451.083,88	6.867.100,23	5.924.965,11	5.872.249,90	92	80	79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	202.371,00	271.432,00	271.432,00	268.399,53	268.399,53	268.399,53	99	99	99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	248.758,00	664.868,00	664.868,00	578.286,37	472.334,81	470.534,81	87	71	71
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	420.630,00	420.630,00	410.886,24	408.604,35	408.604,35	98	97	97
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	560.741,80	560.741,80	424.615,68	322.024,02	322.024,02	76	57	57
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	98.264,00	98.264,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	81.224,00	81.224,00	34.516,91	34.516,91	34.516,91	42	42	42
(9)	**TOTALES**	**7.079.377,00**	**9.548.243,68**	**9.548.243,68**	**8.583.804,96**	**7.430.844,73**	**7.376.329,52**	90	78	77

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0486

DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.500.438,00	14.666.179,00	14.666.179,00	13.380.696,47	13.063.123,49	12.947.645,10	91	89	88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.710,00	972.210,00	972.210,00	905.123,75	905.123,75	905.123,75	93	93	93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.177.614,00	4.594.137,00	4.594.137,00	4.297.632,79	3.711.287,75	3.711.287,75	94	81	81
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	6.861.599,00	6.861.599,00	859.336,00	185.410,29	185.410,29	13	3	3
		0,00	0,00	0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00				0	0	0
		0,00	0,00	0,00				0	0	0
(9)	**TOTALES**	**16.357.762,00**	**27.094.125,00**	**27.094.125,00**	**19.442.789,01**	**17.864.945,28**	**17.749.466,89**	72	66	66

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**

DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.316.931,00	22.117.262,88	22.117.262,88	20.247.796,70	18.988.088,60	18.819.895,00	92	86	85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	882.081,00	1.243.642,00	1.243.642,00	1.173.523,28	1.173.523,28	1.173.523,28	94	94	94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.426.372,00	5.259.005,00	5.259.005,00	4.875.919,16	4.183.622,56	4.181.822,56	93	80	80
4.04	ACTIVOS REALES	275.630,00	7.282.229,00	7.282.229,00	1.270.222,24	594.014,64	594.014,64	17	8	8
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467.218,00	560.741,80	560.741,80	424.615,68	322.024,02	322.024,02	76	57	57
4.08	OTROS GASTOS	68.907,00	98.264,00	98.264,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	81.224,00	81.224,00	34.516,91	34.516,91	34.516,91	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**23.437.139,00**	**36.642.368,68**	**36.642.368,68**	**28.026.593,97**	**25.295.790,01**	**25.125.796,41**	76	69	69

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.289.639,00			2.289.639,00	2.289.639,00			2.289.639,00
FEBRERO	2.287.748,00			2.287.748,00	2.287.748,00			2.287.748,00
MARZO	2.285.656,00			2.285.656,00	2.285.656,00			2.285.656,00
ABRIL	1.682.449,00			1.682.449,00	1.682.449,00			1.682.449,00
MAYO	1.681.568,00			1.681.568,00	1.681.568,00			1.681.568,00
JUNIO	2.304.678,00			2.304.678,00	2.304.678,00			2.304.678,00
JULIO	1.573.560,00			1.573.560,00	1.573.560,00			1.573.560,00
AGOSTO	1.572.364,00			1.572.364,00	1.572.364,00			1.572.364,00
SEPTIEMBRE	1.571.880,00	577.730,80	21.641,80	2.171.252,60	1.571.880,00	251.006,86	21.641,80	1.844.528,66
OCTUBRE	3.498.846,00			3.498.846,00	3.498.846,00	326.723,94		3.825.569,94
NOVIEMBRE	1.560.164,00	894.851,85		2.455.015,85	1.560.164,00	894.851,85		2.455.015,85
DICIEMBRE	1.559.680,00	7.323.293,25		8.882.973,25	1.559.680,00	7.323.293,25		8.882.973,25
5.TOTAL	**23.868.232,00**	**8.795.875,90**	**21.641,80**	**32.685.749,70**	**23.868.232,00**	**8.795.875,90**	**21.641,80**	**32.685.749,70**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	23.868.232,00	23.868.232,00	0,00	-
RECURSOS ADICIONALES	8.795.875,90	8.795.875,90	0,00	-
INGRESOS DE OPERACIONES	21.641,80	21.641,80	0,00	-
6. TOTAL	32.685.749,70	32.685.749,70	0,00	-

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El presupuesto ordinario aprobado para la Fundación Centro Nacional de la Historia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 el total alcanzó a **Bs. 23.368.232,00**, en donde para la primera reformulación, se incorporan al presupuesto la suma de **Bs. 3.881.855,00** que incluyen recursos provenientes de la disponibilidad financiera al cierre del ejercicio anterior e incremento de la depreciación. Posteriormente, se agrega al presupuesto el traspaso de créditos de la Fundación Misión Cultura, por **Bs. 500.000,00** destinado a impermeabilización de techos de caña amarga de las salas principales de la Casa Natal del Libertador y la creación de un aula-taller, denominada "Expo-laboratorio". Se incorporan también Créditos Adicionales, según Decretos 9.083 y 9.140, publicados en las Gacetas Oficiales N° 39.961, de fecha 10 de julio 2012, por un monto total de **Bs. 251.006,86** como primera porción del aumento del salario mínimo y N° 39.985, de fecha 14 de agosto de 2012, por un total de **Bs. 326.723,94** correspondiente a la segunda porción del mismo, así mismo ingresan recursos propios por las ventas de bienes, **Bs. 21.641,80**. Debido al Plan de Igualación Laboral del Sector Cultura, se ingresaron al presupuesto de la Fundación, Créditos Adicionales, Decreto 9.172 de la Gaceta Oficial 39.999, del 03 de septiembre 2012, por **Bs. 894.851,83** para cubrir la primera porción de PIL; Decretos 9.270 y 9.271 de la Gaceta Oficial N° 40.044 de fecha 06 de noviembre 2012, por **Bs. 7.323.293,25** para cubrir la segunda y última porción correspondiente a PIL del Ejercicio Fiscal 2012 y mejoras a infraestructuras de la Red de los Museos Bolivarianos (Cuadra de Bolívar, Museo Bolivariano, Casa Natal del Libertador y Casa Histórica e Ingenio San Mateo), así como también incremento en la depreciación acumulada.

Al cierre del ejercicio, el presupuesto de la Fundación totalizó la cantidad de **Bs. 36.642.368,68** el cual se comportó de la siguiente manera:

Transferencias de la República: Por este concepto la Fundación recibió **Bs. 23.868.232,00**, incluido el monto de los traspasos de créditos aprobados, los cuales fueron efectivamente recibidos en su totalidad (100%).

Créditos Adicionales: Para cubrir insuficiencias presupuestarias se aprobaron **Bs. 8.795.875,88** por este concepto durante el ejercicio 2012, recibidos en su totalidad.

Otros Ingresos en Operación: En total los recursos obtenidos por venta de publicaciones alcanzaron a **Bs. 21.641,80.**

Otros Ingresos: Saldo final de caja al cierre del Ejercicio Fiscal año 2011 por **Bs. 3.868.355,00.**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La ejecución del presupuesto de gastos aprobado para el ejercicio 2012 se efectuó en función de los requerimientos económicos del Plan Operativo de la Fundación, así como del desarrollo de la gestión, cuyos resultados, a la fecha de cierre de ejercicio, se expresan a continuación:

401 "Gastos de Personal"

La partida 401 cuya asignación inicial era de **Bs. 18.316.931,00**, tuvo una variación neta de **Bs. 3.800.331,88**, producto de la incorporación de créditos adicionales para cubrir ajustes de salario mínimo, sueldos e insuficiencias presupuestarias propias de la gestión de personal, por lo que esta partida quedó en el presupuesto aprobado con **Bs. 22.117.262,88**, con un causado de **Bs. 18.988.088,60 (86%)** y un pagado de **Bs. 18.819.895,00 (85%)**.

402 "Materiales, Suministros y Mercancía"

En el presupuesto inicial de la Fundación se consideraron recursos para esta partida por **Bs. 882.081,00**, monto este que se incrementó en **Bs.361.561,00** a fin de cubrir las adquisiciones necesarias para la operación de la Fundación durante el 2012, alcanzando un monto al cierre de **Bs. 1.243.642,00**, con un causado del 94% y pagado de 94%.

403"Servicios No Personales"

El presupuesto de gastos 2012 para esta partida fue de **Bs. 3.426.372,00**, alcanzando al cierre un crédito total por la suma de **Bs. 5.259.005,00**, incremento motivado por los requerimientos de servicios requeridos para el funcionamiento y desarrollo de la gestión de la Fundación, de los cuales se causaron **Bs. 4.183.622,56**, monto que corresponde al 80%.

404"Activos Reales"

El crédito inicial estimado para esta partida aumentó en **Bs. 7.006.599,00** con la finalidad de preservar las edificaciones de valor patrimonial como lo son la Red de Museos Bolivarianos, para continuar así con el plan de atención emanado por el Ente Rector, cabe destacar, que algunas obras están aun en ejecución y otras se encuentran en fase de planeación, por eso no se observa la causación correspondiente; los recursos causados al 8% del monto final de la partida **(Bs. 594,014,00),** corresponde a la incorporación de activos tecnológicos, maquinarias y equipos de oficina, entre otros.

407"Transferencias y Donaciones"

El estimado presupuestado para esta partida **(Bs. 560.741,80)** correspondiente a los gastos del personal jubilado y pensionado, la misma se causo y pago en un 57%. Cabe mencionar que en esta partida se sumaron **Bs. 21.641,80** correspondientes a ingresos propios de la fundación obtenidos por la venta de publicaciones; recursos propios que la Fundación determinó se destinaran al otorgamiento de donativos de carácter social a personas naturales.

408"Otros Gastos"

Partida que comprende la estimación inicial **(Bs. 68.907,00)** y los sucesivos ajustes para cubrir la depreciación acumulada del periodo conforme al comportamiento de la partida 4.04 "Activos Reales" ya descrito, quedando finalmente con un crédito de **Bs. 98.264,00**; quedando para el cierre definitivo la causación correspondiente.

411"Disminución de Pasivos"

Esta partida surge en el primer reformulado con un total de **Bs. 81.224,00** a fin cubrir obligaciones legales contraídas por la Fundación con contratistas y proveedores, monto causado y pagado en 42% al final de este ejercicio.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **Estado de Resultado**

El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período dando como Resultado del Ejercicio **Bs. 8.018.491,24**, lo cual representa el 105% de incremento con respecto al 2011, así como el aumento del 45% de los recursos transferidos por la República, por su cuenta los gastos corrientes experimentaron un incremento del 28% con respecto al ejercicio fiscal del 2011.

- **Balance General**

El Balance General o situación de la Fundación al 31/12/2012 refleja en el activo un incremento en caja y bancos (activo disponible) de **Bs. 9.587.551,80**, con respecto al período anterior. Por su parte los Pasivos adquiridos también aumentan en **Bs. 2.657.299,21**, estos están constituidos principalmente por cuentas por pagar a corto plazo, las obligaciones correspondientes a los diferentes aportes que quedaron por pagar y pagos de servicios básicos. Por su parte el Patrimonio de la Fundación tuvo un incremento de **Bs. 8.018.491,24** en relación al ejercicio anterior representado por un 161%.

- **Estado de Flujo de Efectivo**

Este estado financiero comprueba o demuestra el movimiento de las cajas y bancos que maneja la Fundación, provocado por todas las operaciones realizadas durante el período, movimientos descritos por los aumentos y disminuciones de las cuentas del Balance General.

- **Estado del movimiento de las cuentas de Patrimonio**

El Patrimonio de la Fundación experimentó un incremento de **Bs. 8.018.491,24** (161%), ocasionado principalmente por el incremento del resultado del ejercicio con respecto a los años anteriores.

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**20.949.402,36**	**32.545.446,54**	**11.596.044,18**	**55,35**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**20.693.337,13**	**32.295.446,54**	**-11.602.109,41**	**-56,07**
- Del Sector Público	**20.693.337,13**	**32.295.446,54**	**-11.602.109,41**	**-56,07**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	16.498.674,00	20.693.337,00	-4.194.663,00	-25,42
Credito Adicional	4.194.663,13	11.602.109,54	-7.407.446,41	-176,59
b. Ingresos por Actividades Propias	**256.065,23**	**250.000,00**	**6.065,23**	**2,37**
- Venta de Bienes	131.065,23	125.000,00	6.065,23	4,63
- Venta de Servicios (Detallar)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	**20.777.636,82**	**28.244.314,99**	**-7.466.678,17**	**-35,94**
a. Gastos de Consumo	**20.441.341,58**	**27.643.219,91**	**-7.201.878,33**	**-35,23**
- Gastos de Personal	16.030.047,40	20.389.741,07	-4.359.693,67	-27,20
- Materiales y Suministros	593.327,67	1.075.327,44	-481.999,77	-81,24
- Servicios no Personales	3.295.966,51	5.613.951,40	-2.317.984,89	-70,33
Otros Gastos	**522.000,00**	**564.200,00**	**-42.200,00**	**-8,08**
- Depreciación	480.000,00	512.200,00	-32.200,00	-6,71
- Amortización	42.000,00	52.000,00	-10.000,00	-23,81
b. Otros Gastos Corrientes	**336.295,24**	**601.095,08**	**-264.799,84**	**-78,74**
- Transferencias Y Donaciones	336.295,24	601.095,08	-264.799,84	-78,74
Transferencias Corrientes al Sector Privado	336.295,24	601.095,08	-264.799,84	-78,74
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**171.765,54**	**4.301.131,55**	**4.472.897,09**	**2.604,07**

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**26.038.976,50**	**31.867.368,15**	**5.828.391,65**	**22,38**
ACTIVO CIRCULANTE	3.570.384,64	9.674.976,29	6.104.591,65	170,98
- Activo Disponible	**2.960.708,17**	**9.436.728,01**	**6.476.019,84**	**218,73**
Caja	2.874,57	2.874,57	0,00	0,00
Bancos	2.957.833,60	9.433.853,44	6.476.019,84	218,94
- Activo Exigible	**565.530,48**	**208.059,25**	**-357.471,23**	**-63,21**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	429.556,40	72.085,17	-357.471,23	-83,22
Otras Cuentas a Cobrar	22.059,24	22.059,24	0,00	0,00
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	85.035,77	85.035,77	0,00	0,00
Otros gastos pagados por anticipado	28.879,07	28.879,07	0,00	0,00
- Activo Realizable	**21.187,83**	**21.187,83**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía	21.187,83	21.187,83	0,00	0,00
- Otros Activos Circulantes	**22.958,16**	**9.001,20**	**-13.956,96**	**-60,79**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**22.468.591,86**	**22.192.391,86**	**-276.200,00**	**-1,23**
- Activo Fijo Bruto	24.644.874,70	24.882.874,70	238.000,00	0,97
Menos: Depreciación	**3.263.767,52**	**3.775.967,52**	**512.200,00**	**15,69**
- Activo Fijo Neto	21.381.107,18	21.106.907,18	-274.200,00	-1,28
- Activos Intangibles	1.474.714,50	1.524.714,50	50.000,00	3,39
Menos: Amortización	**393.351,41**	**445.351,41**	**52.000,00**	**13,22**
- Activos Intangibles Neto	1.081.363,09	1.079.363,09	-2.000,00	-0,18
- Otros Activos no Circulantes	6.121,59	6.121,59	0,00	0,00
PASIVO	**1.859.010,02**	**3.797.165,08**	**1.938.155,06**	**104,26**
PASIVO CIRCULANTE	**1.689.595,01**	**3.627.750,07**	**1.938.155,06**	**114,71**
- Cuentas a Pagar	281.205,88	2.155.259,28	1.874.053,40	666,43
- Efectos a Pagar	1.448.482,26	1.448.482,26	0,00	0,00
- Previsiones	-64.101,66		64.101,66	-100,00
- Otros Pasivos Circulantes	24.008,53	24.008,53	0,00	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	**169.415,01**	**169.415,01**	**0,00**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	160.200,77	160.200,77	0,00	0,00
- Provisiones	9.214,24	9.214,24	0,00	0,00
PATRIMONIO	**24.179.966,48**	**28.070.203,07**	**3.890.236,59**	**16,09**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	381.500,00	381.500,00	0,00	0,00
Aporte patrimonial inicial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Transferencias de capital del sector público	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**23.798.466,48**	**27.688.703,07**	**3.890.236,59**	**16,35**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	23.626.700,94	23.798.466,48	171.765,54	0,73
- Resultado del Ejercicio	171.765,54	4.301.131,55	4.129.366,01	2.404,07
- Ajustes de ejercicios anteriores		-410.894,96	-410.894,96	0,00

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	171.765,54	4.301.131,55	4.472.897,09	2.604,07
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-9.472,28	-410.894,96	-401.422,68	4.237,87
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	480.000,00	512.200,00	32.200,00	6,71
Amortizaciones	42.000,00	52.000,00	10.000,00	23,81
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	565.560,48	371.428,19	-194.132,29	-34,33
Retenciones y aportes laborales por pagar				
Impuestos indirectos por pagar				
Otras cuentas por pagar	-437.378,86	1.938.155,06	2.375.533,92	-543,13
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**812.474,88**	**6.764.019,84**	**5.951.544,96**	**732,52**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	128.152,20	288.000,00	159.847,80	124,73
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-128.152,20**	**-288.000,00**	**-159.847,80**	**124,73**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**684.322,68**	**6.476.019,84**	**5.791.697,16**	**846,34**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.276.385,49	2.960.708,17	684.322,68	30,06
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**2.960.708,17**	**9.436.728,01**	**6.476.019,84**	**218,73**

5. FIRMAS

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0390

DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.654.034,78	23.798.466,48	2.144.431,70	9,90
RESULTADO DEL EJERCICIO	171.765,54	4.301.131,55	4.472.897,09	2.604,07
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.972.666,16	-410.894,96	-2.383.561,12	-120,83
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	23.898.466,48	27.788.703,07	3.890.236,59	16,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**24.179.966,48**	**28.070.203,07**	**3.890.236,59**	**16,09**

7. FIRMAS

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0390**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	16.282.585,00	1.262.105,00	682.223,38	679.981,93	679.981,93	54,05	53,88	53,88		15.600.361,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	522.676,00	70.303,00	23.590,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00		499.086,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.187.595,00	357.558,00	332.685,61	28.267,69	28.267,69	93,04	7,91	7,91		3.854.909,39
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	208.000,00	17.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		208.000,00
	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	542.481,00	45.207,00	21.231,54	21.231,54	21.231,54	46,97	46,97	46,97		521.249,46
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		564.200,00
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	147.500,00	80.036,32	80.036,32	80.036,32	54,26	54,26	54,26		219.963,68
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**22.607.537,00**	**1.947.021,00**	**1.139.766,85**	**809.517,48**	**809.517,48**	**58,54**	**41,58**	**41,58**	**0,00**	**21.467.770,15**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	16.282.585,00	1.262.105,00	938.425,43	906.371,25	906.371,25	74,35	71,81	71,81	15.600.361,62	14.661.936,19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	522.676,00	47.605,00	23.051,30	7.240,00	7.240,00	48,42	15,21	15,21	499.086,00	476.034,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.187.595,00	342.834,00	216.978,27	435.516,11	435.516,11	63,29	127,03	127,03	3.854.909,39	3.637.931,12
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	208.000,00	17.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	542.481,00	45.207,00	22.250,99	22.250,99	22.250,99	49,22	49,22	49,22	521.249,46	498.998,47
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	152.500,00	6.027,91	6.027,91	6.027,91	3,95	3,95	3,95	219.963,68	213.935,77
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**22.607.537,00**	**1.914.599,00**	**1.206.733,90**	**1.377.406,26**	**1.377.406,26**	**63,03**	**71,94**	**71,94**	**21.467.770,15**	**20.261.036,25**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	16.282.585,00	1.262.105,00	926.253,98	925.252,07	923.010,62	73,39	73,31	73,13	14.661.936,19	13.735.682,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	522.676,00	40.325,00	21.440,07	44.959,61	44.959,61	53,17	111,49	111,49	476.034,70	454.594,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.187.595,00	339.079,00	282.836,13	312.877,35	312.877,35	83,41	92,27	92,27	3.637.931,12	3.355.094,99
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	208.000,00	17.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	542.481,00	45.207,00	22.693,10	21.518,10	21.518,10	50,20	47,60	47,60	498.998,47	476.305,37
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	108.430,61	107.960,21	107.960,21	0,00	0,00	0,00	213.935,77	105.505,16
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**22.607.537,00**	**1.751.063,00**	**1.361.653,89**	**1.412.567,34**	**1.410.325,89**	**77,76**	**80,67**	**80,54**	**20.261.036,25**	**18.899.382,36**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0390**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	16.282.585,00	1.262.105,00	993.973,05	947.657,36	949.898,81	78,76	75,09	75,26	13.735.682,21	12.741.709,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	522.676,00	53.109,00	65.753,56	11.368,80	11.368,80	123,81	21,41	21,41	454.594,63	388.841,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.187.595,00	357.600,00	269.838,84	204.473,46	204.473,46	75,46	57,18	57,18	3.355.094,99	3.085.256,15
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	208.000,00	17.332,00	22.648,00	0,00	0,00	130,67	0,00	0,00	208.000,00	185.352,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	542.481,00	45.207,00	25.738,29	26.080,82	26.080,82	56,93	57,69	57,69	476.305,37	450.567,08
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	16.839,96	16.273,45	16.273,45	0,00	0,00	0,00	105.505,16	88.665,20
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**22.607.537,00**	**1.782.369,00**	**1.394.791,70**	**1.205.853,89**	**1.208.095,34**	**78,25**	**67,65**	**67,78**	**18.899.382,36**	**17.504.590,66**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	16.282.585,00	1.262.105,00	989.327,87	1.049.140,87	1.049.140,87	78,39	83,13	83,13	12.741.709,16	11.752.381,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	522.676,00	38.011,00	45.431,85	49.511,88	49.511,88	119,52	130,26	130,26	388.841,07	343.409,22
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.187.595,00	342.106,00	281.677,68	263.707,42	263.007,42	82,34	77,08	76,88	3.085.256,15	2.803.578,47
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	208.000,00	17.332,00	0,00	22.148,00	22.148,00	0,00	127,79	127,79	185.352,00	185.352,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	542.481,00	45.207,00	38.669,89	39.502,36	39.502,36	85,54	87,38	87,38	450.567,08	411.897,19
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.665,20	88.665,20
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**22.607.537,00**	**1.751.777,00**	**1.355.107,29**	**1.424.010,53**	**1.423.310,53**	**77,36**	**81,29**	**81,25**	**17.504.590,66**	**16.149.483,37**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	17.739.209,00	1.632.870,00	1.533.589,63	997.458,09	996.745,91	93,92	61,09	61,04	11.752.381,29	11.675.415,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	633.883,00	127.517,00	119.504,01	79.983,54	79.983,54	93,72	62,72	62,72	343.409,22	335.112,21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.397.595,00	409.331,00	262.699,62	251.598,93	251.442,69	64,18	61,47	61,43	2.803.578,47	2.750.878,85
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	67.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.352,00	265.352,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	542.481,00	45.207,00	33.808,75	33.808,75	33.808,75	74,79	74,79	74,79	411.897,19	378.088,44
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	14.912,54	13.119,76	13.119,76	0,00	0,00	0,00	88.665,20	73.752,66
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**24.465.368,00**	**2.329.272,00**	**1.964.514,55**	**1.375.969,07**	**1.375.100,65**	**84,34**	**59,07**	**59,04**	**16.149.483,37**	**16.042.799,82**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0390**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	17.739.209,00	1.627.391,83	1.126.026,73	1.652.807,46	1.653.519,64	69,19	101,56	101,61	11.675.415,66	10.549.388,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	633.883,00	67.007,00	53.156,24	60.164,23	60.164,23	79,33	89,79	89,79	335.112,21	281.955,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.397.595,00	398.631,00	212.443,34	234.334,51	235.034,51	53,29	58,78	58,96	2.750.878,85	2.538.435,51
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	32.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.352,00	265.352,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	542.481,00	45.207,00	33.335,94	33.335,94	33.335,94	73,74	73,74	73,74	378.088,44	344.752,50
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	73.752,66	73.652,93
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**24.465.368,00**	**2.217.584,83**	**1.425.061,98**	**1.980.741,87**	**1.982.154,05**	**64,26**	**89,32**	**89,38**	**16.042.799,82**	**14.617.737,84**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	20.954.988,24	2.488.991,52	1.137.716,50	1.161.748,88	1.161.748,88	45,71	46,68	46,68	10.549.388,93	12.627.451,67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	633.883,00	35.953,00	23.368,69	111.965,11	111.965,11	65,00	311,42	311,42	281.955,97	258.587,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.397.595,00	387.354,00	289.008,59	293.793,53	293.949,77	74,61	75,85	75,89	2.538.435,51	2.249.426,92
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	32.352,00	25.608,80	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	265.352,00	239.743,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	785.868,52	121.104,09	53.073,81	50.373,81	50.373,81	43,82	41,60	41,60	344.752,50	535.066,21
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.652,93	73.652,93
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**27.924.534,76**	**3.112.770,61**	**1.528.776,39**	**1.617.881,33**	**1.618.037,57**	**49,11**	**51,98**	**51,98**	**14.617.737,84**	**16.548.128,21**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	20.954.988,24	2.526.056,25	1.410.265,98	1.414.019,44	1.414.019,44	55,83	55,98	55,98	12.627.451,67	11.217.185,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	633.883,00	35.399,00	14.993,96	13.656,11	13.656,11	42,36	38,58	38,58	258.587,28	243.593,32
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.397.595,00	387.351,00	123.713,01	169.504,22	169.504,22	31,94	43,76	43,76	2.249.426,92	2.125.713,91
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	17.351,00	10.588,56	7.702,56	7.702,56	61,03	44,39	44,39	239.743,20	229.154,64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	785.868,52	119.492,59	39.799,43	42.499,43	42.499,43	33,31	35,57	35,57	535.066,21	495.266,78
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.762,05	1.762,05	0,00	0,00	0,00	73.652,93	73.652,93
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**27.924.534,76**	**3.132.665,84**	**1.599.360,94**	**1.649.143,81**	**1.649.143,81**	**51,05**	**52,64**	**52,64**	**16.548.128,21**	**14.948.767,27**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0390**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	20.954.988,24	1.404.117,67	1.707.577,83	1.654.025,15	1.652.600,79	121,61	117,80	117,70	11.217.185,69	9.509.607,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	633.883,00	46.899,00	16.129,67	11.895,00	11.895,00	34,39	25,36	25,36	243.593,32	227.463,65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.397.595,00	353.448,00	473.726,58	277.485,39	277.485,39	134,03	78,51	78,51	2.125.713,91	1.651.987,33
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	17.332,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	32,37	32,37	229.154,64	229.154,64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	785.868,52	45.207,00	37.215,28	37.215,28	37.215,28	82,32	82,32	82,32	495.266,78	458.051,50
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	1.270,57	1.019,18	1.019,18	0,00	0,00	0,00	73.652,93	72.382,36
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**27.924.534,76**	**1.914.019,67**	**2.235.919,93**	**1.987.250,00**	**1.985.825,64**	**116,82**	**103,83**	**103,75**	**14.948.767,27**	**12.712.847,34**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	23.726.260,86	6.474.631,92	3.194.360,69	3.194.360,69	3.194.360,69	49,34	49,34	49,34	9.509.607,86	9.086.519,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	633.883,00	35.652,00	5.908,09	15.410,77	15.410,77	16,57	43,23	43,23	227.463,65	221.555,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	4.799.968,97	741.457,97	138.343,73	165.743,43	165.743,43	18,66	22,35	22,35	1.651.987,33	1.916.017,57
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	17.324,00	13.990,86	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	229.154,64	215.163,78
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	785.868,52	138.411,84	103.278,06	97.161,11	97.161,11	74,62	70,20	70,20	458.051,50	354.773,44
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	149,46	149,46	149,46	0,00	0,00	0,00	72.382,36	72.232,90
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**31.098.181,35**	**7.454.493,73**	**3.456.030,89**	**3.472.825,46**	**3.472.825,46**	**46,36**	**46,59**	**46,59**	**12.712.847,34**	**12.430.463,04**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	23.726.260,86	1.261.676,67	5.750.000,00	5.806.917,88	5.068.342,24	455,74	460,25	401,71	9.086.519,79	3.336.519,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	1.133.883,00	536.103,00	663.000,00	669.172,39	453.913,11	123,67	124,82	84,67	221.555,56	58.555,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	9.269.265,16	4.852.515,19	2.730.000,00	2.976.649,36	1.776.649,36	56,26	61,34	36,61	1.916.017,57	3.655.313,76
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	17.319,00	215.163,78	252.539,44	252.539,44	1.242,36	1.458,16	1.458,16	215.163,78	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	785.868,52	45.204,00	170.000,00	176.116,95	176.116,95	376,07	389,60	389,60	354.773,44	184.773,44
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	47.024,00	564.200,00	564.200,00	0,00	1.199,81	1.199,81	0,00	564.200,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	28.803,89	30.122,92	30.122,92	0,00	0,00	0,00	72.232,90	43.429,01
(10)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**36.067.477,54**	**6.759.841,86**	**10.121.167,67**	**10.475.718,94**	**7.757.684,02**	**149,72**	**154,97**	**114,76**	**12.430.463,04**	**7.278.591,56**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.679,00	10.655.948,35	10.655.948,35	9.119.561,19	9.119.561,19	8.449.561,19	85,58	85,58	79,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	113.563,00	722.770,00	722.770,00	700.390,34	700.390,34	500.131,06	96,90	96,90	69,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	51.960,00	1.077.470,20	1.077.470,20	281.355,08	281.355,08	281.355,08	26,11	26,11	26,11
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	785.868,52	785.868,52	601.095,08	601.095,08	601.095,08	76,49	76,49	76,49
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	256.570,99	256.570,99	256.570,99	85,52	85,52	85,52
(9)	**TOTALES**	**7.158.883,00**	**14.106.257,07**	**14.106.257,07**	**11.523.172,68**	**11.523.172,68**	**10.088.713,40**	**81,69**	**81,69**	**71,52**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.695.906,00	13.070.312,51	13.070.312,51	11.270.179,88	11.270.179,88	11.200.179,88	86,23	86,23	85,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	409.113,00	411.113,00	411.113,00	374.937,10	374.937,10	359.937,10	91,20	91,20	87,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.135.635,00	8.191.794,96	8.191.794,96	5.332.596,32	5.332.596,32	4.132.596,32	65,10	65,10	50,45
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00	100,00	100,00
	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**15.448.654,00**	**21.961.220,47**	**21.961.220,47**	**17.265.713,30**	**17.265.713,30**	**15.980.713,30**	**78,62**	**78,62**	**72,77**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.282.585,00	23.726.260,86	23.726.260,86	20.389.741,07	20.389.741,07	19.649.741,07	85,94	85,94	82,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522.676,00	1.133.883,00	1.133.883,00	1.075.327,44	1.075.327,44	860.068,16	94,84	94,84	75,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.595,00	9.269.265,16	9.269.265,16	5.613.951,40	5.613.951,40	4.413.951,40	60,57	60,57	47,62
4.04	ACTIVOS REALES	208.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00	100,00	100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	542.481,00	785.868,52	785.868,52	601.095,08	601.095,08	601.095,08	76,49	76,49	76,49
4.08	OTROS GASTOS	564.200,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	256.570,99	256.570,99	256.570,99	85,52	85,52	85,52
(9)	**TOTALES**	**22.607.537,00**	**36.067.477,54**	**36.067.477,54**	**28.788.885,98**	**28.788.885,98**	**26.069.426,70**	**79,82**	**79,82**	**72,28**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIF MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	1.665.005,00		26.781,00	1.691.786,00	1.665.005,00		26.781,00	1.691.786,00
FEBRERO	1.627.583,00		12.644,00	1.640.227,00	1.582.376,00		12.644,00	1.595.020,00
MARZO	1.616.547,00		14.460,00	1.631.007,00	1.661.754,00		14.460,00	1.676.214,00
ABRIL	1.647.853,00		47.090,00	1.694.943,00	1.647.853,00		38.592,00	1.686.445,00
MAYO	1.617.261,00		14.296,00	1.631.557,00	1.617.261,00		12.629,00	1.629.890,00
JUNIO	1.611.341,00		14.255,00	1.625.596,00	1.611.341,00		12.070,00	1.623.411,00
JULIO	1.640.725,00		13.445,00	1.654.170,00	1.640.725,00		25.795,00	1.666.520,00
AGOSTO	1.612.221,00		18.998,00	1.631.219,00	1.612.221,00		18.998,00	1.631.219,00
SEPTIEMBRE	1.611.663,00	1.259.484,78	17.790,00	2.888.937,78	1.611.663,00	1.259.484,78	17.790,00	2.888.937,78
OCTUBRE	1.637.491,00	2.199.681,98	24.556,00	3.861.728,98		2.199.681,98	24.556,00	2.224.237,98
NOVIEMBRE	2.749.626,00	3.173.646,59	26.907,00	5.950.179,59	4.387.117,00	3.173.646,59	26.907,00	7.587.670,59
DICIEMBRE	1.656.021,00	4.969.296,19	18.778,00	6.644.095,19	1.656.021,00	4.969.296,19	18.778,00	6.644.095,19
5.TOTAL	**20.693.337,00**	**11.602.109,54**	**250.000,00**	**32.545.446,54**	**20.693.337,00**	**11.602.109,54**	**250.000,00**	**32.545.446,54**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	20.693.337,00	20.693.337,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	11.602.109,54	11.602.109,54	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6. TOTAL	32.545.446,54	32.545.446,54	0,00	0,00

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos de la Fundación Cinemateca Nacional para el año 2012 ascendió a **Bs. 36.067.477,54**, distribuidos de la siguiente manera:

Transferencias del Ejecutivo Nacional Presupuesto Ordinario por **Bs. 32.545.446,54** de los cuales en Recursos Ordinarios **Bs. 20.693.337,00** y Créditos Adicionales por el monto de **Bs. 11.602.109,54** este ultimo dirigido a atender el de Gastos de Personal, como producto de las incidencias generadas por la aplicación de: el incremento del salario mínimo, ajustes en las escalas de sueldos y salarios y de los beneficios socio-económicos en el marco del Plan de Igualación Laboral 2012. Igualmente permitieron atender insuficiencias en las partidas de Servicios no Personales y para Transferencias y Donaciones.

Ingresos Propios por **Bs. 250.000,00**, generados por concepto de venta de bienes y servicios culturales.

Saldo Final de Caja y Banco año 2011, por **Bs.2.957.831, 00.**

Incremento de la depreciación y amortización **Bs. 564.200,00**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El Presupuesto de Gasto de la Fundación para el año 2012 ascendió a la cantidad de **Bs. 36.067.467,54**, los cuales fueron distribuidos de la forma siguiente: en atención a Proyectos **Bs. 21.961.220,47** y para las Acciones Centralizadas **Bs. 14.106.257,07**, obteniendo el siguiente comportamiento.

PRESUPUESTO DE GASTO

CONSOLIDADO 2012

Partida	Denominación	Programado	Ejecutado	%
4.01	Gastos de Personal	23.726.260,86	20.389.741,07	85,94
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.133.883,00	1.075.327,44	94,84
4.03	Servicios No Personales	9.269.265,16	5.613.951,40	60,57
4.04	Activos Reales	288.000,00	288.000,00	100,00
4.05	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
4.07	Transferencias y Donaciones	785.868,52	601.095,08	76,49
4.08	Otros Gastos	564.200,00	564.200,00	100,00
4.11	Disminución de Pasivos	300.000,00	300.000,00	100,00
4.12	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00
	Total General.:	**36.067.477,54**	**28.832.314,99**	**79,94**

GASTO DE PERSONAL Bs. 20.389.741,07 (85,94%). El gasto fue destinado fundamentalmente, a atender requerimientos del incremento anual del salario mínimo y los ajustes en la escala de sueldos y salarios en consecuencia de la aplicación del Plan de igualación Laboral y Beneficios Socio-económicos, cuya incidencia fue amplia y significativa en el gasto de personal en el año. Igualmente, se efectuaron incrementos en la cobertura de servicios de HCM para los empleados y jubilados de la Fundación, y la actualización del beneficio de alimentación a la nueva unidad tributaria. Destacando que el Recurso Humano es indispensable para el funcionamiento de las 119 salas de cine entre comunitarias y regionales, las exhibiciones de películas en espacios abiertos, la contratación de facilitadores de talleres de formación cinematográfica, la investigación y publicación de obras sobre el cine, y para la implementación de proyectos especiales enmarcado dentro del plan estratégico del Gobierno Nacional en el área cinematográfica. Al respecto, la Institución recurrió a la contratación de personal especializado en diferentes áreas así como al establecimiento de la modalidad beca-salario, necesarios en actividades de promoción y administrativas relacionadas con el sector operativo de las salas de exhibición cinematográficas.

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS Bs. 1.075.327,44 (94,84 %). En materiales, suministros y mercancías, el gasto se orientó a cubrir la adquisición de útiles de oficina, consumibles para equipos de computación, entre ellos cartuchos y tóner, al igual que la adquisición de

repuestos y accesorios para equipos de transporte, así mismo los productos para la venta los cuales son estrictamente requeridos para la ejecución de los proyectos que contempló realizar la institución.

.

SERVICIOS NO PERSONALES Bs. 5.613.951,40 (60,57%). El gasto fue aplicado prioritariamente, a los servicios técnicos y operativos de las Cooperativas de Cine y de vigilancia, así como para los servicios de conservación y mantenimiento menores para las Salas Regionales entre ellos la conservación y reparación de los aires acondicionados. En segundo lugar, la Impresión y Reproducción de la Revista Programación (mensual), servicios en fletes y embalajes necesarios para traslado a Salas de Cine al interior del país, de materiales y documentos fílmicos, así como de la distribución de la programación a exhibirse en la Red de Salas de la Cinemateca, Finalmente, los operativos de cine comunitario e itinerante en la zona metropolitana de Caracas y algunos estados del territorio nacional, requirieron de una movilización permanente de personal en gastos de viáticos y pasajes, así como para servicios preventivos de mantenimiento y conservación de equipos de cine/audio/videos, al igual que la contratación de pólizas para los activos de la Fundación entre ellos los vehículos automotores.

ACTIVOS REALES Bs. 2888.000,00 (100,00%). En Activos se adquirieron los siguientes equipos: diez (10) lámparas de repuestos para proyectores, equipos audiovisuales entre ellos dos (2) proyectores Epson, tres (3) Dvd placer Sony, un (1) amplificador Sony, un (1) Scanner hp G2410, un (1) compresor monofásico tipo scrol de 5 ton, una (1) impresora Epson t22, un (1) equipo de sublimación, sesenta (60) obras audiovisuales, entre otros menos resaltantes, necesarios para el óptimo funcionamiento del área administrativa y el desarrollo de los proyectos de la Fundación.

TRANSFERENCIAS Bs. 601.695,08 (76,49%). El gasto en Transferencias se destinó a cubrir gastos de nómina del personal jubilado, y sus incidencias.

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (100,00 %). por **Bs. 564.200,00.** Se efectuó el cargo por depreciación de por **Bs. 512.200,00** sobre bienes muebles y equipos, así como **Bs. 52.000,00** en amortización de intangibles (Derechos de autor y Programas de computación).

DISMINUCION DE PASIVOS (85,52 %), por **Bs. 256.570,99**. En este último rubro se programo a nivel presupuestario la cantidad de **Bs. 300.000,00** alcanzando una ejecución del 85,52% de lo proyectado, disminuyendo así de forma significativa las obligaciones contraídas durante el ejercicio económico

2011 con proveedores de bienes y servicios al igual que con el personal que labora en la Institución, subsanando con este ultimo deudas por prestaciones sociales, diferencia de sueldos con el personal empleado y jubilado, aportes y retenciones laborales entre otros menos resaltantes.

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**16.577.212,00**	**25.066.881,92**	**8.489.670**	**34**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**16.371.292,00**	**24.641.408,40**	**8.270.116**	**34**
- Del Sector Público	**16.371.292,00**	**24.641.408,40**	**8.270.116**	**34**
Ordinario	**16.371.292,00**	**24.641.408,40**	**8.270.116**	**34**
b. Ingresos por Actividades Propias	**205.920,00**	**191.120,00**	**(14.800)**	**(8)**
- Venta de Servicios (Alquileres)	**205.920,00**	**191.120,00**	**(14.800)**	**(8)**
			-	-
c. Otros Ingresos Ajenos a la operación	**0,00**	**234.353,52**	**234.354**	**100**
- Otros ingresos	**0,00**	**234.353,52**	**234.354**	**100**
3. Gastos Corrientes	**17.248.596,32**	**25.987.649,70**	**8.739.053**	**34**
a. Gastos de Consumo	**17.248.596,32**	**25.987.649,70**	**8.739.053**	**34**
- Gastos de Personal	**13.583.214,00**	**18.547.835,53**	**4.964.622**	**27**
- Materiales y Suministros	**802.442,32**	**1.274.621,50**	**472.179**	**37**
- Servicios no Personales	**2.743.240,00**	**5.878.906,26**	**3.135.666**	**53**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**119.700,00**	**286.286,41**	**166.586**	**58**
- Depreciación	**119.700,00**	**128.162,00**	**8.462**	**7**
- Amortización			-	-
- Gastos Diversos		**158.124,41**	**158.124**	**100**
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación	**0,00**	**0,00**	-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	**0,00**	**0,00**	-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**,00**	**0,00**	-	-
- Transferencias Y Donaciones			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-671.384,32**	**-920.767,78**	**(249.383)**	**27**





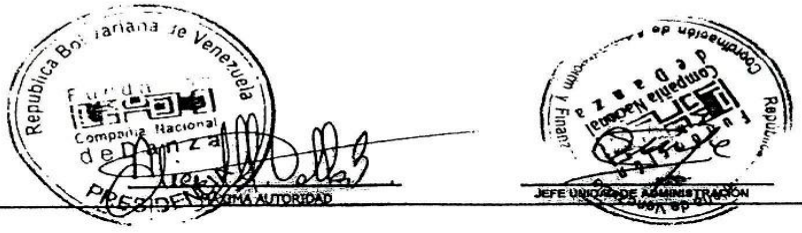
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**7.481.665,36**	**7.202.129,08**	**(279.536)**	**(4)**
ACTIVO CIRCULANTE	**3.509.300,32**	**2.927.904,68**	**(581.396)**	**(17)**
- Activo Disponible	2.896.546,88	2.730.874,02	**(165.673)**	**(6)**
Bancos	2.768.061,65	2.730.874,02	**(37.188)**	**(1)**
Inversiones Temporales	128.485,23	0,00	**(128.485)**	**(100)**
- Activo Exigible	612.753,44	197.030,66	**(415.723)**	**(68)**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	612.753,44	187.030,66	**(425.723)**	**(69)**
Otras Cuentas a Cobrar	0,00	10.000,00	**10.000**	**-**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3.972.365,04**	**4.274.224,40**	**301.859**	**8**
- Activo Fijo Bruto	4.392.439,72	4.822.461,08	**430.021**	**10**
Menos: Depreciación	420.074,68	548.236,68	**128.162**	**31**
- Activo Fijo Neto	3.972.365,04	4.274.224,40	**301.859**	**8**
PASIVO	**312.081,94**	**960.849,38**	**648.767**	**208**
PASIVO CIRCULANTE	312.081,94	960.849,38	**648.767**	**208**
- Cuentas a Pagar	312.066,63	822.480,35	**510.414**	**164**
- Otros Pasivos Circulantes	15,31	138.369,03	**138.354**	**903.682**
PATRIMONIO	**7.169.583,42**	**6.241.279,70**	**(928.304)**	**(13)**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	7.169.583,42	6.241.279,70	**(928.304)**	**(13)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.840.967,74	7.162.047,48	**(678.920)**	**(9)**
- Resultado del Ejercicio	-671.384,32	-920.767,78	**(249.383)**	**37**



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)

DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza

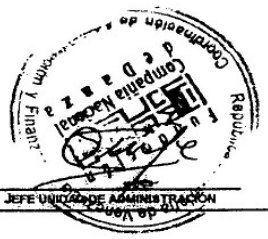
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2011	2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas	205.960,00	425.473,52	219.513,52	106,58
Resultado del ejercicio	-671.384,32	-920.767,78	-249.383,46	37,14
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-838.199,54	256.237,37	1.094.436,91	-130,57
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	-119.700,00	128.162,00	247.862,00	-207,07
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores		4.892,64	4.892,64	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	-577.369,82	415.723,00	993.092,82	-172,00
Otras cuentas por cobrar	23.572,00		-23.572,00	-100,00
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos	713,00		-713,00	-100,00
Cuentas por pagar a proveedores	306.210,62	-510.414,00	-816.624,62	-266,69
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar	136.857,00	-138.354,00	-275.211,00	-201,09
Otras cuentas por pagar			-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-1.533.341,06	-339.047,25	1.194.293,81	-77,89
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	87.211,00	301.859,00	214.648,00	246,12
Adquisición de Activo Fijos	87.211,00	301.859,00	214.648,00	246,12
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	87.211,00	301.859,00	214.648,00	246,12
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-1.446.130,06	-37.188,25	1.408.941,81	-97,43
al Inicio del Ejercicio	4.214.191,71	2.768.061,65	-1.446.130,06	-34,32
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.768.061,65	2.730.873,40	-37.188,25	-1,34

5. FIRMAS



MÁXIMA AUTORIDAD



JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.840.967,74	7.162.047,48	(678.920,26)	-9
RESULTADO DEL EJERCICIO	(671.384,32)	(920.767,78)	(249.383,46)	37
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		-	-	0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	7.169.583,42	6.241.279,70	(928.303,72)	-13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	0
6. SALDO PATRIMONIAL	**7.169.583,42**	**6.241.279,70**	(928.303,72)	-13

7. FIRMAS





EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2012 **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	(2) MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	12.267.720,00	1.210.397,00	1.177.674,02	1.039.674,02	960.391,46	97,30	85,90	79,35	12.267.720,00	11.090.045,98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.026.548,00	149.488,00	61.496,87	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	1.026.548,00	965.051,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	2.315.830,00	313.935,00	135.633,64	63.418,47	62.418,47	43,20	20,20	19,88	2.315.830,00	2.180.196,36
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	115.000,00	75.000,00	21.619,00	0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	115.000,00	93.381,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	98.991,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	100,00	100,00	100,00	98.991,00	90.903,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	15.824.089,00	1.756.908,00	1.404.511,53	1.111.180,49	1.030.897,93	79,94	63,25	58,68	15.824.089,00	14.419.577,47

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	(2) MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	12.267.720,00	1.382.061,00	1.070.385,90	1.068.825,90	953.564,75	77,45	77,34	69,00	11.090.045,98	10.019.660,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.006.548,00	101.532,00	99.369,38	93.837,70	93.837,70	97,87	92,42	92,42	965.051,13	845.681,75
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	2.969.545,65	218.893,00	222.515,94	226.153,57	212.621,17	101,66	103,32	97,13	2.180.196,36	2.611.396,07
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	391.800,00	35.000,00	10.473,89	28.768,89	28.768,89	29,93	82,20	82,20	93.381,00	359.707,11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	128.163,00	8.266,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	132,08	132,08	132,08	90.903,00	109.157,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	312.081,94	0,00	312.081,94	312.081,94	312.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	17.075.858,59	1.745.752,00	1.725.745,05	1.740.586,00	1.611.792,45	98,85	99,70	92,33	14.419.577,47	13.945.602,01

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	(2) MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	12.267.720,00	1.140.108,00	1.211.342,55	1.019.349,68	948.690,95	106,25	89,41	83,21	10.019.660,08	8.808.317,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.006.548,00	53.574,00	84.684,55	143.568,35	143.568,35	158,07	267,98	267,98	845.681,75	760.997,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	2.969.545,65	123.896,00	331.303,12	313.529,44	327.061,84	267,40	253,06	263,98	2.611.396,07	2.280.092,95
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	391.800,00	5.000,00	72.896,00	76.220,00	76.220,00	1.457,92	1.524,40	1.524,40	359.707,11	286.811,11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	128.163,00	8.266,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	132,08	132,08	132,08	109.157,00	98.239,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	312.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	17.075.858,59	1.330.844,00	1.711.144,22	1.563.585,47	1.506.459,14	128,58	117,49	113,20	8.341.907,00	12.234.457,79

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2012 **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	12.567.720,00	1.200.575,00	1.048.780,63	1.044.913,63	426.796,74	87,36	87,03	35,55	8.808.317,53	8.059.536,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.221.548,00	197.445,00	65.587,30	18.497,15	18.497,15	33,22	9,37	9,37	760.997,20	910.409,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	3.886.584,65	408.934,00	359.192,48	306.885,43	272.094,77	87,84	75,05	66,54	2.280.092,95	2.837.939,47
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	474.800,00	0,00	7.855,00	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	286.811,11	361.956,11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	135.633,00	8.266,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	132,08	132,08	132,08	98.239,00	94.791,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	312.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	15.824.089,00	18.598.367,59	1.815.220,00	1.492.333,41	1.387.419,21	734.511,66	82,21	76,43	40,46	12.234.457,79	12.264.633,38

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	12.783.813,00	1.150.975,00	1.212.563,49	1.211.367,49	1.140.480,32	105,35	105,25	99,09	8.059.536,90	7.063.066,41
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.271.548,00	101.531,00	258.649,55	293.570,47	289.580,47	254,75	289,14	285,21	910.409,90	701.760,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	5.273.388,65	218.909,00	591.976,60	621.763,28	653.395,14	270,42	284,03	298,48	2.837.939,47	3.632.766,87
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	474.800,00	0,00	131.285,24	116.919,20	116.919,20	0,00	0,00	0,00	361.956,11	230.670,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	135.633,00	8.266,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	132,08	132,08	132,08	94.791,00	83.873,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	312.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	15.824.089,00	20.251.264,59	1.479.681,00	2.205.392,88	2.254.538,44	2.211.293,13	149,05	152,37	149,44	12.264.633,38	11.712.137,50

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	12.783.813,00	1.111.545,00	1.197.538,51	1.203.646,33	1.085.034,35	107,74	108,29	97,61	7.063.066,41	5.865.527,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.271.548,00	34.391,00	121.862,32	135.287,86	132.377,86	354,34	393,38	384,92	701.760,35	579.898,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	5.273.888,65	85.890,00	1.169.641,09	1.174.464,50	1.028.378,40	1.361,79	1.367,41	1.197,32	3.632.766,87	2.463.625,78
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	474.800,00	0,00	27.696,00	16.016,04	16.016,04	0,00	0,00	0,00	230.670,87	202.974,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	135.633,00	8.266,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	0,00	0,00	0,00	83.873,00	72.955,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	312.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
(10)	TOTALES	15.824.089,00	20.251.764,59	1.240.092,00	2.527.655,92	2.540.332,73	2.272.724,65	203,83	204,85	183,27	11.712.137,50	9.184.981,58

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2012 **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	13.584.923,47	986.149,00	1.252.487,87	1.432.615,74	1.311.164,39	127,01	145,27	132,96	5.865.527,90	5.414.150,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.271.548,00	101.531,00	110.150,22	115.983,47	105.800,91	108,49	114,23	104,21	579.898,03	469.747,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	5.041.805,65	218.909,00	339.795,33	364.601,93	385.246,95	155,22	166,55	175,98	2.463.625,78	1.891.747,45
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	474.800,00	0,00	3.700,00	31.396,00	30.896,00	0,00	0,00	0,00	202.974,87	199.274,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	294.633,00	8.266,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	0,00	0,00	0,00	72.955,00	221.037,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	317.081,94	0,00	4.892,64	4.892,64	4.892,64				0,00	107,36
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	20.984.792,06	1.314.855,00	1.721.944,06	1.960.407,78	1.848.918,89	130,96	149,10	140,62	9.184.981,58	8.196.064,99

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	13.584.923,47	922.490,00	1.283.457,80	1.479.840,67	1.503.652,50	139,13	160,42	163,00	5.414.150,50	4.130.692,70
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.271.548,00	53.574,00	97.160,22	48.258,87	48.258,87	181,36	90,08	90,08	469.747,81	372.587,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	5.041.805,65	123.896,00	465.345,56	458.729,97	455.832,77	375,59	370,25	367,92	1.891.747,45	1.426.401,89
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	474.800,00	0,00	85.807,76	20.618,96	20.618,96	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	199.274,87	113.467,11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	294.633,00	8.266,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	0,00	0,00	0,00	221.037,00	210.119,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	317.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00				107,36	107,36
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	20.984.792,06	1.108.226,00	1.942.689,34	2.018.366,47	2.039.281,10	175,30	182,13	184,01	8.196.064,99	6.253.375,65

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	15.410.683,03	782.178,00	1.483.871,15	1.469.691,15	1.200.347,87	189,71	187,90	153,46	4.130.692,70	4.472.581,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.314.548,00	24.800,00	74.693,10	48.912,43	12.880,69	301,18	197,23	51,94	372.587,59	340.894,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	5.127.290,88	135.889,00	211.324,02	169.767,21	93.669,31	155,51	124,93	68,93	1.426.401,89	1.300.563,10
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	474.800,00	0,00	17.338,22	398,80	398,80	0,00	0,00	0,00	113.467,11	96.128,89
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	294.633,00	8.267,00	10.918,00	10.918,00	10.918,00	0,00	0,00	0,00	210.119,00	199.201,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	317.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00				107,36	107,36
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	22.939.036,85	951.134,00	1.798.144,49	1.699.687,59	1.318.214,67	189,05	178,70	138,59	6.253.375,65	6.409.475,95

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2012 **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	15.410.683,03	605.122,00	1.616.042,35	1.481.226,66	1.571.642,82	267,06	244,78	259,72	4.472.581,11	2.856.538,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.292.848,00	101.532,00	140.993,89	208.103,72	244.135,46	138,87	204,96	240,45	340.894,49	178.200,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	5.148.990,88	218.909,00	505.636,99	508.107,43	499.999,11	230,98	232,11	228,41	1.300.563,10	816.626,11
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	474.800,00	0,00	10.918,25	71.388,22	71.388,22	0,00	0,00	0,00	96.128,89	85.210,64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	294.633,00	8.267,00	10.919,00	10.919,00	10.919,00	0,00	0,00	0,00	199.201,00	188.282,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	317.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00				107,36	107,36
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	22.939.036,85	933.830,00	2.284.510,48	2.279.745,03	2.398.084,61	244,64	244,13	256,80	6.409.475,95	4.124.965,47

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	17.861.574,70	979.085,00	2.903.680,10	2.929.081,47	2.826.000,66	296,57	299,17	288,64	2.856.538,76	2.403.750,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.298.948,00	53.575,00	125.561,87	122.759,18	122.759,18	234,37	229,14	229,14	178.200,60	58.738,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	5.194.618,65	123.896,00	541.706,89	396.927,44	431.764,16	437,23	320,37	348,49	816.626,11	320.546,99
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	473.072,33	0,00	1.180,00	3.551,25	3.551,25	0,00	0,00	0,00	85.210,64	82.302,97
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	294.633,00	8.267,00	10.919,00	10.919,00	10.919,00	0,00	0,00	0,00	188.282,00	177.363,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	317.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00				107,36	107,36
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	25.439.928,62	1.164.823,00	3.583.047,86	3.463.238,34	3.394.994,25	307,60	297,32	291,46	4.124.965,47	3.042.809,38

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.267.720,00	20.298.846,40	797.035,00	3.142.812,79	3.167.602,79	2.883.176,53	394,31	397,42	361,74	2.403.750,33	1.698.209,24
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.298.948,00	53.575,00	35.467,45	45.852,30	45.842,30	66,20	85,59	85,57	58.738,73	23.271,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	6.009.618,65	124.324,00	1.021.944,30	1.274.557,59	871.241,39	822,00	1.025,19	700,78	320.546,99	113.602,69
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	473.072,23	0,00	53.642,00	58.539,00	58.539,00	0,00	0,00	0,00	82.302,97	28.660,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	294.633,00	8.240,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	0,00	0,00	0,00	177.363,00	166.471,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	317.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00				107,36	107,36
(10)	**TOTALES**	15.824.089,00	28.692.200,22	983.174,00	4.264.758,54	4.557.443,68	3.869.691,22	433,77	463,54	393,59	3.042.809,38	2.030.322,44

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2012 **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3.697.793,00	5.356.014,26	3.697.793,00	5.037.447,42	5.037.447,42	4.772.753,28	136,23	136,23	129,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	414.400,00	529.400,00	414.400,00	527.710,37	527.529,90	510.447,34	127,34	127,30	123,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	393.336,00	1.850.214,73	393.336,00	1.819.141,47	1.811.277,29	1.764.756,11	462,49	460,49	448,66
4.04	ACTIVOS REALES	62.000,00	124.109,60	62.000,00	121.358,71	121.358,71	120.858,71	195,74	195,74	194,93
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	294.633,00	98.991,00	158.124,41	158.124,41	158.124,41	159,74	159,74	159,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	317.081,94	0,00	316.974,58	316.974,58	316.974,58	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**4.666.520,00**	**8.471.453,53**	**4.666.520,00**	**7.980.756,96**	**7.972.712,31**	**7.643.914,43**	171,02	170,85	163,80

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0450**

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2012 **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTOS DE PERSONAL	8.569.927,00	14.942.832,14	8.569.927,00	13.563.189,74	13.510.796,74	12.747.048,86	158,26	157,65	148,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	612.148,00	769.548,00	612.148,00	747.206,35	747.091,60	747.091,60	122,06	122,04	122,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.922.494,00	4.159.403,92	1.922.494,00	4.076.083,05	4.067.628,97	3.901.868,97	212,02	211,58	202,96
4.04	ACTIVOS REALES	53.000,00	348.962,63	53.000,00	323.052,65	308.662,65	308.662,65	609,53	582,38	582,38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**11.157.569,00**	**20.220.746,69**	**11.157.569,00**	**18.709.531,79**	**18.634.179,96**	**17.704.672,08**	167,68	167,01	158,68

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2012 **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTOS DE PERSONAL	12.267.720,00	20.298.846,40	12.267.720,00	18.600.637,16	18.548.244,16	17.519.802,14	151,62	151,20	142,81
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.026.548,00	1.298.948,00	1.026.548,00	1.274.916,72	1.274.621,50	1.257.538,94	124,19	124,17	122,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.315.830,00	6.009.618,65	2.315.830,00	5.895.224,52	5.878.906,26	5.666.625,08	254,56	253,86	244,69
4.04	ACTIVOS REALES	115.000,00	473.072,23	115.000,00	444.411,36	430.021,36	429.521,36	386,44	373,93	373,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	98.991,00	294.633,00	98.991,00	158.124,41	158.124,41	158.124,41	159,74	159,74	159,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	317.081,94	0,00	316.974,58	316.974,58	316.974,58	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**15.824.089,00**	**28.692.200,22**	**15.824.089,00**	**26.690.288,75**	**26.606.892,27**	**25.348.586,51**	168,67	168,14	160,19

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0450
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.219.082,00	0,00	0,00	0,00	**2.219.082,00**	1.268.758,00	0,00	0,00	0,00	**1.268.758,00**
FEBRERO	2.321.475,00	0,00	0,00	0,00	**2.321.475,00**	3.268.193,00	0,00	0,00	0,00	**3.268.193,00**
MARZO	2.310.737,00	0,00	0,00	0,00	**2.310.737,00**	2.307.131,00	0,00	0,00	0,00	**2.307.131,00**
ABRIL	1.778.343,00	0,00	4.000,00	0,00	**1.782.343,00**	1.778.343,00	0,00	4.000,00	0,00	**1.782.343,00**
MAYO	1.778.343,00	1.652.897,00	17.360,00	0,00	**3.448.600,00**	1.778.343,00	0,00	17.360,00	0,00	**1.795.703,00**
JUNIO	1.772.098,00	0,00	107.200,00	0,00	**1.879.298,00**	1.772.098,00	1.652.897,00	107.200,00	0,00	**3.532.195,00**
JULIO	740.755,00	184.490,47	20.480,00	0,00	**945.725,47**	747.967,00	0,00	20.480,00	0,00	**768.447,00**
AGOSTO	740.755,00	1.825.759,56	0,00	0,00	**2.566.514,56**	740.755,00	184.490,47	0,00	0,00	**925.245,47**
SEPTIEMBRE	802.254,00	0,00	31.360,00	0,00	**833.614,00**	802.254,00	619.250,95	31.360,00	0,00	**1.452.864,95**
OCTUBRE	266.613,00	2.500.891,67	4.000,00	0,00	**2.771.504,67**	0,00	1.206.508,61	4.000,00	0,00	**1.210.508,61**
NOVIEMBRE	266.176,00	3.252.271,70	0,00	0,00	**3.518.447,70**	532.789,00	2.313.861,32	0,00	0,00	**2.846.650,32**
DICIEMBRE	228.467,00	0,00	6.720,00	234.353,52	**469.540,52**	228.467,00	3.252.271,70	6.720,00	234.353,52	**3.721.812,22**
5.TOTAL	**15.225.098,00**	**9.416.310,40**	**191.120,00**	**234.353,52**	**25.066.881,92**	**15.225.098,00**	**9.229.280,05**	**191.120,00**	**234.353,52**	**24.879.851,57**

6. FIRMAS AUTORIZADAS





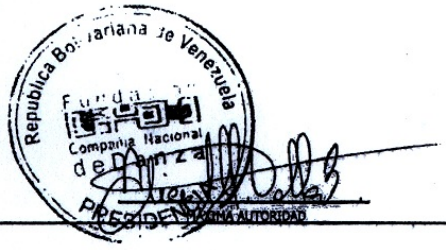
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0450
PRESUPUESTO: AÑO 2012 FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	15.225.098,00	15.225.098,00	0,00	-
RECURSOS ADICIONALES	9.416.310,40	9.229.280,05	187.030,35	1,99
INGRESOS DE OPERACIONES	191.120,00	191.120,00	0,00	-
OTROS INGRESOS	234.353,52	234.353,52	0,00	-
6. TOTAL	25.066.881,92	24.879.851,57	187.030,35	0,75

7. FIRMAS AUTORIZADAS





COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los ingresos para el ejercicio fiscal 2012 de la Fundación Compañía Nacional de Danza, provienen de las transferencias corrientes internas recibidas del sector público de la República. El Presupuesto Ley aprobado es de Bs. 15.225.098,00 modificado por los créditos adicionales aprobados que están distribuidos en siete (7) porciones por gaceta oficial Nros: (39.961) por Bs. 184.490,47; (39.972) Bs. 619.250,95; (39.982) Bs. 1.040.341,60; (39.986) Bs. 166.167,01; (39.999) Bs. 434.954,31; (40.020) 2.065.937,36; (40.044) Bs. 3.252.271,70. Además de los recursos propios que ascienden a Bs. 425.473,52.

Por esta razón el presupuesto se incrementó en Bs. 25.066.881,92 para cubrir los gastos de funcionamiento y proyectos contemplados en el Plan Operativo correspondiente al año 2012.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Fundación Compañía Nacional de Danza para el ejercicio fiscal 2012, alcanzó una ejecución del 169%, del presupuesto programado correspondiente a un monto en Bs. 15.824.089 lo que representa un total de Bs. 26.818.645,64.

En cuanto a la partida de Gastos de Personal (401), se observó un comportamiento del 151.62% del presupuesto lo que indica una ejecución Bs. 18.600.637,16 alcanzando las metas planificadas referente a los compromisos labores con los trabajadores.

Así mismo la partida correspondiente a los Materiales y suministros (402), se ubicó en un 124,19% de ejecución, que representa un monto de Bs. 1.274.916,72 destinado a cumplir con las actividades operativas programadas para el funcionamiento de la Imprenta.

Por otro lado, los Servicios no Personales (403) se ejecutaron Bs. 5.878.906,52 que representan el 254,56% con respecto al programado Bs. 2.315.830. Ésta partida complementa todo lo referido a los gastos de operaciones necesarios para el cumplimiento de las actividades.

En lo que corresponde a la partida de compra de activos (404), el presupuesto programado de Bs. 444.411,36, obtuvo una variación del

386,44% equivalente a Bs. 115.000. Cabe señalar la adquisición de mobiliarios y equipos de oficina, instrumentos musicales para los ensayos de la compañía.

Por otra parte, La Fundación Compañía Nacional de Danza solicitó créditos adicionales que ascienden a un monto de Bs. 7.763.413,40. Estos recursos fueron distribuidos en las partidas presupuestarias que presentaban déficit, tales como Gastos de Personal y funcionamiento. Seguidamente, La Fundación recibió un (01) traspasos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por la cantidad de Bs.1.652.897, 00 para cubrir gastos del proyecto del Festival Mundial de Solos y Duetos 2012.

Para finalizar, la partida de disminución de pasivos (411) ejecutó la cantidad de Bs. 316.974,58 provenientes de los recursos propios (Saldo de Caja 2011) de la Compañía de Bs 317.081,94. Los mismos fueron utilizados para honrar los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA

ESTADO DE RESULTADO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA
PRESUPUESTO: AÑO 2012

ESTADO DE RESULTADOS

(EN BOLÍVARES)

COD (2)	DENOMINACION (3)	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
	1. INGRESOS CORRIENTES	19.081.840,00	34.254.044,96	-15.172.204,96	-44%
3.05.00.00.00	a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	18.890.507,00	34.099.978,00	-15.209.471,00	-45%
3.05.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	18.890.507,00	32.566.706,00	-13.676.199,00	-42%
	Traspaso del Ministerio	0,00	1.533.272,00	-1.533.272,00	-100%
	b. Ingresos por Actividades Propias	191.333,00	154.066,96	37.266,04	24%
3.01.09.02.00	Ingresos por la venta de servicios	191.333,00	154.066,96	37.266,04	24%
	c. Otros Ingresos Corrientes	0,00	0,00		
	2. GASTOS CORRIENTES	20.641.920,00	29.931.640,43	-9.289.720,43	-102%
	a. Gastos de Consumo	19.268.253,00	27.766.991,89	-8.498.738,89	-65%
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	17.883.205,00	20.592.126,35	-2.708.921,35	-13%
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancias	210.648,00	159.309,73	51.338,27	32%
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	1.108.580,00	6.949.735,81	-5.841.155,81	-84%
4.08.00.00.00	Otros Gastos	65.820,00	65.820,00	0,00	0,00%
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	65.820,00	65.820,00	0,00	0,00%
4.08.01.01.00	Depreciación	65.820,00	65.820,00	0,00	0,00%
	b. Otros Gastos Corrientes	1.373.667,00	2.164.648,54	-790.981,54	-0,37
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	1.373.667,00	2.164.648,54	-790.981,54	0
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	0,00	2.164.648,54	-2.164.648,54	-100%
	Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2) (9)	-1.560.080,00	4.322.404,53	-5.882.484,53	-1,36

Firmas:

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE:	A0161
DENOMINACIÓN DEL ENTE:	FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA
PRESUPUESTO AÑO 2012	

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

COD	DENOMINACION	Al 31/12/11	Al 31/12/12	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1	ACTIVO	2.228.826,49	7.307.021,85	5.078.195,36	228
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1.511.749,61	5.933.464,41	4.421.714,80	292
1.1.1	Activo Disponible	29.235,83	1.627.880,89	1.598.645,06	5.468
1.1.1.01	Efectivo	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.01	Caja	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.02	Bancos	29.235,83	1.627.880,89	1.598.645,06	5.468
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos		1.000.849,00	1.000.849,00	0
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	29.235,83	627.031,89	597.796,06	2.045
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior		0,00	0,00	0
1.1.2	Activo Exigible	1.261.032,59	3.925.349,68	2.664.317,09	211
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1.261.032,59	3.906.848,55	2.645.815,96	210
1.1.2.03.01.01	Cuentas por cobra comerciales	4.480,00	4.480,00	0,00	0
1.1.2.03.01.04	Cuentas por cobrar Seguro CDI	625,27	625,27	0,00	0
1.1.2.03.01.05	Cuenta por cobrar MINISTERIO DE LA CULTRA	1.255.858,90	3.901.674,30	2.645.815,40	211
1.1.2.03.01.06	Cuentas por cobrar varias	68,42	68,98	0,56	1
2.2.4.01.01	Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0
	Cuentas a Cobrar Comerciales Netas	1.261.032,59	3.906.848,55	2.645.815,96	210
1.1.2.04.99	Otras cuentas por cobrar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0,00	18.501,13	18.501,13	0
1.1.2.11	Anticipos a Empleados	0,00	18.501,13	18.501,13	0
1.1.4	Activos Diferidos a Corto Plazo	221.481,19	380.233,84	158.752,65	72
1.1.4.01	Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	221.481,19	380.233,84	158.752,65	72
1.1.4.99	Otros Activos Diferidos a corto plazo	221.481,19	380.233,84	158.752,65	72
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.511.749,61	5.933.464,41	4.421.714,80	292
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	717.076,88	1.373.557,44	656.480,56	92
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	7.683,16	4.785,16	-2.898,00	-38
1.2.2.02	Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	7.683,16	4.785,16	-2.898,00	-38
1.2.3	Propiedad Planta y Equipo	951.473,83	1.676.672,39	725.198,56	76
2.2.5.01.04	Menos: Depreciación Planta y equipo	-242.080,11	-307.900,11	-65.820,00	27
	Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto	709.393,72	1.368.772,28	659.378,56	93
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	717.076,88	1.373.557,44	656.480,56	92
	TOTAL ACTIVO	2.228.826,49	7.307.021,85	5.078.195,36	228
2	PASIVO	1.544.770,49	2.300.561,32	759.000,58	49
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1.544.770,49	2.300.561,32	759.000,58	49
2.1.1	Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo	1.541.560,74	2.165.393,32	623.832,58	40
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	0,00	-937,38	-937,38	0
	Asistencia socioeconomica por pagar	0,00	0,00	0,00	0
	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	69.736,43	109.133,83	39.397,40	56
	Otros gastos de personal por pagar	0,00	-2.164,77	-2.164,77	0
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	618.167,96	1.264.826,13	646.658,17	105
2.1.1.03	Retenciones Laborales por Pagar	317.692,78	789.825,49	472.132,71	
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo proveedores	535.963,57	4.710,02	-531.253,55	-99
	Efectos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0
2.1.1.05	Gastos a Proveedores por pagar	0,00	0,00	0,00	0
2.1.4	FONDOS DE TERCEROS	3.209,75	135.168,00	135.168,00	4.211
2.1.4.09	Otros Fondos de Terceros		135.168,00	135.168,00	0
2.1.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL PASIVO	1.544.770,49	2.300.561,32	759.000,58	49
3	PATRIMONIO	684.056,00	5.006.460,53	4.322.404,53	632
3.2.5	RESULTADOS	684.056,00	5.006.460,53	4.322.404,53	632
3.2.5.01	Resultados acumulados	2.552.595,00	684.056,00	-1.868.539,00	-73
Ajustes a ejercicios	Ajustes a ejercicios anteriores	-308.459,00		308.459,00	-100
3.2.5.02	Resultado del Ejercicio	-1.560.080,00	4.322.404,53	5.882.484,53	-377
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	684.056,00	5.006.460,53	4.322.404,53	632
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.228.826,49	7.307.021,85	5.081.405,11	228
Firmas:	MÁXIMA AUTORIDAD				

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS 2011	3. AÑOS 2012	4.VARIACIÓN ABSOLUTA	4.VARIACIÓN RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-1.560.080,00	4.322.404,53	5.882.485	(377,06)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	0,00	0,00	-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	65.820,00	65.820,00	-	-
Cuentas por cobrar	-1.254.930,84	-2.661.419,09	(1.406.488)	112,08
Cuentas por pagar a proveedores	783.455,51	755.790,83	(27.665)	(3,53)
Impuestos indirectos por pagar	-142.871,89	-158.752,65	(15.881)	11,12
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-2.108.607,22	2.323.843,62	4.432.451	(210,21)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-8.553,57	-725.198,56	(716.645)	8.378,31
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-8.553,57	-725.198,56	(716.645)	8.378,31
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-2.117.160,79	1.598.645,06	3.715.806	(175,51)
al Inicio del Ejercicio	2.146.396,62	29.235,83	(2.117.161)	(98,64)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	29.235,83	1.627.880,89	1.598.645	5.468,10

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

			5. VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.552.595,00	684.056,00	(1.868.539,00)	(73,20)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.560.080,00)	4.322.404,53	5.882.484,53	(377,06)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	(308.459,00)	-	308.459,00	(100,00)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	684.056,00	5.006.460,53	4.322.404,53	631,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	684.056,00	5.006.460,53	4.322.404,53	631,88

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	16.227.268,00	1.354.244,00	1.184.330,57	1.184.330,57	783.889,56	87,5	87,5	57,9		15.042.937
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	917,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		183.780
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	759.500,00	24.082,00	2.711,92	2.711,92	2.711,92	11,3	11,3	11,3		756.788
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		31.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.201.205,00	187.548,00	60.014,08	60.014,08	60.014,08	32,0	32,0	32,0		1.141.191
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		100.000
								-	-	-		0
(10)	**TOTALES**	18.568.573,00	18.568.573,00	1.597.276,00	1.247.056,57	1.247.056,57	846.615,56	78,1	78,1	53,0	-	17.321.516

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	16.227.268,00	1.279.507,00	1.161.652,84	1.161.652,84	1.334.530,02	90,8	90,8	104,3	15.042.937	13.881.285
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	183.780	183.780
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	759.500,00	26.147,00	107.724,68	28.260,74	28.260,74	412,0	108,1	108,1	756.788	649.063
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	31.000	31.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.201.205,00	63.548,00	58.465,86	58.465,86	58.465,86	92,0	92,0	92,0	1.141.191	1.082.725
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400,0	-	-	100.000	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	18.568.573,00	18.568.573,00	1.401.704,00	1.427.843,38	1.248.379,44	1.421.256,62	101,9	89,1	101,4	17.321.516	15.893.673

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	16.227.268,00	1.265.504,00	1.164.985,39	1.164.985,39	1.176.726,82	92,1	92,1	93,0	13.881.285	12.716.299
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	14.842,00	18.513,51	18.513,51	18.513,51	124,7	124,7	124,7	183.780	165.266
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	759.500,00	73.647,00	70.405,76	70.405,76	70.405,76	95,6	95,6	95,6	649.063	578.658
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	31.000,00	0,00	15.576,00	15.576,00	15.576,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	31.000	15.424
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.201.205,00	63.548,00	64.428,25	64.428,25	64.428,25	101,4	101,4	101,4	1.082.725	1.018.297
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	18.568.573,00	18.568.573,00	1.448.026,00	1.333.908,91	1.333.908,91	1.345.650,34	92,1	92,1	92,9	15.893.673	14.559.764

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	16.227.268,00	1.360.135,00	1.181.835,66	1.181.835,66	1.132.908,61	86,9	86,9	83,3	12.716.299	11.534.464
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	57.657,00	86.669,96	40.809,95	40.809,95	150,3	70,8	70,8	165.266	78.597
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	759.500,00	74.897,00	71.782,72	66.279,52	66.279,52	95,8	88,5	88,5	578.658	506.875
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	31.000,00	13.500,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	19,6	19,6	19,6	15.424	12.774
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.201.205,00	187.548,00	67.168,68	67.168,68	67.168,68	35,8	35,8	35,8	1.018.297	951.128
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	18.568.573,00	18.568.573,00	1.724.222,00	1.410.107,02	1.358.743,81	1.309.816,76	81,8	78,8	76,0	14.559.764	13.149.657

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	16.227.268,00	1.271.504,00	1.387.074,53	1.387.074,53	1.365.184,87	109,1	109,1	107,4	11.534.464	10.147.389
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	3.217,00	5.713,39	50.113,40	50.113,40	177,6	1.557,8	1.557,8	78.597	72.883
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	759.500,00	64.147,00	114.941,15	105.561,87	105.561,87	179,2	164,6	164,6	506.875	391.934
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	31.000,00	2.500,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	-	-	-	12.774	-1.176
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.201.205,00	63.548,00	136.272,68	136.272,68	136.272,68	214,4	214,4	214,4	951.128	814.855
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	18.568.573,00	18.568.573,00	1.410.401,00	1.657.951,75	1.692.972,48	1.671.082,82	117,6	120,0	118,5	13.149.657	11.491.705

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	16.227.268,00	1.664.147,00	1.502.691,31	1.502.691,31	1.468.234,49	90,3	90,3	88,2	10.147.389	8.644.698
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	13.642,00	18.272,09	19.029,73	19.029,73	133,9	139,5	139,5	72.883	54.611
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	1.759.500,00	1.073.897,00	84.231,13	84.322,05	84.322,05	7,8	7,9	7,9	391.934	1.307.703
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	831.000,00	802.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-1.176	798.824
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.201.205,00	63.548,00	73.533,35	73.533,35	73.533,35	115,7	115,7	115,7	814.855	741.322
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	18.568.573,00	20.368.573,00	3.623.219,00	1.678.727,88	1.679.576,44	1.645.119,62	46,3	46,4	45,4	11.491.705	11.612.977

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	16.227.268,00	1.262.038,00	1.820.417,04	1.820.417,04	1.765.401,43	144,2	144,2	139,9	8.644.698	6.824.281
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	3.217,00	6.291,60	6.993,96	5.646,76	195,6	217,4	175,5	54.611	48.319
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	1.759.500,00	64.647,00	755.924,37	756.008,65	754.928,65	1.169,3	1.169,4	1.167,8	1.307.703	551.778
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	831.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	798.824	798.824
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.201.205,00	63.548,00	84.012,10	84.012,10	84.012,10	132,2	132,2	132,2	741.322	657.310
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	18.568.573,00	20.368.573,00	1.401.435,00	2.666.645,11	2.667.431,75	2.609.988,94	190,3	190,3	186,2	11.612.977	8.946.332

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	19.085.387,09	1.690.873,95	2.119.668,55	2.119.668,55	2.062.384,31	125,4	125,4	122,0	6.824.281	7.562.731
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	1.917,00	10.321,96	10.321,96	10.321,96	538,4	538,4	538,4	48.319	37.997
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	1.759.500,00	42.741,00	96.370,87	96.370,87	96.370,87	225,5	225,5	225,5	551.778	455.407
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	831.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	798.824	798.824
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.512.099,40	185.907,60	294.678,48	294.678,48	294.678,48	158,5	158,5	158,5	657.310	673.526
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	18.568.573,00	23.537.586,49	1.936.924,55	2.521.039,86	2.521.039,86	2.463.755,62	130,2	130,2	127,2	8.946.332	9.594.306

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	19.662.967,81	2.175.014,78	1.708.689,57	1.708.689,57	1.689.285,77	78,6	78,6	77,7	7.562.731	6.431.622
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	66.482,00	5.039,04	4.557,60	4.557,60	7,6	6,9	6,9	37.997	32.958
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	6.132.807,00	4.466.454,00	3.145.707,09	3.157.869,27	3.157.869,27	70,4	70,7	70,7	455.407	1.683.007
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	831.000,00	0,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	-	-	-	798.824	756.674
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.748.100,68	282.694,56	172.525,85	172.525,85	172.525,85	61,0	61,0	61,0	673.526	737.001
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	18.568.573,00	28.724.475,49	6.996.130,34	5.074.111,55	5.085.792,29	5.066.388,49	72,5	72,7	72,4	9.594.306	9.707.083

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	21.697.636,03	3.658.763,31	1.537.262,47	1.537.262,47	1.421.631,61	42,0	42,0	38,9	6.431.622	6.929.028
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	183.780,00	3.017,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	146,7	146,7	146,7	32.958	28.532
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	6.345.310,58	277.900,58	56.448,94	58.902,78	58.902,78	20,3	21,2	21,2	1.683.007	1.839.062
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	756.674	756.674
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	1.955.539,08	393.346,00	253.641,39	253.641,39	253.641,39	64,5	64,5	64,5	737.001	690.798
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	18.568.573,00	31.179.085,69	4.338.511,89	1.851.779,58	1.854.233,42	1.738.602,56	42,7	42,7	40,1	9.707.083	10.309.914

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	24.232.229,91	5.808.500,41	3.032.442,46	3.032.442,46	2.904.828,20	52,2	52,2	50,0	6.929.028	6.431.180
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	263.780,00	93.842,00	2.030,70	2.030,70	2.030,70	2,2	2,2	2,2	28.532	106.501
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	7.179.102,63	926.935,05	11.761,91	11.761,91	11.761,91	1,3	1,3	1,3	1.839.062	2.661.092
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	921.500,00	90.500,00	644.283,28	644.283,28	644.283,28	-	-	-	756.674	202.891
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	2.254.728,96	559.287,40	449.953,91	449.953,91	449.953,91	80,5	80,5	80,5	690.798	540.034
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	65.820	65.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	18.568.573,00	35.017.161,50	7.484.549,86	4.140.472,26	4.140.472,26	4.012.858,00	55,3	55,3	53,6	10.309.914	10.007.518

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	24.232.229,91	1.396.470,46	3.032.442,46	3.032.442,46	3.032.442,46	217,2	217,2	217,2	6.431.180	3.398.737
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	263.780,00	3.013,00	2.030,70	2.030,70	2.030,70	67,4	67,4	67,4	106.501	104.470
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	7.179.102,63	63.608,00	2.511.761,91	2.511.761,91	2.511.761,91	3.948,8	3.948,8	3.948,8	2.661.092	149.330
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	921.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	-	-	-	202.891	112.391
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	2.254.728,96	140.657,40	449.953,91	449.953,91	449.953,91	319,9	319,9	319,9	540.034	90.080
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	5.485,00	65.820,00	65.820,00	0,00	1.200,0	1.200,0	-	65.820	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	18.568.573	35.017.162	1.609.233,86	6.152.509	6.152.509	6.086.689	382,3	382,3	378,2	10.007.518	3.855.009

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0161**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.979.121,00	5.463.852,73	5.463.852,45	4.849.548,13	4.849.548,13	4.679.707	88,8	88,8	85,6
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	114.680,00	194.680,00	194.680,00	105.048,84	105.048,84	104.002	54,0	54,0	53,4
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	217.500,00	563.795,65	563.795,65	900.849,14	900.849,14	900.399	159,8	159,8	159,7
4.04	ACTIVOS REALES	11.000,00	101.500,00	101.500,00	37.750,00	37.750,00	37.750	37,2	37,2	37,2
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	2.089.728,68	2.089.728,96	2.083.090,14	2.083.090,14	2.083.090	99,7	99,7	99,7
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	0	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	100,0	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	5.689.326,00	8.579.377,06	8.579.377,06	8.142.106,25	8.042.106,25	7.804.948	95	94	91

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.248.147,00	18.768.327,44	18.768.327,46	15.742.578,22	15.742.578,22	15.216.374,82	83,9	83,9	81,1
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	69.100,00	69.100,00	69.100,00	54.260,89	54.260,89	53.479,45	78,5	78,5	77,4
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	542.000,00	6.615.307,00	6.615.306,98	6.128.923,31	6.048.886,67	6.048.738,11	92,6	91,4	91,4
4.04	ACTIVOS REALES	20.000,00	820.000,00	820.000,00	771.359,28	771.359,28	771.359,28	94,1	94,1	94,1
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	165.000,00	165.000,00	81.558,40	81.558,40	81.558,40	49,4	49,4	49,4
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	12.879.247,00	26.437.734,44	26.437.734,44	22.778.680,10	22.698.643,46	22.171.510,06	86	86	84

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.227.268,00	24.232.180,17	24.232.179,91	20.592.126,35	20.592.126,35	19.896.081,65	85,0	85,0	82,1
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	183.780,00	263.780,00	263.780,00	159.309,73	159.309,73	157.481,09	60,4	60,4	59,7
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	759.500,00	7.179.102,65	7.179.102,63	7.029.772,45	6.949.735,81	6.949.137,25	97,9	96,8	96,8
4.04	ACTIVOS REALES	31.000,00	921.500,00	921.500,00	809.109,28	809.109,28	809.109,28	87,8	87,8	87,8
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.201.205,00	2.254.728,68	2.254.728,96	2.164.648,54	2.164.648,54	2.164.648,54	96,0	96,0	96,0
4.08	OTROS GASTOS	65.820,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	65.820,00	0,00	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,0	-	-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**18.568.573,00**	**35.017.111,50**	**35.017.111,50**	**30.920.786,35**	**30.740.749,71**	**29.976.457,81**	**88**	**88**	**86**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

	3. DEVENGADO						4. RECAUDADO					
2. MESES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.553.626,00					1.553.626,00	1.553.626,00					1.553.626,00
FEBRERO	1.349.889,00			2.000,00		1.351.889,00	1.349.889,00					1.349.889,00
MARZO	1.335.886,00			21.000,00		1.356.886,00	1.335.886,00			2.000,00		1.337.886,00
ABRIL	1.586.457,00					1.586.457,00	1.586.457,00			21.000,00		1.607.457,00
MAYO	1.335.886,00			9.000,00		1.344.886,00	1.335.886,00			9.000,00		1.344.886,00
JUNIO	1.243.720,00	1.800.000,00		12.000,00		3.055.720,00	1.243.720,00	1.800.000,00		12.000,00		3.055.720,00
JULIO	1.338.420,00			68.686,96		1.407.106,96	1.338.420,00			68.686,96		1.407.106,96
AGOSTO	1.725.225,00	194.852,00		11.380,00	5.000.000,00	6.931.457,00	1.725.225,00	194.852,00		11.380,00	5.000.000,00	6.931.457,00
SEPTIEMBRE	1.307.991,00	186.889,00		10.000,00		1.504.880,00	1.307.991,00	186.889,00		10.000,00		1.504.880,00
OCTUBRE	1.237.476,00	5.428.721,23				6.666.197,23	1.237.476,00	5.428.721,70				6.666.197,70
NOVIEMBRE	2.268.947,00	3.838.095,81		20.000,00		6.127.042,81	2.268.947,00			20.000,00		2.288.947,00
DICIEMBRE	1.213.830,00					1.213.830,00	1.213.830,00					1.213.830,00
S.TOTAL	17.497.353,00	11.448.558,04	-	154.066,96	5.000.000,00	34.099.978,00	17.497.353,00	7.610.462,70	-	154.066,96	5.000.000,00	30.261.882,66

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	17.497.353,00	17.497.353,00	-	-
GESTIÓN FISCAL	11.448.558,04	7.610.462,70	(3.838.095,34)	(33,52)
TRASPASO DEL MINISTERIO	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	154.066,96	154.066,96	-	-
OTROS INGRESOS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
6. TOTAL	**34.099.978,00**	**30.261.882,66**	**3.838.095,34**	**11,26**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Transferencias del Ejecutivo (Recursos Ordinarios):
El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos provenientes del ejecutivo nacional para el ejercicio 2012 fue de Bs. 20.946.963,64 de los cuales se han cobrado Bs. 20.946.963,64.

Recursos Adicionales y Transferencias Internas de Entes Descentralizados:

La Fundación Compañía Nacional de Música recibió recursos extraordinarios en el transcurso del 2do y 4to trimestre por un monto de **Bs. 12.999.947,87**, recursos destinados a financiar:

- Traspaso de Crédito Presupuestario por la cantidad **Bs. 800.000,00** para la adquisición de Piano Gran Cola de Concierto.
- Traspaso de Crédito Presupuestario por **Bs. 1.000.000,00** para cubrir gastos de la Gira Internacional por la república de Uruguay de la Orquesta Filarmónica Nacional.
- Aumento Salario Mínimo 1era porción, según Gaceta Oficial N° 39.961 del 10/07/2012 por **Bs. 194.852**.
- Insuficiencia Presupuestaria 2012, 1era porción, según Gaceta Oficial N° 39.972 del 26/07/2012. por **Bs. 1.649.610,63.**
- Déficit Presupuestario 2012, 2da porción, según Gaceta Oficial N° 39.982 del 08/08/2012. por **Bs. 1.324.550,86.**
- Crédito por transferencia de recursos por **Bs. 5.000.000**, provenientes del Sistema Nacional de Culturas Populares destinados a atender y fortalecer el desarrollo integral de las Orquestas Típicas a nivel nacional.
- Aumento Salario Mínimo 2da porción, según Gaceta Oficial N° 39.961 del 10/07/2012 por **Bs. 186.889**.
- Déficit por aplicación del Plan Igualación Laboral 2012 1ra. porción, según Gaceta Oficial N° 40.020 del 2/10/2012. por **Bs. 928.227,50**.
- Déficit 2012 en la partida 4.03 Servicios no Personales y 2da. Porción del Plan de Igualación Laboral del año 2012, según Gaceta Oficial N° 39.999 del 3/09/2012 por **Bs. 1.526.332,70.**
- Déficit 2012 en la partida 4.03 Servicios no Personales y 3ra. Porción del Plan de Igualación Laboral del año 2012, Gaceta Oficial N° 40.044 del 6/11/2012 por **Bs. 3.838.076.**

Ingresos Propios:
Los ingresos propios por servicios para el año en curso, ascienden a Bs. 154.066,96, producto a que los conciertos y eventos realizados por la Fundación Compañía Nacional de Música, fueron en su mayoría de carácter gratuito y a un bajo costo, con la finalidad de impactar a más venezolanos y contribuir con del disfrute y la preservación de los valores de la cultura musical nacional, latinoamericana y universal.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal: Esta partida presupuestaría reflejó comportamiento por encima de lo previsto para el ejercicio 2012, producto de la inclusión de seis (6) créditos adicionales a saber:

- Aumento Salario Mínimo 2012 1era porción, según Gaceta Oficial N° 39.961 del 10/07/2012. por **Bs. 194.852,00**
- Déficit inicial 2012 1era. porción, según Gaceta Oficial N° 39.972 del 26/07/2012. por **Bs. 1.649.610,63.**
- Déficit por aplicación del Plan Igualación Laboral 2010-2011 2da. porción, según Gaceta Oficial N° 39.982 del 09/08/2012. por **Bs. 1.324.550,86.**
- Aumento Salario Mínimo 2012 2da porción, según Gaceta Oficial N°39.985 del 14/08/2012. por **Bs. 186.889,00**
- Déficit por aplicación del Plan Igualación Laboral 2012 1era porción más 3era porción déficit 2011, según Gacetas Oficial N° 39.999 y 40.020 del 03/09/2012 y 02/10/2012. por **Bs. 2.454.610,00**.
- Déficit por aplicación del Plan Igualación Laboral 2012 2da. porción, según Gacetas Oficial N° 40.044 del 06/11/2012 por **Bs. 3.838.076,00**.

Lo anterior, asciende al total de créditos Bs. 9.648.588,49, los cuales representaron el 27,55% de los recursos asignados a dicha partida, según Bs. 18.568.573 estimados para el mismo; a partir de la instrumentación e impacto causado por el Plan General de Igualación Laboral. Lo anterior, como consecuencia del incremento sufrido por el salario mínimo y el ajuste en la escala salarial del personal del organismo. Por otra parte, se suma el movimiento del personal contratado, profesionales requeridos específicamente en el rubro honorarios profesionales, para la realización de las distintas producciones artístico-musicales.

Vale mencionar que el resultado reflejado al cierre de este ejercicio, en términos de disponibilidad de esta partida que asciende al 15% de la misma, es producto de las exigencias propias del plan de Igualación laboral.

Materiales y Suministros: Respecto a esta partida, sufrió incremento presupuestario de Bs. 80.000,00 sobre lo asignado en ley de Bs. 183.780,00, recursos necesarios para soportar los movimientos de saldos previstos para el cierre de ejercicio los cuales alcanzaron 42,6% de variación con relación al presupuesto modificado de Bs. 263.780, versus lo comprometido, causado y pagado, que alcanzó este Bs. 159.309,73, producto de las adquisiciones menores de efectos de oficina y demás materiales de soporte para la operación institucional ordinaria, realizadas en el mismo.

Servicios no Personales: El comportamiento de esta partida obtuvo niveles que requirió la inyección de recursos por el orden de Bs. 6.419.602,65 provenientes de la incorporación de los recursos a saber:

- Crédito Adicional por Bs. 212.503,58 según Gaceta Oficial 39.999 de fecha 3/9/2012 para soportar el déficit en la dicha partida y cumplir con la ejecución del proyecto en el segundo semestre.
- Crédito por transferencia de recursos por Bs. 5.000.000, provenientes del Sistema Nacional de Culturas Populares destinados a atender y fortalecer el desarrollo integral de las Orquestas Típicas a nivel nacional.
- Traspaso de Crédito Presupuestario de Bs. 941.600, por parte del MPPC para atender los Gastos (Administrativos-Operacional) asociados a la realización de la Gira Internacional de la Orquesta Filarmónica Nacional, aprobados según Ofic. N° 246 de fecha 28/05/2012.
- Crédito Adicional por Bs. 833.792 según Gaceta Oficial 40.044 de fecha 6/11/2012 para soportar el déficit en la dicha partida y cumplir con la ejecución del proyecto en el segundo semestre.

El resultado alcanzado por dicha partida al cierre de (Bs. 6.949.735.81) sobre lo esperado (Bs. 7.179.102,65) al cierre estimado del ejercicio 2012, representando 96,8% de ejecución de los recursos, producto de los movimientos causados, en términos de alquileres de equipos, servicios básicos, relaciones sociales; publicidad, propaganda, imprenta y reproducción, y demás servicios profesionales y técnicos que sirvieron de soporte al desarrollo efectivo de las programaciones y proyectos ejecutados en el ejercicio.

Activos Reales: El saldo acumulado al cierre experimenta variación por el orden de 87,8% de ejecución según presupuesto modificado. Lo anterior, es producto de la incorporación de crédito adicional por Bs. 800.000,00 para la adquisición de un Piano Gran Cola de Concierto para la Sala José Félix Ribas, entre otras razones, debido a la acometida propia que el organismo realizó para solventar la afectación de la estructura organizativa.

Transferencias y Donaciones: Para el cierre 2012, la ejecución de esta Partida de recursos reflejó variación porcentual de 96,0% con base al presupuesto modificado en el ejercicio, debido al incremento del salario mínimo y al Plan General de Igualación Laboral.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el transcurso del ejercicio 2012 la Fundación Compañía Nacional de Música, muestra transferencia internas del sector público de Bs. 35.0 millones que representan incremento del 11,2% con relación a los recursos Transferidos en el año 2011.
Lo anterior, producto de la ejecución y desarrollo del Plan de Igualación Laboral 2011-2012, incremento del salario mínimo y transferencias para ejecución de proyectos.

Así mismo, se contempla Ingresos por Actividades Propias con desviación descendente del -1.9% con relación al ejercicio 2011, esto producto a la diversidad en la programación presentada por la FCNM y al bajo costo de la taquilla, que permitió el disfrute y presencia de mayor número de personas.

A la fecha de presentación de los estados financieros la Cuenta por Cobrar del Balance General muestra Bs. 3.901.674,30 correspondiente a diferencia pendiente en doceavos meses anteriores y crédito adicional. Así mismo, quedaron pendiente por pagar compromisos y obligaciones, producto del retardo en la aprobación y transferencias de recursos presupuestarios antes mencionado.
Es importante destacar que por las condiciones de la Fundación Compañía Nacional de Música por su programación, al momento que se le solicitó la cuenta se encontraba realizando actividades del proyecto por lo que se debió estimar ejecución de gastos para el mes de diciembre.

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE "AMAZONIA FILMS"

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**9.952.333,74**	**13.620.133,26**	**3.667.799,52**	**27**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**8.483.939,93**	**11.861.467,90**	**-3.377.527,97**	**(28)**
- Del Sector Público	**8.483.939,93**	**11.861.467,90**	**-3.377.527,97**	**(28)**
- Recurso ordinario	6.622.339,93	6.758.115,85	**-135.775,92**	**(2)**
Del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (dozavos)	6.622.339,93	6.622.340,00	**-0,07**	**(0)**
Crédito Adicional Decreto N° 9.113 (Gaceta Oficial N° 39.972 de fecha 26 de Julio de 2012) Primera porcion para cubrir el deficit presupuestario de los gastos de personal año 2012		135.775,85	**-135.775,85**	**(100)**
- Otras Fuentes		1.392.589,55	**-1.392.589,55**	**(100)**
Crédito Adicional Decreto N° 9.083 (Gaceta Oficial N° 39.961 de fecha 10 de Julio de 2012) Primera porcion para cubrir el incremento del salario minimo desde el 01/05/2012 al 31/08/2012		130.041,71	**-130.041,71**	**(100)**
Crédito Adicional Decreto N° 9.130 (Gaceta Oficial N° 39.982 de fecha 09 de Agosto de 2012) Segunda y ultima porcion para cubrir el deficit presupuestario de los gastos de personal año 2012		228.103,43	**-228.103,43**	**(100)**
Crédito Adicional Decreto N° 9.140 (Gaceta Oficial N° 39.985 de fecha 14 de Agosto de 2012) Segunda y utlima porcion para cubrir el incremento de salario minimo desde el 01/09/2012 al 31/12/2012		97.632,10	**-97.632,10**	**(100)**
Credito Adicional según Decreto N° 9.172 publicado en la Gaceta Oficial N° 39.999 del 03 de Septiembre de 2012, correspondiente a la primera porcion del Plan de Igualacion Laboral.		305.570,18	**-305.570,18**	**(100)**
Credito Adicional según Decreto N° 9.217 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.020 de fecha 02 de Octubre de 2012, correspondiente a la tercera porción del Deficit de la 4.01 Gastos de Personal.		179.224,13	**-179.224,13**	**(100)**
Crédito Adicional, otorgado según Decreto N° 9.271, publicado en Gaceta Oficial N° 40.044 de fecha 06 de Noviembre de 2012, segunda porcion del Plan de Igualación Laboral		452.018,00	**-452.018,00**	**(100)**
- De instituciones del Ministerio de la Cultura	**1.600.000,00**	**2.950.000,00**	**-1.350.000,00**	**(46)**
Convenio con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografia (CNAC) para financiar el proyecto del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2012	1.600.000,00	2.950.000,00	**-1.350.000,00**	**(46)**
- Otras Instituciones del Estado	**261.600,00**	**760.762,50**	**-499.162,50**	**(66)**
Convenio con la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A	60.000,00		**60.000,00**	-
Patrocinio de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) para el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita año 2012.	201.600,00	219.780,00	**-18.180,00**	**(8)**
Patrocinio de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) para el Proyecto del Cine Itinerante del Alba.		516.982,50	**-516.982,50**	**(100)**
Donacion del Instituto Nacional de Transporte Terrestre para la realizacion del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita año 2012.		24.000,00	**-24.000,00**	**(100)**
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.468.393,81**	**1.758.665,36**	**-290.271,55**	**(17)**
- Venta de Bienes			**0,00**	-
- Venta de Servicios	1.468.393,81	1.758.665,36	-290.271,55	(17)
2. Gastos Corrientes	**9.493.812,65**	**12.305.786,27**	**-2.811.973,62**	**(23)**
a. Gastos de Consumo	**9.172.292,02**	**11.941.786,27**	**-2.769.494,25**	**(23)**
- Gastos de Personal	3.505.224,27	4.772.544,91	**-1.267.320,64**	**(27)**
- Materiales y Suministros	183.181,57	321.052,00	**-137.870,43**	**(43)**
- Servicios no Personales	5.398.546,18	6.754.189,36	**-1.355.643,18**	**(20)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			**0,00**	-
Otros Gastos	**85.340,00**	**94.000,00**	**-8.660,00**	**(9)**
- Depreciación	85.340,00	94.000,00	**-8.660,00**	**(9)**
- Amortización			**0,00**	-
- Intereses por Operaciones Financieras			**0,00**	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			**0,00**	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			**0,00**	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			**0,00**	-
b. Otros Gastos Corrientes	**321.520,63**	**364.000,00**	**-42.479,37**	**(12)**
- Transferencias Y Donaciones	**321.520,63**	**364.000,00**	**-42.479,37**	**(12)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	321.520,63	364.000,00	**-42.479,37**	**(12)**
Transferencias Corrientes al Sector Público			**0,00**	-
Otras Transferencias Corrientes			**0,00**	-
- Otros Egresos			**0,00**	-
			0,00	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**458.521,09**	**1.314.346,99**	**1.772.868,08**	**135**

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**4.991.960,65**	**6.400.307,64**	**1.408.346,99**	**28**
ACTIVO CIRCULANTE	**2.001.261,64**	**2.769.130,63**	**767.868,99**	**38**
- Activo Disponible	**943.195,92**	**2.769.130,63**	**1.825.934,71**	**194**
Caja			0,00	-
Bancos	943.195,92	2.769.130,63	1.825.934,71	194
Inversiones Temporales			0,00	-
Otros Activos Disponibles			0,00	-
- Activo Exigible	**1.058.065,72**	**0,00**	**-1.058.065,72**	**(100)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	963.065,72		-963.065,72	(100)
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			0,00	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			0,00	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			0,00	-
Otras Cuentas a Cobrar			0,00	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	-
Depositos otorgados en garantía a corto plazo	90.000,00		-90.000,00	(100)
Impuestos Retenidos			0,00	-
Otros gastos pagados por anticipado	5.000,00		-5.000,00	(100)
Otros Activos Exigibles			0,00	-
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	0,00	-
Inventario de Mercancía			0,00	-
Otros Activos Realizables			0,00	-
- Otros Activos Circulantes			0,00	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.990.699,01**	**3.631.177,01**	**640.478,00**	21
- Propiedad, Planta y Equipo	770.447,54	887.945,25	117.497,71	15
- Bienes de uso			0,00	-
- Maquinas Muebles y demas equipos de Oficina y Aloj.	634.764,64	752.262,35	117.497,71	
- Otros Bienes de uso	135.682,90	135.682,90	0,00	
- Activo Fijo Bruto	770.447,54	887.945,25	117.497,71	15
Menos: Depreciación	214.445,33	248.445,33	34.000,00	16
- Activo Fijo Neto	556.002,21	639.499,92	83.497,71	15
- Obras Civiles			0,00	-
- Activos Intangibles	2.670.204,35	3.287.184,64	616.980,29	23
Menos: Amortización	235.507,55	295.507,55	60.000,00	25
- Activos Intangibles Neto	2.434.696,80	2.991.677,09	556.980,29	23
- Otros Activos no Circulantes			0,00	-
PASIVO	**1.208.018,29**	**1.302.018,29**	**94.000,00**	**8**
PASIVO CIRCULANTE	**914.668,79**	**1.008.668,79**	**94.000,00**	**110**
- Cuentas a Pagar	778.067,66	872.067,66	94.000,00	112
- Efectos a Pagar		0,00	0,00	-
- Previsiones		0,00	0,00	-
- Aportes Patronales y Retenciones por pagar	136.601,13	136.601,13	0,00	100
			0,00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	43.745,46	**43.745,46**	0,00	**100**
- Intereses financieros por pagar		0,00	0,00	-
- Otros Pasivos Circulantes	43.745,46	43.745,46	0,00	
PASIVO NO CIRCULANTE	249.604,04	**249.604,04**	0,00	100
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	0,00	-
- Depreciación y Amortización		0,00	0,00	-
- Otros Pasivos no Circulantes	249.604,04	249.604,04	0,00	100
PATRIMONIO	**3.783.942,36**	**5.098.289,35**	**1.314.346,99**	**35**
CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			0,00	-
RESERVAS		0,00	0,00	-
- Reservas Legales y Estatutarias			0,00	-
- Revaluación de Activos			0,00	-
- Otras Reservas			0,00	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**3.783.942,36**	**5.098.289,35**	**1.314.346,99**	**35**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	3.325.421,27	3.783.942,36	458.521,09	14
- Resultado del Ejercicio	458.521,09	1.314.346,99	1.772.868,08	387
- Superávit por Donación			0,00	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			0,00	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Distribuidora Amazonia Films
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	458.521,09	1.314.346,99	1.772.868,08	386,65
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	85.340,00	34.000,00	(51.340,00)	(60,16)
Amortizaciones	-	60.000,00	60.000,00	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores			-	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	(963.065,72)	963.065,72	1.926.131,44	(200,00)
Otras cuentas por cobrar		95.000,00	95.000,00	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado	(5.000,00)		5.000,00	(100,00)
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos	90.000,00		(90.000,00)	(100,00)
Cuentas por pagar a proveedores	778.067,66	94.000,00	(684.067,66)	(87,92)
Sueldos por pagar	77.178,92		(77.178,92)	(100,00)
Retenciones y aportes laborales por pagar	59.422,21		(59.422,21)	(100,00)
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar	249.604,04		(249.604,04)	(100,00)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	830.068,20	2.560.412,71	1.730.344,51	208,46
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	(450.000,00)	(734.478,00)	(284.478,00)	63,22
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(450.000,00)	(734.478,00)	(284.478,00)	63,22
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	380.068,20	1.825.934,71	1.445.866,51	380,42
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	849.334,83	943.195,92	93.861,09	11,05
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	943.195,92	2.769.130,63	1.825.934,71	193,59

5. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

MAXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Distribuidora
Amazonia Films
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPU ESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.325.421,27	3.783.942,36	458.521,09	13,79
RESULTADO DEL EJERCICIO	458.521,09	1.314.346,99	1.772.868,08	386,65
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO			-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**3.783.942,36**	**5.098.289,35**	**1.314.346,99**	**34,73**

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

Distribuidora Amazonia Films COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.145.066,00	302.459,00	253.257,98	253.257,98	188.848,28	83,7	83,7	62,4		3.891.808,02
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.042,00				-	-	-		321.052,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	2.129.744,00	174.961,00	15.236,89	15.236,89	15.236,89	8,7	8,7	8,7		2.114.507,11
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	376.478,00	31.373,00				-	-	-		376.478,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00				-	-	-		94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.166,00				-	-	-		50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	7.116.340,00	546.834,00	268.494,87	268.494,87	204.085,17	49,1	49,1	37,3	-	6.847.845,13

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.145.066,00	302.459,00	254.525,60	254.525,60	140.446,61	84,2	84,2	46,4	3.891.808,02	3.637.282,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.043,00	16.650,00	16.650,00	16.216,00	63,9	63,9	62,3	321.052,00	304.402,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	2.129.744,00	174.962,00	96.844,76	96.844,76	96.844,76	55,4	55,4	55,4	2.114.507,11	2.017.662,35
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	376.478,00	31.373,00				-	-	-	376.478,00	376.478,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00				-	-	-	94.000,00	94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	7.116.340,00	546.837,00	368.020,36	368.020,36	253.507,37	67,3	67,3	46,4	6.847.845,13	6.479.824,77

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.145.066,00	302.459,00	263.318,28	263.318,28	153.847,51	87,1	87,1	50,9	3.637.282,42	3.373.964,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.043,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	17,8	17,8	17,8	304.402,00	299.762,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	2.129.744,00	174.962,00	270.642,00	270.642,00	205.828,16	154,7	154,7	117,6	2.017.662,35	1.747.020,35
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	376.478,00	31.374,00	31.374,00	31.374,00	31.374,00	-	-	-	376.478,00	345.104,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.834,00				-	-	-	94.000,00	94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	7.116.340,00	546.839,00	569.974,28	569.974,28	395.689,67	104,2	104,2	72,4	6.479.824,77	5.909.850,49

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.145.066,00	302.559,00	267.105,69	267.105,69	130.077,47	88,3	88,3	43,0	3.373.964,14	3.106.858,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.292,00	26.292,00	26.292,00	26.292,00	100,0	100,0	100,0	299.762,00	273.470,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	2.129.744,00	176.628,00	168.310,00	168.310,00	156.953,33	95,3	95,3	88,9	1.747.020,35	1.578.710,35
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	376.478,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	100,0	100,0	100,0	345.104,00	313.731,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00				-	-	-	94.000,00	94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	7.116.340,00	548.852,00	493.080,69	493.080,69	344.695,80	89,8	89,8	62,8	5.909.850,49	5.416.769,80

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.145.066,00	302.559,00	316.002,05	316.002,05	549.219,59	104,4	104,4	181,5	3.106.858,45	2.790.856,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.293,00	26.293,00	26.293,00	26.293,00	100,0	100,0	100,0	273.470,00	247.177,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	2.129.744,00	176.628,00	284.946,00	284.946,00	277.873,73	161,3	161,3	157,3	1.578.710,35	1.293.764,35
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	376.478,00	31.373,00	52.746,00	52.746,00	52.746,00	168,1	168,1	168,1	313.731,00	260.985,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00				-	-	-	94.000,00	94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	7.116.340,00	548.853,00	679.987,05	679.987,05	906.132,32	123,9	123,9	165,1	5.416.769,80	4.736.782,75

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.145.066,00	302.559,00	289.943,09	289.943,09	205.065,11	95,8	95,8	67,8	2.790.856,40	2.500.913,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.293,00	12.750,30	12.750,30	9.580,69	48,5	48,5	36,4	247.177,00	234.426,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	2.129.744,00	176.629,00	176.629,00	176.629,00	176.629,00	100,0	100,0	100,0	1.293.764,35	1.117.135,35
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	376.478,00	31.374,00	31.374,00	31.374,00	31.374,00	100,0	100,0	100,0	260.985,00	229.611,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00				-	-	-	94.000,00	94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	7.116.340,00	548.855,00	510.696,39	510.696,39	422.648,80	93,0	93,0	77,0	4.736.782,75	4.226.086,36

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.736.619,09	486.817,03	313.298,38	313.298,38	256.414,35	64,4	64,4	52,7	2.500.913,31	2.779.168,02
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.292,00	26.292,00	26.292,00	30.580,69	100,0	100,0	116,3	234.426,70	208.134,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	5.285.524,00	1.228.555,00	832.220,00	832.220,00	800.000,00	67,7	67,7	65,1	1.117.135,35	3.440.695,35
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	898.969,25	205.536,41	119.372,66	119.372,66	119.372,66	58,1	58,1	58,1	229.611,00	632.729,59
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		364.000,00					-	-	-	0,00	364.000,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00				-	-	-	94.000,00	94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	11.750.164,34	1.959.200,44	1.291.183,04	1.291.183,04	1.206.367,70	65,9	65,9	61,6	4.226.086,36	7.568.727,66

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.736.619,09	486.817,03	341.723,39	341.723,39	255.769,25	70,2	70,2	52,5	2.779.168,02	2.437.444,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.293,00	26.293,00	26.293,00	26.293,00	100,0	100,0	100,0	208.134,70	181.841,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	5.285.524,00	1.228.555,00	618.390,60	618.390,60	600.000,00	50,3	50,3	48,8	3.440.695,35	2.822.304,75
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	898.969,25	205.536,41	83.726,00	83.726,00	83.726,00	40,7	40,7	40,7	632.729,59	549.003,59
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		364.000,00					-	-	-	364.000,00	364.000,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00				-	-	-	94.000,00	94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	11.750.164,34	1.959.201,44	1.070.132,99	1.070.132,99	965.788,25	54,6	54,6	49,3	7.568.727,66	6.498.594,67

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	4.736.619,09	486.817,03	381.127,21	381.127,21	374.234,16	78,3	78,3	76,9	2.437.444,63	2.056.317,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	26.293,00	55.841,00	55.841,00	26.293,00	212,4	212,4	100,0	181.841,70	126.000,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	5.285.524,00	1.228.555,00	832.726,34	832.726,34	872.322,54	67,8	67,8	71,0	2.822.304,75	1.989.578,41
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	898.969,25	205.536,42	155.019,33	155.019,33	155.019,33	75,4	75,4	75,4	549.003,59	393.984,26
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		364.000,00					-	-	-	364.000,00	364.000,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00				-	-	-	94.000,00	94.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	11.750.164,34	1.959.201,45	1.424.713,88	1.424.713,88	1.427.869,03	72,7	72,7	72,9	6.498.594,67	5.073.880,79

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	5.673.431,40	1.423.850,31	444.015,76	444.015,76	442.372,42	31,2	31,2	31,1	2.056.317,42	2.549.113,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	28.389,00	68.322,00	68.322,00	28.389,00	240,7	240,7	100,0	126.000,70	57.678,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	5.944.332,55	840.504,55	2.024.064,77	2.024.064,77	2.001.106,54	240,8	240,8	238,1	1.989.578,41	624.322,19
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	1.157.460,50	289.864,25	98.326,66	98.326,66	31.373,00	33,9	33,9	10,8	393.984,26	554.148,85
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		364.000,00					-	-	-	364.000,00	364.000,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.833,00	94.000,00	94.000,00		1.200,1	1.200,1	-	94.000,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.167,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.199,9	1.199,9	1.199,9	50.000,00	0,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	13.604.276,45	2.594.608,11	2.778.729,19	2.778.729,19	2.553.240,96	107,1	107,1	98,4	5.073.880,79	4.149.263,71

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	5.673.431,40	487.038,00	895.470,20	895.470,20	819.203,47	183,9	183,9	168,2	2.549.113,97	1.653.643,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	28.389,00	39.523,12	39.523,12	60.322,56	139,2	139,2	212,5	57.678,70	18.155,58
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	6.304.189,36	541.552,81	901.187,04	901.187,04	898.817,37	166,4	166,4	166,0	624.322,19	82.991,96
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	1.157.460,50	31.373,00	37.166,35	37.166,35	98.120,01	118,5	118,5	312,8	554.148,85	516.982,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		364.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00		100,0	100,0	-	364.000,00	182.000,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.834,00				-	-	-	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.166,00				-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	13.964.133,26	1.282.352,81	2.055.346,71	2.055.346,71	1.876.463,41	160,3	160,3	146,3	4.149.263,71	2.453.773,81

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	5.673.431,40	487.038,00	752.757,28	752.757,28	1.257.046,69	154,6	154,6	258,1	1.653.643,77	900.886,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	28.390,00	18.155,58	18.155,58	66.152,06	64,0	64,0	233,0	18.155,58	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	6.754.189,36	631.697,00	532.991,96	532.991,96	652.577,04	84,4	84,4	103,3	82.991,96	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	1.157.460,50	31.374,00			6.000,00	-	-	19,1	516.982,50	516.982,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		364.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	364.000,00	100,0	100,0	200,0	182.000,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	7.835,00				-	-	-	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	4.165,00				-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	7.116.340,00	14.414.133,26	1.372.499,00	1.485.904,82	1.485.904,82	2.345.775,79	108,3	108,3	170,9	2.453.773,81	1.417.868,99

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)

DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.621.405,00	2.029.385,11	2.029.385,11	1.879.617,29	1.879.617,29	1.879.617,29	93	93	93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	88.734,00	88.734,00	88.734,00	88.734,00	88.734,00	88.734,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	226.563,00	226.563,00	226.563,00	226.563,00	226.563,00	226.563,00	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00		100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
(9)	**TOTALES**	**2.080.702,00**	**2.488.682,11**	**2.488.682,11**	**2.338.914,29**	**2.338.914,29**	**2.244.914,29**	94	94	90

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)

DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.523.661,00	3.644.046,29	3.644.046,29	2.892.927,62	2.892.927,62	2.892.927,62	79	79	79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	232.318,00	232.318,00	232.318,00	232.318,00	232.318,00	232.318,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.903.181,00	6.527.626,36	6.527.626,36	6.527.626,36	6.527.626,36	6.527.626,36	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	1.157.460,50	1.157.460,50	640.478,00	640.478,00	640.478,00	55	55	55
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	100	100	100
(9)	**TOTALES**	**5.035.638,00**	**11.925.451,15**	**11.925.451,15**	**10.657.349,98**	**10.657.349,98**	**10.657.349,98**	89	89	89

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0454)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.145.066,00	5.673.431,40	5.673.431,40	4.772.544,91	4.772.544,91	4.772.544,91	84	84	84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	321.052,00	321.052,00	321.052,00	321.052,00	321.052,00	321.052,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.129.744,00	6.754.189,36	6.754.189,36	6.754.189,36	6.754.189,36	6.754.189,36	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	376.478,00	1.157.460,50	1.157.460,50	640.478,00	640.478,00	640.478,00	55	55	55
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
(9)	**TOTALES**	**7.116.340,00**	**14.414.133,26**	**14.414.133,26**	**12.996.264,27**	**12.996.264,27**	**12.902.264,27**	90	90	90

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	522.388,00		218.780,92		741.168,92	522.388,00	0,00	218.780,92	741.168,92
FEBRERO	497.388,00		81.755,42		579.143,42	497.388,00	0,00	81.755,42	579.143,42
MARZO	2.997.388,00		197.337,25		3.194.725,25	2.997.388,00	0,00	197.337,25	3.194.725,25
ABRIL	497.388,00		29.286,54		526.674,54	497.388,00	0,00	29.286,54	526.674,54
MAYO	572.388,00		188.009,67		760.397,67	572.388,00	0,00	188.009,67	760.397,67
JUNIO	497.388,00		20.534,45		517.922,45	497.388,00	0,00	20.534,45	517.922,45
JULIO	497.388,00		43.784,10		541.172,10	497.388,00	0,00	43.784,10	541.172,10
AGOSTO	497.388,00	219.780,00	305.612,61		1.022.780,61	497.388,00	219.780,00	305.612,61	1.022.780,61
SEPTIEMBRE	633.163,85	388.532,96	101.638,77		1.123.335,58	633.163,85	388.532,96	101.638,77	1.123.335,58
OCTUBRE	497.388,00	110.163,75	107.694,05		715.245,80	497.388,00	110.163,75	107.694,05	715.245,80
NOVIEMBRE	497.388,00	325.735,53	343.352,18		1.166.475,71	497.388,00	325.735,53	343.352,18	1.166.475,71
DICIEMBRE	1.501.072,00	1.109.139,81	120.879,40		2.731.091,21	1.501.072,00	1.109.139,81	120.879,40	2.731.091,21
5.TOTAL	**9.708.115,85**	**2.153.352,05**	**1.758.665,36**	**0,00**	**13.620.133,26**	**9.708.115,85**	**2.153.352,05**	**1.758.665,36**	**13.620.133,26**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

Distribuidora Amazonia Films

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	9.708.115,85	9.708.115,85	-	-
RECURSOS ADICIONALES	2.153.352,05	2.153.352,05	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	1.758.665,36	1.758.665,36	-	-
6. TOTAL	13.620.133,26	13.620.133,26	-	-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

Distribuidora Amazonia Films COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación obtuvo un presupuesto inicial de **SIETE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLIVARES EXACTOS (Bs. 7.116.340,00),** durante el año, se realizo reformulaciones presupuestarias por un total de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (Bs. 7.297.793,26)** para un total de presupuesto para el año 2012 de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (Bs. 14.414.133,26)** recaudados y devengados por diferentes fuentes las cuales se detallan:

- Ingresos provenientes de transferencias ordinarias del sector público (Ministerio del Poder Popular para la Cultura), por **SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 6.758.115,85)**, correspondientes a dozavos por **Bs. 6.622.340** y un crédito adicional según decreto N° 9.113 publicado en Gaceta Oficial N° 39.972 de fecha 26 de Julio de 2012 por **Bs. 135.775,85**, ambos montos representan el 46,89% del monto total de presupuesto para el cierre del Ejercicio Fiscal.

- Además del aporte antes mencionado, se recibió seis (06) Créditos Adicionales con recursos de "Otras fuentes" por un total de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (BS. 1.392.589,55),** para cubrir los conceptos de pago de Salario Mínimo Nacional, Déficit presupuestario de gastos de personal y Aplicación del Plan de Igualación Laboral 2012. Según decreto Nº 9.083 publicado en Gaceta Oficial Nº 39.961 de fecha 10 de julio de 2012, por Bs. 130.041,71 otro según decreto N° 9.130 publicado en Gaceta Oficial N° 39.982 de fecha 09 de Agosto de 2012 por **Bs. 228.103,43**, otro decreto N° 9.140 publicado en Gaceta Oficial N° 39.985 de fecha 14 de Agosto de 2012 por **Bs. 97.632.10**, otro según decreto N° 9.172 publicado en Gaceta Oficial N° 39.999 del 03 de Septiembre de 2012 por **Bs. 305.570,18** otro según decreto N° 9.217 publicado en Gaceta Oficial N° 40.020 de fecha 02 de Octubre de 2012 por Bs. 179.224,12 y un último según decreto 9.271 publicado en Gaceta Oficial N° 40.044 de fecha 06 de Noviembre de 2012 por **Bs. 452.018,00**. Representando un **9,66%** del monto total de presupuesto para el cierre del ejercicio fiscal.

- Ingreso de capital que no implica desembolso financiero por **NOVENTA Y CUATRO MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 94.000,00)** correspondiente a la depreciación acumulada, representando un **0,65%** del presupuesto total.

- Por otra parte, se obtuvieron ingresos provenientes de transferencias de otros Entes Descentralizados (Centro Nacional Autónomo de Cinematografía "CNAC", Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela "CANTV" e Instituto Nacional de Tránsito Terrestre "INTT"), representando un **25,74%** del total de presupuesto, siendo un monto de **TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 3.710.762,50)**, para financiar la V edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño 2012, celebrado el pasado mes de octubre de 2012 en Margarita estado Nueva Esparta y para financiar el Proyecto de Cine Itinerante del Alba.

- Los ingresos reflejados en el presupuesto original por las rentas fílmicas fueron programados por un monto de **CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 400.000,00)**; el ingreso real obtenido por dicho concepto ascendió a la cantidad de **UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 1.758.665,36)**; los cuales representan el **12,20%** del monto total de presupuesto para el cierre del año. Estos ingresos provienen de las ventas realizadas durante todo el año 2012, derivados de la renta fílmica por las exhibiciones de contenidos audiovisuales en las salas de cine, en formato video y en las televisoras nacionales y ventas de los mismos en formatos de video a través de diferentes puntos de venta a nivel nacional y en eventos especiales.

- Por último se incremento el presupuesto por saldo final de bancos por **SETECIENTOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 700.000,00)** con recursos financieros de las economías de los cargos vacantes del año 2011. Representando un **4,86%** del total de presupuesto.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El presupuesto de gasto durante el año 2012, se ejecutó atendiendo a las necesidades económicas del Plan Operativo Institucional y los procesos de gestión, los cuales, arrojan como resultado a la fecha de cierre 31 de Diciembre de 2012, cifras contabilizadas por el orden de **DOCE MILLONES**

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (Bs. 12.996.264,27).

Estos resultados, se traducen en niveles de ejecución porcentual de **90,16 %** con respecto a la programación económica estimada. El monto restante corresponde a las economías en cargos vacantes los cuales no fueron aprobados en todo el año, siendo estos presupuestados. Además, queda disponible un recurso para la adquisición de un vehículo para uso del proyecto de distribución, el cual se incrementara en el presupuesto del año 2013.

La distribución de los gastos incurridos por la Fundación durante el ejercicio 2012, se resume de la siguiente manera:

En el ejercicio económico del año 2012, la partida **(4.01)** presentó un incremento del salario mínimo aplicados en los meses de mayo y septiembre, adicionalmente se realizó el incremento salarial de todos los trabajadores activos a partir de mayo en virtud de un proceso de Igualación Laboral que llevó a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

En la partida **(4.02)** la Fundación se basa en su programación anual de compras, la cual se ha elaborado en base a las necesidades de cada uno de los proyectos de la institución, y tomando en cuenta factores externos como el índice inflacionario y disponibilidad oportuna de los recursos.

En la partida **(4.03)** se ejecutó créditos presupuestarios superiores a los presupuestados, dada la naturaleza e importancia de las actividades que realizó la institución, todo ello, para cumplir con los pagos de servicios profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas de la Fundación.

En la partida **(4.04)** se ejecuto créditos presupuestarios superiores a los presupuestados, con la finalidad de adquirir derechos de autor, para así incrementar el catalogo de películas de la institución. Sin embargo quedo un remanente de recursos provenientes del Patrocinio de Cantv, para el proyecto de Cine Itinerante del Alba, los cuales serán usados en el ejercicio fiscal 2013, para dar continuidad al proyecto.

En la partida **(4.07)** se crea con la finalidad de otorgar por vía de donación los premios a los galardonados del V Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño, proyecto fundamental de la institución.

En la partida **(4.08)** se registra la depreciación de los activos fijos, que sirven de apoyo para desarrollar las actividades que lleva a cabo la institución.

En la partida **(4.11)** se registra la disminución de pasivos en virtud de los pagos de acreencias durante el ejercicio.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En los estados de resultados, se presenta incrementos del activo circulante en un 38%, del activo no circulante en un 21%, el pasivo aumenta en un 8%, dando un resultado del incremento del patrimonio de la institución en un 35% en diferencia al cierre del ejercicio fiscal 2011. Además, se presenta un incremento del 27% para los ingresos corrientes de la institución y un incremento de los gastos corrientes de un 23% en comparación con el cierre del ejercicio fiscal 2011.

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	16.150.977	22.367.151	6.216.174	38
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	11.494.977	19.551.451	8.056.474	70
- Del Sector Público	11.494.977	19.551.451	8.056.474	70
b. Ingresos por Actividades Propias	4.656.000	2.815.700	(1.840.300)	(40)
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	4.656.000	2.815.700	(1.840.300)	(40)
2. Gastos Corrientes	13.462.490	13.984.930	522.440	4
a. Gastos de Consumo	13.462.490	13.984.930	522.440	4
- Gastos de Personal	9.910.290	10.867.117	956.827	10
- Materiales y Suministros	556.890	611.868	54.978	10
- Servicios no Personales	2.792.360	2.301.101	(491.259)	(18)
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	202.950	204.844	1.894	1
- Depreciación	202.950	204.844	1.894	1
			-	-
3. Resultado del Ejercicio	2.688.487	8.382.221	5.693.734	212

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	12.388.667	19.998.952	7.610.285	61
ACTIVO CIRCULANTE	11.829.821	19.540.804	7.710.983	65
- Activo Disponible	2.282.462	6.452.794	4.170.332	183
Caja	14.272	14.272	-	-
Bancos	2.268.190	6.438.522	4.170.332	184
- Activo Exigible	3.508.033	4.152.575	644.542	18
Cuentas a Cobrar - Comerciales	1.457.969	239.259	(1.218.710)	(84)
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	-	20.000	20.000	-
Otras Cuentas a Cobrar	173.672	80.171	(93.501)	(54)
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.876.392	3.813.145	1.936.753	103
- Activo Realizable	6.039.326	8.935.435	2.896.109	48
Inventario de Mercancia	6.039.326	8.935.435	2.896.109	48
ACTIVO NO CIRCULANTE	558.846	458.148	(100.698)	(18)
- Activo Fijo Bruto	1.515.049	1.619.195	104.146	7
Menos: Depreciación	1.036.203	1.241.047	204.844	20
- Activo Fijo Neto	478.846	378.148	(100.698)	(21)
- Otros Activos no Circulantes	80.000	80.000	-	-
PASIVO	1.383.720	892.976	(490.744)	(35)
PASIVO CIRCULANTE	1.383.720	892.976	(490.744)	(35)
- Cuentas a Pagar	1.109.997	758.376	(351.621)	(32)
- Efectos a Pagar	-		-	-
- Otros Pasivos Circulantes	28.339	-	(28.339)	(100)
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	245.384	134.600	(110.784)	(45)
- Retenciones por pagar	245.384	134.600	(110.784)	(45)
PATRIMONIO	11.004.947	19.105.976	8.101.029	74
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	11.004.947	19.105.976	8.101.029	74
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	8.439.792	11.004.947	2.565.155	30
- Resultado del Ejercicio	2.688.487	8.382.221	5.693.734	212
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	(123.332)	(281.192)	(157.860)	128

MAXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura DVC COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	2.688.487	8.382.221	5.693.734	211,78
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	202.950	204.844	1.894	0,93
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	(123.332)	-281.192	(157.860)	128,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	(806.874)	1.198.710	2.005.584	(248,56)
Otras cuentas por cobrar	157.507	93.501	(64.006)	(40,64)
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado	(1.772.051)	-1.936.753	(164.702)	9,29
Inventario de Materiales	(1.209.288)	-2.896.109	(1.686.821)	139,49
Otros activos			-	-
Cuentas por pagar a proveedores	(376.260)	(351.621)	24.639	(6,55)
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar	245.384	-110.784	(356.168)	(145,15)
Impuestos indirectos por pagar	28.339	0	(28.339)	(100,00)
Otras cuentas por pagar	(479.689)	-28.339	451.350	(94,09)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	(1.444.827)	4.274.478	5.719.305	(395,85)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	(97.256)	(104.146)	(6.890)	7,08
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(97.256)	(104.146)	(6.890)	7,08
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(1.542.083)	4.170.332	5.712.415	(370,43)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.824.545	2.282.462	(1.542.083)	(40,32)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.282.462	6.452.794	4.170.332	182,71

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.439.792	11.004.947	2.565.155	30,39
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.688.487	8.382.221	5.693.734	211,78
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	(123.332)	(281.192)	(157.860)	128,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	11.004.947	19.105.976	8.101.029	73,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**11.004.947**	**19.105.976**	**8.101.029**	**73,61**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	886.333	752.636	752.236	587.990	84,92	84,87	66,34		12.122.311,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	136.168	243.335	243.335	243.335	178,70	178,70	178,70		3.294.507,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	359.638	180.230	178.920	178.920	50,11	49,75	49,75		2.544.247,20
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	35.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00		108.134,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	855	18.759	18.759	0	2.194,09	2.194,09	0,00		-6.574,46
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1.911.208,00
(10)	TOTALES	12.507.162	21.168.794	1.417.994	1.194.961	1.193.251	1.010.245	84,27	84,15	71,24	0,00	19.973.833,41

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	744.075	749.910	749.291	581.985	100,78	100,70	78,22	12.122.311,53	11.372.401,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	214.993	125.649	125.649	125.649	58,44	58,44	58,44	3.294.507,14	3.168.857,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	103.716	327.086	328.886	327.086	315,37	317,10	315,37	2.544.247,20	2.217.161,15
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	8.134	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108.134,00	108.134,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	16.061	16.061	0	1.559,29	1.559,29	0,00	-6.574,46	-22.635,13
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	TOTALES	12.507.162,00	21.168.793,99	1.071.948,00	1.218.706,11	1.219.886,83	1.034.720,32	113,69	113,80	96,53	19.973.833,41	18.755.127,30

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	743.145	773.182	773.582	606.180	104,04	104,10	81,57	11.372.401,60	10.599.219,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	230.598	175.354	175.354	175.354	76,04	76,04	76,04	3.168.857,68	2.993.503,27
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	130.550	255.408	255.408	255.408	195,64	195,64	195,64	2.217.161,15	1.961.753,63
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	32.295	32.295	32.295	0,00	0,00	0,00	108.134,00	75.839,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	17.240	17.240	0	1.673,77	1.673,77	0,00	-22.635,13	-39.875,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	TOTALES	12.507.162,00	21.168.793,99	1.105.323,00	1.253.479,08	1.253.879,08	1.069.236,94	113,40	113,44	96,74	18.755.127,30	17.501.648,22

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	820.208	718.290	717.670	579.611	87,57	87,50	70,67	10.599.219,32	9.880.929,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	216.322	680.432	680.432	680.056	314,55	314,55	314,37	2.993.503,27	2.313.071,76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	119.571	165.239	132.049	133.149	138,19	110,44	111,36	1.961.753,63	1.796.514,37
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	1.150	1.150	1.150	0,00	0,00	0,00	75.839,00	74.689,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	17.240	17.240	0	1.673,77	1.673,77	0,00	-39.875,00	-57.114,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	**TOTALES**	12.507.162,00	21.168.793,99	1.157.131,00	1.582.350,40	1.548.540,58	1.393.965,04	136,75	133,83	120,47	17.501.648,22	15.919.297,82

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	766.185	713.403	714.022	432.521	93,11	93,19	56,45	9.880.929,56	9.167.526,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	243.506	2.598	2.598	2.974	1,07	1,07	1,22	2.313.071,76	2.310.473,76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	123.568	81.289	112.680	113.380	65,78	91,19	91,75	1.796.514,37	1.715.225,41
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74.689,00	74.689,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-57.114,87	-57.114,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	**TOTALES**	12.507.162,00	21.168.793,99	1.134.289,00	797.289,61	829.299,43	548.874,29	70,29	73,11	48,39	15.919.297,82	15.122.008,21

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	771.300	799.181	799.181	428.441	103,61	103,61	55,55	9.167.526,91	8.368.345,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	214.445	2.411	2.411	2.411	1,12	1,12	1,12	2.310.473,76	2.308.062,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	118.787	49.312	14.536	49.899	41,51	12,24	42,01	1.715.225,41	1.665.913,12
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74.689,00	74.689,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-57.114,87	-57.114,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	**TOTALES**	12.507.162,00	21.168.793,99	1.105.562,00	850.904,64	816.128,64	480.750,81	76,97	73,82	43,48	15.122.008,21	14.271.103,57

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	823.824	786.305	785.593	462.430	95,45	95,36	56,13	8.368.345,44	7.582.040,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	39.928	4.567	4.567	4.567	11,44	11,44	11,44	2.308.062,88	2.303.495,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	88.863	115.075	149.851	114.489	129,50	168,63	128,84	1.665.913,12	1.550.838,15
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74.689,00	74.689,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-57.114,87	-57.114,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	**TOTALES**	12.507.162,00	21.168.793,99	953.645,00	905.947,20	940.011,02	581.485,52	95,00	98,57	60,98	14.271.103,57	13.365.156,37

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	858.795	1.184.384	1.183.634	851.547,33	137,91	137,82	99,16	7.582.040,21	6.397.656,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	13.026	49.354	49.354	49.353,89	378,89	378,89	378,89	2.303.495,88	2.254.141,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	91.488	99.052	99.052	99.052,07	108,27	108,27	108,27	1.550.838,15	1.451.786,08
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74.689,00	74.689,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.114,87	-57.114,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	**TOTALES**	12.507.162,00	21.168.793,99	964.339,00	1.332.789,49	1.332.039,49	999.953,29	138,21	138,13	103,69	13.365.156,37	12.032.366,88

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	3.840.383	1.082.355	1.083.105	833.425,74	28,18	28,20	21,70	6.397.656,68	5.315.301,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	1.051.299	56.577	50.377	50.376,87	5,38	4,79	4,79	2.254.141,99	2.197.565,12
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	738.997	79.121	78.377	78.376,99	10,71	10,61	10,61	1.451.786,08	1.372.665,09
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74.689,00	74.689,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.114,87	-57.114,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	1.911.208	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	**TOTALES**	12.507.162,00	21.168.793,99	7.542.916,84	1.218.052,80	1.211.858,80	962.179,60	16,15	16,07	12,76	12.032.366,88	10.814.314,08

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	823.880	642.948	640.837	534.884,29	78,04	77,78	64,92	5.315.301,74	4.672.353,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	14.364	50.162	56.362	56.362,44	349,22	392,39	392,39	2.197.565,12	2.147.402,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	81.028	70.958	60.757	60.756,80	87,57	74,98	74,98	1.372.665,09	1.301.707,24
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	6.350	6.350	6.350,00	0,00	0,00	0,00	74.689,00	68.339,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.114,87	-57.114,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00
(10)	TOTALES	12.507.162,00	21.168.793,99	920.302,00	770.418,69	764.306,64	658.353,53	83,71	83,05	71,54	10.814.314,08	10.043.895,39

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	750.566	1.317.315	1.317.315	1.317.315,48	175,51	175,51	175,51	4.672.353,34	3.355.037,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	29.420	136.599	136.599	136.598,76	464,31	464,31	464,31	2.147.402,68	2.010.803,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	75.361	86.145	86.145	86.144,72	114,31	114,31	114,31	1.301.707,24	1.215.562,52
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.339,00	68.339,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.114,87	-57.114,87
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	1.286.869	1.286.869	1.286.869,05	0,00	0,00	0,00	1.911.208,00	624.338,95
(10)	TOTALES	12.507.162,00	21.168.793,99	856.377,00	2.826.928,01	2.826.928,01	2.826.928,01	330,10	330,10	330,10	10.043.895,39	7.216.967,38

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282	12.874.948	1.111.254	1.350.649	1.350.649	1.350.649,47	121,54	121,54	121,54	3.355.037,86	2.004.388,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842	3.537.842	333.773	1.980.939	1.980.939	1.980.938,92	593,50	593,50	593,50	2.010.803,92	29.865,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719	2.724.477	1.492.910	804.441	804.441	804.441,42	53,88	53,88	53,88	1.215.562,52	411.121,10
4.04	ACTIVOS REALES	43.134	108.134	0	64.351	64.351	64.351,00	0,00	0,00	0,00	68.339,00	3.988,00
4.08	OTROS GASTOS	12.185	12.185	1.030	135.544	135.544	135.544,13	13.159,62	13.159,62	13.159,62	-57.114,87	-192.659,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1.911.208	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	624.338,95	624.338,95
(10)	TOTALES	12.507.162,00	21.168.793,99	2.938.967,15	4.335.924,94	4.335.924,94	4.335.924,94	147,53	147,53	147,53	7.216.967,38	2.881.042,43

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.874.664,00	3.884.873,85	3.884.873,85	3.503.268,86	3.502.649,58	2.735.589,54	90,18	90,16	70,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	281.302,00	281.302,00	281.302,00	398.857,49	398.857,49	398.857,49	141,79	141,79	141,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	249.393,00	329.699,00	329.699,00	258.518,42	258.518,42	258.518,42	78,41	78,41	78,41
4.04	ACTIVOS REALES	43.134,00	43.134,00	43.134,00	104.146,00	104.146,00	104.146,00	241,45	241,45	241,45
4.08	OTROS GASTOS	12.185,00	12.185,00	12.185,00	204.844,00	204.844,00	135.544,13	1.681,12	1.681,12	1.112,39
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00	1.286.869,05	1.286.869,05	1.286.869,05	67,33	67,33	67,33
(9)	**TOTALES**	**3.460.678,00**	**6.462.401,85**	**6.462.401,85**	**5.756.503,82**	**5.755.884,54**	**4.919.524,63**	89,08	89,07	76,13

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.684.618,00	9.055.073,99	9.055.073,99	7.367.290,59	7.364.467,41	5.831.390,63	81,36	81,33	64,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.156.540,00	2.456.540,00	2.456.540,00	3.109.119,51	3.109.119,51	3.109.119,51	126,56	126,56	126,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.205.326,00	3.194.778,15	3.194.778,15	2.054.837,63	2.042.582,58	2.042.582,58	64,32	63,94	63,94
(9)	**TOTALES**	**9.046.484,00**	**14.706.392,14**	**14.706.392,14**	**12.531.247,74**	**12.516.169,51**	**10.983.092,73**	85,21	85,11	74,68

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.559.282,00	12.939.947,84	12.939.947,84	10.870.559,46	10.867.117,00	8.566.980,18	84,01	83,98	66,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.437.842,00	2.737.842,00	2.737.842,00	3.507.977,00	3.507.977,00	3.507.977,00	128,13	128,13	128,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.454.719,00	3.524.477,15	3.524.477,15	2.313.356,05	2.301.101,00	2.301.101,00	65,64	65,29	65,29
4.04	ACTIVOS REALES	43.134,00	43.134,00	43.134,00	104.146,00	104.146,00	104.146,00	241,45	241,45	241,45
4.08	OTROS GASTOS	12.185,00	12.185,00	12.185,00	204.844,00	204.844,00	135.544,13	1.681,12	1.681,12	######
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.911.208,00	1.911.208,00	1.286.869,05	1.286.869,05	1.286.869,05	67,33	67,33	67,33
(9)	**TOTALES**	**12.507.162,00**	**21.168.793,99**	**21.168.793,99**	**18.287.751,56**	**18.272.054,05**	**15.902.617,36**	86,39	86,32	75,12

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	1.356.352	0	2.586	1.358.938	1.318.102	0	3.002	1.321.104
FEBRERO	810.085	0	552.768	1.362.853	810.085	0	179.866	989.951
MARZO	843.428	0	397.077	1.240.505	843.428	0	958.954	1.802.382
ABRIL	895.178	0	6.026	901.204	895.178	0	7.688	902.866
MAYO	872.296	0	35.572	907.868	872.296	0	26.207	898.503
JUNIO	843.537	0	745.540	1.589.077	843.537	0	101.167	944.704
JULIO	891.594	0	197.471	1.089.065	891.594	0	837.877	1.729.471
AGOSTO	902.243	0	259.302	1.161.545	902.243	0	9.420	911.663
SEPTIEMBRE	825.192	82.028	202.910	1.110.130	825.192	82.028	251.211	1.158.431
OCTUBRE	858.168	3.009.940	116.448	3.984.556	0	3.009.940	228.866	3.238.806
NOVIEMBRE	1.282.161	0	100.000	1.382.161	2.140.329	0	50.000	2.190.329
DICIEMBRE	1.114.743	4.964.506	200.000	6.279.249	1.114.743	4.944.506	100.000	6.159.249
5.TOTAL	**11.494.977**	**8.056.474**	**2.815.700**	**22.367.151**	**11.456.727**	**8.036.474**	**2.754.258**	**22.247.459**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)

DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	11.494.977	11.456.727	38.250	0,33
RECURSOS ADICIONALES	8.056.474	8.036.474	20.000	0,25
INGRESOS DE OPERACIONES	2.815.700	2.754.258	61.442	2,23
6. TOTAL	22.367.151	22.247.459	119.692	0,54

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los Ingresos están conformados por los recursos recibidos provenientes del presupuesto aprobado el cual asciende a 11.494.977,00 bolívares, un crédito adicional recibido por el incremento del sueldo mínimo durante el año, la aplicación de una nueva etapa del plan de igualación laboral y déficit declarado para el gasto de personal del año 2.012 por un monto de **8.056.474,00** bolívares y por último por los ingresos propios de ventas realizadas de libros de Editoriales de la Plataforma del Libro del Ministerio de la Cultura, los adquiridos por la propia Distribuidora y el porcentaje correspondiente por distribución de los mismos los cuales estuvieron por el orden de los **2.815.700,00** bolívares para un total de **22.367.151,00** bolívares durante el año 2012.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

En el ejercicio 2012 la ejecución financiera consolidada arribó a 94,70%, producto de la aplicación de Bs. 16.064.880,43 sobre un presupuesto de Bs. 16.963.831,87

Situación que se debe a la mayor ejecución de los gasto en la partida 4.01 Gastos de Personal, cuya ejecución fue del 87,53% del Presupuesto Aprobado. El crecimiento aproximado contra lo que se estimaba gastar originalmente es 69% por encima de lo originalmente presupuestado, cuyos gastos obedecen fundamentalmente a los ajustes realizados por El Plan de Igualación Laboral, El incremento del Sueldo Mínimo y ajustes en la unidad tributaria e Inflación.

Los Gastos de los Servicios No personales partida 4.03; con una ponderación del 13% del Gasto Real observándose los mayores desembolsos en; Viáticos, Alquileres, Seguro de Vehículos, Fletes y Reparación y Mantenimiento de Vehículos siendo esta las principales cuentas medulares de la fundación.

La partida 402 representa del Gasto Real un 19% de la composición total, evidenciándose los mayores gastos en la Compra de Libros para la venta y Productos varios y útiles diversos que corresponden en su mayoría a gastos de materiales de útiles de escritorio y limpieza.

Se adquirieron Activos en el Orden de Bs. 104.146 siendo los más importantes en reposición de equipos de computación por obsolescencia y archivos de oficina. Se ejecutaron pasivos de años anteriores donde se cancelaron deudas principalmente con proveedores de la plataforma del Libro y la Lectura y Cargas sociales tales como el Seguro Social, entre otras.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.-Balance General:

En cuanto las partidas del activo el disponible está conformado por el fondo fijo de caja chica, creado para cubrir los gastos menores y eventuales de la Fundación, dos fondos en moneda extranjera, uno en dólares y otro en euros cuyo origen fueron ventas realizadas a librerías en el exterior, y el efectivo disponible en las cuentas bancarias.

El exigible por aquellas partidas por cobrar, tanto cuentas a clientes como otras cuentas por cobrar, el origen de dicha partida es las ventas a crédito a librerías privadas y los cortes de venta por cobrar a las librerías del sur.

El inventario o activo realizable corresponde a los libros adquiridos por la distribuidora y que se encuentran disponibles para la venta.

El activo fijo está conformado por todos los Equipos, Mobiliarios y Vehículos adquiridos para la puesta en funcionamiento de la Fundación, los cuales son depreciados a través del método de línea recta, política fraccionada, la vida útil establecida para el mobiliario es 10 años, los vehículos 5 años y los equipos de computación, telecomunicaciones y los otros activos reales 3 años. El incremento en esta partida del Balance General fue debido a la adquisición de computadoras para el personal que laboras en actividades de oficina en la Fundación, así como mobiliario para el departamento de RRHH y sillas ergonómicas para el personal.

Con respecto a las partidas del Pasivo, el Circulante consta de todas aquellas obligaciones que al cierre del ejercicio aún no han sido canceladas, en las cuales se incluyen proveedores tanto de libros, bienes y/o servicios, así como las retenciones laborales y aportes patronales de los empleados de la Fundación. Las cuentas por pagar a proveedores disminuyeron debido a la cancelación oportuna de las mismas, solo seguimos reflejando deudas con editoriales del Estado Venezolano por aún no haberse cancelado los cortes de venta correspondientes.

El Patrimonio está conformado por el resultado acumulado del ejercicio 2011 y el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2012.

2.- Estado de Resultados:

Los Ingresos están conformados por los recursos recibidos provenientes del presupuesto aprobado el cual asciende a 11.494.977,00 de bolívares, adicionalmente se obtuvieron unos recursos por 8.056.474,00 de bolívares producto del crédito adicional por el aumento del sueldo mínimo, el cumplimiento de una nueva etapa del plan de igualación laboral y déficit declarado para el gasto de personal del año 2.012, y por último se tienen los ingresos propios de ventas realizadas de libros de Editoriales de la Plataforma del Libro del Ministerio de la Cultura, los adquiridos por la propia Distribuidora y el porcentaje correspondiente por distribución de los mismos los cuales estuvo por el orden de los 2.815.700,00 de bolívares.

Los Egresos se corresponden a los gastos de personal y funcionamiento de la Fundación, así como la depreciación de los activos fijos.

3.- Estado de Flujo del Efectivo:

Este Estado Financiero parte del resultado obtenido en el ejercicio producto del exceso de los ingresos sobre los egresos el cual ascendió alrededor de los 8.382.221,00 de bolívares, luego se detalla cómo fue aplicado y/o provisto de acuerdo a las actividades operativas e inversión, evidenciándose el saldo final de caja de 6.452.794,00 de bolívares.

Las variaciones más significativas se observan en el efectivo provisto por el ajuste hecho al resultado del ejercicio por el gasto de depreciación por corresponderse al período de un año igualmente sucede por variaciones se dan en los inventarios adquiridos que representan una suma considerable de efectivo y equivalentes aplicados.

4.- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio:
Incluye el resultado acumulado del ejercicio 2011 el cual fue de 11.004.947,00 de bolívares y el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de 8.382.221,00 de bolívares y ajustes de años anteriores por 281.192,00 bolívares para un Patrimonio total de 19.105.976,00 bolívares

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**15.151.838,07**	**27.178.744,18**	**12.026.906,11**	**44,25**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**14.666.808,47**	**26.904.943,59**	**12.238.135,12**	**45,49**
- Del Sector Público	**14.666.808,47**	**26.904.943,59**	**12.238.135,12**	**45,49**
Ingresos Ordinarios	11.061.783,00	14.666.804,00	3.605.021,00	24,58
Crédito Adicional	3.605.025,47	12.238.139,59	8.633.114,12	70,54
-Gaceta Oficial N° 39.721 de fecha 26/07/2011	2.467.283,47			
-Gaceta Oficial N° 39.726 de fecha 02/08/2011	1.137.742,00			
- Traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
-Gaceta Oficial N° 39.961 de fecha 10/07/2012		273.303,84	273.303,84	100,00
-Gaceta Oficial N° 39.972 de fecha 26/07/2012		1.579.994,00	1.579.994,00	100,00
-Gaceta Oficial N° 39.982 de fecha 09/08/2012		2.654.389,92	2.654.389,92	100,00
-Gaceta Oficial N° 39.985 de fecha 14/08/2012		238.999,70	238.999,70	100,00
-Gaceta Oficial N° 39.999 de fecha 03/09/2012		1.684.260,65	1.684.260,65	100,00
-Gaceta Oficial N° 40.020 de fecha 02/10/2012		2.085.592,08	2.085.592,08	100,00
-Gaceta Oficial N° 40.040 de fecha 02/10/2012		1.721.599,40	1.721.599,40	100,00
Gestión Fiscal			0,00	0,00
			0,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**485.029,60**	**273.800,59**	**-211.229,01**	**-77,15**
- Venta de Bienes (Detallar)	485.029,60	273.800,59	-211.229,01	-77,15
- Venta de Servicios (Detallar)			**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**16.562.118,72**	**23.858.592,74**	**7.296.474,02**	**30,58**
a. Gastos de Consumo	**16.406.118,72**	**23.858.592,74**	**7.452.474,02**	**31,24**
- Gastos de Personal	14.890.026,95	20.978.955,00	6.088.928,05	29,02
- Materiales y Suministros	360.645,76	578.231,00	217.585,24	37,63
- Servicios no Personales	842.400,52	2.084.486,00	1.242.085,48	59,59
Otros Gastos	313.045,49	216.920,74	-96.124,75	-44,31
- Depreciación	**313.045,49**	**216.920,74**	-96.124,75	-44,31
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			0,00	0,00
- Descuentos, Bonificaciónes y Devoluciones			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**156.000,00**	**0,00**	**-156.000,00**	**0,00**
- Transferencias Y Donaciones	156.000,00	0,00	-156.000,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Público			0,00	0,00
Otras Transferencias Corrientes			0,00	0,00
- Otros Egresos			0,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-1.410.280,65**	**3.320.151,44**	**-4.730.432,09**	**-142,48**

Fundación Editorial el perro y la rana PRESIDENCIA

Fundación Editorial el perro y la rana Coordinación de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**8.460.426,09**	**10.865.463,31**	**2.405.037,22**	**28,43**
ACTIVO CIRCULANTE	6.214.569,85	8.775.913,75	2.561.343,90	41,22
- Activo Disponible	2.399.595,45	3.559.426,63	1.159.831,18	48,33
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos	2.399.595,45	3.559.426,63	1.159.831,18	48,33
- Activo Exigible	**3.814.974,40**	**5.216.487,12**	1.401.512,72	36,74
Cuentas a Cobrar - Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar a Instituciones del Estado	3.652.300,02	5.007.200,96	1.354.900,94	37,10
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	162.674,38	108.671,00	-54.003,38	
Anticipo a Proveedores – Porción Circulante	0,00	100.615,16	100.615,16	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.245.856,24**	**2.089.549,56**	**-156.306,68**	**-6,96**
- Activo Fijo Bruto	4.085.918,11	4.146.532,17	60.614,06	1,48
Menos: Depreciación	1.840.061,87	2.056.982,61	216.920,74	11,79
- Activo Fijo Neto	2.245.856,24	2.089.549,56	-156.306,68	-6,96
PASIVO	**819.516,51**	**365.527,20**	**-453.989,31**	**-55,40**
PASIVO CIRCULANTE	819.516,51	365.527,20	-453.989,31	-55,40
- Cuentas a Pagar	790.842,41	316.260,49	-474.581,92	-60,01
- Otros Pasivos Circulantes	28.674,10	49.266,71	20.592,61	71,82
PATRIMONIO	**7.640.909,58**	**10.399.320,95**	**2.758.411,37**	**36,10**
CAPITAL SOCIAL				
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	10.902.000,00	10.902.000,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	-3.261.090,42	-502.679,05	2.758.411,37	-84,59
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	-1.154.437,83	-3.261.090,42	-2.106.652,59	182,48
-Ajuste de ejercicios anteriores	-696.371,94	-561.740,07	134.631,87	-19,33
- Resultado del Ejercicio	-1.410.280,65	3.320.151,44	4.730.432,09	-335,42

Fundación Editorial El Perro y La Rana PRESIDENCIA

Fundación Editorial el perro y la rana Coordinación de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2011	2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(1.410.280,65)	3.320.151,44	4.730.432,09	(335,42)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	823.502,36	216.920,74	(606.581,62)	(73,66)
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Crédito Adicional			-	-
- Otras Fuentes			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto	-	-	-	-
Ajuste a resultados años anteriores	(696.371,94)	(561.740,07)	134.631,87	(19,33)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos	-	-	-	-
Cuentas por cobrar	(185.928,84)	(1.354.900,94)	(1.168.972,10)	628,72
Otras cuentas por cobrar	(45.473,45)	54.003,38	99.476,83	(218,76)
Préstamo a empleados	-	-	-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales	-	-	-	-
Otros activos	-	-	-	-
Cuentas por pagar a proveedores	(1.042.271,04)	(474.581,92)	567.689,12	(54,47)
Sueldos por pagar	-	-	-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar	(50.422,76)	20.592,61	71.015,37	(140,84)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	(2.607.246,32)	1.220.445,24	5.633.172,62	(216,06)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	(16.240,00)	(60.614,06)	(44.374,06)	273,24
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(16.240,00)	(60.614,06)	(44.374,06)	273,24
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(2.623.486,32)	1.159.831,18	5.677.546,68	(216,41)
al Inicio del Ejercicio	5.023.081,77	2.399.595,45	(2.623.486,32)	(52,23)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.399.595,45	3.559.426,63	1.159.831,18	48,33

5. FIRMAS

Fundación Editorial el perro y la rana
Coordinación de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.154.437,83	-3.261.090,42	-2.106.652,59	182,48
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-696.371,94	-561.740,07	134.631,87	-19,33
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.410.280,65	3.320.151,44	4.730.432,09	-335,42
SUPERÁVIT POR DONACIÓN				
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	-3.261.090,42	-502.679,05	2.758.411,37	-84,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.902.000,00	10.902.000,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**7.640.909,58**	**10.399.320,95**	**2.758.411,37**	**36,10**

7. FIRMAS

Fundación Editorial el perro y la rana PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

Fundación Editorial el perro y la rana Coordinación de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	12.666.808	923.402	904.879	904.879	904.879	98,0	98,0	98,0		11.761.929
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	153.669	0	0	0	-	-	-		1.044.000
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	96.831	2.866	2.866	2.866	3,0	3,0	3,0		1.309.134
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.499	0	0	0	-	-	-		174.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-		154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	10.000	0	0	0	-	-	-		470.000
(10)	**TOTALES**	15.821.008	15.821.008	1.211.251	907.745	907.745	907.745	74,9	74,9	74,9	-	14.913.263

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	12.666.808	923.402	973.329	973.329	862.781	105,4	105,4	93,4	11.761.929	10.788.600
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	153.669	122.474	122.474	122.474	79,7	79,7	79,7	1.044.000	921.526
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	96.831	58.759	58.759	58.759	60,7	60,7	60,7	1.309.134	1.250.375
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.499	0	0	0	-	-	-	174.000	174.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0		0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	10.000	0	0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	**TOTALES**	15.821.008	15.821.008	1.211.251	1.154.562	1.154.562	1.044.014	95,3	95,3	86,2	14.913.263	13.758.701

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	12.666.808	923.390	883.245	883.245	883.245	95,7	95,7	95,7	10.788.600	9.905.355
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	53.662	33.398	33.398	33.398	62,2	62,2	62,2	921.526	888.128
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	96.838	52.431	52.431	52.431	54,1	54,1	54,1	1.250.375	1.197.943
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.502	15.764	15.764	15.764	108,7	108,7	108,7	174.000	158.236
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	10.000	0	0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	**TOTALES**	15.821.008	15.821.008	1.111.242	984.838	984.838	984.838	88,6	88,6	88,6	13.758.701	12.773.863

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	12.666.808	923.402	942.609	942.609	942.609	102,1	102,1	102,1	9.905.355	8.962.746
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	153.669	56.008	56.008	56.008	36,4	36,4	36,4	888.128	832.121
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	96.831	110.847	107.847	107.847	114,5	111,4	111,4	1.197.943	1.087.097
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.499	31.200	31.200	31.200	215,2	215,2	215,2	158.236	127.036
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0		-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0		-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0		-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	68.333	0	0		-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	15.821.008	1.269.584	1.140.663	1.137.663	1.137.663	89,8	89,6	89,6	12.773.863	11.633.200

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	12.666.808	923.402	1.032.686	1.032.686	1.032.686	111,8	111,8	111,8	8.962.746	7.930.060
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	153.669	9.041	9.041	9.041	5,9	5,9	5,9	832.121	823.080
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	2.096.831	126.319	105.127	105.127	6,0	5,0	5,0	1.087.097	960.778
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.499	4.496	4.496	4.496	31,0	31,0	31,0	127.036	122.540
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	68.333	0	0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	15.821.008	3.269.584	1.172.542	1.151.350	1.151.350	35,9	35,2	35,2	11.633.200	10.460.658

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	12.666.808	923.387	1.164.411	1.161.200	1.161.200	126,1	125,8	125,8	7.930.060	6.765.649
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	53.662	44.785	44.785	44.785	83,5	83,5	83,5	823.080	778.294
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	3.312.000	96.838	45.429	48.453	48.453	46,9	50,0	50,0	960.778	2.915.349
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.502	462	462	462	3,2	3,2	3,2	122.540	122.078
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	68.334	0	0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	17.821.008	1.169.573	1.255.087	1.254.900	1.254.900	107,3	107,3	107,3	10.460.658	11.205.571

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	12.940.112	2.640.267	1.089.905	1.093.116	1.093.116	41,3	41,4	41,4	6.765.649	5.949.048
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	53.669	31.258	31.158	31.158	58,2	58,1	58,1	778.294	747.036
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	96.831	135.582	136.398	136.398	140,0	140,9	140,9	2.915.349	779.768
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.499	1.741	1.741	1.741	12,0	12,0	12,0	122.078	120.337
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	68.334	0	0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	16.094.312	2.886.450	1.258.487	1.262.414	1.262.414	43,6	43,7	43,7	11.205.571	8.220.388

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	17.140.192	3.799.855	1.125.180	1.125.180	1.125.180	29,6	29,6	29,6	5.949.048	9.023.947
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	53.669	15.810	15.910	15.910	29,5	29,6	29,6	747.036	731.226
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	96.831	275.854	89.685	89.685	284,9	92,6	92,6	779.768	503.914
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.499	5.919	5.919	5.919	40,8	40,8	40,8	120.337	114.418
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	68.334	0	0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	20.294.392	4.046.038	1.422.763	1.236.695	1.236.695	35,2	30,6	30,6	8.220.388	10.997.704

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	14.351.069	1.364.114	1.850.215	1.848.084	1.848.084	135,6	135,5	135,5	9.023.947	4.384.609
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	53.662	69.955	44.211	44.211	130,4	82,4	82,4	731.226	661.271
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	96.838	61.647	252.982	252.982	63,7	261,2	261,2	503.914	442.267
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.502	1.032	1.032	1.032	7,1	7,1	7,1	114.418	113.386
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0		0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0		0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	68.332	0	0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	17.505.269	1.610.298	1.982.849	2.146.308	2.146.308	123,1	133,3	133,3	10.997.704	6.225.733

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	14.752.400	2.931.755	1.452.713	1.449.194	1.449.194	49,6	49,4	49,4	4.384.609	3.333.228
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.074.000	83.668	151.117	144.346	144.346	180,6	172,5	172,5	661.271	540.155
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	315.632	150.912	80.428	80.428	47,8	25,5	25,5	442.267	291.355
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.499	0	0	0	-	-	-	113.386	113.386
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850	0	0	0	-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	10.000	0	0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	17.936.600	3.368.403	1.754.741	1.673.967	1.673.967	52,1	49,7	49,7	6.225.733	4.902.323

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	22.904.948	5.705.189	5.443.673	3.987.474	3.987.474	95,4	69,9	69,9	3.333.228	6.042.102
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.044.000	53.668	18.608	46.808	46.808	34,7	87,2	87,2	540.155	491.547
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	1.312.000	171.831	69.591	67.145	67.145	40,5	39,1	39,1	291.355	221.764
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.499				-	-	-	113.386	113.386
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850				-	-	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	10.000				-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	26.059.148	5.968.037	5.531.871	4.101.427	4.101.427	92,7	68,7	68,7	4.902.323	7.492.999

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	22.904.948	923.383	4.923.058	5.577.959	5.688.507	533,2	604,1	616,1	6.042.102	1.119.044
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.074.000	53.664	32.278	30.093	30.093	60,1	56,1	56,1	491.547	489.269
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	3.455.801	96.838	1.510.066	1.082.366	1.082.366	1.559,4	1.117,7	1.117,7	221.764	855.499
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	14.502		0	0	-	-	-	113.386	113.386
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					0	0	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					0	0	-		#¡DIV/0!	0	0
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	12.850		216.921	0	-	1.688,1	-	154.200	154.200
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	10.000		0	0	-	-	-	470.000	470.000
(10)	TOTALES	15.821.008	28.232.949	1.111.237	6.465.402	6.907.339	6.800.966	581,8	621,6	612,0	7.492.999	3.201.398

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.800.042	6.689.154	7.205.634	6.619.714	6.389.129	6.389.129	226,73	218,11	218,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	640.000	670.000	670.000	327.532	324.352	324.352	38,39	37,89	37,89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	452.000	595.801	595.801	399.593	397.348	397.348	369,37	283,17	283,17
4.04	ACTIVOS REALES	38.000	38.000	38.000	10.071	10.071	10.071	133,01	133,01	133,01
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	154.200		216.921		0,00	140,67	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	470.000		0	0	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**5.554.242**	**8.617.155**	**9.133.635**	**7.356.909**	**7.337.820**	**7.120.900**	80,55	80,34	77,96

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.866.766	15.699.314	15.699.314	15.166.190	14.589.826	14.589.826	171,05	164,55	164,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	404.000	404.000	404.000	257.199	253.879	253.879	63,66	62,84	62,84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	860.000	2.860.000	2.860.000	2.200.709	1.687.138	1.687.138	255,90	196,18	196,18
4.04	ACTIVOS REALES	136.000	136.000	136.000	50.543	50.543	50.543	37,16	37,16	37,16
(9)	**TOTALES**	**10.266.766**	**19.099.314**	**19.099.314**	**17.674.641**	**16.581.386**	**16.581.386**	**92,54**	**86,82**	**86,82**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.666.808	22.388.468	22.904.948	21.785.903	20.978.955	20.978.955	95,11	91,59	91,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.044.000	1.074.000	1.074.000	584.731	578.231	578.231	54,44	53,84	53,84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.000	3.455.801	3.455.801	2.600.302	2.084.486	2.084.486	75,24	60,32	60,32
4.04	ACTIVOS REALES	174.000	174.000	174.000	60.614	60.614	60.614	34,84	34,84	34,84
4.08	OTROS GASTOS	154.200	154.200	154.200	0	216.921		0,00	140,67	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	470.000	470.000	470.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**15.821.008**	**27.716.468**	**28.232.949**	**25.031.551**	**23.919.207**	**23.702.286**	88,66	84,72	83,95

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: FUNDACION EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	1.081.733,00		18.277,40		1.100.010,40	1.338.899,00			1.338.899,00
FEBRERO	1.081.734,00				1.081.734,00	824.564,00			824.564,00
MARZO	1.081.727,00				1.081.727,00	1.081.727,00			1.081.727,00
ABRIL	1.081.733,00				1.081.733,00	1.081.733,00			1.081.733,00
MAYO	1.181.734,00		40.651,00		1.222.385,00	1.181.734,00			1.181.734,00
JUNIO	1.081.724,00	2.000.000,00			3.081.724,00	1.081.724,00	2.000.000,00	58.928,40	3.140.652,40
JULIO	1.081.733,00	1.853.297,84	73.243,00		3.008.273,84	1.081.733,00	273.303,84	73.243,00	1.428.279,84
AGOSTO	1.081.735,00	2.893.389,62	141.629,19		4.116.753,81	1.081.735,00	4.473.383,62	141.629,19	5.696.747,81
SEPTIEMBRE	1.081.726,00	1.684.260,65			2.765.986,65	1.081.726,00			1.081.726,00
OCTUBRE	1.081.729,00	2.085.592,08			3.167.321,08	1.081.729,00			1.081.729,00
NOVIEMBRE	2.667.781,00	1.721.599,40			4.389.380,40	2.667.781,00	3.769.852,73		6.437.633,73
DICIEMBRE	1.081.719,00				1.081.719,00	1.081.719,00			1.081.719,00
5.TOTAL	**14.666.808,00**	**12.238.139,59**	**273.800,59**	**0,00**	**27.178.748,18**	**14.666.804,00**	**10.516.540,19**	**273.800,59**	**25.457.144,78**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

Fundación Editorial el perro y la rana PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA

Fundación Editorial el perro y la rana Dirección de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: FUNDACION EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	14.666.808,00	14.666.804,00	-4,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	12.238.139,59	10.516.540,19	1.721.599,40	14,07
INGRESOS DE OPERACIONES	273.800,59	273.800,59	0,00	0,00
6. TOTAL	27.178.748,18	25.457.144,78	1.721.603,40	6,33

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el año 2012, los ingresos aprobados para la Fundación editorial el Perro y la Rana es por **Bs. 28.232.948,18**, correspondiendo como aporte del Ejecutivo Nacional, la cantidad de **Bs. 14.666.808,00** recibidos como Recursos Ordinarios Traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura **Bs.2.000.000,00**; y como Crédito Adicional aprobado en Gaceta Oficial la cantidad de **Bs. 10.238.139,59** distribuido de la siguiente forma: Gaceta Oficial N° 39.908 del 24/04/12 **Bs. 273.303,84**; Bs. Gaceta Oficial N° 39.972 del 26/07/12 **Bs. 1.579.994,00**; Gaceta Oficial N° 39.982 del 09/08/12 **Bs. 2.654.389,92**; Gaceta Oficial N° 39.985 del 15/08/12 **Bs. 238.999,70**; Gaceta Oficial N° 39.999 del 03/09/12 **Bs. 1.684.260,65**; Gaceta Oficial N°40.020 del 02/10/12 **Bs. 2.085.592,08**; Gaceta Oficial N° 40.044 del 06/11/12 **Bs. 1.721.599,40;** por Saldo Final de Caja **Bs. 900.000, 00**; por otros ingresos de actividades propias **Bs. 273.800,59** y el monto reflejado en el incremento de la depreciación por **Bs. 154.200,00**.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el ejercicio económico del año 2012, la ejecución financiera consolidada entre Proyecto y Acciones Centralizadas programadas alcanzó la cantidad de **Bs. 28.232.948,18** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 23.919.207,** lo que representa un **84,7%** de lo asignado, las Acciones Centralizadas se programó en **Bs. 8.903.625,72**, y se ejecutó la cantidad de **Bs. 7.337.820**, lo que representa un **80,34%** de lo asignado, y en el Proyecto se programó **Bs. 19.329.322,46** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 16.581.386**, lo que representa **86,82%** de lo asignado.

401. GASTOS DE PERSONAL

Con respecto a la Ejecución Consolidada por Partidas, tenemos que se estimó para Gastos de Personal **Bs. 22.904.948** y se ejecutó un monto de **Bs. 20.978.955** equivalente al **91,59%** de lo asignado, observándose resultados favorables por el pago oportuno de los sueldos, salarios y beneficios laborales el cual incluyó los ajustes realizados en el marco del aumento del salario mínimo decretado por el Presidente de la República y la aplicación del Plan de Igualación Laboral a todo el personal para el presente ejercicio; además se cancelaron oportunamente los honorarios profesionales a todos los colaboradores requeridos por la Fundación.

402. MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

Con respecto a las compras de Materiales, Suministros y Mercancías se estimó en **Bs. 1.074.000,00** y se ejecutó **Bs. 578.231** equivalente a un **53,84%** de lo programado, observando gastos de mayor relevancia la compra de materiales de oficina, tintas y cartuchos para impresoras, compra de diferentes tipos de cartulinas y papel bond en todos sus tamaños, entre otros, para la elaboración de las artes finales de los títulos realizados en la Sede Central y para el Sistema Nacional de Imprentas.

403. SERVICIOS NO PERSONALES

En la Partida de Servicios No Personales se estimó para la Fundación, la cantidad de **Bs. 3.455.801** y se ejecutó **Bs. 2.084.486** equivalente a un **60,32%,** de lo programado cumpliendo con la gestión realizada principalmente en la Feria Internacional del Libro (FILVEN) y en el Aniversario de la Fundación, además de los gastos de funcionamiento.

404. ACTIVOS REALES

La Inversión en la Partida de Activos Reales se estimó la cantidad de **Bs. 174.000,00** el cual se ejecutó la cantidad de **Bs. 60.614,00** equivalente a un **34,84%** de lo programado.

408. OTROS GASTOS

La depreciación de los bienes de la Fundación se estimó en **Bs. 154.200,00** y se ejecutó **Bs. 216.921** lo que representa un **140,67%** de lo programado.

Por lo antes expuesto, la Fundación Editorial el Perro y la Rana, abre un nuevo espacio de promoción, difusión y discusión de las ideas y sueños que ha alimentado a los escritores, sensibles intérpretes del pulso de los tiempos y que van convirtiéndose a la vez en pilares tangibles de la Revolución.

La ejecución del **84,72%** tanto en las metas físicas como en los términos financieros, constituyen una clara demostración de la voluntad democratizadora del libro y la lectura; en consonancia con las políticas culturales emanadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura: descentralización, y masificación de los bienes culturales.

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**125.047.166**	**55.278.281**	**-69.768.885**	**-126**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**37.101.703**	**40.191.125**	**3.089.422**	**8**
- Del Sector Público	**37.101.703**	**40.191.125**	**3.089.422**	**8**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura			-	-
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	-	-	-
- Del Exterior	-	-	-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**87.945.463**	**15.087.156**	**-72.858.307**	**-483**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**82.662.542**	**15.087.156**	**-67.575.386**	**-448**
- Venta de Servicios (Detallar)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones	5.282.921		**-5.282.921**	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	-	-	-
- Intereses			-	-
2. Gastos Corrientes	**112.601.678**	**47.823.256**	**-64.778.422**	**-135**
a. Gastos de Consumo	**112.601.678**	**47.823.256**	**-64.778.422**	**-135**
- Gastos de Personal	21.718.515	27.485.384	**5.766.869**	**21**
- Materiales y Suministros	45.429.559	10.655.679	**-34.773.880**	**-326**
- Servicios no Personales	43.175.417	7.171.703	**-36.003.714**	**-502**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**2.278.187**	**2.510.490**	**232.303**	**9**
- Depreciación	2.270.342	2.308.682	**38.340**	**2**
- Amortización	**7.845**	**201.808**	**193.963**	**96**
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	-	-	-	-
- Transferencias Y Donaciones	-	-	-	-
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**12.445.488**	**7.455.025**	**-4.990.463**	**-67**

MÁXIMA AUTORIDAD

Republica Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 30/09/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**40.720.203**	**20.136.820**	**-20.583.383**	**-51**
ACTIVO CIRCULANTE	29.579.656	9.749.625	**-19.830.031**	**-67**
- Activo Disponible	**2.386.355**	**2.297.249**	**-89.107**	**-4**
Caja			-	-
Bancos	2.386.355	2.297.249	**-89.107**	**-4**
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**27.193.301**	**7.398.377**	**-19.794.924**	**-73**
Cuentas a Cobrar – Clientes Públicos	13.215.594	4.099.607	**-9.115.987**	**-69**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar	3.371.267	3.298.770	**-72.497**	**-2**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			-	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			-	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	7.793.940	1.332.328	**-6.461.612**	**-83**
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	2.812.500	-	**-2.812.500**	**-100**
Otros gastos pagados por anticipado			-	-
Otros Activos Exigibles			-	-
- Activo Realizable	-	-	-	-
Inventario de Mercancía			-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes		54.000	**54.000**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	11.140.547	10.387.195	**-753.352**	**-7**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	17.961.846	18.762.851	**801.005**	**4**
Menos: Depreciación	-6.892.383	-8.575.200	**-1.682.817**	**24**
- Activo Fijo Neto	11.069.463	10.187.651	**-881.812**	**-8**
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles			-	-
Menos: Amortización	-71.084	-199.544	**-128.460**	**181**
- Activos Intangibles Neto	71.084	199.544	**128.460**	**181**
- Otros Activos no Circulantes			-	-
PASIVO	**14.336.809**	**12.326.026**	**-2.010.783**	**-14**
PASIVO CIRCULANTE	14.336.809	12.326.026	**-2.010.783**	**-14**
- Cuentas a Pagar	14.171.656	12.239.882	**-1.931.774**	**-14**
- Efectos a Pagar			-	-
- Previsiones			-	-
- Otros Pasivos Circulantes	165.153	86.143	**-79.010**	**-48**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
- Retenciones por pagar			-	-
- Intereses financieros por pagar			-	
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		-	-	-
- Provisiones			-	-
PATRIMONIO	**26.527.469**	**6.301.192**	**-20.226.277**	**-76**
CAPITAL SOCIAL			-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			-	-
RESERVAS	-	-	-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**26.527.469**	**6.301.192**	**-20.226.277**	**-76**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	12.643.644	9.547.417	**-3.096.227**	**-24**
- Resultado del Ejercicio	13.883.825	-3.246.225	**10.637.600**	**77**
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			-	-

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	-
Resultado del ejercicio	13.883.825,44		13.883.825,44	100,00
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	-
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	-
Depreciaciones	2.290.486,75	2.308.681,88	18.195,13	0,79
Amortizaciones	47.295,26	201.808,02	154.512,76	326,70
- Gestión Fiscal			0,00	-
- Otras Fuentes			0,00	-
- Crédito Adicional			0,00	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	-
Ajuste a resultados años anteriores	-13.379.675,27		13.379.675,27	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	-
Cuentas por cobrar	7.330.189,62	10.020.928,24	2.690.738,62	36,71
Otras cuentas por cobrar	-367.985,87	-3.306.674,50	-2.938.688,63	798,59
Provisión de cuentas incobrables	-18.700,00	-654.016,47		
Anticipo a proveedores- Porción Circulante	-7.655.832,50	1.457.569,60		
Anticipo a Contratistas- Porción Circulante	-2.812.500,00	0,00		
Préstamo a empleados			0,00	-
Gasto pagados por anticipado			0,00	-
Inventario de Materiales			0,00	-
Otros activos	-167.925,70	-104.719,94	63.205,76	-37,64
Cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.805.755,49	23.255.443,01	18.449.687,52	383,91
Sueldos por pagar			0,00	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	-
Impuestos indirectos por pagar	-414.920,65		414.920,65	-100,00
Pasivos Diferidos	-3.522.000,00			
Otras cuentas por pagar			0,00	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	18.012,57	33.179.019,84	33.161.007,27	184.099,26
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	-
Adquisición de Activo Fijos	-465.949,76	-465.949,76	0,00	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-465.949,76	-465.949,76	0,00	-
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-447.937,19	32.713.070,08	33.161.007,27	-7.403,05
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.834.292,42		-2.834.292,42	-100,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.386.355,23	32.713.070,08	30.326.714,85	1.270,84

5. FIRMAS



MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.855.562		-25.855.562	-100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.883.825	6.364.533	20.248.358	145,84
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-13.211.918	-13.211.918	-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	26.527.469	-6.847.385	-33.374.854	-125,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.101.703	40.191.125	3.089.422	8,33
6. SALDO PATRIMONIAL	**63.629.172**	**33.343.740**	**-30.285.432**	**-47,60**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

Republica Bolivariana de Venezuela Fundación Imprenta de la Cultura PRESIDENCIA

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00		21.276.504,00	1.025.890,34	1.025.490,34	1.025.490,34	4,8	4,8	4,8		-1.025.890
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00		7.239.057,00	435.360,47	430.806,47	106.149,72	6,0	6,0	1,5		-435.360
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00		9.797.025,00	22.713,67	272.567,19	34.225,59	0,2	2,8	0,3		-22.714
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00		289.117,00	5.580,36	5.580,36	5.580,36	-	-	-		-5.580
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-		0
4.08	OTROS GASTOS	87.156,00		87.156,00				-	-	-		0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00				-	-	-		0
(10)	**TOTALES**	40.711.826	0	40.711.826	1.489.545	1.734.444	1.171.446	3,7	4,3	2,9	-	-1.489.545

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.564,00		21.276.564,00	1.336.831,24	1.335.592,68	1.177.243,57	6,3	6,3	5,5	-1.025.890	-2.362.721,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00		7.239.057,00	279.912,32	256.850,40	176.908,35	3,9	3,5	2,4	-435.360	-715.272,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00		9.797.025,00	363.751,75	351.355,37	311.163,70	3,7	3,6	3,2	-22.714	-386.465,42
4.04	ACTIVOS REALES	289.156,00		289.156,00	280.911,65	8.205,35	8.205,35	-	-	2,8	-5.580	-286.492,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	87.156,00		87.156,00				-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00				-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	40.711.925,00	0,00	40.711.925,00	2.261.406,96	1.952.003,80	1.673.520,97	5,6	4,8	4,1	-1.489.545	-3.750.952

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00		21.276.504,00	1.547.547,39	1.548.166,67	1.293.959,32	7,3	7,3	6,1	-2.362.722	-3.910.268,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00		7.239.057,00	349.262,93	372.324,85	130.923,93	4,8	5,1	1,8	-715.273	-1.064.535,72
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00		9.797.025,00	384.511,11	396.907,49	327.026,04	3,9	4,1	3,3	-386.465	-770.976,53
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00		289.117,00				-	-	-	-286.492	-286.492,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00				-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	40.711.826,00	0,00	40.711.826,00	2.281.321,43	2.317.399,01	1.751.909,29	5,6	5,7	4,3	-3.750.952	-6.032.273

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00	21.883.749,00	21.276.504,00	1.254.921,42	1.256.779,26	1.179.020,91	5,9	5,9	5,5	-3.910.269	16.718.558,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00		7.239.057,00	416.923,39	416.923,39	190.245,09	5,8	5,8	2,6	-1.064.536	-1.481.459,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00		9.797.025,00	1.130.143,01	1.130.143,01	439.510,97	11,5	11,5	4,5	-770.977	-1.901.119,54
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00		289.117,00	22.258,00	22.258,00	20.958,00	7,7	7,7	7,2	-286.492	-308.750,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00	11.517.297,00	2.022.967,00	14.518,93	14.518,93		#¡REF!	#¡REF!	-	0	11.502.778,07
(10)	TOTALES	40.711.826,00	33.401.046,00	40.711.826,00	2.838.764,75	2.840.622,59	1.829.735	7,0	7,0	4,5	-6.032.273	24.530.008

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00		21.276.504,00	1.734.084,64	1.734.647,44	1.283.338,18	8,2	8,2	6,0	16.718.559	-6.899.275,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00	7.580.057,00	7.239.057,00	354.760,94	324.610,16	70.531,06	4,9	4,5	1,0	-1.481.459	5.743.836,95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00	9.456.025,00	9.797.025,00	754.364,44	726.343,84	123.081,29	7,7	7,4	1,3	-1.901.120	6.800.541,02
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00		289.117,00	74.839,00	74.839,00		25,9	25,9	-	-308.750	-383.589,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00				1.011,2	-	-	0	-881.295,62
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00	881.295,62	881.295,62	895.814,55	#¡REF!	43,6	44,3	11.502.778	0,00
(10)	TOTALES	40.711.826,00	17.036.082,00	40.711.826,00	3.799.344,64	3.741.736,06	2.372.765,08	9,3	9,2	5,8	24.530.008	4.380.218

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00		21.276.504,00	1.320.565,71	1.320.377,15	1.290.947,85	6,2	6,2	6,1	-6.899.275	-8.219.840,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00	7.230.057,00	7.239.057,00	353.876,28	384.027,06	222.024,78	4,9	5,3	3,1	5.743.837	5.039.960,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00	8.633.692,86	9.797.025,00	572.417,02	579.187,62	366.169,65	5,8	5,9	3,7	6.800.541	5.405.791,86
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00	1.461.449,14	289.117,00	179.525,45		35.714,29	62,1	-	12,4	-383.589	898.334,68
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00		179.525,45		13,4	206,0	-	-881.296	-892.966,80
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00	11.671,18	11.671,18	11.671,18	0,6	0,6	0,6	0	0,00
(10)	TOTALES	40.711.826,00	17.325.199,00	40.711.826,00	2.438.055,64	2.474.788,46	1.926.527,75	6,0	6,1	4,7	4.380.218,3	2.231.279,7

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00	21.977.586,02	21.276.504,00	1.421.390,95	1.418.353,79	1.343.838,26	6,7	6,7	6,3	-8.219.841	12.336.354,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00	7.250.457,00	7.239.057,00	1.609.387,77	1.609.387,77	936.765,48	22,2	22,2	12,9	5.039.961	3.450.972,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00	9.752.763,00	9.797.025,00	376.967,94	376.967,94	695.210,58	3,8	3,8	7,1	5.405.792	6.147.894,06
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00	321.979,00	289.117,00	362.850,81	362.850,81	501.321,97	125,5	125,5	173,4	898.335	-603.986,27
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00				-	-	-	-892.967	-892.966,80
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00	248.856,13	248.856,13	228.403,17	12,3	12,3	11,3	0	-248.856,13
(10)	TOTALES	40.711.826,00	39.302.785,02	40.711.826,00	4.019.453,60	4.016.416,44	3.705.539,46	9,9	9,9	9,1	2.231.280	20.189.412

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00	22.055.261,00	21.276.504,00	1.739.659,38	1.625.399,94	1.847.033,11	8,2	7,6	8,7	12.336.354	10.674.369,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00	9.339.057,00	7.239.057,00	1.177.142,13	1.177.142,13	825.399,29	16,3	16,3	11,4	3.450.973	4.362.430,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00		9.797.025,00	809.298,28	801.954,28	366.013,69	8,3	8,2	3,7	6.147.894	-4.414.167,22
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00	689.117,00	289.117,00	156.994,14	156.994,14	8.117,00	54,3	54,3	2,8	-603.986	-393.842,41
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00	199.309,35			228,7	-	-	-892.967	-1.092.276,15
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00		199.309,35	199.309,35	-	9,9	9,9	-248.856	-248.856,13
(10)	TOTALES	40.711.826,00	32.083.435,00	40.711.826,00	4.082.403,28	3.960.799,84	3.245.872,44	10,0	9,7	8,0	20.189.412	8.887.659

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00	23.154.223,98	21.276.504,00	3.226.372,37	3.282.200,21	2.775.266,01	15,2	15,4	13,0	10.674.370	8.546.960,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00	8.219.057,00	7.239.057,00	684.721,84	680.293,84	1.180.610,51	9,5	9,4	16,3	4.362.431	2.557.708,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00	8.737.025,00	9.797.025,00	307.336,23	218.724,87	438.256,08	3,1	2,2	4,5	-4.414.167	4.015.521,55
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00	369.117,00	289.117,00	71.162,13	71.162,13	107.159,13	24,6	24,6	37,1	-393.842	-785.004,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00				-	-	-	-1.092.276	-1.092.276,15
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00				-	-	-	-248.856	-248.856,13
(10)	TOTALES	40.711.826,00	40.479.422,98	40.711.826,00	4.289.592,57	4.252.381,05	4.501.291,73	10,5	10,4	11,1	8.887.659	12.994.054

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00	21.829.451,49	21.276.504,00	1.419.364,33	1.395.875,39	1.320.544,32	6,7	6,6	6,2	8.546.961	5.802.823,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00	7.232.279,00	7.239.057,00	2.052.494,13	922.543,13	31.828,77	28,4	12,7	0,4	2.557.709	-481.563,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00	9.780.297,00	9.797.025,00	267.889,98	261.193,82	188.266,38	2,7	2,7	1,9	4.015.522	4.790.903,57
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00		289.117,00				-	-	-	-785.005	-1.154.121,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00				-	-	-	-1.092.276	-1.092.276,15
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00	92.503,15	92.503,15		4,6	4,6	-	-248.856	-341.359,28
(10)	TOTALES	40.711.826,00	38.842.027,49	40.711.826,00	3.832.251,59	2.672.115,49	1.540.639,47	9,4	6,6	3,8	12.994.054	7.524.407

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00	22.967.632,97	21.276.504,00	2.286.479,42	2.286.479,42	2.800.961,07	10,7	10,7	13,2	5.802.824	4.654.525,78
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00		7.239.057,00			194.182,03	-	-	2,7	-481.563	-7.713.842,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00		9.797.025,00			172.571,97	-	-	1,8	4.790.904	-4.989.393,43
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00		289.117,00			9.000,00	-	-	3,1	-1.154.122	-1.154.121,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00				-	-	-	-1.092.276	-1.092.276,15
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00		2.022.967,00				-	-	-	-341.359	-341.359,28
(10)	TOTALES	40.711.826,00	22.967.632,97	40.711.826,00	2.286.479,42	2.286.479,42	3.176.715,07	5,6	5,6	7,8	7.524.407	-10.636.467

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00		21.276.504,00	639.414,87	639.414,87	639.414,87	3,0	3,0	3,0	4.654.526	-18.952.522,06
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00		7.239.057,00	-6.682,00		21.790,00		-	0,3	-7.713.842	-7.707.160,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00		9.797.025,00	-801,34		712,20		-	0,0	-4.989.393	-4.988.592,09
4.04	ACTIVOS REALES	289.117,00		289.117,00				-	-	-	-1.154.122	-1.154.121,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	87.156,00		87.156,00				-	-	-	-1.092.276	-1.092.276,15
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS							-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.022.967,00	0,00	2.022.967,00	0,00			-	-	-	-341.359	-341.359,28
(10)	TOTALES	40.711.826,00	0,00	40.711.826,00	631.931,53	639.414,87	661.917,07	1,6	1,6	1,6	-10.636.467	-34.236.031

(1)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0462 **(A0453)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.199.182,00	6.769.855,21	5.199.182,00	4.011.417,83	3.886.319,48	3.667.223,92	77	75	71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	247.166,00	326.156,00	247.166,00	281.877,11	271.073,71	250.871,78	114	110	101
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.589.046,00	1.802.342,00	1.589.046,00	1.064.094,25	1.021.421,55	781.818,19	67	64	49
4.04	ACTIVOS REALES	45.117,00	53.777,00	45.117,00	49.605,71	49.605,71	48.305,71	110	110	107
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS		87.156,00					0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.022.967,00		1.448.154,36	1.448.154,36	1.274.912,25	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**7.080.511,00**	**11.062.253,21**	**7.080.511,00**	**6.855.149,26**	**6.676.574,81**	**6.023.131,85**	97	94	85

(1)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **A0462**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.077.322,00	20.715.529,25	16.077.322,00	14.940.704,23	14.664.382,79	14.019.739,47	93	91	87
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.991.891,00	10.329.523,00	6.991.891,00	6.299.323,59	5.956.672,79	3.780.003,10	90	85	54
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.207.979,00	5.369.360,86	8.207.979,00	4.019.470,78	3.928.545,12	2.555.229,16	49	48	31
4.04	ACTIVOS REALES	1.920.534,14	1.920.534,14	1.920.534,14	831.809,53	831.809,53	647.750,39	43	43	34
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**33.197.726**	**38.334.947,25**	**33.197.726,14**	**26.091.308,13**	**25.381.410,23**	**21.002.722,12**	79	76	63

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **A0462**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.276.504,00	27.485.384,46	21.276.504,00	18.952.122,06	18.550.702,27	17.686.963,39	89	87	83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.239.057,00	10.655.679,00	7.239.057,00	6.581.200,70	6.227.746,50	4.030.874,88	91	86	56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.797.025,00	7.171.702,86	9.797.025,00	5.083.565,03	4.949.966,67	3.337.047,35	52	51	34
4.04	ACTIVOS REALES	1.965.651,14	1.974.311,14	1.965.651,14	881.415,24	881.415,24	696.056,10	45	45	35
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0,00	87.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.022.967,00	0,00	1.448.154,36	1.448.154,36	1.274.912,25	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**40.278.237,14**	**49.397.200,46**	**40.278.237,14**	**32.946.457,39**	**32.057.985,04**	**27.025.853,97**	82	80	67

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0642)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.167.775,00				2.167.775,00	2.167.775,00			2.167.775,00
FEBRERO	1.913.951,00				1.913.951,00	1.913.951,00			1.913.951,00
MARZO	1.948.234,00				1.948.234,00	1.948.234,00			1.948.234,00
ABRIL	1.674.961,00				1.674.961,00	1.674.961,00			1.674.961,00
MAYO	1.713.911,00				1.713.911,00	1.713.911,00			1.713.911,00
JUNIO	1.635.175,00				1.635.175,00	1.635.175,00			1.635.175,00
JULIO	1.706.142,00	701.082,02			2.407.224,02	1.706.142,00	701.082,02		2.407.224,02
AGOSTO	1.470.043,00	3.667.904,39			5.137.947,39	1.470.043,00	3.667.904,39		5.137.947,39
SEPTIEMBRE	1.863.290,47	1.383.650,98			3.246.941,45	1.863.290,47	1.383.650,98		3.246.941,45
OCTUBRE	3.101.044,00	529.441,49			3.630.485,49	3.101.044,00	529.441,49		3.630.485,49
NOVIEMBRE	2.505.760,00	8.791.128,97			11.296.888,97	2.505.760,00	8.791.128,97		11.296.888,97
DICIEMBRE	3.654.696,69		15.087.156,00		18.741.852,69	3.654.696,69		15.087.156,00	18.741.852,69
5.TOTAL	**25.354.983,16**	**15.073.207,85**	**15.087.156,00**	-	**55.515.347,01**	**25.354.983,16**	**15.073.207,85**	**15.087.156,00**	**55.515.347,01**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

Republica Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	10.267.827,16	25.354.983,16	15.087.156,00	146,94
RECURSOS ADICIONALES	15.073.207,85	15.073.207,85	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	15.087.156,00	15.087.156,00	-	-
6. TOTAL	**40.428.191,01**	**55.515.347,01**	**-15.087.156,00**	-37,32

MÁXIMA AUTORIDAD

Republica Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Imprenta de la Cultura para el ejercicio fiscal 2012, alcanzó una ejecución del 82%, del presupuesto programado correspondiente a un monto en Bs. 40.278.237,14 lo que representa un total de Bs. 32.946.457,39.

En cuanto a la partida de Gastos de Personal (401), se observó un comportamiento del 89% del presupuesto lo que indica una ejecución Bs. 27.485.384,46 alcanzando las metas planificadas referentes a los compromisos labores con los trabajadores.

Así mismo la partida correspondiente a los Materiales y suministros (402), se ubicó en un 91% de ejecución, que representa un monto de Bs. 6.581.200,70 destinado a cumplir con las actividades operativas programadas para el funcionamiento de la Imprenta.

Por otro lado, los Servicios no Personales (403) se ejecutaron Bs. 5.083.565,03 que representan el 52% con respecto al programado Bs. 9.797.025,00. Ésta partida complementa todo lo referido a los gastos de operaciones necesarios para el cumplimiento de las actividades.

En lo que corresponde a la partida de compra de activos (404), el presupuesto programado de Bs. 881.415,03, obtuvo una variación del 45% equivalente a Bs. 1.965.651,14. Cabe señalar la adquisición de mobiliarios y oficina, repuestos mayores para las maquinarias y equipos de transporte para mejorar el funcionamiento de la Planta.

Por otra parte, La Fundación Imprenta de la Cultura solicitó créditos adicionales que ascienden a un monto de Bs. 16.589.422,00. Estos recursos fueron distribuidos en las partidas presupuestarias que presentaban déficit, tales como Gastos de Personal y funcionamiento. Seguidamente, La Imprenta recibió tres (03) traspasos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por la cantidad de Bs.4.016.214, 00 para cubrir gastos del proyecto Impresión masiva de libros, revistas y otras publicaciones.

Para finalizar, la partida de disminución de pasivos (411) ejecutó la cantidad de Bs. 1.448.154,36 provenientes de los recursos propios de la Imprenta de Bs 2.022.967,00. Los mismos fueron utilizados para honrar los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Los ingresos para el ejercicio fiscal 2012 de la Fundación Imprenta de la Cultura, provienen de las transferencias corrientes internas recibidas del sector público de la República. El Presupuesto Ley aprobado es de Bs. 23.601.703,00 modificado por los créditos adicionales aprobados que están distribuidos en siete (7) porciones por gaceta oficial Nros: (39.961) por Bs. 299.989,98; (39.985) Bs. 494.069,76; (39.972) Bs. 401.092,04; (39.982) Bs. 663.834,63; (39.999) Bs. 1.383.650,98; (40.020) 529.441,49; (40.044) Bs. 8.791.128,97. Además de los recursos propios que ascienden a Bs. 15.087.156,00.

Por esta razón el presupuesto se incrementó en Bs. 49.397.200,46 para cubrir los gastos de funcionamiento y proyectos contemplados en el Plan Operativo correspondiente al año 2012.

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**21.079.440,52**	**25.116.162,01**	**4.036.721,49**	**16,07**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**17.907.995,00**	**22.120.954,01**	**4.212.959,01**	**19,05**
- Del Sector Público	17.907.995,00	22.120.954,01	4.212.959,01	19,05
Ingresos Ordinarios	17.907.995,00	22.120.954,01	4.212.959,01	19,05
b. Ingresos por Actividades Propias	3.171.445,52	2.995.208,00	176.237,52	5,88
- Venta de Bienes (Detallar)	3.171.445,52	2.995.208,00	176.237,52	5,88
c. Otros Ingresos Corrientes	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
Otros ingresos diversos			,00	,00
2. Gastos Corrientes	**20.165.186,03**	**26.355.984,66**	**6.190.798,63**	**23,49**
a. Gastos de Consumo	20.165.186,03	26.113.984,66	5.948.798,63	22,78
- Gastos de Personal	16.202.187,55	20.669.061,66	4.466.874,11	21,61
- Materiales,Suministros y Mercancías	327.236,90	519.200,00	191.963,10	36,97
- Servicios no Personales	3.097.725,40	4.506.223,00	1.408.497,60	31,26
Otros Gastos	538.036,18	419.500,00	-118.536,18	-28,26
- Depreciación	523.378,50	419.500,00	-103.878,50	-24,76
- Amortización	14.657,68	,00	-14.657,68	,00
- Transferencias Y Donaciones	,00	242.000,00	242.000,00	100,00
Transferencias Corrientes al Sector Público		242.000,00	242.000,00	100,00
			,00	,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**914.254,49**	**-1.239.822,65**	**-2.154.077,14**	**173,74**

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACION LIBRERIAS DEL SUR

Fundación Librerías del Sur

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**7.348.984,95**	**7.534.098,95**	**185.114,00**	**2,52**
ACTIVO CIRCULANTE	**5.720.261,91**	**5.902.846,01**	**182.584,10**	**3,19**
- Activo Disponible	4.126.387,80	5.805.650,29	1.679.262,49	40,70
Caja	70.853,31	23.700,00	-47.153,31	-66,55
Bancos	4.055.534,49	5.781.950,29	1.726.415,80	42,57
- Activo Exigible	29.265,00	97.195,72	67.930,72	232,12
Cuentas a Cobrar - Comerciales	29.265,00	,00	-29.265,00	-100,00
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	29.265,00		-29.265,00	-100,00
Cuentas por cobrar a librerias			,00	,00
Otras Cuentas a Cobrar			,00	,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante		97.195,72	97.195,72	,00
Otros Activos Exigibles		97.195,72	97.195,72	,00
- Activo Realizable	1.564.609,11	,00	-1.564.609,11	-100,00
Inventario de Mercancía	1.564.609,11		-1.564.609,11	-100,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.628.723,04**	**1.631.252,94**	**2.529,90**	**,16**
- Activo Fijo Bruto	6.200.264,42	6.663.264,42	463.000,00	7,47
Menos: Depreciación	4.665.624,87	5.085.124,87	419.500,00	8,99
- Activo Fijo Neto	1.534.639,55	1.578.139,55	43.500,00	2,83
- Activos Intangibles		,00	,00	,00
Menos: Amortización		,00	,00	,00
- Activos Intangibles Neto	,00	,00	,00	,00
- Otros Activos no Circulantes	94.083,49	53.113,39	-40.970,10	-43,55
PASIVO	**976.852,25**	**2.506.394,82**	1.529.542,57	156,58
PASIVO CIRCULANTE	**976.852,25**	**2.506.394,82**	**1.529.542,57**	**156,58**
- Cuentas a Pagar	861.188,50	2.506.394,82	1.645.206,32	191,04
- Otros Pasivos Circulantes	115.663,75	,00	-115.663,75	-100,00
PATRIMONIO	**6.349.633,39**	**5.027.704,13**	-1.321.929,26	-20,82
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	6.349.633,39	5.027.704,13	-1.321.929,26	-20,82
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	4.361.618,44	5.220.720,76	859.102,32	19,70
- Resultado del Ejercicio	859.102,32	-1.239.822,65	-2.098.924,97	-244,32
- Superávit por Donación			,00	,00
- Ajustes de ejercicios anteriores	1.128.912,63	1.046.806,02	-82.106,61	-7,27

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

República Bolivariana de Venezuela Fundación Librerías del Sur COORDINACIÓN

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2.011	2.012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	859.102,32	1.239.822,65	380.720,33	44,32
Depreciaciones	-523.378,50	-419.500,00	103.878,50	-19,85
Amortizaciones	50.073,71	,00	-50.073,71	-100,00
Ajuste a resultados años anteriores	1.128.912,63	1.046.806,02	-82.106,61	-7,27
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar				
Otras cuentas por cobrar	12.739,62	165.126,44	152.386,82	1.196,16
Cuentas por cobrar al ejecutivo	265.927,62	29.265,00	-236.662,62	-89,00
Otros activos	-21.605,84	1.702.821,54	1.724.427,38	-7.981,30
Cuentas por pagar a proveedores	-522.484,57		522.484,57	-100,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			,00	
Otras cuentas por pagar		1.645.206,32	1.645.206,32	,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**1.249.286,99**	**5.409.547,97**	**4.160.260,98**	**333,01**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			,00	
Adquisición de Activo Fijos	-182.868,45	-463.000,00	-280.131,55	153,19
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-182.868,45**	**-463.000,00**	**-280.131,55**	**153,19**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**1.066.418,54**	**4.946.547,97**	**3.880.129,43**	**363,85**
al Inicio del Ejercicio	3.059.969,26	859.102,32	-2.200.866,94	-71,92
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.126.387,80	5.805.650,29	1.679.262,49	40,70

5. FIRMAS



MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0374

DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.361.618,44	5.220.720,76	859.102,32	19,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	859.102,32	-1.239.822,65	-2.098.924,97	-244,32
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			,00	,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.128.912,63	1.046.806,02	-82.106,61	-7,27
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	6.349.633,39	5.027.704,13	-1.321.929,26	-20,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			,00	,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**6.349.633,39**	**5.027.704,13**	-1.321.929,26	-20,82

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

República Bolivariana de Venezuela Fundación Librerías del Sur

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	17.214.677,00	2.646.051,00	794.741,91	794.741,91	794.122,71	30,0	30,0	30,0		16.419.935,09
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	367.398,00	43.100,00	10.002,65	2.718,00	2.718,00	23,2	6,3	6,3		357.395,35
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	1.836.460,00	153.022,00	144.913,77	117.001,21	117.001,21	94,7	76,5	76,5		1.691.546,23
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.165,00	77.600,00			-	-	-		32.400,00
								-	-	-		0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	179.460,00	13.055,00	7.682,83	7.682,83	7.682,83	58,8	58,8	58,8		171.777,17
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	473.502,00	39.457,00				-	-	-		473.502,00
								-	-	-		0,00
(10)	TOTALES	20.181.497,00	20.181.497,00	2.903.850,00	1.034.941,16	922.143,95	921.524,75	35,6	31,8	31,7	-	19.146.555,84

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	17.214.677,00	1.080.551,00	1.090.009,64	1.084.102,04	1.074.234,30	100,9	100,3	99,4	16.419.935,09	15.329.925,45
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	367.398,00	28.100,00	78.741,87	57.131,76	57.131,76	280,2	203,3	203,3	357.395,35	278.653,48
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	1.836.460,00	153.022,00	319.284,92	292.408,08	291.703,08	208,7	191,1	190,6	1.691.546,23	1.372.261,31
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.165,00	2.700,00	80.300,00	80.300,00	-	-	876,2	32.400,00	29.700,00
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	179.460,00	13.055,00	7.682,83	7.682,83	7.683,83	58,8	58,8	58,9	171.777,17	164.094,34
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	473.502,00	39.457,00				-	-	-	473.502,00	473.502,00
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	20.181.497,00	20.181.497,00	1.323.350,00	1.498.419,26	1.521.624,71	1.511.052,97	113,2	115,0	114,2	19.146.555,84	17.648.136,58

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	17.214.677,00	1.080.551,00	956.134,98	947.823,58	957.691,32	88,5	87,7	88,6	15.329.925,45	14.373.790,47
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	367.398,00	28.100,00	44.153,80	59.011,20	59.011,20	157,1	210,0	210,0	278.653,48	234.499,68
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	1.836.460,00	153.022,00	234.590,13	255.756,85	256.461,85	153,3	167,1	167,6	1.372.261,31	1.137.671,18
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.165,00				-	-	-	29.700,00	29.700,00
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	179.460,00	13.055,00	7.682,83	7.682,83	7.682,83	58,8	58,8	58,8	164.094,34	156.411,51
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	473.502,00	39.457,00				-	-	-	473.502,00	473.502,00
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	20.181.497,00	20.181.497,00	1.323.350,00	1.242.561,74	1.270.274,46	1.280.847,20	93,9	96,0	96,8	17.648.136,58	16.405.574,84

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	17.214.677,00	1.080.551,00	863.487,55	877.706,55	873.303,42	79,9	81,2	80,8	14.373.790,47	13.510.302,92
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	367.398,00	28.100,00	3.359,38	6.805,18	6.805,18	12,0	24,2	24,2	234.499,68	231.140,30
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	1.836.460,00	153.022,00	115.657,40	91.404,91	88.234,17	75,6	59,7	57,7	1.137.671,18	1.022.013,78
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.165,00	20.943,00	20.943,00	20.943,00	228,5	228,5	228,5	29.700,00	8.757,00
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	179.460,00	13.055,00	9.849,23	9.849,23	9.849,23	75,4	75,4	75,4	156.411,51	146.562,28
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	473.502,00	39.457,00				-	-	-	473.502,00	473.502,00
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	20.181.497,00	20.181.497,00	1.323.350,00	1.013.296,56	1.006.708,87	999.135,00	76,6	76,1	75,5	16.405.574,84	15.392.278,28

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	18.528.000,00	1.080.551,00	979.839,34	979.839,34	979.839,34	90,7	90,7	90,7	13.510.302,92	13.843.786,58
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	367.398,00	28.100,00	105.196,37	63.608,35	63.608,35	374,4	226,4	226,4	231.140,30	125.943,93
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	3.149.441,00	153.022,00	338.756,71	369.990,15	373.160,89	221,4	241,8	243,9	1.022.013,78	1.996.238,07
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	259.696,00	9.165,00	26.441,00	18.209,00	18.209,00	288,5	198,7	198,7	8.757,00	132.012,00
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	203.460,00	13.055,00	8.193,85	8.193,85	8.193,85	62,8	62,8	62,8	146.562,28	162.368,43
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	510.924,00	39.457,00	127.014,78	127.014,78	127.014,78	321,9	321,9	321,9	473.502,00	383.909,22
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	20.181.497,00	23.018.919,00	1.323.350,00	1.585.442,05	1.566.855,47	1.570.026,21	119,8	118,4	118,6	15.392.278,28	16.644.258,23

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	18.528.000,00	1.080.551,00	886.104,80	886.104,80	886.104,80	82,0	82,0	82,0	13.843.786,58	12.957.681,78
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	367.398,00	43.100,00	18.400,89	30.584,95	30.584,95	42,7	71,0	71,0	125.943,93	107.543,04
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	3.149.441,00	153.022,00	159.495,33	140.598,63	140.598,63	104,2	91,9	91,9	1.996.238,07	1.836.742,74
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	259.696,00	9.165,00	21.742,20	19.199,20	19.199,20	237,2	209,5	209,5	132.012,00	110.269,80
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	203.460,00	13.055,00	9.115,71	9.115,71	9.115,71	69,8	69,8	69,8	162.368,43	153.252,72
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	510.924,00	39.457,00	130.327,21	130.327,21	130.327,21	330,3	330,3	330,3	383.909,22	253.582,01
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	20.181.497,00	23.018.919,00	1.338.350,00	1.225.186,14	1.215.930,50	1.215.930,50	91,5	90,9	90,9	16.644.258,23	15.419.072,09

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	18.528.000,00	1.080.551,00	1.085.828,42	1.085.828,42	1.085.828,42	100,5	100,5	100,5	12.957.681,78	11.871.853,36
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	367.398,00	28.100,00	18.986,14	22.303,56	20.261,11	67,6	79,4	72,1	107.543,04	88.556,90
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	3.149.441,00	153.022,00	249.851,35	266.386,73	264.286,64	163,3	174,1	172,7	1.836.742,74	1.586.891,39
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	259.696,00	9.165,00	13.385,84	24.160,84	24.160,84	146,1	263,6	263,6	110.269,80	96.883,96
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	203.460,00	13.055,00	31.560,95	31.560,95	31.560,95	241,8	241,8	241,8	153.252,72	121.691,77
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	510.924,00	39.457,00				-	-	-	253.582,01	253.582,01
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	20.181.497,00	23.018.919,00	1.323.350,00	1.399.612,70	1.430.240,50	1.426.097,96	105,8	108,1	107,8	15.419.072,09	14.019.459,39

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	18.528.000,00	1.312.151,00	1.611.336,64	1.593.334,86	1.593.334,86	122,8	121,4	121,4	11.871.853,36	10.260.516,72
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	367.398,00	28.100,00	14.081,32	39.059,42	41.101,87	50,1	139,0	146,3	88.556,90	74.475,58
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	3.149.441,00	153.022,00	439.615,13	185.882,92	187.278,01	287,3	121,5	122,4	1.586.891,39	1.147.276,26
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	259.696,00	9.165,00	99,90	99,90	99,90	1,1	1,1	1,1	96.883,96	96.784,06
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	203.460,00	13.055,00	14.790,24	14.790,24	14.790,24	113,3	113,3	113,3	121.691,77	106.901,53
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	510.924,00	39.457,00				-	-	-	253.582,01	253.582,01
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	20.181.497,00	23.018.919,00	1.554.950,00	2.079.923,23	1.833.167,34	1.836.604,88	133,8	117,9	118,1	14.019.459,39	11.939.536,16

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	18.782.351,00	1.080.551,00	1.461.804,23	1.466.407,35	1.466.407,35	135,3	135,7	135,7	10.260.516,72	9.053.063,49
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	448.398,00	28.100,00	16.325,72	16.175,72	16.175,72	58,1	57,6	57,6	74.475,58	139.149,86
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	3.722.277,00	153.022,00	421.465,58	435.186,81	412.647,81	275,4	284,4	269,7	1.147.276,26	1.298.646,68
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.196,00	9.165,00	7.156,13	7.156,13	7.156,13	78,1	78,1	78,1	96.784,06	100.127,93
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	208.942,00	13.055,00	21.589,84	21.589,84	21.589,84	165,4	165,4	165,4	106.901,53	90.793,69
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	511.452,00	39.457,00				-	-	-	253.582,01	254.110,01
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		115.664,00		88.245,75	88.245,75	88.245,75	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	27.418,25
(10)	**TOTALES**	20.181.497,00	24.059.280,00	1.323.350,00	2.016.587,25	2.034.761,60	2.012.222,60	152,4	153,8	152,1	11.939.536,16	10.963.309,91

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	20.278.692,35	1.080.551,00	2.191.036,24	2.204.434,90	2.204.434,90	202,8	204,0	204,0	9.053.063,49	8.358.368,60
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	485.398,00	28.100,00	34.702,87	34.702,87	34.702,87	123,5	123,5	123,5	139.149,86	141.446,99
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	3.785.639,00	153.022,00	124.623,98	161.126,41	161.126,41	81,4	105,3	105,3	1.298.646,68	1.237.384,70
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	379.196,00	9.165,00	168.589,38	163.581,38	163.581,38	1.839,5	1.784,8	1.784,8	100.127,93	40.538,55
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	255.380,00	13.055,00	20.318,76	20.318,76	20.318,76	155,6	155,6	155,6	90.793,69	116.912,93
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	520.535,00	39.457,00				-	-	-	254.110,01	263.193,01
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		115.664,00		17.892,19	17.892,19	17.892,19	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	27.418,25	9.526,06
(10)	TOTALES	20.181.497,00	25.820.504,35	1.323.350,00	2.557.163,42	2.602.056,51	2.602.056,51	193,2	196,6	196,6	10.963.309,91	10.167.370,84

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	20.278.692,35	3.531.205,00	4.854.160,35	3.462.453,35	3.083.730,06	137,5	98,1	87,3	8.358.368,60	3.504.208,25
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	523.398,00	28.100,00	67.493,16	9.003,16	9.003,16	240,2	32,0	32,0	141.446,99	111.953,83
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	4.053.447,00	153.022,00	649.479,66	861.017,50	841.163,33	424,4	562,7	549,7	1.237.384,70	855.713,04
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	463.596,00	9.165,00	6.325,50	11.333,50	11.333,50	69,0	123,7	123,7	40.538,55	118.613,05
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	255.380,00	35.855,00	67.912,94	35.979,94	32.234,93	189,4	100,3	89,9	116.912,93	48.999,99
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	522.879,00	39.457,00	135.168,71	135.168,71	135.168,71	342,6	342,6	342,6	263.193,01	130.368,30
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		115.664,00		9.525,81	9.525,81	9.525,81	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	9.526,06	0,25
(10)	TOTALES	20.181.497,00	26.213.056,35	3.796.804,00	5.790.066,13	4.524.481,97	4.122.159,50	152,5	119,2	108,6	10.167.370,84	4.769.856,71

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.0	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	20.678.754,01	1.080.862,00	3.894.577,56	5.286.284,56	5.670.030,18	360,3	489,1	524,6	3.504.208,25	9.692,35
4.0	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	523.398,00	28.298,00	107.755,83	178.095,83	178.095,83	380,8	629,4	629,4	111.953,83	4.198,00
4.0	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	6.054.370,00	153.218,00	1.308.489,04	1.329.462,80	1.372.560,97	854,0	867,7	895,8	855.713,04	1.548.147,00
4.0	ACTIVOS REALES	110.000,00	463.596,00	9.185,00	118.017,05	118.017,05	118.017,05	1.284,9	1.284,9	1.284,9	118.613,05	596,00
4.0	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	255.380,00	13.055,00	35.619,99	67.552,99	71.297,00	272,8	517,4	546,1	48.999,99	13.380,00
4.0	OTROS GASTOS	473.502,00	522.879,00	39.475,00	26.989,30	26.989,30	26.989,30	68,4	68,4	68,4	130.368,30	103.379,00
4.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		115.664,00					-	-	-	0,25	0,25
(10)	TOTALES	20.181.497,00	28.614.041,01	1.324.093,00	5.491.448,77	7.006.402,53	7.436.990,33	414,7	529,1	561,7	4.769.856,71	1.679.392,60

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.954.080,00	6.299.380,44	6.299.380,44	6.298.883,83	6.298.883,83	6.298.883,83	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	145.000,00	145.000,00	145.000,00	143.945,40	143.945,40	143.945,40	99	99	99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	567.827,00	2.223.639,00	2.223.639,00	710.622,94	710.622,94	710.622,94	32	32	32
4.04	ACTIVOS REALES	10.000,00	52.385,00	52.385,00	52.385,00	52.385,00	52.385,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	255.380,00	255.380,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	95	95	95
4.08	OTROS GASTOS	473.502,00	522.879,00	522.879,00	419.500,00	419.500,00	419.500,00	80	80	80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		115.664,00	115.664,00	115.663,75	115.663,75	115.663,75	100	100	100
(9)	**TOTALES**	**6.329.869,00**	**9.614.327,44**	**9.614.327,44**	**7.983.000,92**	**7.983.000,92**	**7.983.000,92**	83	83	83

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.260.597,00	14.379.373,57	14.379.373,57	14.370.177,83	14.370.177,83	14.370.177,83	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	222.398,00	378.398,00	378.398,00	375.254,60	375.254,60	375.254,60	99	99	99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.268.633,00	3.830.731,00	3.830.731,00	3.795.600,06	3.795.600,06	3.795.600,06	99	99	99
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	411.211,00	411.211,00	410.615,00	410.615,00	410.615,00	100	100	100
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**13.851.628,00**	**18.999.713,57**	**18.999.713,57**	**18.951.647,49**	**18.951.647,49**	**18.951.647,49**	100	100	100

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.214.677,00	20.678.754,01	20.678.754,01	20.669.061,66	20.669.061,66	20.669.061,66	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	367.398,00	523.398,00	523.398,00	519.200,00	519.200,00	519.200,00	99	99	99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.460,00	6.054.370,00	6.054.370,00	4.506.223,00	4.506.223,00	4.506.223,00	74	74	74
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	463.596,00	463.596,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179.460,00	255.380,00	255.380,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	95	95	95
4.08	OTROS GASTOS	473.502,00	522.879,00	522.879,00	419.500,00	419.500,00	419.500,00	80	80	80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	115.664,00	115.664,00	115.663,75	115.663,75	115.663,75	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**20.181.497,00**	**28.614.041,01**	**28.614.041,01**	**26.934.648,41**	**26.934.648,41**	**26.934.648,41**	94	94	94

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.492.333,00		271.402,15		1.763.735,15	1.492.333,00		271.402,15	,00	1.763.735,15
FEBRERO	2.349.329,00		367.356,72		2.716.685,72	2.349.329,00		367.356,72	,00	2.716.685,72
MARZO	1.135.581,00		375.497,06		1.511.078,06	1.135.581,00		375.497,06	,00	1.511.078,06
ABRIL	1.135.581,00		207.450,66		1.343.031,66	1.135.581,00		207.450,66	,00	1.343.031,66
MAYO	1.135.581,00		277.739,59		1.413.320,59	1.135.581,00		277.739,59	,00	1.413.320,59
JUNIO	1.140.581,00		323.645,36		1.464.226,36	1.140.581,00		323.645,36	,00	1.464.226,36
JULIO	1.135.581,00		254.612,40		1.390.193,40	1.135.581,00		254.612,40	,00	1.390.193,40
AGOSTO	1.367.181,00		221.618,45		1.588.799,45	1.367.181,00		221.618,45	,00	1.588.799,45
SEPTIEMBRE	1.135.581,00	259.833,00	226.500,32		1.621.914,32	1.135.581,00	259.833,00	226.500,32	,00	1.621.914,32
OCTUBRE	1.135.581,00	1.552.141,35	229.455,82		2.917.178,17	1.135.581,00	1.552.141,35	229.455,82	,00	2.917.178,17
NOVIEMBRE	3.609.035,00	2.400.984,66	125.000,00		6.135.019,66	3.609.035,00	2.400.984,66	125.000,00	,00	6.135.019,66
DICIEMBRE	1.136.050,00		114.929,47		1.250.979,47	1.136.050,00	,00	114.929,47	,00	1.250.979,47
5.TOTAL	17.907.995,00	4.212.959,01	2.995.208,00	,00	25.116.162,01	17.907.995,00	4.212.959,01	2.995.208,00	,00	25.116.162,01

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

República Bolivariana de Venezuela Fundación Librerías del Sur COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)

DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	17.907.995,00	17.907.995,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	4.212.959,01	4.212.959,01	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	2.995.208,00	2.995.208,00	-	-
OTROS INGRESOS	,00	,00	-	-
6. TOTAL	**25.116.162,01**	**25.116.162,01**	**-**	-

. 7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Inicialmente para el ejercicio presupuestario de 2012, la Fundación Librerías del Sur contó con un presupuesto Ley de veinte millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos noventa y siete 00/100 bolívares (Bs. 20.181.497,00) de los cuales le fue asignado, por el Ejecutivo Nacional y por la vía de recursos ordinarios, la cantidad de diecisiete millones novecientos siete mil novecientos noventa y cinco bolívares con 00/100 (Bs. 17.907.995,00) y por recursos propios la cantidad de dos millones doscientos setenta y tres mil quinientos dos con 00/100 bolívares (Bs. 2.273.502,00), conformados de la siguiente manera: Venta de Libros por un monto de Bs. Un millón seiscientos veinticinco mil bolívares con 00/10 (Bs. 1.625.000,00), Recursos de Capital por Bs. Cuatrocientos setenta y tres mil quinientos dos con 00/100 (Bs. 473.502,00) y Disminución de saldo de caja por Bs. Ciento setenta y cinco mil bolívares con 00/100 (Bs. 175.000,00).

Posteriormente a través de su primer reformulado, se incorporaron recursos, provenientes de Saldo de Caja, por un monto de dos millones ochocientos mil con 00/100 bolívares (Bs. 2.800.000,00) y Recursos de capital por la cantidad de treinta y siete mil cuatrocientos veintidós con 00/100 bolívares (Bs. 37.422,00) resultando un total de incremento de dos millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos veintidós con 00/100 bolívares (Bs. 2.837.422,00) para un total del primer reformulado de veintitrés millones dieciocho mil novecientos diecinueve con 00/100 bolívares (Bs. 23.018.919,00).

Para el segundo reformulado, se incorporaron recursos provenientes de varias fuentes: créditos adicionales para atender compromisos con el personal de la Fundación y gastos por Servicios, según la Gaceta Oficial Nº 39.961, Oficio MDC-PEP-0339 por un monto de doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y tres con 00/100 bolívares (Bs. 259.833,00) para atender la primera porción de salario mínimo. Se incorporaron recursos de ingresos propios por venta de libros al superar la meta anual, por la cantidad de setecientos ochenta mil con 00/100 bolívares (Bs. 780.000,00) y se incrementaron los Recursos de Capital motivado a la adquisición de activos por quinientos veintiocho con 00/100 bolívares (528,00), para un total de incremento de un millón cuarenta mil trescientos sesenta y un bolívares con 00/100 (Bs. 1.040.361,00) para un total del segundo presupuesto reformulado de veinticuatro millones cincuenta y nueve mil doscientos ochenta con 00/100 bolívares (Bs. 24.059.280,00).

En el tercer reformulado, se incorporaron recursos provenientes de: créditos adicionales para atender compromisos con el personal de la Fundación y gastos por Servicios, según las Gacetas Oficiales Nº 39.985, Oficio MDC-PEP-0417 por un monto de cuatrocientos sesenta y tres mil ciento dieciocho con 00/100 bolívares (Bs. 463.118,00) para atender la segunda porción de salario mínimo y la Gaceta Oficial Nº 39.999, de fecha 03 de Septiembre, por un monto de un millón ochenta y nueve mil veintitrés con 35/100 bolívares (Bs. 1.089.023,35) para atender la primera porción de Plan de Igualación Laboral. Se incorporaron recursos de ingresos propios por venta de libros al superar la meta anual, por la cantidad de doscientos mil con 00/100 bolívares (Bs. 200.000,00) y se incrementaron los Recursos de Capital motivado a la adquisición de activos por nueve mil ochenta y tres con 00/100 bolívares (Bs. 9.083,00), para un total de incremento de un millón setecientos sesenta y un mil doscientos veinticuatro bolívares con 35/100 (Bs. 1.761.224,35) para un total del tercer presupuesto reformulado de veinticinco millones ochocientos veinte mil quinientos cuatro con 35/100 bolívares (Bs. 25.820.504,35).

En el cuarto reformulado, se incorporaron recursos provenientes de: motivado al incremento por superación de la meta anual de los ingresos propios por venta de libros, la cantidad de trescientos noventa mil doscientos ocho con 00/100 bolívares (Bs. 390.208,00), se incrementaron los Recursos de Capital motivado a la adquisición de activos por dos mil trescientos cuarenta y cuatro con 00/100 bolívares (Bs. 2.344,00), para un total de incremento de trescientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y dos bolívares con 00/100 (Bs. 392.552,00) para un total del cuarto presupuesto reformulado de veintiséis millones doscientos trece mil cincuenta y seis con 35/100 bolívares (Bs. 26.213.056,35).

En el quinto reformulado se recibieron recursos por crédito adicional para atender compromisos con el personal de la Fundación y gastos por Servicios, según la Gaceta Oficial Nº 40.044, Decreto N° 9.271 de fecha 06 de Noviembre, por un monto de dos millones cuatrocientos mil novecientos ochenta y cuatro con 66/100 bolívares (Bs. 2.400.984,66) para atender la segunda porción del Plan de Igualación y Servicios, para un monto total del quinto presupuesto reformulado la cantidad de veintiocho millones seiscientos catorce mil cuarenta y uno con 01/100 bolívares (Bs. 28.614.041,01).

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Partida 4.01: "Gastos de personal"

La citada partida de una asignación inicial en el presupuesto ley, de **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES** (**Bs. 17.214.677,00**), el cual se incrementó **EN TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE BOLÍVARES** (**Bs. 3.464.077,01**), producto de recursos provenientes del saldo de caja, créditos adicionales para el pago de incremento de salario mínimo y plan de igualación, en las Gacetas Oficiales Números 39.961, 39.985, 39.999 y 40.044, así como también la disminución por traspasos presupuestarios realizados según se detallan a continuación:

Denominación	Monto
Asignación inicial en la partida 4.01	17.214.677,00
Más recursos en primer reformulado por saldo final de caja año 2011.	1.313.323,00
Más recursos provenientes de créditos adicionales Gaceta Oficial 39.961 según oficios MDC-PEP-339, 1ra porción de salario mínimo.	254.351,00
Menos traspasos efectuados a la partida 407 "Transferencias y Donaciones".	-13.300,00
Más recursos provenientes de créditos adicionales Gaceta Oficial 39.985 según oficios MDC-PEP-417, 2da salario mínimo y la Gaceta Oficial 39.999 de fecha 03 de Septiembre, 1ra porción de plan de igualación.	1.509.641,35
Más recursos provenientes de créditos adicionales Gaceta Oficial 40.044, de fecha 06 de Noviembre, 2da porción de plan de igualación.	400.061,66
Total asignación modificada en la partida 4.01	**20.678.754,01**

El presupuesto 2012 presenta un monto total modificado de **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON UN CÉNTIMOS** (Bs. 20.678.754,01) representando el 72,27 % del total de presupuesto definitivo para el ejercicio 2012. De ella se realizaron compromisos por un monto de veinte millones seiscientos sesenta y nueve mil sesenta y un bolívares con 66/100 (Bs. 20.669.061,66) que representa un porcentaje del 99,95 % con respecto a lo programado.

Partida 4.02: "Materiales, Suministros y Mercancías"

Esta partida, recibió inicialmente la cantidad de trescientos sesenta y siete mil trescientos noventa y ocho con 00/100 (Bs. 367.398,00). A ella le incorporaron recursos a través del segundo reformulado, por un monto de ochenta y un mil bolívares con 00/100 bolívares (Bs. 81.000,00) producto del incremento en la meta de ingresos propios, en el tercer reformulado también se incremento por la superación de los ingresos propios en la cantidad de treinta y siete mil bolívares con 00/100 (Bs. 37.000,00) y en el cuarto reformulado, se incremento en la cantidad de treinta y ocho mil bolívares con 00/100 (Bs. 38.000,00) producto de la superación de los ingresos propios, para un total definitivo de la partida de quinientos veintitrés mil trescientos noventa y ocho 00/100 bolívares (Bs. 523.398,00) representando el 1,83 % del total del presupuesto ley, se realizaron compromisos por un monto de quinientos diecinueve mil doscientos con 00/100 (Bs. 519.200,00) representando el 99,20 % de ejecución de la partida.

Partida 4.03: "Servicios no Personales"

Para la partida, se dispuso inicialmente de una asignación de un millón ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta con 00/100 bolívares (Bs. 1.836.460,00) la cual se incrementó, a través del primer reformulado, en un monto de un millón trescientos doce mil novecientos ochenta y un con 00/100 bolívares (Bs. 1.312.981,00) producto de saldo de caja, en el segundo reformulado se le incorporaron recursos por la cantidad de quinientos setenta y dos mil ochocientos treinta y seis con 00/100 (Bs. 572.836,00). En el tercer presupuesto reformulado se incrementó la partida en la cantidad de sesenta y tres mil trescientos sesenta y dos con 00/100 (Bs. 63.362,00). En el cuarto reformulado, por incremento de la meta de ingresos propios se aumento en la cantidad de doscientos sesenta y siete mil ochocientos ocho bolívares con 00/100 céntimos (Bs. 267.808,00) y en el quinto reformulado se incremento, producto de crédito adicional en la Gaceta Oficial N° 40.044, la cantidad de dos millones novecientos veintitrés con 00/100 bolívares (Bs. 2.000.923,00) para un total definitivo de la partida de seis millones cincuenta y cuatro mil trescientos setenta con 00/100 bolívares (Bs. 6.054.370,00) lo que representa el 21,16 % del total del presupuesto definitivo y con una ejecución de cuatro millones quinientos seis mil doscientos veintitrés con 00/100 (Bs. 4.506.223,00) representando un 74,43 % de ejecución.

Partida 4.04: "Activos Reales"

A esta partida, se le aprobaron recursos presupuestarios por un monto de ciento diez mil con 00/100 bolívares (Bs. 110.000,00), se incorporaron recursos a través del primero, segundo y tercer presupuesto reformulado por incremento en los ingresos propios en la superación de la meta anual, la cantidad de trescientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y seis bolívares con 00/100 bolívares (Bs. 353.596,00) para un monto total de recursos asignados a esta partida de cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos noventa y seis 00/100 bolívares (Bs. 463.596,00) representando el 1,62 % del total de recursos asignados para el ejercicio 2012, con una ejecución de la cantidad de cuatrocientos sesenta y tres mil bolívares con 00/100 (Bs 463.000,00) representando un porcentaje de 99,87 %.

Partida 4.07: "Transferencias y Donaciones"

Esta partida contó inicialmente con un monto de ciento setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta bolívares con 00/100 bolívares (Bs. 179.460,00) y se incorporaron recursos a través del primer reformulado por la cantidad de veinticuatro mil con 00/100 (Bs. 24.000,00) producto de recursos provenientes de saldo de caja, en el segundo y el tercer presupuesto reformulado, se incrementó la partida producto de créditos adicionales según las Gacetas Oficiales N° 39.961 y 39.985 la cantidad de cinco mil cuatrocientos ochenta y dos con 00/100 bolívares (Bs. 5.482,00) y treinta y tres mil ciento treinta y ocho bolívares con 00/100 bolívares (Bs. 33.138,00) respectivamente, para atender el incremento de salario mínimo y ajustes por el plan de igualación laboral. Adicionalmente se registra un traspaso por la cantidad de trece mil trescientos bolívares con 00/100 bolívares (Bs. 13.300,00) para un monto definitivo de doscientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta bolívares con 00/100 bolívares (Bs. 255.380,00) representando un 0,89 % del total de recursos asignados para el presente ejercicio y presentando una ejecución por la cantidad de doscientos cuarenta y dos mil con 00/100 bolívares (Bs. 242.000,00,00) representando un porcentaje de ejecución del 94,76 %.

Partida 4.08: "Otros Gastos"

A esta partida, le fue asignado la cantidad de cuatrocientos setenta y tres mil quinientos dos bolívares con 00/100 (Bs. 473.502,00), se incrementó la partida en el primero, segundo, tercero y cuarto presupuesto para atender las depreciaciones de los activos adquiridos por un monto de cuarenta y nueve

mil trescientos setenta y siete con 00/100 bolívares (Bs. 49.377,00) para un total de la partida de quinientos veintidós mil ochocientos setenta y nueve con 00/100 bolívares (Bs. 522.879,00), representando el 1,83 % del total del presupuesto 2012 y su ejecución fue por la cantidad de cuatrocientos diecinueve mil quinientos bolívares con 00/100 (Bs. 419.500,00) representando un porcentaje del 80,23 %.

Partida 4.11: "Disminución de Pasivos"

Para esta partida inicialmente no se registró asignación presupuestaria, se le asignaron recursos en el segundo reformulado del año 2012, como producto del incremento de ingresos propios por concepto de ventas de libros, por lo cual se incorporaron la cantidad de **CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO** con 00/100 bolívares (**Bs. 115.664,00**), para cumplir con compromisos contraídos de ejercicios anteriores, representando un 0,40 % del total de presupuesto y una ejecución por la cantidad de **CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES** con 75/100 bolívares (**Bs. 115.663,75**) representando el 99,99 %.

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0452
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**573.693.976,00**	**272.539.545,49**	**-301.154.430,51**	**(110)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**573.693.976,00**	**272.539.369,49**	**-301.154.606,51**	**(110)**
- Del Sector Público	**573.693.976,00**	**272.539.369,49**	**-301.154.606,51**	**(110)**
- Ingresos Ordinarios	54.283.008,00	55.930.536,00		
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	0,00		**0,00**	**-**
Gestión Fiscal			**0,00**	**-**
Crédito Adicional	519.410.968,00	216.608.833,49	**-302.802.134,51**	
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**176,00**	**176,00**	**100**
- Intereses			**0,00**	**-**
			0,00	**-**
		176,00	**176,00**	**100**
2. Gastos Corrientes	**236.137.689,00**	**344.260.366,68**	**108.122.677,68**	**31**
a. Gastos de Consumo	**197.621.746,00**	**308.249.309,04**	**110.627.563,04**	**36**
- Gastos de Personal	109.312.693,00	143.901.249,13	**34.588.556,13**	**24**
- Materiales y Suministros	28.561.698,00	5.205.898,24	**-23.355.799,76**	**(449)**
- Servicios no Personales	58.178.424,00	158.624.580,12	**100.446.156,12**	**63**
- Ajuste por Variación de Inventarios			**0,00**	**-**
Otros Gastos	**1.568.931,00**	**517.581,55**	**-1.051.349,45**	**(203)**
- Depreciación	1.568.931,00	489.831,58	**-1.079.099,42**	**(220)**
- Amortización		27.749,97	**27.749,97**	**100**
b. Otros Gastos Corrientes	**38.515.943,00**	**36.011.057,64**	**-2.504.885,36**	**(7)**
- Transferencias Y Donaciones	**38.515.943,00**	**36.011.057,64**	**-2.504.885,36**	**(7)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	38.515.943,00	4.987.225,31	**-33.528.717,69**	**(672)**
Transferencias Corrientes al Sector Público	**0,00**	**15.052.683,00**	**15.052.683,00**	**100**
Otras Transferencias Corrientes		**15.971.149,33**	**15.971.149,33**	**100**
- Otros Egresos			**0,00**	**-**
			0,00	**-**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**337.556.287,00**	**-71.720.821,19**	**-409.277.108,19**	**571**

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**366.444.423**	**154.039.631**	**(212.404.792)**	**(58)**
ACTIVO CIRCULANTE	354.805.054	137.914.283	**(216.890.771)**	**(61)**
- Activo Disponible	**351.422.687**	**134.305.677**	**(217.117.010)**	**(62)**
Caja	9.376		**(9.376)**	**(100)**
Bancos	351.413.311	134.305.677	**(217.107.634)**	**(62)**
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**3.361.407**	**3.608.606**	**247.199**	**7**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria	3.328.666	3.490.547	**161.881**	**5**
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar		23.479	**23.479**	-
Otros gastos pagados por anticipado		61.895	**61.895**	-
Otros Activos Exigibles	32.741	32.685	**(56)**	**(0)**
- Activo Realizable	-	-	-	-
Inventario de Mercancía			-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes	20.960		**(20.960)**	**(100)**
ACTIVO NO CIRCULANTE	11.639.369	16.125.348	**4.485.979**	**39**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	15.753.832	15.988.348	**234.516**	**1**
Menos: Depreciación	4.134.296	-	**(4.134.296)**	**(100)**
- Activo Fijo Neto	11.619.536	15.988.348	**4.368.812**	**38**
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles	137.000	137.000	-	-
Menos: Amortización	117.167	-	**(117.167)**	**(100)**
- Activos Intangibles Neto	19.833	137.000	**117.167**	**591**
- Otros Activos no Circulantes			-	-
PASIVO	**25.752.753**	**57.167.112**	**31.414.359**	**122**
PASIVO CIRCULANTE	25.752.753	51.703.557	**25.950.804**	**101**
- Cuentas a Pagar		44.748.803	**44.748.803**	-
- Otros Pasivos Circulantes	25.752.753	6.954.754	**(18.797.999)**	**(73)**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
- Retenciones por pagar			-	-
- Intereses financieros por pagar			-	
PASIVO NO CIRCULANTE	-	5.463.554	**5.463.554**	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		-	-	-
- Provisiones			-	-
- Otros Pasivos no Circulantes		5.463.554	**5.463.554**	-
PATRIMONIO	**340.691.670**	**96.872.519**	**(243.819.151)**	**(72)**
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			-	-
RESERVAS	-	-	-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**340.691.670**	**96.872.519**	**(243.819.151)**	**(72)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	24.562.362	340.693.849	**316.131.487**	**1.287**
- Resultado del Ejercicio	316.129.308	(71.720.846)	**244.408.462**	**77**
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores		(172.100.484)	**(172.100.484)**	

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	333.793.152	-71.720.846	**262.072.306**	**78,51**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	542.361	5.332.513	4.790.152	883,20
Amortizaciones	30.833	131.042	100.208	325,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	(57.195.649)	-172.100.484	(114.904.835)	200,90
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	322.706	3.490.547	3.167.841	981,65
Otras cuentas por cobrar		23.479	**23.479**	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos	(86.806)	94.580	**181.386**	**(208,96)**
Cuentas por pagar a proveedores	22.857.274	48.815.175	25.957.901	113,57
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar	(2.152.156)	6.954.754	9.106.910	(423,15)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**298.111.716**	**(178.979.241)**	**(477.090.956)**	**(160,04)**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	1.360.891	234.516	**(1.126.375)**	**(82,77)**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**1.360.891**	**234.516**	**(1.126.375)**	**(82,77)**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	299.472.606	(178.744.725)	(478.217.331)	(159,69)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	17.186.402	316.659.008	**299.472.606**	**1.742,50**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**316.659.008**	**137.914.283**	**(178.744.725)**	**(56,45)**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.562.362,00	340.693.849,00	316.131.487,00	1.287,06
RESULTADO DEL EJERCICIO	316.129.308,00	-71.720.846,00	244.408.462,00	77,31
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		-172.100.484,00	-172.100.484,00	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	340.691.670,00	96.872.519,00	-243.819.151,00	(71,57)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**340.691.670,00**	**96.872.519,00**	**-243.819.151,00**	**(71,57)**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	174.800.701	4.181.895	4.172.373	2.342.613	2,4	2,4	1,3		215.247.253
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	19.908.884				-	-	-		21.621.602
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	219.940.499	3.315.181	3.315.181	356.449	1,5	1,5	0,2		221.269.220
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410	2.333.410				-	-	-		2.333.410
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669	128.074.669	5.339	5.339	5.339	0,0	0,0	0,0		128.069.329
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	56.670	56.670	56.670	82,5	82,5	82,5		767.530
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	545.126.846	7.559.085	7.549.563	2.761.071	1,4	1,4	0,5	-	589.308.344

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	4.239.178	13.567.688	10.227.249	10.043.323	320,1	241,3	236,9	215.247.253	201.679.565,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	190.302	300.409	243.191	237.682	157,9	127,8	124,9	21.621.602	21.321.192,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	515.989	17.231.269	11.932.068	10.128.605	3.339,5	2.312,5	1.963,0	221.269.220	204.037.950,32
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410					-	-	-	2.333.410	2.333.410,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669		387.779	387.779	387.779	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	128.069.329	127.681.550,23
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	56.670	56.670	56.670	82,5	82,5	82,5	767.530	710.859,64
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	5.014.152	31.543.815	22.846.957	20.854.059	629,1	455,6	415,9	589.308.344	557.764.529

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	4.239.178	6.301.476	8.993.036	10.738.026	148,6	212,1	253,3	201.679.566	195.378.089,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	190.302	1.298.551	1.223.509	1.228.778	682,4	642,9	645,7	21.321.193	20.022.641,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	515.989	14.410.058	18.613.167	22.986.713	2.792,7	3.607,3	4.454,9	204.037.950	189.627.892,33
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410	2.333.410	90.508	17.460	17.460	-	-	-	2.333.410	2.242.902,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669	500.000	3.377.197	3.377.197	3.377.197	675,4	675,4	675,4	127.681.550	124.304.353,50
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	56.697	56.697	56.697	82,5	82,5	82,5	710.860	654.163,11
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	7.847.562	25.534.486	32.281.066	38.404.871	325,4	411,4	489,4	557.764.529	532.230.042

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	3.365.662	6.017.196	6.100.196	5.638.263	178,8	181,2	167,5	195.378.090	189.360.893,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	126.868	328.085	440.773	155.729	258,6	347,4	122,7	20.022.642	19.694.557,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	343.993	12.174.751	10.243.772	6.996.611	3.539,2	2.977,9	2.033,9	189.627.892	177.453.141,31
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410			73.048	73.048	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.242.902	2.242.902,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669	300.000	8.000.000	8.000.000		2.666,7	2.666,7	-	124.304.354	116.304.353,50
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	57.610	57.610	57.610	83,9	83,9	83,9	654.163	596.553,33
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	4.205.206	26.577.642	24.915.399	12.921.260	632,0	592,5	307,3	532.230.042	505.652.401

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	3.365.662	11.466.214	11.033.214	11.535.107	340,7	327,8	342,7	189.360.893	177.894.679,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	126.868	457.756	477.328	344.420	360,8	376,2	271,5	19.694.557	19.236.800,89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	343.993	25.183.928	25.267.648	28.394.273	7.321,1	7.345,4	8.254,3	177.453.141	152.269.213,67
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410					-	-	-	2.242.902	2.242.902,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669		244.500	244.500	8.244.500	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	116.304.354	116.059.853,50
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	57.610	57.610	57.610	83,9	83,9	83,9	596.553	538.943,55
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	3.905.206	37.410.008	37.080.299	48.575.910	958,0	949,5	1.243,9	505.652.401	468.242.393

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	3.365.662	24.565.780	23.451.460	22.972.248	729,9	696,8	682,5	177.894.679	153.328.899,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	126.868	553.753	552.953		436,5	435,8	-	19.236.801	18.683.047,78
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	343.993	14.971.051	14.141.268	10.672.471	4.352,1	4.110,9	3.102,5	152.269.214	137.298.162,70
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410					-	-	-	2.242.902	2.242.902,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669	79.304.010	18.411.863	18.411.863	18.410.570	23,2	23,2	23,2	116.059.854	97.647.990,48
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	57.610	57.610	57.610	83,9	83,9	83,9	538.944	481.333,77
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	83.209.216	58.560.057	56.615.153	52.112.899	70,4	68,0	62,6	468.242.393	409.682.337

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	4.854.882	13.348.512	14.844.878	14.565.287	275,0	305,8	300,0	153.328.900	139.980.387,67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	190.302	74.937	68.247	102.847	39,4	35,9	54,0	18.683.048	18.608.111,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	515.989	10.103.132	12.336.310	15.439.196	1.958,0	2.390,8	2.992,2	137.298.163	127.195.030,39
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410		98.460	98.460	81.280	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.242.902	2.144.442,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669		6.772.911	6.772.911	6.772.911	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	97.647.990	90.875.079,53
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	57.610	57.610	57.610	83,9	83,9	83,9	481.334	423.723,99
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	5.629.857	30.455.562	34.178.415	37.019.131	541,0	607,1	657,6	409.682.337	379.226.775

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	4.854.882	11.787.917	11.105.071	10.799.943	242,8	228,7	222,5	139.980.388	128.192.470,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	190.302	896.831	887.644	919.095	471,3	466,4	483,0	18.608.111	17.711.280,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	515.989	15.148.487	11.992.053	11.603.369	2.935,8	2.324,1	2.248,8	127.195.030	112.046.542,91
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410		14.698	14.698	31.878	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.144.442	2.129.744,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669		1.523.746	1.523.746	1.523.746	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	90.875.080	89.351.333,35
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	58.553	58.553	58.553	85,3	85,3	85,3	423.724	365.171,22
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	5.629.857	29.430.233	25.581.765	24.936.584	522,8	454,4	442,9	379.226.775	349.796.542

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	4.854.882	18.313.512	17.605.600	17.011.239	377,2	362,6	350,4	128.192.470	109.878.958,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	190.302	418.230	406.587	162.542	219,8	213,7	85,4	17.711.280	17.293.050,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	515.989	14.550.453	14.281.530	14.524.449	2.819,9	2.767,8	2.814,9	112.046.543	97.496.090,38
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410					-	-	-	2.129.744	2.129.744,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669		537.611	537.611	537.611	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	89.351.333	88.813.722,35
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	58.553	58.553	58.553	85,3	85,3	85,3	365.171	306.618,45
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	5.629.857	33.878.359	32.889.880	32.294.394	601,8	584,2	573,6	349.796.542	315.918.184

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	4.369.030	17.153.272	17.206.092	16.750.347	392,6	393,8	383,4	109.878.958	92.725.686,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	126.867	681.091	554.611	550.527	536,9	437,2	433,9	17.293.050	16.611.959,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	343.993	19.488.550	18.545.291	16.733.391	5.665,4	5.391,2	4.864,5	97.496.090	78.007.539,99
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410		30.850	30.850	30.850	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.129.744	2.098.894,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669		5.126.851	5.074.255	5.074.255	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	88.813.722	83.686.871,06
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	58.553	58.553	58.553	85,3	85,3	85,3	306.618	248.065,45
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	4.908.574	42.539.167	41.469.652	39.197.923	866,6	844,8	798,6	315.918.184	273.379.016

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	4.369.030	21.719.679	19.482.726	12.223.367	497,1	445,9	279,8	92.725.686	71.006.006,98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	126.867	214.934	351.056	227.596	169,4	276,7	179,4	16.611.959	16.397.025,47
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	343.993	15.330.120	18.235.107	2.683.586	4.456,5	5.301,0	780,1	78.007.540	62.677.419,59
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410					-	-	-	2.098.894	2.098.894,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669		3.255.764	3.123.173	154.225	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	83.686.871	80.431.106,58
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	58.553	58.553	58.553	85,3	85,3	85,3	248.065	189.512,45
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	4.908.574	40.579.051	41.250.615	15.347.328	826,7	840,4	312,7	273.379.016	232.799.965

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.429.148	4.369.030	13.622.099	13.223.201	11.227.523	311,8	302,7	257,0	71.006.007	57.383.907,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	21.621.602	126.867	474.961	473.263	439.301	374,4	373,0	346,3	16.397.025	15.922.064,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	224.584.400	343.993	14.749.766	14.490.648	12.774.465	4.287,8	4.212,5	3.713,6	62.677.420	47.927.654,07
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410					-	-	-	2.098.894	2.098.894,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669		2.649.415	2.649.415	2.649.415	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	80.431.107	77.781.691,86
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	68.683	58.553	58.553	58.553	85,3	85,3	85,3	189.512	130.959,45
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	56.754.736	596.867.429	4.908.574	31.554.794	30.895.080	27.149.257	642,9	629,4	553,1	232.799.965	201.245.171

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**

DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.551.449	19.870.833	19.870.833	13.847.346	13.716.811	12.876.161	70	69	65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS							0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	227.712	286.031	286.031	244.010	93.317	92.065	85	33	32
4.04	ACTIVOS REALES							0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	824.200	517.582	517.582	517.582	63	63	63
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**17.603.361**	**20.981.064**	**20.981.064**	**14.608.938**	**14.327.710**	**13.485.808**	70	68	64

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**

DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	32.316.177	199.788.315	199.788.315	132.630.396	130.184.438	121.743.604	66	65	61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	22.731.602	22.731.602	5.224.576	5.205.898	4.834.311	23	23	21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.932.178	222.958.369	222.958.369	161.657.991	158.531.263	140.427.045	73	71	63
4.04	ACTIVOS REALES		2.333.410	2.333.410	234.516	234.516	234.516	10	10	10
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128.074.669	128.074.669	47.096.272	46.958.375	43.988.134	37	37	34
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**39.151.375**	**575.886.365**	**575.886.365**	**346.843.751**	**341.114.490**	**311.227.610**	60	59	54

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**

DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.867.626	219.659.148	219.659.148	146.477.742	143.901.249	134.619.765	67	66	61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.903.020	22.731.602	22.731.602	5.224.576	5.205.898	4.834.311	23	23	21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.159.890	223.244.400	223.244.400	161.902.001	158.624.580	140.519.110	73	71	63
4.04	ACTIVOS REALES	0	2.333.410	2.333.410	234.516	234.516	234.516	10	10	10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	128.074.669	128.074.669	47.096.272	46.958.375	43.988.134	37	37	34
4.08	OTROS GASTOS	824.200	824.200	824.200	517.582	517.582	517.582	63	63	63
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**56.754.736**	**596.867.429**	**596.867.429**	**361.452.689**	**355.442.200**	**324.713.418**	61	60	54

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	5.129.821,00				5.129.821,00	124.794,00			124.794,00
FEBRERO	5.129.821,00				5.129.821,00	312.228,00			312.228,00
MARZO	5.129.821,00				5.129.821,00	87.356,00			87.356,00
ABRIL	3.419.878,00	204.617.877,84			208.037.755,84	16.662.623,00	5.662.126,06		22.324.749,06
MAYO	3.419.878,00				3.419.878,00	3.295.084,00	11.549.751,00		14.844.835,00
JUNIO	3.419.879,00				3.419.879,00	3.295.085,00	15.390.828,52		18.685.913,52
JULIO	5.133.421,00				5.133.421,00	5.008.627,00	17.055.601,93		22.064.228,93
AGOSTO	5.129.821,00	687.769,59	176,00		5.817.766,59	5.005.027,00	17.729.647,86	176,00	22.734.850,86
SEPTIEMBRE	5.129.821,00				5.129.821,00	5.005.027,00	17.921.183,44		22.926.210,44
OCTUBRE	7.683.091,00	854.966,50			8.538.057,50	5.005.027,00	19.172.009,77		24.177.036,77
NOVIEMBRE	3.785.408,00	10.448.219,56			14.233.627,56	5.578.254,00	30.784.112,63		36.362.366,63
DICIEMBRE	3.419.876,00				3.419.876,00	6.551.404,00	81.343.572,28		87.894.976,28
5.TOTAL	**55.930.536,00**	**216.608.833,49**	**176,00**	**0,00**	**272.539.545,49**	**55.930.536,00**	**216.608.833,49**	**176,00**	**272.539.545,49**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	55.930.360,00	55.930.536,00	176	0,00
RECURSOS ADICIONALES	216.608.833,49	216.608.833,49	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	176,00	176,00	-	-
6. TOTAL	272.539.369,49	272.539.545,49	(176)	(0,00)

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El total de ingresos corriente para el ejercicio 2012, se ubicó en Bs. 272.539.545,49, conformados de la siguiente manera: Aporte del Ejecutivo de Bs. 55.930.536 aprobado en la Ley del presupuesto 2012. Para este ejercicio fiscal, conjuntamente con 216.608.833,49 bolívares producto de la aprobación de cinco créditos adicionales:

- Crédito adicional para el Proyecto Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2012, aprobado en Punto de Cuenta del Presidente de la República N° 005-12 de fecha 22/01/2012.
- Crédito adicional según decreto N° 9.083 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.961 de fecha 10/07/2012.
- Crédito Adicional según decreto 9.140 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.985 de fecha 14/08/2012.
- Crédito adicional según decreto N° 9.172 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.999 de fecha 03/09/2012
- Crédito adicional según decreto N° 9.271 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40.044 de fecha 06/011/2012.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal, se destinó en la partida el monto de Bs. 219.659.148, y se ejecutaron Bs. 146.477.742 obteniendo resultados satisfactorios con relación a la programación inicial.

En la partida de Materiales, suministros y mercancías se aprobaron un monto total de Bs. 22.731.602, se ejecutó en la partida la cantidad de Bs. 5.224.576 bolívares programados.

Servicios No Personales, en dicha partida se dispuso de la cantidad de Bs. 223.244.400, de los cuales se ejecutaron la suma de 161.902.001 bolívares.

En cuanto a la partida de Activos reales programó la cantidad de Bs. 2.333.410 y se ejecutó Bs. 234.516

Se acordó para la partida de transferencia y donaciones por Bs. 128.074.669 de los cuales solo se transfirió la cantidad de Bs. 47.096.272,

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**109.237.689,00**	**138.980.985,00**	**29.743.296,00**	**21,40**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**108.452.091,00**	**137.967.899,00**	**29.515.808,00**	**21,39**
- Del Sector Público	107.600.027,00	135.321.371,00	27.721.344,00	20,49
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	107.600.027,00	135.321.371,00	**27.721.344,00**	**20,49**
Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Del Sector Privado	852.064,00	2.646.528,00	1.794.464,00	67,80
- FONACIT	852.064,00	2.646.528,00	1.794.464,00	67,80
- Del Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**753.920,00**	**1.013.086,00**	**259.166,00**	**25,58**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			0,00	0,00
- Venta de Servicios (Detallar)	753.920,00	1.013.086,00	259.166,00	25,58
Ingresos por la Venta de publicaciones			0,00	0,00
c. Otros Ingresos Corrientes	**31.678,00**	**0,00**	**-31.678,00**	**0,00**
- Intereses	31.678,00		-31.678,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	**106.003.251,00**	**146.967.474,00**	**40.964.223,00**	**27,87**
a. Gastos de Consumo	**102.087.898,00**	**140.336.862,00**	**38.248.964,00**	**27,26**
- Gastos de Personal	91.198.310,00	123.248.136,00	32.049.826,00	26,00
- Materiales y Suministros	2.101.508,00	3.629.554,00	1.528.046,00	42,10
- Servicios no Personales	8.788.080,00	13.459.172,00	4.671.092,00	34,71
- Ajuste por Variación de Inventarios			**0,00**	**0,00**
Otros Gastos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Depreciación			0,00	0,00
- Amortización			0,00	0,00
- Intereses por Operaciones Financieras			0,00	0,00
- Pérdida por Cuentas Incobrables			0,00	0,00
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			0,00	0,00
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**3.915.353,00**	**6.630.612,00**	**2.715.259,00**	**40,95**
- Transferencias Y Donaciones	3.915.353,00	5.982.332,00	2.066.979,00	34,55
Transferencias Corrientes al Sector Privado			0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Público	3.915.353,00	5.982.332,00	2.066.979,00	34,55
Otras Transferencias Corrientes			0,00	0,00
- Otros Egresos		648.280,00	648.280,00	100,00
			0,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**3.234.438,00**	**-7.986.489,00**	**-4.752.051,00**	**59,50**

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

Republica Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
CONTABILIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**25.788.489,00**	**16.107.285,00**	**-9.681.204,00**	**-37,54**
ACTIVO CIRCULANTE	11.984.721,00	1.802.360,00	-10.182.361,00	-84,96
- Activo Disponible	**9.840.271,00**	**1.802.360,00**	**-8.037.911,00**	**-81,68**
Caja			**0,00**	**0,00**
Bancos	9.840.271,00	1.802.360,00	-8.037.911,00	-81,68
Inversiones Temporales			0,00	0,00
Otros Activos Disponibles			0,00	0,00
- Activo Exigible	**2.144.450,00**	**0,00**	**-2.144.450,00**	**-100,00**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			0,00	0,00
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	1.247.185,00		-1.247.185,00	-100,00
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			0,00	0,00
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	897.265,00		-897.265,00	-100,00
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	0,00
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			0,00	0,00
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			0,00	0,00
Otros gastos pagados por anticipado			0,00	0,00
Otros Activos Exigibles			0,00	0,00
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía			0,00	0,00
Otros Activos Realizables			0,00	0,00
- Otros Activos Circulantes			0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**13.803.768,00**	**14.304.925,00**	**501.157,00**	**3,63**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0,00	0,00
- Inversión Financiera			0,00	0,00
- Activo Fijo Bruto	16.159.235,00	17.308.672,00	1.149.437,00	7,11
Menos: Depreciación	-2.355.467,00	-3.003.747,00	-648.280,00	27,52
- Activo Fijo Neto	13.803.768,00	14.304.925,00	501.157,00	3,63
- Obras Civiles			0,00	0,00
- Activos Intangibles			0,00	0,00
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes			0,00	0,00
PASIVO	**5.550.628,00**	**2.246.770,00**	**-3.303.858,00**	**-59,52**
PASIVO CIRCULANTE	**5.550.628,00**	**2.246.770,00**	**-3.303.858,00**	**-59,52**
- Cuentas a Pagar	5.550.628,00	2.246.770,00	-3.303.858,00	-59,52
- Efectos a Pagar			**0,00**	**0,00**
- Previsiones			**0,00**	**0,00**
- Otros Pasivos Circulantes			**0,00**	**0,00**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Retenciones por pagar			**0,00**	**0,00**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones			**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**20.237.861,00**	**13.860.515,00**	**-6.377.346,00**	**-31,51**
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reservas Legales y Estatutarias			0,00	0,00
- Revaluación de Activos			0,00	0,00
- Otras Reservas			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**20.237.861,00**	**13.860.515,00**	**-6.377.346,00**	**-31,51**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	15.958.310,00	20.237.861,00	4.279.551,00	26,82
- Resultado del Ejercicio	3.234.438,00	-7.986.489,00	-4.752.051,00	-146,92
- Superávit por Donación	34.400,00		-34.400,00	-100,00
- Ajustes de ejercicios anteriores	1.010.713,00	1.609.143,00	598.430,00	59,21

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Republica Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0424 (A0424)
DENOMINACIÓN: FUNDACION MUSEOS NACIONALES Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	2.630.467,00	-7.986.489,00	-5.356.022,00	-203,61
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto				
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones				
Amortizaciones	600.000,00	648.280,00	48.280,00	8,05
- Gestión Fiscal				
- Otras Fuentes				
- Crédito Adicional				
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				
Ajuste a resultados años anteriores	-4.480.901,00	1.609.143,00	6.090.044,00	-135,91
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	189.068,00	2.144.450,00	1.955.382,00	1.034,22
Otras cuentas por cobrar				
Préstamo a empleados				
Gasto pagados por anticipado				
Inventario de Materiales				
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-14.170.615,00	-3.303.858,00	17.474.473,00	-123,31
Sueldos por pagar				
Retenciones y aportes laborales por pagar				
Impuestos indirectos por pagar				
Otras cuentas por pagar				
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-15.231.981,00	-6.888.474,00	8.343.507,00	-54,78
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-1.125.497,00	-1.149.437,00	-23.940,00	2,13
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-1.125.497,00	-1.149.437,00	-23.940,00	2,13
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-16.357.478,00	-8.037.911,00	8.319.567,00	-50,86
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	17.581.117,00	9.840.271,00	-7.740.846,00	-44,03
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.223.639,00	1.802.360,00	578.721,00	47,30

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela Fundación Museos Nacionales PRESIDENCIA
República Bolivariana de Venezuela Fundación Museos Nacionales CONTABILIDAD

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.958.310,00	20.237.861,00	4.279.551,00	26,82
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.234.438,00	-7.986.489,00	-4.752.051,00	-146,92
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.045.113,00	1.609.143,00	564.030,00	53,97
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	20.237.861,00	13.860.515,00	-6.377.346,00	-31,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**20.237.861,00**	**13.860.515,00**	**-6.377.346,00**	**-31,51**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: **AÑO 2012**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	(2) MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	88.061.437,00	8.734.186,00	4.982.828,00	4.864.631,00	3.903.341,00	57,05	55,70	44,69		83.078.609,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	2.940.210,00	2.365.300,00	106.696,00	73.204,00	73.204,00	4,51	3,09	3,09		2.833.514,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	10.677.709,00	3.474.718,00	331.926,00	264.532,00	249.770,00	9,55	7,61	7,19		10.345.783,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	962.840,00	737.840,00	13.100,00	0,00		1,78	0,00	0,00		949.740,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	3.725.391,00	310.447,00	203.571,00	203.571,00	195.895,00	65,57	65,57	63,10		3.521.820,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		600.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5.550.628,00		2.682.555,00	2.682.554,00	2.682.555,00	0,00	0,00	0,00		2.868.073,00
								0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	112.518.215,00	15.622.491,00	8.320.676,00	8.088.492,00	7.104.765,00	53,26	51,77	45,48	0,00	104.197.539,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	(2) MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	89.200.598,00	7.219.959,00	10.786.681,00	10.388.718,00	9.121.676,00	149,40	143,89	126,34	83.078.609,00	78.413.917,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.838.354,00	1.360.286,00	328.289,00	156.359,00	150.918,00	24,13	11,49	11,09	2.833.514,00	3.510.065,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	13.069.133,00	2.958.725,00	1.210.703,00	520.793,00	513.136,00	0,00	0,00	0,00	10.345.783,00	11.858.430,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.317.040,00	595.290,00	45.181,00	22.651,00	20.447,00	100,00	100,00	100,00	949.740,00	1.271.859,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	3.954.391,00	510.447,00	633.212,00	630.212,00	612.748,00	124,05	123,46	120,04	3.521.820,00	3.321.179,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5.550.628,00	5.550.628,00	3.029.453,00	3.029.453,00	2.974.689,00	0,00	0,00	0,00	2.868.073,00	2.521.175,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	117.530.144,00	18.195.335,00	16.033.519,00	14.748.186,00	13.393.614,00	88,12	81,05	73,61	104.197.539,00	101.496.625,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	(2) MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	89.200.598,00	5.929.859,00	16.081.445,00	15.686.632,00	14.673.456,00	271,19	264,54	247,45	78.413.917,00	73.119.153,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.889.124,00	0,00	663.716,00	427.691,00	416.664,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3.510.065,00	3.225.408,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	13.013.623,00	505.955,00	2.507.191,00	1.885.299,00	1.846.401,00	495,54	372,62	364,93	11.858.430,00	10.506.432,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.321.780,00	0,00	146.140,00	86.899,00	86.899,00	0,00	0,00	0,00	1.271.859,00	1.175.640,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	3.954.391,00	310.447,00	849.976,00	849.976,00	842.730,00	273,79	273,79	271,46	3.321.179,00	3.104.415,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5.550.628,00		3.228.654,00	3.228.654,00	3.228.654,00	0,00	0,00	0,00	2.521.175,00	2.321.974,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	117.530.144,00	6.746.261,00	23.477.122,00	22.165.151,00	21.094.804,00	348,00	328,55	312,69	101.496.625,00	94.053.022,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: **AÑO 2012**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	89.205.018,00	9.808.494,00	21.747.004,00	21.215.042,00	20.461.410,00	221,72	216,29	208,61	73.119.153,00	67.458.014,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.833.294,00	112.000,00	1.011.639,00	728.354,00	718.627,00	903,25	650,32	641,63	3.225.408,00	2.821.655,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	13.038.933,00	740.505,00	2.958.877,00	2.630.647,00	2.616.142,00	399,58	355,25	353,29	10.506.432,00	10.080.056,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.347.880,00	225.000,00	222.612,00	173.091,00	173.091,00	0,00	0,00	0,00	1.175.640,00	1.125.268,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	3.954.391,00	310.447,00	1.084.440,00	1.084.440,00	1.084.440,00	349,32	349,32	349,32	3.104.415,00	2.869.951,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	638.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	638.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5.550.628,00		3.237.692,00	3.237.092,00	3.237.092,00	0,00	0,00	0,00	2.321.974,00	2.312.936,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	117.568.144,00	11.196.446,00	30.262.264,00	29.068.666,00	28.290.802,00	270,28	259,62	252,68	94.053.022,00	87.305.880,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	89.252.824,00	5.957.694,00	28.485.756,00	27.992.307,00	26.734.384,00	478,13	469,85	448,74	67.458.014,00	60.767.068,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.694.145,00	0,00	1.288.791,00	1.077.247,00	1.058.744,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.821.655,00	2.405.354,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	13.097.427,00	695.955,00	3.740.999,00	3.296.966,00	3.282.005,00	537,53	473,73	471,58	10.080.056,00	9.356.428,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.380.729,00	0,00	383.136,00	310.901,00	310.901,00	0,00	0,00	0,00	1.125.268,00	997.593,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	3.954.391,00	310.447,00	1.330.907,00	1.330.907,00	1.322.824,00	428,71	428,71	426,10	2.869.951,00	2.623.484,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	638.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5.550.628,00		3.313.982,00	3.261.770,00	3.255.855,00	0,00	0,00	0,00	2.312.936,00	2.236.646,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	117.568.144,00	6.964.096,00	38.543.571,00	37.270.098,00	35.964.713,00	553,46	535,17	516,43	87.305.880,00	79.024.573,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	89.360.624,00	9.071.575,00	36.802.604,00	36.204.858,00	34.476.687,00	405,69	399,10	380,05	60.767.068,00	52.558.020,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.690.934,00	0,00	1.582.091,00	1.340.349,00	1.317.868,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.405.354,00	2.108.843,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	15.695.644,00	1.303.455,00	4.799.182,00	4.216.242,00	4.082.374,00	368,19	323,47	313,20	9.356.428,00	10.896.462,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.644.851,00	0,00	476.485,00	457.066,00	457.066,00	0,00	0,00	0,00	997.593,00	1.168.366,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	3.968.991,00	310.447,00	1.657.592,00	1.657.593,00	1.649.215,00	533,94	533,94	531,24	2.623.484,00	2.311.399,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	638.000,00					0,00	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5.550.628,00		3.516.946,00	3.388.790,00	3.336.132,00	0,00	0,00	0,00	2.236.646,00	2.033.682,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	120.549.672,00	10.685.477,00	48.834.900,00	47.264.898,00	45.319.342,00	457,02	442,33	424,12	79.024.573,00	71.714.772,00

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: **AÑO 2012**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	95.150.447,00	15.148.894,00	46.569.752,00	45.937.609,00	43.304.609,00	307,41	303,24	285,86	52.558.020,00	48.580.695,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.616.310,00	176.786,00	1.956.628,00	1.651.382,00	1.630.286,00	1.106,78	934,11	922,18	2.108.843,00	1.659.682,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	15.470.184,00	3.407.754,00	7.890.373,00	5.214.995,00	5.150.949,00	231,54	153,03	151,15	10.896.462,00	7.579.811,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.620.801,00	204.357,00	735.912,00	547.003,00	547.003,00	0,00	0,00	0,00	1.168.366,00	884.889,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	4.459.778,00	781.234,00	1.925.426,00	1.925.427,00	1.897.050,00	246,46	246,46	242,83	2.311.399,00	2.534.352,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	648.280,00	10.280,00				0,00	0,00	0,00	638.000,00	648.280,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5.550.628,00		3.538.774,00	3.501.457,00	3.441.345,00	0,00	0,00	0,00	2.033.682,00	2.011.854,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	126.516.428,00	19.729.305,00	62.616.865,00	58.777.873,00	55.971.242,00	317,38	297,92	283,70	71.714.772,00	63.899.563,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	109.341.540,00	5.929.859,00	55.530.439,00	54.652.843,00	51.283.577,00	936,45	921,66	864,84	48.580.695,00	53.811.101,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.462.129,00	0,00	2.604.485,00	2.248.489,00	2.211.372,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.659.682,00	857.644,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	15.294.308,00	500.955,00	11.334.020,00	8.139.398,00	8.073.624,00	2.262,48	1.624,78	1.611,65	7.579.811,00	3.960.288,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.469.756,00	0,00	775.141,00	749.586,00	749.586,00	0,00	0,00	0,00	884.889,00	694.615,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	5.629.944,00	310.447,00	2.452.209,00	2.451.862,00	2.451.862,00	789,90	789,78	789,78	2.534.352,00	3.177.735,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	648.280,00					0,00	0,00	0,00	648.280,00	648.280,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		5.550.628,00		4.118.860,00	4.112.481,00	4.059.823,00	0,00	0,00	0,00	2.011.854,00	1.431.768,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	141.396.585,00	6.741.261,00	76.815.154,00	72.354.659,00	68.829.844,00	1.139,48	1.073,31	1.021,02	63.899.563,00	64.581.431,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	113.066.925,00	23.364.606,00	64.884.146,00	64.126.349,00	60.536.026,00	277,70	274,46	259,09	53.811.101,00	48.182.779,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.627.543,00	0,00	3.028.609,00	2.600.344,00	2.584.508,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	857.644,00	598.934,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	16.048.583,00	498.455,00	13.081.031,00	9.454.420,00	9.381.469,00	2.624,32	1.896,74	1.882,11	3.960.288,00	2.967.552,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.334.610,00	0,00	930.217,00	803.904,00	803.904,00	0,00	0,00	0,00	694.615,00	404.393,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	5.932.766,00	1.721.935,00	3.372.404,00	3.369.482,00	3.344.406,00	195,85	195,68	194,22	3.177.735,00	2.560.362,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	648.280,00					0,00	0,00	0,00	648.280,00	648.280,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.767.206,00		4.118.859,00	4.112.481,00	4.059.823,00	0,00	0,00	0,00	1.431.768,00	648.347,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	106.967.587,00	145.425.913,00	25.584.996,00	89.415.266,00	84.466.980,00	80.710.136,00	349,48	330,14	315,46	64.581.431,00	56.010.647,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: **AÑO 2012**

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: OCTUBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	117.003.630,00	12.647.261,00	78.339.979,00	77.187.589,00	71.522.926,00	619,42	610,31	565,52	48.182.779,00	38.663.651,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.603.597,00	207.904,00	3.320.920,00	2.947.783,00	2.919.369,00	1.597,33	1.417,86	1.404,19	598.934,00	282.677,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	16.631.036,00	785.108,00	15.528.862,00	11.423.725,00	11.374.039,00	1.977,93	1.455,05	1.448,72	2.967.552,00	1.102.174,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.312.009,00	8.971,00	1.037.483,00	950.416,00	950.416,00	11.564,85	100,00	10.594,32	404.393,00	274.526,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	6.326.166,00	702.847,00	4.325.745,00	4.325.745,00	4.300.771,00	615,46	615,46	611,91	2.560.362,00	2.000.421,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	648.280,00	225,00				0,00	0,00	0,00	648.280,00	648.280,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.317.457,00		4.309.841,00	4.113.851,00	4.057.854,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	648.347,00	7.616,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	106.967.587,00	149.842.175,00	14.352.316,00	106.862.830,00	100.949.109,00	95.125.375,00	744,57	703,36	662,79	56.010.647,00	42.979.345,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: NOVIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	124.112.779,00	13.426.903,00	82.644.637,00	81.500.339,00	79.228.907,00	615,52	606,99	590,08	38.663.651,00	41.468.142,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.788.690,00	100.000,00	3.506.937,00	3.237.751,00	3.208.993,00	3.506,94	3.237,75	3.208,99	282.677,00	281.753,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	16.641.036,00	598.955,00	15.739.454,00	12.513.694,00	12.460.171,00	2.627,82	2.089,25	2.080,32	1.102.174,00	901.582,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.297.241,00	0,00	1.179.282,00	1.142.205,00	1.135.062,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	274.526,00	117.959,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	6.326.166,00	310.447,00	4.982.331,00	4.982.332,00	4.966.294,00	1.604,89	1.604,89	1.599,72	2.000.421,00	1.343.835,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	648.280,00					0,00	0,00	0,00	648.280,00	648.280,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.317.457,00		4.309.841,00	4.113.851,00	4.057.854,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	7.616,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	106.967.587,00	157.131.649,00	14.436.305,00	112.362.482,00	107.490.172,00	105.057.281,00	778,33	744,58	727,73	42.979.345,00	44.769.167,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: DICIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	124.112.779,00	5.967.931,00	121.644.637,00	121.644.637,00	120.598.555,00	2.038,31	2.038,31	2.020,78	41.468.142,00	2.468.142,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.788.690,00	100.000,00	3.706.937,00	3.706.937,00	3.508.600,00	3.706,94	3.706,94	3.508,60	281.753,00	81.753,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	16.641.036,00	498.955,00	15.739.454,00	15.739.454,00	14.460.171,00	3.154,48	3.154,48	2.898,09	901.582,00	901.582,00
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.297.241,00	0,00	1.179.282,00	1.179.282,00	1.179.282,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	117.959,00	117.959,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	6.326.166,00	310.474,00	5.982.331,00	5.982.331,00	5.982.331,00	1.926,84	1.926,84	1.926,84	1.343.835,00	343.835,00
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	648.280,00					0,00	0,00	0,00	648.280,00	648.280,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		4.317.457,00		4.317.457,00	4.317.457,00	4.317.457,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	106.967.587,00	157.131.649,00	6.877.360,00	152.570.098,00	152.570.098,00	150.046.396,00	2.218,44	2.218,44	2.181,74	44.769.167,00	4.561.551,00

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**

PRESUPUESTO: **AÑO 2012**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS

(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.698.639,00	14.832.463,00	14.832.463,00	14.683.149,00	14.683.149,00	14.246.972,00	99	99	96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	426.300,00	1.146.127,00	1.146.127,00	1.130.011,00	1.130.011,00	1.105.862,00	99	99	96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.366.251,00	10.788.031,00	10.788.031,00	10.693.749,00	10.693.749,00	9.964.872,00	99	99	92
4.04	ACTIVOS REALES	400.000,00	606.525,00	606.525,00	606.525,00	606.525,00	606.525,00	100	100	100
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	6.302.166,00	6.302.166,00	5.958.332,00	5.958.332,00	5.958.332,00	95	95	95
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	648.280,00	648.280,00	648.280,00	648.280,00	648.280,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	4.317.457,00	4.317.457,00	4.317.457,00	4.317.457,00	4.317.457,00	100	100	100
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	21.216.581,00	38.641.049,00	38.641.049,00	38.037.503,00	38.037.503,00	36.848.300,00	98	98	95

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**

PRESUPUESTO: **AÑO 2012**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS

(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	79.362.798,00	109.435.633,00	109.435.633,00	108.564.987,00	108.564.987,00	107.494.185,00	99	99	98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.513.910,00	2.544.508,00	2.544.508,00	2.499.543,00	2.499.543,00	2.235.846,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.311.458,00	5.795.842,00	5.795.842,00	2.765.423,00	2.765.423,00	2.765.423,00	48	48	48
4.04	ACTIVOS REALES	562.840,00	690.617,00	690.617,00	678.642,00	678.642,00	678.642,00	0	0	98
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	85.751.006,00	118.490.600,00	118.490.600,00	114.532.595,00	114.532.595,00	113.198.096,00	97	97	96

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**

PRESUPUESTO: **AÑO 2012**

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	88.061.437,00	124.268.096,00	124.268.096,00	123.248.136,00	123.248.136,00	121.741.157,00	99	99	98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.940.210,00	3.690.635,00	3.690.635,00	3.629.554,00	3.629.554,00	3.341.708,00	98	98	91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.677.709,00	16.583.873,00	16.583.873,00	13.459.172,00	13.459.172,00	12.730.295,00	81	81	77
4.04	ACTIVOS REALES	962.840,00	1.297.142,00	1.297.142,00	1.285.167,00	1.285.167,00	1.285.167,00	100	100	100
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.725.391,00	6.326.166,00	6.326.166,00	5.982.332,00	5.982.332,00	5.982.332,00	95	95	95
4.08	OTROS GASTOS	600.000,00	648.280,00	648.280,00	648.280,00	648.280,00	648.280,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	4.317.457,00	4.317.457,00	4.317.457,00	4.317.457,00	4.317.457,00	100	100	100
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**106.967.587,00**	**157.131.649,00**	**157.131.649,00**	**152.570.098,00**	**152.570.098,00**	**150.046.396,00**	97	97	95

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	15.622.491,00				15.622.491,00	15.622.491,00		83.903,12		15.706.394,12
FEBRERO	6.741.261,00				6.741.261,00	6.430.814,00		33.931,28		6.464.745,28
MARZO	6.746.261,00				6.746.261,00	6.173.734,00		102.672,19		6.276.406,19
ABRIL	11.196.446,00				11.196.446,00	21.312.706,00		56.959,00		21.369.665,00
MAYO	6.964.096,00				6.964.096,00	6.851.286,00		76.485,00		6.927.771,00
JUNIO	10.685.477,00				10.685.477,00	2.506.760,00		104.680,00		2.611.440,00
JULIO	10.781.022,00	5.839.311,00	117.165,00	2.646.528,00	19.384.026,00	14.625.134,00		184.468,00	2.646.528,00	17.456.130,00
AGOSTO	6.741.261,00	18.277.537,00			25.018.798,00	5.296.393,00		154.157,00		5.450.550,00
SEPTIEMBRE	6.739.511,00				6.739.511,00	6.626.701,00	5.839.311,00	129.197,00		12.595.209,00
OCTUBRE	9.871.829,00	4.197.796,00	282.466,00		14.352.091,00		14.880.157,00	86.634,00		14.966.791,00
NOVIEMBRE	7.146.831,00	7.657.423,00	200.000,00	700.000,00	15.704.254,00	13.903.285,00	8.163.125,00	0,00		22.066.410,00
DICIEMBRE	6.736.793,00				6.736.793,00		7.089.474,00	0,00		7.089.474,00
5.TOTAL	**105.973.279,00**	**35.972.067,00**	**599.631,00**	**3.346.528,00**	**145.891.505,00**	**99.349.304,00**	**35.972.067,00**	**1.013.086,59**	**2.646.528,00**	**138.980.985,59**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: **AÑO 2012**

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	105.973.279,00	99.349.304,00	6.623.975,00	6,25
RECURSOS ADICIONALES	35.972.067,00	35.972.067,00	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	599.631,00	1.013.086,59	-413.455,59	-68,95
OTROS INGRESOS	3.346.528,00	2.646.528,00	700.000,00	20,92
6. TOTAL	**145.891.505,00**	**138.980.985,59**	**6.910.519,41**	**-41,78**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Museos Nacionales tiene la responsabilidad del diseño y desarrollo de las políticas culturales orientadas a las instituciones museísticas en el ámbito nacional. A través de la gestión de los museos nacionales se elaboran, planifican, coordinan y desarrollan proyectos para difundir de manera masiva las artes y las ciencias, contribuir a la democratización cultural y poner en práctica los derechos culturales de todas y todos los venezolanos.

Durante el año 2012, el presupuesto ley ascendió Bs. 157.831.878,27 para cubrir los gastos de personal, deudas de años anteriores y funcionamiento de 16 Instituciones museísticas adscritas a la Fundación, las cuales se detallan a continuación:

1. Museo de Bellas Artes,
2. Museo de Arte Contemporáneo,
3. Museo de Ciencias Naturales,
4. Museo Alejandro Otero,
5. Museo Jacobo Borges,
6. Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez,
7. Museo Arturo Michelena
8. Galería de Arte Nacional,
9. Museo Nacional de Arte Popular,
10. Museo Nacional de Arquitectura,
11. Museo de Arte de Coro,
12. Museo de la Ciudad de Calabozo,
13. Museo de Ciencia y Tecnología,
14. Museo de los Llanos,
15. Museo del Cine y del Arte Audiovisual,
16. Museo Nacional de la Fotografía
17.

Ha sido estructurada contando con las exposiciones y eventos que los museos han concebido y producido directamente, enmarcados en los ejes temáticos o programáticos establecidos, como son:

- Patrimonio, memoria e identidad.
- Espacio y territorio.
- Derechos humanos y construcción de la ciudadanía.
- Sociedad, arte y política y
- Actualización del conocimiento artístico – científico en las comunidades.

Esta propuesta programática se pudo lograr con los recursos económicos provenientes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el apoyo del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y otros Entes del sector Público a fin de cumplir con las metas establecidas.

Presupuesto para proyectos ascendió a Bs. 116.802.824,31 distribuido de la siguiente manera:

Proyecto 1- Impulso, apropiación, revalorización y reivindicación del patrimonio artístico, natural y tecnológico de los museos adscritos a la Fundación Museos Nacionales	Bs. 116.802.824,31

Cabe mencionar que se recibió Bs. 35.972.067 por vía de Crédito Adicional y permitió el cumplimiento de las metas establecidas, cancelar compromisos sociales contraídos con los trabajadores de las distintas Instituciones Museísticas, honrar deudas de años anteriores y permitir presentar unos estados financieros sin deudas.

Igualmente se procedió a la inyección de recursos por el orden de Bs. 50.558.598,02, los cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	MONTO EN Bs.
Saldo final de caja y banco 2011	9.650.371,75
Cuenta por Cobrar en diferencia por dozavo 2011	1.247.185
Recursos de capital por incremento de Depreciación	48.505
Recursos provenientes de ingresos propios	993.939
Recursos Provenientes del FONACIT en el Museo de Ciencias para ejecutar exposiciones	2.646.527,84
Crédito Adicional según decreto N-9.083, publicado en gaceta Oficial N-39.961 de fecha 10 de Julio del 2012 correspondientes a la primera porción del salario Mínimo	912.321
Crédito Adicional gaceta Oficial N- 39.972 de fecha 26 de Julio del 2012 correspondientes a la primera porción del Déficit destinados en su totalidad a cubrir erogaciones gastos de personal.	4.926.989,80
Crédito Adicional según decreto N-9.130, publicado en gaceta Oficial N-39.982 de fecha 09 de Agosto del 2012, correspondientes a la segunda porción del Déficit destinados en su totalidad a cubrir erogaciones gastos de personal.	13.461.185,28
Crédito Adicional según decreto N-9.140, publicado en gaceta Oficial N-39.985 de fecha 14 de agosto del 2012 correspondientes a la segunda porción del salario Mínimo.	1.418.971,72
Crédito Adicional según decreto N-9.171, publicado en gaceta Oficial N-39.999 de fecha 03 de Septiembre del 2012 correspondientes a la tercera porción del salario Mínimo.	724.338,28

APLICACIÓN SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 2011
MONTO BS. 9.650.371,75

La inyección del saldo de caja permitió cancelar deuda de años anteriores como proveedores y servicios básicos, inyectar recursos correspondientes a Contrato (FONACIT), Museo de Ciencia y Tecnología provenientes de (PDVSA), asignación de recursos para cumplir actividades programáticas como la Galería de Arte Nacional, Museo de Arquitectura, Museo de Los Llanos Asignación Evento 4 de Febrero, Museo de la Ciudad de Calabozo, Material POP para el Evento (FILVEN).

INGRESOS PROPIOS
MONTO BS. 993.939

Recursos provenientes de las operaciones propias de la institución como son: venta por tienda, alquiler de espacios, entre otros, a fin de cubrir gastos de programación e inversión de activos de las instituciones museísticas adscritas a esta fundación.

Con relación a los ingresos propios cabe mencionar que al pre-cierre 2011 se obtuvieron Bs. 1.013.086 de los cuales sólo se aplicaron al presupuesto la cantidad de Bs. 993.939. Motivado a que el remanente de los ingresos es para cubrir la mercancía en consignación que las Tiendas de los distintos Museos tienen a su cargo.

RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (FONACIT)
MONTO BS 2.646.527,84

Según contrato N-201200498 de fecha 14 de Junio del 2012, entre la Fundación Museos Nacionales y FONACIT, destinados a financiar proyecto “LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y INNOVACIÓN DE LA VENEZUELA REVOLUCIONARIA”.

APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL
MONTO BS 912.321

Crédito Adicional según decreto N-9.083, publicado en gaceta Oficial N-39.961 de fecha 10 de Julio del 2012 correspondientes a la primera porción del salario Mínimo.

APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL
MONTO BS 4.926.989,80

Crédito Adicional gaceta Oficial N- 39.972 de fecha 26 de Julio del 2012 correspondientes a la primera porción del Déficit destinados en su totalidad a cubrir erogaciones gastos de personal.

APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL
MONTO BS 13.461.185,28

Crédito Adicional según decreto N-9.130, publicado en gaceta Oficial Nº39.982 de fecha 09 de Agosto del 2012, correspondientes a la segunda porción del Déficit destinados en su totalidad a cubrir erogaciones gastos de personal.

APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL
MONTO BS 1.418.971,72

Crédito Adicional según decreto N-9.140, publicado en gaceta Oficial Nº39.985 de fecha 14 de agosto del 2012 correspondientes a la segunda porción del salario Mínimo.

APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL
MONTO BS 724.338,28

Crédito Adicional según decreto N-9.171, publicado en gaceta Oficial Nº39.999 de fecha 03 de Septiembre del 2012 correspondientes a la tercera porción del salario Mínimo.

APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL
MONTO BS 3.240.990,16

Crédito Adicional según decreto N-9.171, publicado en gaceta Oficial Nº39.999 de fecha 03 de Septiembre del 2012, correspondientes a la tercera porción del Déficit destinados en su totalidad a cubrir erogaciones gastos de personal.

APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL
MONTO BS 4.197.796,29

Crédito Adicional según decreto N-9.217, publicado en gaceta Oficial Nº40.020 de fecha 02 de Octubre del 2012, correspondientes a la 4ta.

Porción del Déficit destinados en su totalidad a cubrir erogaciones gastos de personal.

APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL
MONTO BS 7.089.473,90

Crédito Adicional publicado en gaceta Oficial Nº40.044 de fecha 06 de Noviembre del 2012, correspondientes al Plan de Igualación de los trabajadores de la FMN.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Ejecución del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2012, se presenta de la siguiente manera:

4.01 “Gastos de Personal”

Los recursos adicionales que se recibieron permitieron honrar las deudas que se tenían con los trabajadores de la FMN.

Con relación a ésta partida se observa una ejecución del 75% con relación al presupuesto modificado, ya que los recursos asignados fueron orientados al pago de personal.

4.02 “Materiales, Suministros y Mercancías”

La ejecución de esta partida es de 90% debido a la ejecución de las metas establecidas tanto expositivas como educativas y a la adquisición de insumos para cubrir las necesidades de las actividades programáticas.

4.03 “Servicios No Personales”
Los gastos por servicios no personales se ejecutó en un 76% motivado a la ejecución y cumplimiento de las metas de los proyectos expositivos y educativos llevados a cabo para el año 2012.

4.04 “Activos Reales”

Los gastos por adquisición de activos se ejecutaron un 92% originado por la adquisición de equipos tecnológico y científico para el desarrollo de los proyectos expositivos y las necesidades tecnológicas de las distintas Instituciones Museísticas.

4.07 “Transferencias y Donaciones”

Corresponde a la cancelación de beneficios del personal Jubilado y Pensionado, incluyendo lo que concierne al aumento del salario mínimo.

Con relación a ésta partida se observa una ejecución del 82%, ya que los recursos asignados fueron orientados al pago de jubilados y pensionado y sus beneficios socioeconómicos.

4.08 “Otros Gastos”

En esta partida la ejecución alcanzó 100% ya que se estima que se realice la depreciación de los activos de la FMN.

4.11 “Disminución de Pasivos”

Con relación a la disminución de pasivos se ejecutó en un 95 % ya que se cancelaron los compromisos adquiridos del ejercicio fiscal 2011.

Cabe mencionar que se realizaron modificaciones presupuestarias a fin de cumplir con las metas establecidas.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADO

El total de los ingresos de la Fundación Museos Nacionales para el ejercicio 2012, fue de Bs. 138.980.985,59 discriminados en la siguiente forma: por ingreso ordinario Bs. 99.349.304,oo equivalente al 71,48 %, por créditos adicionales Bs. 35.972.067,oo equivalente al 25,88%, ingresos propios Bs. 1.013.086,59 equivalente al 0,73% y por otros ingresos Bs. 2.646.528,oo equivalente al 1,90%; los ingresos ordinarios se utilizaron para pagar nóminas, materiales y suministros y los servicios básicos; los créditos adicionales se otorgaron para cubrir déficit en la partida de nómina, incremento del salario mínimo, los beneficios laborales socio-económicos, contemplados en el Plan de Igualación Laboral presentado por el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura a la masa trabajadora de la Fundación Museos Nacionales. En el monto de otros ingresos está incluido el aporte del FONACIT, el cual se utilizó para la ejecución del proyecto denominado Divulgación, Difusión y Popularización de la Ciencia en el Museo de Ciencias de Caracas. Los ingresos propios generados por talleres y alquiler de espacios así como venta en tiendas se utilizaron en gastos de

funcionamiento e inversión de activos de las instituciones museísticas adscritas a esta fundación.

El gasto corriente se ubicó en Bs. 146.319.194,oo, se ejecutaron Bs. 123.248.136,oo en gastos de personal lo que equivale a un 84,23%, dentro de lo que corresponde a la compra de materiales y suministros y el rubro servicios no personales se ejecutó la suma de Bs. 3.629.554,oo y Bs. 13.459.172,oo respectivamente, transferencias Bs. 5.982.332. El incremento observado en el gasto, específicamente en el gasto de personal, se debe al Plan de Igualación Laboral, Implementado por el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura a los trabajadores de la Fundación Museos Nacionales.

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

Caja y Banco

En este rubro se observa una disminución de Bs. 8.037.911, oo con respecto al año 2011, esto debido principalmente al pago de los pasivos, tanto laboral, como los contraídos con los proveedores y contratistas, adquiridos de ejercicios anteriores, ejecutándose con el saldo final de caja, el cual estaba destinado para este fin.

Cuentas por Cobrar

Aquí se observa una disminución de Bs. 2.144.450, oo debido a que se cobró dozavo correspondiente al año 2011 y cuentas por cobrar al Instituto de las artes de la imagen y el espacio (IARTES).

Activo No Circulante

En esta cuenta existe un aumento de Bs. 1.149.437, oo proveniente de la adquisición de equipos tecnológicos por parte de la Fundación, para un mejor funcionamiento y desarrollo, tanto en la sede como en los museos adscritos a esta Institución.

Pasivo Circulante

En esta cuenta existe una disminución de Bs. 3.303.858, oo con respecto al año 2011. Esto como consecuencia del crédito adicional recibido por parte del Ministerio del Poder Popular Para la Cultura a finales del mes de diciembre del 2011, para honrar los compromisos contraídos en años

anteriores tanto laborales como con los proveedores y contratistas, ejecutándose dichos pagos este año con el saldo final de caja.

FUNDACIÓN RED DE ARTE

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**17.936.730,08**	**22.200.847,82**	**4.264.118**	**19**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**15.998.185,00**	**19.626.373,05**	**(3.628.188)**	**(18)**
- Del Sector Público	**15.998.185,00**	**19.626.373,05**	**(3.628.188)**	**(18)**
Ingresos Ordinarios	15.998.185,00	19.626.373,05	**(3.628.188)**	**(18)**
Donaciones corrientes internas recibidas			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.883.762,08**	**2.247.600,81**	**(363.839)**	**(16)**
- Venta de Bienes (ARTESANIA)	1.883.762,08	2.247.600,81	**(363.839)**	**(16)**
			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**54.783,00**	**326.873,96**	**(272.091)**	**(83)**
- Otros ingresos	54.783,00	326.873,96	**(272.091)**	**(83)**
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**17.956.413,52**	**22.918.485,46**	**(4.962.072)**	**(22)**
a. Gastos de Consumo	**17.956.413,52**	**19.682.264,51**	**(1.725.851)**	**(9)**
- Gastos de Personal	11.466.803,36	13.852.163,38	**(2.385.360)**	**(17)**
- Materiales y Suministros	3.630.389,37	2.475.575,08	**1.154.814**	**47**
- Servicios no Personales	2.855.392,79	3.354.526,05	**(499.133)**	**(15)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**3.828,00**	**0,00**	**3.828**	-
- Depreciación	3.828,00		**3.828**	-
- Otros gastos			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**0,00**	**3.275.820,95**	**(3.275.821)**	**(100)**
- Transferencias Y Donaciones	**0,00**		-	-
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público		**3.275.820,95**	**(3.275.821)**	**(100)**
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos		**-39.600,00**	**39.600**	**(100)**
Perdidas en Inventario		-39.600,00	**39.600**	**(100)**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-19.683,44**	**-717.637,64**	**(737.321)**	**103**

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte COORD. DE ADMIN. Y FINANZAS

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)

DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte

PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**18.155.286,70**	**21.519.610,90**	**3.364.324,20**	**19**
ACTIVO CIRCULANTE	6.778.111,89	9.679.169,91	**2.901.058,02**	**43**
- Activo Disponible	**3.007.822,44**	**1.208.659,69**	**-1.799.162,75**	**(60)**
Caja	4.000,00	16.000,00	**12.000,00**	**300**
Bancos	3.003.822,44	1.192.659,69	**-1.811.162,75**	**(60)**
- Activo Exigible	**941.863,45**	**5.642.083,84**	**4.700.220,39**	**499**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	318.589,10	698.433,57	**379.844,47**	**119**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	600.000,00	4.695.641,51	**4.095.641,51**	**683**
Otras Cuentas a Cobrar			**0,00**	**-**
Fondos en avances	23.274,35	248.008,76	**224.734,41**	**966**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			**0,00**	**-**
- Activo Realizable	**2.828.426,00**	**2.828.426,38**	**0,38**	**0**
Inventario de Mercancía	2.828.426,00	2.828.426,38	**0,38**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**5.225.257,49**	**5.688.523,67**	**463.266,18**	**9**
- Activo Fijo Bruto	5.558.203,49	6.021.469,67	**463.266,18**	**8**
Menos: Depreciación	332.946,00	332.946,00	**0,00**	**-**
- Activo Fijo Neto	5.225.257,49	5.688.523,67	**463.266,18**	**9**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**-**
ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	**6.151.917,32**	**6.151.917,32**	**0,00**	
- Activos Diferidos a largo plazo	6.050.000,00	6.050.000,00	**0,00**	
- Depósitos otorgados en garantía	101.917,32	101.917,32	**0,00**	
PASIVO	**935.158,21**	**1.942.228,71**	**1.007.070,50**	**108**
PASIVO CIRCULANTE	935.158,21	1.942.228,71	**1.007.070,50**	**108**
- Cuentas a Pagar	883.351,55	1.723.911,15	**840.559,60**	**95**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	51.806,66	218.317,56	**166.510,90**	**321**
- Retenciones por pagar	51.806,66	218.317,56	**166.510,90**	**321**
PATRIMONIO	**17.220.128,57**	**19.577.382,19**	**2.357.253,62**	**14**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	6.050.000,00	9.050.000,00	**3.000.000,00**	**50**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**11.170.128,57**	**10.527.382,19**	**-642.746,38**	**(6)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	8.474.824,45	8.436.499,27	**-38.325,18**	**(0)**
- Resultado del Ejercicio	-19.683,44	-717.637,64	**-737.321,08**	**3.746**
- Ajustes de ejercicios anteriores	2.714.987,56	2.808.520,56	**93.533,00**	**3**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**18.155.286,78**	**21.519.610,90**	**3.364.324,12**	**19**

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte COORD. DE ADMIN. Y FINANZAS

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0459)
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(19.683,14)	(717.638,00)	(737.321,14)	3.745,95
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	33.363,05	354.770,51	321.407,46	963,36
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	332.946,00	332.946,00	-	-
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	2.714.987,56	2.808.521,00	93.533,44	3,45
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	918.589,10	5.394.076,00	4.475.486,90	487,21
Otras cuentas por cobrar			-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales	2.828.426,38	2.828.426,38	-	-
Otros activos	87.086,90		(87.086,90)	(100,00)
Cuentas por pagar a proveedores	240.687,73	1.107.830,53	867.142,80	360,28
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar	642.660,82	509.319,67	(133.341,15)	(20,75)
Impuestos indirectos por pagar	51.806,66	218.318,00	166.511,34	321,41
Otras cuentas por pagar			-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	530.585,52	(1.799.162,75)	(2.329.748,27)	(439,09)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Aumento de capital social			-	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	530.585,52	(1.799.162,75)	(2.329.748,27)	(439,09)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo			-	-
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.477.236,92	3.007.822,44	530.585,52	21,42
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	3.007.822,44	1.208.659,69	(1.799.162,75)	(59,82)

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

Fundación Red de Arte COORD. DE ADMIN. Y FINANZAS

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.474.824,00	8.436.499,27	(38.324,73)	(0,45)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(19.683,14)	(717.638,00)	(737.321,14)	3.745,95
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	2.714.987,56	2.808.521,00	93.533,44	3,45
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	11.170.128,42	10.527.382,27	(642.746,15)	(5,75)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.050.000,00	9.050.000,00	3.000.000,00	49,59
6. SALDO PATRIMONIAL	**17.220.128,42**	**19.577.382,27**	**2.357.253,85**	**13,69**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación RoddeArte PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación RoddeArte COORD. DE ADMIN. Y FINANZAS

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	10.283.712,00	1.233.034,00	603.781,70	603.781,70	603.781,70	49,0	49,0	49,0		9.679.930,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	842.806,73	55.200,00	6.406,73	6.406,73	6.406,73	11,6	11,6	11,6		836.400,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	1.007.133,29	109.620,00	7.639,50	7.639,50	7.639,50	7,0	7,0	7,0		999.493,79
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		4.000,00
								-	-	-		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-		0,00
4.08	OTROS GASTOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		800,00
								-	-	-		0,00
(10)	TOTALES	12.128.985,00	12.138.452,02	1.397.854,00	617.827,93	617.827,93	617.827,93	44,2	44,2	44,2	-	11.520.624,09

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	10.283.712,00	1.760.848,92	759.304,15	759.304,15	744.239,59	43,1	43,1	42,3	9.679.930,30	8.920.626,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	843.806,73	875.727,13	123.195,95	123.195,95	123.195,95	14,1	14,1	14,1	836.400,00	714.204,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	1.007.133,29	1.127.711,77	156.721,55	156.721,55	148.521,55	13,9	13,9	13,2	999.493,79	842.772,24
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	#¡DIV/0!	4.000,00	4.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	800,00	800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	12.128.985,00	12.139.452,02	3.764.287,82	1.039.221,65	1.039.221,65	1.015.957,09	27,6	27,6	27,0	11.520.624,09	10.482.402,44

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	10.285.712,00	701.140,00	930.058,83	835.846,73	756.875,66	132,6	119,2	107,9	8.920.626,15	7.992.567,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	879.255,05	195.195,13	458.852,57	452.632,57	430.118,33	235,1	231,9	220,4	714.204,05	290.799,80
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	988.551,63	113.105,00	297.267,24	292.152,55	290.959,53	262,8	258,3	257,2	842.772,24	526.923,34
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	4.000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	-	-	-	4.000,00	3.025,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	800,00	800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	12.128.985,00	12.158.318,68	1.009.440,13	1.687.153,64	1.581.606,85	1.477.953,52	167,1	156,7	146,4	10.482.402,44	8.814.115,46

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	10.285.712,00	692.120,00	651.495,73	745.707,83	694.265,50	94,1	107,7	100,3	7.992.567,32	7.341.071,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	882.760,15	147.195,13	147.913,02	153.449,22	174.963,46	100,5	104,2	118,9	290.799,80	146.391,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	1.080.822,14	96.750,00	134.082,61	139.166,61	139.813,54	138,6	143,8	144,5	526.923,34	485.111,24
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	975,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3.025,00	3.025,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	800,00	800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	12.254.094,29	936.065,13	933.491,36	1.038.323,66	1.010.017,50	99,7	110,9	107,9	8.814.115,46	7.976.399,71

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MAYO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	11.284.913,92	751.736,00	716.882,40	716.882,40	732.894,64	95,4	95,4	97,5	7.341.071,59	7.623.391,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	2.141.402,92	153.195,13	86.991,44	87.675,24	77.675,24	56,8	57,2	50,7	146.391,88	1.318.043,21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	1.841.919,71	111.750,00	555.047,26	546.481,66	535.114,32	496,7	489,0	478,8	485.111,24	691.161,55
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	184.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3.025,00	183.025,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.556.218,00	2.484.838,00	2.484.838,00	94,0	91,4	91,4	0,00	163.782,00
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	800,00	18.800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	18.191.036,55	3.916.681,13	3.915.139,10	3.835.877,30	3.830.522,20	100,0	97,9	97,8	7.976.399,71	9.998.202,87

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: JUNIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	11.284.913,92	673.476,00	823.878,31	821.051,00	794.998,83	122,3	121,9	118,0	7.623.391,11	6.799.512,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	2.095.526,45	153.195,13	455.903,03	455.903,03	459.813,03	297,6	297,6	300,1	1.318.043,21	816.263,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	1.906.959,70	111.750,00	264.576,84	251.631,27	240.162,22	236,8	225,2	214,9	691.161,55	491.624,70
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	413.080,00	233.080,00	338.445,00	338.445,00	338.445,00	145,2	145,2	145,2	183.025,00	73.660,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	2.720.000,00	0,00	124.620,00	196.000,00	196.000,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	163.782,00	39.162,00
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	18.800,00	18.800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	18.439.280,07	1.172.301,13	2.007.423,18	2.063.030,30	2.029.419,08	171,2	176,0	173,1	9.998.202,87	8.239.023,21

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	11.292.913,92	788.777,00	835.966,15	838.793,46	824.367,71	106,0	106,3	104,5	6.799.512,80	5.971.546,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	2.126.574,01	201.195,13	125.833,24	120.651,16	127.741,16	62,5	60,0	63,5	816.263,71	721.478,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	2.064.112,72	96.550,00	162.014,29	157.241,87	148.516,93	167,8	162,9	153,8	491.624,70	486.763,43
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	413.080,00	0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	73.660,00	61.710,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	2.706.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	39.162,00	25.631,60
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	18.800,00	18.800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	18.621.950,25	1.086.522,13	1.135.763,68	1.128.636,49	1.112.575,80	104,5	103,9	102,4	8.239.023,21	7.285.929,71

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	11.292.913,92	1.565.144,55	1.195.941,79	1.195.229,61	1.025.786,58	76,4	76,4	65,5	5.971.546,65	4.775.604,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	2.293.147,66	334.190,13	184.512,27	175.330,27	169.900,27	55,2	52,5	50,8	721.478,03	703.539,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	2.320.025,81	573.275,00	235.660,76	224.138,77	190.170,85	41,1	39,1	33,2	486.763,43	507.015,76
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	413.080,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	61.710,00	57.510,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	3.387.469,60	961.000,00	400.722,95	400.722,95	400.722,95	41,7	41,7	41,7	25.631,60	305.908,65
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	18.800,00	18.800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	19.725.436,99	3.451.609,68	2.021.037,77	1.999.621,60	1.790.780,65	58,6	57,9	51,9	7.285.929,71	6.368.378,68

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	12.086.330,72	686.599,00	1.414.036,93	1.245.908,20	1.251.472,84	205,9	181,5	182,3	4.775.604,86	4.154.984,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	2.337.072,88	151.195,12	37.316,08	43.256,08	40.988,08	24,7	28,6	27,1	703.539,41	710.148,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	2.322.840,08	55.999,00	132.931,00	122.797,28	150.902,71	237,4	219,3	269,5	507.015,76	376.899,03
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	413.080,00	0,00	1.165,08	5.479,00	5.479,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	57.510,00	56.344,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	3.387.469,60	0,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	305.908,65	242.248,65
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	18.800,00	18.800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	20.565.593,28	893.793,12	1.649.109,09	1.481.100,56	1.512.502,63	184,5	165,7	169,2	6.368.378,68	5.559.425,88

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	13.171.329,36	1.719.916,64	1.119.387,84	1.288.228,75	1.315.180,56	65,1	74,9	76,5	4.154.984,73	4.120.595,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	2.557.857,50	61.200,00	210.563,75	218.123,75	217.725,75	344,1	356,4	355,8	710.148,55	720.369,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	2.884.404,20	48.383,00	641.571,42	659.064,75	598.672,82	1.326,0	1.362,2	1.237,4	376.899,03	296.891,73
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	478.180,00	65.100,00	76.144,29	70.665,29	41.333,78	117,0	108,5	63,5	56.344,92	45.300,63
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	3.387.469,60	0,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	242.248,65	121.648,65
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	18.800,00	18.800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	22.498.040,66	1.894.599,64	2.168.267,30	2.356.682,54	2.293.512,91	114,4	124,4	121,1	5.559.425,88	5.323.605,96

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	14.549.637,07	2.829.955,63	2.434.700,36	2.323.012,15	2.326.126,08	86,0	82,1	82,2	4.120.595,53	3.064.202,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	2.652.175,36	181.200,00	274.528,59	274.788,59	282.854,59	151,5	151,6	156,1	720.369,42	540.158,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	3.131.571,63	226.357,11	450.963,49	423.804,98	416.631,09	199,2	187,2	184,1	296.891,73	93.095,67
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	512.424,42	34.244,42	31.551,89	31.551,89	58.416,38	92,1	92,1	170,6	45.300,63	47.993,16
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	3.387.469,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	121.648,65	111.648,65
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	18.800,00	18.800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	24.252.078,08	3.271.757,16	3.201.744,33	3.063.157,61	3.094.028,14	97,9	93,6	94,6	5.323.605,96	3.875.899,05

-3545074,29

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	16.050.617,05	2.647.869,31	2.368.511,53	2.478.417,40	2.434.152,16	89,4	93,6	91,9	3.064.202,88	2.196.671,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	3.483.221,07	974.533,04	439.256,73	364.162,49	200.122,69	45,1	37,4	20,5	540.158,69	931.947,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	4.351.330,97	1.680.080,09	382.195,11	373.685,26	339.853,44	22,7	22,2	20,2	93.095,67	930.659,90
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	512.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	47.993,16	47.993,16
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	3.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	111.648,65	405.179,05
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	18.800,00	18.800,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	12.128.985,00	28.097.393,51	5.302.482,44	3.189.963,37	3.216.265,15	2.974.128,29	60,2	60,7	56,1	3.875.899,05	4.531.251,11

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.184.575,00	5.706.951,44	5.706.951,44	4.858.073,13	4.857.109,79	4.789.013,51	85	85	84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	82.000,00	151.725,64	151.725,64	137.356,58	136.920,50	136.920,50	91	90	90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	67.880,00	532.443,66	532.443,66	541.570,03	532.260,93	528.887,51	102	100	99
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	67.862,35	67.862,35	58.753,32	58.753,32	56.286,30	87	87	83
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	3.681.000,00	3.681.000,00	3.275.820,95	3.275.820,95	3.275.820,95	89	89	89
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**3.339.255,00**	**10.158.783,09**	**10.158.783,09**	**8.871.574,01**	**8.860.865,49**	**8.786.928,77**	87	87	86

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.099.137,00	10.343.665,61	10.343.665,61	8.995.872,59	8.995.053,59	8.715.128,34	87	87	84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	754.400,00	3.331.495,43	3.331.495,43	2.413.916,82	2.338.654,58	2.174.584,78	72	70	65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	936.193,00	3.818.887,31	3.818.887,31	2.879.101,04	2.822.265,12	2.678.070,99	75	74	70
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	444.562,07	444.562,07	405.677,94	404.512,86	404.512,86	91	91	91
(9)	**TOTALES**	**8.789.730,00**	**17.938.610,42**	**17.938.610,42**	**14.694.568,39**	**14.560.486,15**	**13.972.296,97**	82	81	78

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

(ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)

(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.283.712,00	16.050.617,05	16.050.617,05	13.853.945,72	13.852.163,38	13.504.141,85	86	86	84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836.400,00	3.483.221,07	3.483.221,07	2.551.273,40	2.475.575,08	2.311.505,28	73	71	66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.004.073,00	4.351.330,97	4.351.330,97	3.420.671,07	3.354.526,05	3.206.958,50	79	77	74
4.04	ACTIVOS REALES	4.000,00	512.424,42	512.424,42	464.431,26	463.266,18	460.799,16	91	90	90
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	3.681.000,00	3.681.000,00	3.275.820,95	3.275.820,95	3.275.820,95	89	89	89
4.08	OTROS GASTOS	800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**12.128.985,00**	**28.097.393,51**	**28.097.393,51**	**23.566.142,40**	**23.421.351,64**	**22.759.225,74**	84	83	81

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.385.884,00		196.788,05		1.582.672,05	1.385.884,00		177.270,41		1.563.154,41
FEBRERO	936.547,00		146.819,41		1.083.366,41	936.547,00		126.507,14		1.063.054,14
MARZO	908.245,00		189.823,59		1.098.068,59	908.245,00		171.465,69		1.079.710,69
ABRIL	756.204,00		124.700,49		880.904,49	760.704,00		86.847,01		847.551,01
MAYO	817.320,00		134.093,68		951.413,68	817.320,00		161.497,92		978.817,92
JUNIO	743.060,00	600.000,00	227.142,79		1.570.202,79	743.060,00	600.000,00	138.476,84		1.481.536,84
JULIO	811.161,00		197.147,05	229.080,00	1.237.388,05	811.161,00		176.536,66	229.080,00	1.216.777,66
AGOSTO	734.805,00	762.720,00	162.321,64		1.659.846,64	734.805,00	762.720,00	152.708,38		1.650.233,38
SEPTIEMBRE	736.598,00	822.723,55	126.495,69		1.685.817,24	736.598,00	620.824,98	127.845,87		1.485.268,85
OCTUBRE	738.062,00	1.054.998,64	91.137,08		1.884.197,72		1.256.897,21	112.613,02		1.369.510,23
NOVIEMBRE	1.900.169,00	1.179.382,74	290.123,41		3.369.675,15	2.638.231,00	1.179.382,74	290.123,41		4.107.737,15
DICIEMBRE	660.130,00	4.078.363,06	361.007,93	97.793,96	5.197.294,95	655.630,00		61.300,00	97.793,96	814.723,96
5.TOTAL	**11.128.185,00**	**8.498.187,99**	**2.247.600,81**	**326.873,96**	**22.200.847,76**	**11.128.185,00**	**4.419.824,93**	**1.783.192,35**	**326.873,96**	**17.658.076,24**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación RedeArte PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COORD. DE ADMIN. Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	11.128.185,00	11.128.185,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	8.498.187,99	4.419.824,93	4.078.363,06	47,99
INGRESOS DE OPERACIONES	2.247.600,81	1.783.192,35	464.408,46	20,66
OTROS INGRESOS	326.873,96	326.873,96	0,00	-
6. TOTAL	22.200.847,76	17.658.076,24	4.542.771,52	20,46

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte PRESIDENTA

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte COORD. DE ADMIN.

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Red de Arte para el ejercicio fiscal 2012, se le asignó como aporte del ejecutivo como recursos ordinarios la cantidad de Bs. 11.128.185,00, de los cuales se recaudo el 100% de los recursos de la acción centralizada y del proyecto.
De los ingresos provenientes de las ventas de piezas de arte en los espacios de la Red de Tiendas y Galerías, se obtuvo un devengado por ventas de Bs. 2.247.600,81, recaudando Bs. 1.783.192,35, de los cuales por ingreso de fondo rotatorio se obtuvo un monto de Bs. 762.208,29, por consignaciones Bs. 486.026,36; por Ingresos Propios la cantidad de Bs. 534.957,71, quedando reflejado el no cumplimento de la meta planteada de Bs. 1.000.000,00 para los ingresos propios y pendientes por cobrar la cantidad de Bs. 464.408,46.

Fueron aprobados 07 (Siete) Créditos Adicionales, el primero: I porción del aumento de salario mínimo según decreto N° 9.083 publicado en Gaceta oficial N° 39.961 de fecha 10/07/2012. Por un monto total de 324.120,55 Bs; el segundo: I porción de insuficiencia declarada según decreto N° 9.113 publicado en Gaceta oficial N° 39.972 de fecha 31/07/2012. Por un monto total de 498.603,00 Bs.; el tercero: II porción de insuficiencia declarada según decreto N° 9.130 publicado en Gaceta oficial N° 39.982 de fecha 09/08/2012. Por un monto total de 651.507,92 Bs.; el cuarto: II porción de Salario Mínimo según decreto N° 9.140 publicado en Gaceta oficial N° 39.985 de fecha 14/08/2012. Por un monto total de 403.490,72 Bs.; el quinto: I porción de Plan de Igualación Laboral según decreto N° 9.172 publicado en Gaceta oficial N° 39.999 de fecha 03/09/2012. Por un monto total de Bs.1.179.382, 24; el sexto: III porción de Déficit declarado según decreto N° 9.217 publicado en Gaceta oficial N° 40.020 de fecha 02/10/2012. Por un monto total de 511.899,08 Bs.; el séptimo: II porción de Plan de Igualación Laboral, ferias y déficit funcionamiento según decreto publicado en Gaceta oficial N° 40.044 de fecha 6/11/2012. Por un monto total de 3.566.463,98 Bs.

Se recibieron tres (01) trasferencias por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por Bs. 600.000,00, para la ejecución del proyecto Fortalecimiento y Ampliación de la Red de Tiendas y Galerías de Arte para la realización de la VI Feria de Arte Textil 2012. Adicionalmente se recibieron dos (02) transferencias de recursos por la cantidad de Bs.3.000.000,00 y 762.720,00 de Misión Cultura y Fundación, para el proyecto *"Ventana Cultura"* a través de la adquisición de piezas de arte y artesanía con el

objetivo directo de beneficiar a los creadores y creadoras a nivel nacional y ser donados para la Gran Misión Vivienda Venezuela.

De igual forma se recibió la cantidad de Bs. 326.873.96, correspondiente a depósitos dados en garantida de los locales de Monagas y Vargas; Convenio Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio para el mantenimiento de la Tienda y Galería de Cumaná y una donación para la compra de un vehículo para el proyecto Fortalecimiento y ampliación de la Red de Tiendas y Galerías de Arte.

Finalmente se incorporo por Saldo Final de Caja y Cuentas por Cobrar la cantidad de Bs. 2.896.545,69.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Fundación Red de Arte en su ejercicio fiscal 2012, se ejecuto el presupuesto en función a las necesidades planteadas en el Plan Operativo Anual, y dentro los lineamientos del Plan Simón Bolívar, obteniendo una ejecución al 31/12/2012 del 85% del presupuesto de gasto correspondiente en Bs. 27.590.104,13, distribuidos de la siguiente manera:

1.- Gastos de personal: Se ve reflejado un aumento por los créditos presupuestarios aprobados, para cubrir aumento de salarios mínimos y el plan de igualación laboral logrando una ejecución del 87% quedando pendiente para el siguiente ejercicio fiscal la cancelación en su totalidad de los pasivos laborales.

2.- Materiales y Suministros: Muestra una ejecución del 84% de los créditos presupuestarios por la compra de materiales para el apoyo de los proyectos y la sede centralizada.

3.- Servicios No Personales: Tuvo un porcentaje de ejecución del 79%, donde el mayor aporte fue para el proyecto Fortalecimiento y Ampliación de la Red de Tiendas y Galerías, en su mantenimiento y adecuación de los espacios para el encuentro cultural de los artistas y comunidad en general.

4.- Activos Reales: Su ejecución porcentual fue de 91% logrando una inversión para los espacios de la Red de Tiendas y Galerías de Arte de Bs. 464.431,26, con los cuales se doto de equipos tecnológicos.

5.- Transferencia y Donaciones: Es importante señalar que la Fundación Red de Arte, a través del proyecto *"Ventana Cultural*" del Ministerio del

Poder Popular para la Cultura, dono la cantidad de Bs. 3.275.820,95 equivalentes en Piezas de Arte y Artesanía, con un porcentaje de ejecución del 89%.

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**88.883.120,15**	**124.975.980,14**	**36.092.859,99**	**28,88**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**79.861.586,28**	**118.957.833,52**	**(39.096.247,24)**	**(32,87)**
- Del Sector Público	**79.861.586,28**	**118.957.833,52**	**(52.780.356,76)**	**(44,37)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	32.778.136,00	78.716.438,00	(45.938.302,00)	(58,36)
Traspaso del MPPC para Gastos de Nómina y Aguinaldos Personal Activo, Pensionado y Jubilado	802.773,00		(802.773,00)	
Traspaso del MPPC para cubrir Remuneraciones del Personal Contratado / Dotación del Servicio Médico	342.375,00		(342.375,00)	
Crédito Adicional para Cubrir Incremento del Salario Mínimo	1.720.137,78	1.564.447,00	(155.690,78)	(9,95)
Crédito Adicional para Cubrir Insuficiencia Presupuestaria de la Partida Gastos de Personal	44.218.164,50	38.676.948,52	(5.541.215,98)	(14,33)
b. Ingresos por Actividades Propias	**8.970.820,98**	**6.000.000,00**	**2.970.820,98**	**49,51**
- Venta de Servicios (Comercializacion de Espacios)	**8.970.820,98**	**6.000.000,00**	**2.970.820,98**	**49,51**
Sala Ríos Reyna	8.153.721,06	4.944.222,43	(3.209.498,63)	(64,91)
Alquiler de Espacios Alternos	107.299,98	422.500,00	315.200,02	74,60
Alquiler de Salas de Ensayos	35.958,27	19.848,00	(16.110,27)	(81,17)
Alquiler de Oficinas	19.320,00	65.795,26	46.475,26	70,64
Alquiler de Locales Comerciales	200.971,65	275.299,72	74.328,07	27,00
Extensión Cultural	33,60	2.152,20	2.118,60	98,44
Otros Servicios y Recuperaciones	343.703,26	178.430,09	(165.273,17)	(92,63)
Otros Ingresos	109.813,16	91.752,30		
c. Otros Ingresos Corrientes	**50.712,89**	**18.146,62**	**32.566,27**	**179,46**
- Intereses	50.712,89	18.146,62	32.566,27	179,46
2. Gastos Corrientes	**93.818.177,38**	**132.272.555,65**	**(38.454.378,27)**	**(29,07)**
a. Gastos de Consumo	**90.128.062,34**	**127.343.322,24**	**(37.215.259,90)**	**(29,22)**
- Gastos de Personal	71.323.810,20	90.619.263,88	(19.295.453,68)	(21,29)
- Materiales y Suministros	4.503.581,21	10.249.634,66	(5.746.053,45)	(56,06)
- Servicios no Personales	12.565.499,57	23.004.198,53	(10.438.698,96)	(45,38)
Otros Gastos	**1.735.171,36**	**3.470.225,17**	**(1.735.053,81)**	**(50,00)**
- Depreciación	1.605.986,20	3.305.225,17	(1.699.238,97)	(51,41)
- Amortización	129.185,16	165.000,00	(35.814,84)	(21,71)
b. Otros Gastos Corrientes	**3.690.115,04**	**4.929.233,41**	**(1.239.118,37)**	**(25,14)**
- Transferencias Y Donaciones	3.690.115,04	4.929.233,41	(1.239.118,37)	(25,14)
Transferencias Corrientes al Sector Público	3.690.115,04	4.929.233,41	(1.239.118,37)	(25,14)
- Otros Egresos				
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(4.935.057,23)**	**(7.296.575,51)**	**(12.231.632,74)**	**167,64**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**49.595.160,06**	**46.723.716,20**	**(2.871.443,86)**	**(5,79)**
ACTIVO CIRCULANTE	**29.101.946,62**	**10.107.550,25**	**(18.994.396,37)**	**(65,27)**
- Activo Disponible	**22.008.259,14**	**2.872.960,14**	**(19.135.299,00)**	**(86,95)**
Caja	11.091,02	32.992,60	**21.901,58**	**197,47**
Bancos	20.999.260,55	1.842.059,97	**(19.157.200,58)**	**(91,23)**
Inversiones Temporales	997.907,57	997.907,57		
- Activo Exigible	**6.196.189,92**	**6.337.092,55**	**140.902,63**	**2,27**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	3.465.707,30	4.409.382,96	**943.675,66**	**27,23**
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	(26.752,08)	(26.752,08)		
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	802.773,02		**(802.773,02)**	**(100,00)**
Cuentas a Cobrar Empleados	34.908,07			
Otras Cuentas a Cobrar	1.379.605,74	1.414.513,80	**34.908,06**	**2,53**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.788,85	1.788,85		
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	538.159,02	538.159,02		
- Activo Realizable	**635.502,43**	**635.502,43**		
Inventario de Mercancía	635.502,43	635.502,43		
- Activo Diferido a Corto Plazo	**261.995,13**	**261.995,13**		
Gastos Pagados por Anticipados	261.995,13	261.995,13		
ACTIVO NO CIRCULANTE	**20.493.213,44**	**36.616.165,95**	**16.122.952,51**	**78,67**
- Activo Fijo Bruto	**23.875.430,38**	**44.050.194,49**	**20.174.764,11**	**84,50**
Menos: Depreciación	(10.545.149,47)	(13.850.374,64)	**(3.305.225,17)**	**31,34**
- Activo Fijo Neto	13.330.280,91	30.199.819,85	**16.869.538,94**	**126,55**
- Obras Civiles	6.040.140,00	6.040.140,00		
- Activos Intangibles	**1.378.233,11**	**796.646,68**	**(581.586,43)**	**(42,20)**
Menos: Amortización	(457.751,43)	(622.751,43)	**(165.000,00)**	**36,05**
- Activos Intangibles Neto	920.481,68	173.895,25	**(746.586,43)**	**(81,11)**
- Otros Activos no Circulantes	202.310,85	202.310,85		
PASIVO	**15.356.740,21**	**19.781.871,86**	**4.425.131,65**	**28,82**
PASIVO CIRCULANTE	**15.308.792,80**	**19.733.924,45**	**4.425.131,65**	**28,91**
- Cuentas y Efectos a Pagar	**10.596.680,68**	**15.021.812,33**	**4.425.131,65**	**41,76**
- Cuentas a Pagar	10.515.865,60	14.940.997,25	**4.425.131,65**	**42,08**
- Efectos e Intereses a Pagar	80.815,08	80.815,08		
PASIVOS DIFERIDOS	**18.499,41**	**18.499,41**		
- Pasivos Diferidos	18.499,41	18.499,41		
FONDOS DE TERCEROS	**3.812.553,36**	**3.812.553,36**		
- Dépositos Recibidos de Terceros	431.308,18	431.308,18		
- Otros Fondos de Terceros	3.381.245,18	3.381.245,18		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**881.059,35**	**881.059,35**		
- Retenciones por pagar	881.059,35	881.059,35		
PASIVO NO CIRCULANTE	**47.947,41**	**47.947,41**		
- Provisiones	47.947,41	47.947,41		
- Otros Pasivos no Circulantes				
PATRIMONIO	**34.238.419,85**	**26.941.844,34**	**(7.296.575,51)**	**(21,31)**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**34.238.419,85**	**26.941.844,34**	**(7.296.575,51)**	**(21,31)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	39.173.477,08	34.238.419,85	**(4.935.057,23)**	**(12,60)**
- Resultado del Ejercicio	(4.935.057,23)	(7.296.575,51)	**(12.231.632,74)**	**247,85**

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES FUERTES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4. VARIACIÓN	
	2011	2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	(4.935.057,23)	(7.296.575,51)	(2.361.518,28)	47,85
Depreciaciones	1.605.986,20	3.305.225,17	1.699.238,97	105,81
Amortizaciones	129.185,16	165.000,00	35.814,84	27,72
Cuentas por cobrar	1.486.514,92	6.480.445,33	4.993.930,41	335,95
Otras cuentas por cobrar	(1.445.295,51)	(1.410.387,45)	34.908,06	(2,42)
Gasto pagados por anticipado	(42.207,20)		42.207,20	(100,00)
Inventario de Materiales	236.856,26		(236.856,26)	(100,00)
Cuentas por pagar a proveedores	1.418.490,62	(22.457,92)	(1.440.948,54)	(101,58)
Sueldos por pagar	453.180,99	(42.281,32)	(495.462,31)	(109,33)
Retenciones y aportes laborales por pagar	806.901,51	(429.694,11)	(1.236.595,62)	(153,25)
Impuestos indirectos por pagar	414.422,36	(94.516,96)	(508.939,32)	(122,81)
Otras cuentas por pagar	(639.745,02)	(196.878,55)	442.866,47	(69,23)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	(510.766,94)	457.878,68	968.645,62	(189,65)
Adquisición de Activo Fijos	(5.695.450,55)	(19.593.177,68)	(13.897.727,13)	244,01
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(5.695.450,55)	(19.593.177,68)	(13.897.727,13)	244,01
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(6.206.217,49)	(19.135.299,00)	(12.929.081,51)	208,32
al Inicio del Ejercicio	28.214.476,63	22.008.259,14	(6.206.217,49)	(22,00)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	22.008.259,14	2.872.960,14	(19.135.299,00)	(86,95)

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES FUERTES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.173.477	34.238.420	(4.935.057)	(13)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.935.057)	(7.296.576)	(2.361.518)	48
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	34.238.420	26.941.844	(7.296.576)	(21)
6. SALDO PATRIMONIAL	**34.238.420**	**26.941.844**	**(7.296.576)**	**(21)**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	47.500.000,00	5.766.704,00	3.977.556,28	3.556.563,71	3.259.748,22	69,0	61,7	56,5		43.522.444
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	8.800.000,00	140.491,00	134.153,82	0,00	0,00	95,5	-	-		8.665.846
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	18.700.000,00	4.316.922,00	3.458.348,18	34.568,78	34.568,78	80,1	0,8	0,8		15.241.652
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	5.427.754,00	1.814.564,00	9.180,00	0,00	0,00	0,5	-	-		5.418.574
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	3.792.692,00	274.087,00	223.240,65	223.240,65	223.029,31	81,4	81,4	81,4		3.569.451
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.369.320,00	280.776,00	169.265,88	169.265,88	0,00	60,3	60,3	-		3.200.054
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	495.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			495.992
(10)	TOTALES	88.085.758,00	88.085.758,00	12.593.544,00	7.971.744,81	3.983.639,02	3.517.346,31	63,3	31,6	27,9	-	80.114.013

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	47.500.000,00	4.550.903,00	3.195.061,20	3.007.812,52	2.795.399,11	70,2	66,1	61,4	43.522.444	40.327.382,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	8.800.000,00	424.478,00	106.027,66	44.340,00	44.340,00	25,0	10,4	10,4	8.665.846	8.559.818,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	18.700.000,00	937.040,00	1.357.373,07	142.233,02	142.233,02	144,9	15,2	15,2	15.241.652	13.884.278,75
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	5.427.754,00	0,00	153.806,81	90.072,81	90.072,81	-	-	-	5.418.574	5.264.767,19
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	3.792.692,00	272.797,00	222.827,40	222.827,40	222.374,10	81,7	81,7	81,5	3.569.451	3.346.623,95
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.369.320,00	280.776,00	176.305,89	176.305,89	0,00	62,8	62,8	-	3.200.054	3.023.748,23
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	495.992,00	495.992,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	495.992	495.992,00
(10)	TOTALES	88.085.758,00	88.085.758,00	6.961.986,00	5.211.402,03	3.683.591,64	3.294.419,04	74,9	52,9	47,3	80.114.013	74.902.611

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	47.500.000,00	4.813.486,00	4.990.241,24	4.888.557,97	4.670.394,35	103,7	101,6	97,0	40.327.383	35.337.141,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.517.111,00	1.503.691,35	808.993,50	784.132,30	99,1	53,3	51,7	8.559.819	7.056.127,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	17.535.000,00	1.105.223,00	1.207.374,05	2.002.390,24	1.972.718,51	109,2	181,2	178,5	13.884.279	11.511.904,70
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	6.592.754,00	546.015,00	1.203.645,69	687.593,88	687.593,88	220,4	125,9	-	5.264.767	5.226.121,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	3.792.692,00	272.797,00	312.733,58	301.947,05	301.493,75	114,6	110,7	110,5	3.346.624	3.033.890,37
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.369.320,00	280.776,00	321.830,04	321.830,04	0,00	114,6	114,6	-	3.023.748	2.701.918,19
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	495.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	495.992	495.992,00
(10)	TOTALES	88.085.758,00	88.085.758,00	8.535.408,00	9.539.515,95	9.011.312,68	8.416.332,79	111,8	105,6	98,6	74.902.611	65.363.095

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	63.640.997,00	5.716.727,00	4.827.119,82	4.022.827,14	3.429.715,80	84,4	70,4	60,0	35.337.141	46.651.018,46
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	9.215.065,00	940.939,00	874.026,76	1.044.618,79	1.069.479,99	92,9	111,0	113,7	7.056.127	6.597.165,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	18.907.721,00	965.113,00	1.741.809,92	1.311.349,06	1.310.838,91	180,5	135,9	135,8	11.511.905	11.142.815,78
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	7.048.573,00	0,00	1.120.515,00	478.778,91	478.778,91	-	-	-	5.226.122	4.561.425,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.527.731,00	354.468,00	291.022,67	291.887,10	283.160,08	82,1	82,3	79,9	3.033.890	3.477.906,70
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	426.776,00	190.384,67	190.384,67	0,00	44,6	44,6	-	2.701.918	2.657.533,52
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	511.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		495.992	511.651,00
(10)	TOTALES	88.085.758,00	107.367.058,00	8.404.023,00	9.044.878,84	7.339.845,67	6.571.973,69	107,6	87,3	78,2	65.363.095	75.599.516

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	63.640.997,00	5.640.415,00	6.926.875,65	6.238.654,98	5.970.491,02	122,8	110,6	105,9	46.651.018	39.724.142,81
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	9.215.065,00	779.082,00	877.839,36	721.204,85	716.585,46	112,7	92,6	92,0	6.597.165	5.719.326,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	18.907.721,00	4.016.715,00	3.785.164,53	3.038.380,48	3.013.923,97	94,2	75,6	75,0	11.142.816	7.357.651,25
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	7.048.573,00	1.599.421,00	2.590.768,83	834.863,31	585.364,48	162,0	52,2	36,6	4.561.426	1.970.656,67
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.527.731,00	362.568,00	387.165,12	391.910,40	399.675,38	106,8	108,1	110,2	3.477.907	3.090.741,58
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	280.776,00	1.069.265,88	169.265,88	0,00	380,8	60,3	-	2.657.534	1.588.267,64
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	511.651,00	15.659,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	511.651	511.651,00
(10)	TOTALES	88.085.758,00	107.367.058,00	12.694.636,00	15.637.079,37	11.394.279,90	10.686.040,31	123,2	89,8	84,2	75.599.516	59.962.437

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	63.640.997,00	5.524.162,00	4.190.373,58	5.032.055,67	5.025.290,56	75,9	91,1	91,0	39.724.143	35.533.769,23
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	8.852.576,39	1.082.381,00	507.188,61	846.611,21	831.689,09	46,9	78,2	76,8	5.719.326	4.849.648,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	18.604.690,20	870.400,00	2.119.498,24	1.789.607,63	1.775.948,51	243,5	205,6	204,0	7.357.651	4.935.122,21
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	7.714.092,41	276.394,00	686.156,39	883.503,14	1.011.870,97	248,3	319,7	366,1	1.970.657	1.950.019,69
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.527.731,00	361.968,00	433.208,93	303.156,88	302.694,08	119,7	83,8	83,6	3.090.742	2.657.532,65
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	280.776,00	125.716,73	125.716,73	0,00	44,8	44,8	-	1.588.268	1.462.550,91
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	511.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	511.651	511.651,00
(10)	TOTALES	88.085.758,00	107.367.058,00	8.396.081,00	8.062.142,48	8.980.651,26	8.947.493,21	96,0	107,0	106,6	59.962.437	51.900.295

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	63.640.997,00	5.217.593,00	5.517.233,38	6.178.005,36	5.850.795,21	105,7	118,4	112,1	35.533.769	30.016.535,85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	8.685.449,04	995.840,00	804.327,17	591.008,33	591.008,33	80,8	59,3	59,3	4.849.649	3.878.194,31
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	18.629.057,55	1.041.027,00	1.476.156,82	2.112.842,91	2.115.245,41	141,8	203,0	203,2	4.935.122	3.483.332,74
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	7.856.852,41	7.410,00	2.132.092,49	1.489.283,65	1.489.283,65	28.773,2	20.098,3	20.098,3	1.950.020	-39.312,80
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.527.731,00	354.468,00	296.471,41	425.598,25	418.368,05	83,6	120,1	118,0	2.657.533	2.361.061,24
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	280.776,00	183.161,24	183.161,24	0,00	65,2	65,2	-	1.462.551	1.279.389,67
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	511.651,00	0,00	147.232,84	62.150,00	62.150,00	-	-	-	511.651	364.418,16
(10)	TOTALES	88.085.758,00	107.367.058,00	7.897.114,00	10.556.675,35	11.042.049,74	10.526.850,65	133,7	139,8	133,3	51.900.295	41.343.619

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	75.137.913,60	7.374.610,39	7.963.837,32	6.675.694,40	4.466.605,60	108,0	90,5	60,6	30.016.536	33.549.615,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	10.347.949,04	1.577.924,00	421.342,97	275.898,18	274.776,11	26,7	17,5	17,4	3.878.194	5.119.351,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	22.870.319,55	4.438.852,40	1.992.695,31	2.045.030,46	2.076.142,78	44,9	46,1	46,8	3.483.333	5.731.899,43
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	8.789.530,41	1.421.492,60	179.424,00	502.855,41	371.963,41				-39.313	713.941,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.618.751,97	372.672,18	504.044,38	510.146,41	516.451,01	135,3	136,9	138,6	2.361.061	1.948.037,83
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	280.776,00	482.011,51	482.011,51	0,00	171,7	171,7	-	1.279.390	797.378,16
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	511.651,00	0,00	85.082,72	85.082,72	85.082,72	-	-	-	364.418	279.335,44
(10)	TOTALES	88.085.758,00	125.791.435,57	15.466.327,57	11.628.438,21	10.576.719,09	7.791.021,63	75,2	68,4	50,4	41.343.619	48.139.559

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	78.022.626,37	10.521.274,16	9.785.534,56	6.129.141,39	5.895.309,08	93,0	58,3	56,0	33.549.615	26.648.793,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	10.280.854,54	724.894,00	841.797,11	878.493,38	346.876,97	116,1	121,2	47,9	5.119.351	4.210.459,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	23.343.468,05	1.881.980,40	810.085,39	841.741,66	797.550,06	43,0	44,7	42,4	5.731.899	5.394.962,54
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	8.789.530,41	230.994,60	301.468,05	545.447,08	666.578,08	130,5	236,1	288,6	713.941	412.473,15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.618.751,97	372.672,18	356.522,56	298.230,12	297.697,64	95,7	80,0	79,9	1.948.038	1.591.515,27
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	280.776,00	236.275,57	236.275,57	0,00	84,2	84,2	-	797.378	561.102,59
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	506.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	279.335	273.907,44
(10)	TOTALES	88.085.758,00	129.076.774,34	14.012.591,34	12.331.683,24	8.929.329,20	8.004.011,83	88,0	63,7	57,1	48.139.559	39.093.214

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	81.722.469,50	11.059.202,52	8.249.722,03	8.295.093,54	7.825.659,40	74,6	75,0	70,8	26.648.793	22.098.914,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	10.280.854,54	1.212.763,00	1.219.158,14	539.876,67	1.087.867,27	100,5	44,5	89,7	4.210.460	2.991.301,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	23.343.468,05	1.724.931,40	638.906,10	1.117.132,36	1.169.227,36	37,0	64,8	67,8	5.394.963	4.756.056,44
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	8.789.530,41	365.382,60	90.020,00	219.956,86	219.956,86	24,6	60,2	60,2	412.473	322.453,15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.951.992,01	705.912,22	369.144,08	381.534,20	381.001,72	52,3	54,0	54,0	1.591.515	1.555.611,23
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	280.776,00	272.840,47	272.840,47	0,00	97,2	97,2	-	561.103	288.262,12
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	506.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	273.907	273.907,44
(10)	TOTALES	88.085.758,00	133.109.857,51	15.348.967,74	10.839.790,82	10.826.434,10	10.683.712,61	70,6	70,5	69,6	39.093.214	32.286.506

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	90.662.469,50	16.681.545,65	17.178.087,58	18.058.073,98	17.589.769,42	103,0	108,3	105,4	22.098.914	13.860.826,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	10.247.267,82	740.221,00	1.762.232,41	1.283.876,52	1.153.731,15	238,1	173,4	155,9	2.991.302	1.195.482,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	29.734.647,56	6.960.809,78	3.493.503,16	1.274.726,90	1.254.263,24	50,2	18,3	18,0	4.756.056	7.653.732,79
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	8.264.441,44	186.535,60	115.549,02	509.331,55	509.331,55	-	-	-	322.453	-318.184,84
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.951.992,01	903.898,18	1.115.411,15	1.106.323,24	1.059.804,22	123,4	122,4	117,2	1.555.611	440.200,08
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	280.780,00	5.497,75	5.497,75	0,00	2,0	2,0	-	288.262	282.764,37
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	232.315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	273.907	0,00
(10)	TOTALES	88.085.758,00	147.608.453,89	25.753.790,21	23.670.281,07	22.237.829,94	21.566.899,58	91,9	86,3	83,7	32.286.506	23.114.822

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	90.662.469,50	7.795.846,78	13.817.621,24	18.536.783,22	23.840.086,11	177,2	237,8	305,8	13.860.827	43.205,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	10.269.480,56	898.941,00	1.197.849,30	3.214.713,23	3.349.147,99	133,3	357,6	372,6	1.195.482	19.845,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	29.394.249,98	1.956.691,40	923.283,76	7.294.195,03	7.341.537,98	47,2	372,8	375,2	7.653.733	6.390.051,45
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	8.582.626,28	268.041,60	0,00	2.340.939,68	2.471.831,68	-	873,3	922,2	-318.185	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS										0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.951.992,01	343.684,25	417.441,48	472.431,71	523.484,07	121,5	137,5	152,3	440.200	22.758,60
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	280.780,00	237.669,54	1.137.669,54		84,6	405,2	-	282.764	45.094,83
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	232.315,56	0,00	0,00	85.082,84	85.082,84	-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	88.085.758,00	147.608.453,89	11.543.985,03	16.593.865,32	33.081.815,25	37.611.170,67	143,7	286,6	325,8	23.114.822	6.520.956

(1)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)

DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.629.118,00	34.856.910,18	34.856.910,18	34.850.910,18	34.850.910,18	34.850.910,18	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.916.703,00	3.381.115,51	3.381.115,51	3.381.115,51	3.381.115,51	3.381.115,51	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.515.831,00	8.612.801,90	8.612.801,90	8.026.683,67	8.026.683,67	8.026.683,67	93	93	93
4.04	ACTIVOS REALES	564.594,00	1.830.289,03	1.830.289,03	1.830.289,03	1.830.289,03	1.830.289,03	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS									
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.951.992,01	4.951.992,01	4.929.233,41	4.929.233,41	4.929.233,41	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	3.515.320,00	3.470.225,17	3.470.225,17		99	99	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	232.315,56	232.315,56	232.315,56	232.315,56	232.315,56	100	100	100
(9)	TOTALES	**31.284.250,00**	**57.380.744,19**	**57.380.744,19**	**56.720.772,53**	**56.720.772,53**	**53.250.547,36**	99	99	93

(1)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)

DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	31.870.882,00	55.805.559,32	55.805.559,32	55.768.353,70	55.768.353,70	55.768.353,70	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.883.297,00	6.888.365,05	6.888.365,05	6.868.519,15	6.868.519,15	6.868.519,15	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.184.169,00	20.781.448,08	20.781.448,08	14.977.514,86	14.977.514,86	14.977.514,86	72	72	72
4.04	ACTIVOS REALES	4.863.160,00	6.752.337,25	6.752.337,25	6.752.337,25	6.752.337,25	6.752.337,25	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS									
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
4.08	OTROS GASTOS									
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
(9)	TOTALES	**56.801.508,00**	**90.227.709,70**	**90.227.709,70**	**84.366.724,96**	**84.366.724,96**	**84.366.724,96**	**94**	**94**	**94**

(1) **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)

DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	47.500.000,00	90.662.469,50	90.662.469,50	90.619.263,88	90.619.263,88	90.619.263,88	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8.800.000,00	10.269.480,56	10.269.480,56	10.249.634,66	10.249.634,66	10.249.634,66	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.000,00	29.394.249,98	29.394.249,98	23.004.198,53	23.004.198,53	23.004.198,53	78	78	78
4.04	ACTIVOS REALES	5.427.754,00	8.582.626,28	8.582.626,28	8.582.626,28	8.582.626,28	8.582.626,28	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS									
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.792.692,00	4.951.992,01	4.951.992,01	4.929.233,41	4.929.233,41	4.929.233,41	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	3.369.320,00	3.515.320,00	3.515.320,00	3.470.225,17	3.470.225,17	0,00	99	99	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	495.992,00	232.315,56	232.315,56	232.315,56	232.315,56	232.315,56	100	100	100
(9)	TOTALES	**88.085.758,00**	**147.608.453,89**	**147.608.453,89**	**141.087.497,49**	**141.087.497,49**	**137.617.272,33**	96	96	93

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	12.151.481,00		161.287,00		12.312.768,00	6.559.703,00		8.296,61		6.567.999,61
FEBRERO	6.519.923,00		161.287,00		6.681.210,00	11.404.184,00		18.463,01		11.422.647,01
MARZO	8.071.209,00		183.423,00		8.254.632,00	8.344.006,00		696.027,81		9.040.033,81
ABRIL	5.943.238,00		351.287,00		6.294.525,00	5.943.238,00		696.526,02		6.639.764,02
MAYO	9.835.515,00		325.185,00		10.160.700,00	9.835.515,00		253.041,67		10.088.556,67
JUNIO	6.338.675,00	4.586.398,20	179.521,00		11.104.594,20	6.338.675,00	4.586.398,20	746.794,85		11.671.868,05
JULIO	4.896.865,00		505.185,00		5.402.050,00	4.896.856,00		554.184,34		5.451.040,34
AGOSTO	8.990.974,00	13.837.979,37	332.780,00		23.161.733,37	8.990.974,00	13.837.979,37	30.543,34		22.859.496,71
SEPTIEMBRE	3.712.088,00	3.285.338,77	706.390,00		7.703.816,77	3.712.088,00	3.285.338,77	941.802,19		7.939.228,96
OCTUBRE	4.122.258,00	4.033.083,17	1.156.054,00		9.311.395,17	4.122.285,00	4.033.083,17	706.615,94		8.861.984,11
NOVIEMBRE	4.151.277,00	14.498.596,38	2.393.455,06		21.043.328,44	4.151.277,00	14.498.596,38	1.261.958,60		19.911.831,98
DICIEMBRE	3.982.935,00		1.285.447,00		5.268.382,00	3.982.935,00		883.371,02		4.866.306,02
5.TOTAL	78.716.438,00	40.241.395,89	7.741.301,06	0,00	126.699.134,95	78.281.736,00	40.241.395,89	6.797.625,40	0,00	125.320.757,29

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)

DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	78.716.438,00	78.281.736,00	(434.702,00)	(0,55)
RECURSOS ADICIONALES	40.241.395,89	40.241.395,89		
INGRESOS DE OPERACIONES	25.135.299,00	6.797.625,40	(18.337.673,60)	(72,96)
OTROS INGRESOS				
6. TOTAL	144.093.132,89	125.320.757,29	(18.772.375,60)	(13,03)

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

TRANSFERENCIAS DEL EJECUTIVO:

El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos para el ejercicio económico financiero 2012 fue de Bs. 118.957.883,52, de los cuales Bs. 78.716.438,00 corresponden a Recursos Ordinarios.

RECURSOS ADICIONALES:

La Fundación Teatro Teresa Carreño durante el año recibió varios créditos adicionales los cuales totalizan Bs. 40.241.395,89 detallados a continuación:
Bs. 4.586.398,20 según Gaceta Oficial N° 39.972, decreto N° 9.113 de fecha 26/07/12 para cubrir tanto el déficit en Gastos de Personal.
Bs. 12.273.531,97 según decreto N° 9.130, publicado en Gaceta Oficial N° 39.982 de fecha 09/08/12 para cubrir déficit de Gastos de Personal y el Gasto de Funcionamiento de la Fundación.
Bs. 1.564.447,40 orientados a sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo según decreto del Ejecutivo Nacional N° 9.140, publicado en la Gaceta Oficial N° 39,985 de fecha 14/08/12.
Bs. 3.285.338,77 para cubrir la insuficiencia de Gastos de Personal por ajustes del Plan de Igualación, según Gaceta Oficial N° 39.999 de fecha 03/09/12.
Bs. 4.033.083,17 según decreto N° 9.217 publicado en Gaceta Oficial N° 40.020 de fecha 02/10/12 para cubrir la segunda porción del déficit Institucional.
Bs. 14.498.596,32 según Gaceta Oficial N° 40.044 de fecha 06/11/12 con la finalidad de cubrir déficit de aguinaldos para el personal activo, pensionado y jubilado del presente año.

INGRESOS PROPIOS:

Por su parte, los ingresos generados por la comercialización de los espacios del Complejo Cultural, alcanzaron la cantidad anual de ingresos devengados de Bs. 6.140.903,01 de los cuales el 82% provienen de las producciones artísticas y eventos realizados en la Sala Ríos Reyna, recaudándose la cantidad de Bs. 5.749.951,19.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El Presupuesto de Gastos del 2012, se ejecutó atendiendo los procesos de gestión establecidos en el Plan Operativo Institucional, los cuales, arrojan como resultado a la fecha de cierre 31/12/2012, cifras contabilizadas por el

orden de Bs. 141.087.497,49, representando un nivel de ejecución de 96% con relación a la programación anual.

GASTOS DE PERSONAL:
Se reprogramo la cantidad de Bs. 90.662.469,50 y se ejecutaron Bs.90.619.263, 88 equivalente a 100% pudiéndose cumplir con los siguientes objetivos: Incremento del 15% el 1 de Mayo más 15% el 1 de Septiembre de 2012 del Salario Mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, así como la implementación de la V Fase del Plan de Igualación Laboral y se realizaron pagos de compromisos contraídos en ejercicios anteriores con el personal empleado y obrero.

MATERIALES Y SUMINISTROS:
Por su parte, la adquisición de materiales y suministros con la finalidad de la puesta en escena de las producciones propias de la Fundación, así como para realizar mantenimiento preventivo de la infraestructura física del Complejo Cultural Teresa Carreño en sus diversas áreas ejecutándose la cantidad de Bs. 10.249.634,66 lo cual se traduce en 99,80% de ejecución con respecto a la cifra programada de Bs. 10.269.480,56.

SERVICIOS NO PERSONALES:
Los Servicios No Personales prestados a la institución contempló el financiamiento de Bs. 29.712.434,82 alcanzando la cantidad de Bs. 23.004.198,53 con 77% de ejecución con relación a lo programado, motivado a la cancelación oportuna de los servicios básicos.

ACTIVOS REALES:
En lo que respecta a la adquisición de mobiliario, maquinarias y equipos asociados a los Activos Fijos, se invirtieron la cantidad de Bs. 8.582.626,28, con una ejecución de Bs. 8.582.626,28, cifra que se traduce en 100% con respecto al estimado.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:
En el caso de las Transferencias y Donaciones, estas se ubican en Bs. 4.951.992,01 logrando alcanzar el 100% de ejecución en correlación a la cifra programada. Efectuándose las erogaciones correspondientes a los compromisos adquiridos con el Personal Pensionado y Jubilado.

OTROS GASTOS:
En cuanto a los gastos de depreciación y amortización e indemnizaciones diversas la institución ejecutó la cantidad de Bs. 3.470.225,17 alcanzando un 99% de ejecución con relación a lo presupuestado.

DISMINUCIÖN DE PASIVOS:

Por su parte, la Fundación disminuyó su pasivo correspondiente al año 2011 en la cantidad de Bs. 232.315,56, lo cual se traduce en 100% ejecutado con respecto a la cifra programada de Bs. 232.315,56.

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO

ESTADO DE RESULTADO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0371
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO
AÑO PRESUPUESTARIO: 2012

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

COD (2)	D E N O M I N A C I O N (3)	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
	1. INGRESOS CORRIENTES	**2.670.159,27**	**2.072.250,98**	**597.908,29**	**29%**
3.05.00.00.00	**a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas**	**2.612.558,56**	**2.003.882,00**	**608.676,56**	**30%**
3.05.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	2.612.558,56	2.003.882,00	608.676,56	30%
	b. Ingresos por Actividades Propias	**57.600,71**	**68.368,98**	**-10.768,27**	**-16%**
3.01.09.02.00	Ingresos por la venta de servicios	57.600,71	68.368,98	-10.768,27	-16%
	c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**		
	2. GASTOS CORRIENTES	**2.458.400,77**	**1.647.978,85**	**810.421,92**	**431%**
	a. Gastos de Consumo	**2.403.256,13**	**1.598.342,83**	**804.913,30**	**420%**
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	1.738.352,75	1.167.868,30	570.484,45	49%
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancias	57.595,83	36.770,83	20.825,00	57%
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	570.712,78	383.703,70	187.009,08	49%
4.08.00.00.00	**Otros Gastos**	**36.594,77**	**10.000,00**	**26.594,77**	**265,95%**
4.08.01.00.00	**Depreciación y Amortización**	**36.594,77**	**10.000,00**	**26.594,77**	**265,95%**
4.08.01.01.00	Depreciación	36.594,77	10.000,00	26.594,77	265,95%
	b. Otros Gastos Corrientes	**55.144,64**	**49.636,02**	**5.508,62**	**0,11**
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	55.144,64	49.636,02		0
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	55.144,64	0,00	55.144,64	0%
	Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2) (9)	**211.758,50**	**424.272,13**	**-212.513,63**	**-0,50**

Fiermas:

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTR...

BALANCE GENERAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0371
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO
AÑO PRESUPUESTARIO: 2012

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES

COD	DENOMINACION	Al 31/12/11	Al 31/12/12	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1	**ACTIVO**	1.285.581,28	1.816.853,46	531.272,18	41
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1.236.108,90	1.777.381,08	541.272,18	44
1.1.1	Activo Disponible	930.673,50	1.468.047,68	537.374,18	58
1.1.1.01	Efectivo	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.01	Caja	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.02	Bancos	930.673,50	1.468.047,68	537.374,18	58
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	882.232,84	1.167.252,19	285.019,35	32
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	48.440,66	300.795,49	252.354,83	521
1.1.2	Activo Exigible	249.679,96	253.577,96	3.898,00	2
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	249.679,96	253.577,96	3.898,00	2
1.1.2.03.01.01	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.03.01.02	CUENTAS POR COBRAR FUENTE ORDINARIA	79.027,96	131.969,00	52.941,04	67
1.1.2.03.01.03	CUENTAS POR COBRAR FUENTE GESTION FISCAL	170.652,00	121.448,96	-49.203,04	-29
1.1.2.03.99.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	160,00	160,00	0
2.2.4.01.01	Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0
	Cuentas a Cobrar Comerciales Netas	249.679,96	253.577,96	3.898,00	2
1.1.3	Activo Realizable	55.755,44	55.755,44	0,00	0
1.1.3.04	Inventario de Mercancia	55.755,44	55.755,44	0,00	0
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.236.108,90	1.777.381,08	541.272,18	44
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	49.472,38	39.472,38	-10.000,00	-20
1.2.3	Propiedad Planta y Equipo	193.159,87	193.159,87	0,00	0
2.2.5.01.04	Menos: Depreciación Planta y equipo	-161.393,44	-171.393,44	-10.000,00	6
	Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto	31.766,43	21.766,43	-10.000,00	-31
	Instrumentos Musicales	300,29	300,29	0,00	0
	Instrumentos Musicales - Neto	300,29	300,29	0,00	0
	Libros y Enciclopedias Musicales	17.405,66	17.405,66	0,00	0
	Libros y Enciclopedias- Neto	17.405,66	17.405,66	0,00	0
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	49.472,38	39.472,38	-10.000,00	-20
	TOTAL ACTIVO	1.285.581,28	1.816.853,46	531.272,18	41
2	**PASIVO**	238.061,92	345.061,97	107.000,05	45
2.1	PASIVO CIRCULANTE	179.414,05	289.673,78	110.259,73	61
2.1.1	Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo	166.995,72	273.609,96	106.614,24	64
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	38.773,48	0,00	-38.773,48	-100
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	74.294,96	149.712,51	75.417,55	102
2.1.1.02	Retenciones Laborales por Pagar	27.111,71	97.081,88	69.970,17	
2.1.1.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo proveedores	26.815,57	26.815,57	0,00	0
2.1.4	FONDOS DE TERCEROS	9.588,99	13.234,48	3.645,49	38
2.1.4.09	Otros Fondos de Terceros	9.588,99	13.234,48	3.645,49	38
2.1.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2.829,34	2.829,34	0,00	0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.829,34	2.829,34	0,00	0
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	58.647,87	55.388,19	-3.259,68	-6
2.2.4	PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS	58.647,87	55.388,19	-3.259,68	-6
2.2.4.01.09	Otras provisiones	58.647,87	55.388,19	-3.259,68	-6
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	58.647,87	55.388,19	-3.259,68	-6
	TOTAL PASIVO	238.061,92	345.061,97	107.000,05	45
3	**PATRIMONIO**	1.047.519,36	1.471.791,49	424.272,13	41
3.2.5	RESULTADOS	1.047.519,36	1.471.791,49	424.272,13	41
3.2.5.01	Resultados acumulados	835.760,86	1.047.519,36	211.758,50	25
	Resultados Ejercicios Anteriores				
	Ajustes a ejercicios anteriores		0,00	0,00	0
3.2.5.02	Resultado del Ejercicio	211.758,50	424.272,13	212.513,63	100
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.047.519,36	1.471.791,49	424.272,13	41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.285.581,28	1.816.853,46	531.272,18	41

MARIA A... D
JEFE UNIDAD DE A... INISTRACIÓN
COORDINACION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
AÑO PRESUPUESTARIO: 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS 2011	3. AÑOS 2012	4.VARIACIÓN ABSOLUTA	4.VARIACIÓN RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	211.758,50	424.272,13	212.514	100,36
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	0,00	0,00	-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	59.514,44	10.000,00	(49.514)	(83,20)
Cuentas por cobrar	37.227,00	-3.898,00	(41.125)	(110,47)
Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	-	-
Gasto pagados por anticipado		0,00	-	-
Cuentas por pagar a proveedores	-34.216,50	107.000,05	141.217	(412,71)
Otras cuentas por pagar		0,00	-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	274.283,44	537.374,18	263.091	95,92
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-12.446,87	0,00	12.447	(100,00)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-12.446,87	0,00	12.447	(100,00)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	261.836,57	537.374,18	275.538	105,23
al Inicio del Ejercicio	668.836,93	930.673,50	261.837	39,15
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	930.673,50	1.468.047,68	537.374	57,74

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
AÑO PRESUPUESTARIO: 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	835.760,86	1.047.519,36	211.758,50	25,34
RESULTADO DEL EJERCICIO	211.758,50	424.272,13	212.513,63	100,36
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	1.047.519,36	1.471.791,49	424.272,13	40,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	1.047.519,36	1.471.791,49	424.272,13	40,50

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	1.757.539,00	127.404,00	60.763,04	60.763,04	50.312,26	47,7	47,7	39,5		1.696.776
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	11.276,00	690,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		11.276
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	406.823,00	40.418,00	66,40	66,40	66,40	0,2	0,2	0,2		406.757
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	81.570,00	6.024,00	2.955,69	2.955,69	2.814,94	49,1	49,1	46,7		78.614
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-		0
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.267.208,00	176.203,00	63.785,13	63.785,13	53.193,60	36,2	36,2	30,2	-	2.203.423

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	1.757.539,00	127.404,00	76.256,13	76.256,13	67.093,51	59,9	59,9	52,7	1.696.776	1.620.520
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	11.276,00	990,00	442,67	442,67	442,67	44,7	44,7	44,7	11.276	10.833
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	406.823,00	40.418,00	1.730,62	1.730,62	1.730,62	4,3	4,3	4,3	406.757	405.026
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	81.570,00	6.024,00	3.096,43	3.096,43	2.955,68	51,4	51,4	49,1	78.614	75.518
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.267.208,00	176.503,00	81.525,85	81.525,85	72.222,48	46,2	46,2	40,9	2.203.423	2.121.897

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	1.757.539,00	127.404,00	85.912,15	85.912,15	76.739,47	67,4	67,4	60,2	1.620.520	1.534.608
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	11.276,00	990,00	7.294,82	7.294,82	7.294,82	736,9	736,9	736,9	10.833	3.539
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	406.823,00	40.418,00	59.854,98	59.854,98	59.854,98	148,1	148,1	148,1	405.026	345.171
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	81.570,00	6.024,00	5.507,03	5.507,03	5.366,28	91,4	91,4	89,1	75.518	70.011
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.267.208,00	176.503,00	158.568,98	158.568,98	149.255,55	89,8	89,8	84,6	2.121.897	1.963.328

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	1.757.539,00	127.404,00	73.991,09	73.991,09	72.421,62	58,1	58,1	56,8	1.534.608	1.460.617
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	11.276,00	990,00	1.755,87	1.755,87	1.755,87	177,4	177,4	177,4	3.539	1.783
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	406.823,00	40.418,00	22.379,43	22.379,43	22.379,43	55,4	55,4	55,4	345.171	322.792
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	81.570,00	6.024,00	3.715,68	3.715,68	3.518,64	61,7	61,7	58,4	70.011	66.295
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.267.208,00	176.503,00	101.842,07	101.842,07	100.075,56	57,7	57,7	56,7	1.963.328	1.861.486

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	1.757.539,00	128.104,00	137.317,93	137.317,93	131.100,34	107,2	107,2	102,3	1.460.617	1.323.299
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	11.276,00	990,00	1.044,72	1.044,72	1.044,72	105,5	105,5	105,5	1.783	738
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	406.823,00	40.418,00	27.223,03	27.223,03	27.223,03	67,4	67,4	67,4	322.792	295.569
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	81.570,00	6.024,00	3.738,95	3.738,95	3.560,90	62,1	62,1	59,1	66.295	62.556
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.267.208,00	177.203,00	169.324,63	169.324,63	162.928,99	95,6	95,6	91,9	1.861.486	1.692.161

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	1.757.539,00	151.274,00	115.961,03	115.961,03	109.059,37	76,7	76,7	72,1	1.323.299	1.207.338
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	11.276,00	990,00	248,56	248,56	248,56	25,1	25,1	25,1	738	489
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	406.823,00	40.418,00	31.793,45	31.793,45	31.793,45	78,7	78,7	78,7	295.569	263.775
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	81.570,00	6.024,00	3.738,95	3.738,95	3.560,90	62,1	62,1	59,1	62.556	58.817
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.267.208,00	200.373,00	151.741,99	151.741,99	144.662,28	75,7	75,7	72,2	1.692.161	1.540.419

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	1.935.058,00	155.175,00	87.531,99	87.531,99	79.768,04	56,4	56,4	51,4	1.207.338	1.297.325
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	45.276,00	6.657,00	3.417,44	3.417,44	3.417,44	51,3	51,3	51,3	489	31.072
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	633.343,00	65.138,00	38.416,22	38.416,22	38.416,22	59,0	59,0	59,0	263.775	451.879
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	81.570,00	6.024,00	1.780,45	1.780,45	1.780,45	29,6	29,6	29,6	58.817	57.037
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.705.247,00	232.994,00	131.146,10	131.146,10	123.382,15	56,3	56,3	53,0	1.540.419	1.847.312

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	1.935.058,00	154.540,00	138.694,76	138.694,76	129.826,38	89,7	89,7	84,0	1.297.325	1.158.630
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	45.276,00	6.357,00	17.516,59	17.516,59	17.516,59	275,5	275,5	275,5	31.072	13.555
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	633.343,00	65.138,00	42.324,47	42.324,47	42.324,47	65,0	65,0	65,0	451.879	409.554
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	81.570,00	6.024,00	9.577,25	9.577,25	9.399,20	159,0	159,0	156,0	57.037	47.460
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.705.247,00	232.059,00	208.113,07	208.113,07	199.066,64	89,7	89,7	85,8	1.847.312	1.639.199

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539	2.024.285	213.636,00	126.632	126.632	102.270	59,3	59,3	47,9	1.158.630	1.121.224
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276	45.276	6.657,00	0	0	0	-	-	-	13.555	13.555
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823	633.343	65.138,00	58.600	58.600	58.600	90,0	90,0	90,0	409.554	350.954
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0,00	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570	89.017	11.872,00	3.180	3.180	3.180	26,8	26,8	26,8	47.460	51.727
4.08	OTROS GASTOS	10.000	10.000	0,00	0	0	0	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208	2.801.921	297.303,00	188.413	188.413	164.050	63,4	63,4	55,2	1.639.199	1.547.460

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	2.024.284,58	301.462,00	146.875,65	146.875,65	140.432,40	48,7	48,7	46,6	1.121.224	974.348
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	45.276,00	6.657,00	5.050,16	5.050,16	5.050,16	75,9	75,9	75,9	13.555	8.505
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	633.343,00	65.138,00	62.194,04	62.194,04	62.194,04	95,5	95,5	95,5	350.954	288.760
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	89.017,42	12.216,00	6.096,34	6.096,34	6.096,34	49,9	49,9	49,9	51.727	45.630
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.801.921,00	385.473,00	220.216,19	220.216,19	213.772,94	57,1	57,1	55,5	1.547.460	1.327.244

0 0

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	2.024.284,58	247.463,00	65.554,03	58.966,03	58.331,78	26,5	23,8	23,6	974.348	908.794
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	45.276,00	6.657,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	8.505	8.505
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	633.343,00	65.138,00	20.351,13	19.560,57	19.560,57	31,2	30,0	30,0	288.760	268.409
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	89.017,42	10.719,00	3.124,40	3.124,40	3.124,40	29,1	29,1	29,1	45.630	42.506
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10.000	10.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.801.921,00	329.977,00	89.029,56	81.651,00	81.016,75	27,0	24,7	24,6	1.327.244	1.238.215

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	2.024.284,58	163.015,00	58.966,03	58.966,03	58.331,78	36,2	36,2	35,8	908.794	849.828
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	45.276,00	6.651,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	8.505	8.505
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	633.343,00	65.144,00	19.560,57	19.560,57	19.560,57	30,0	30,0	30,0	268.409	248.849
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	89.017,42	6.019,00	3.124,40	3.124,40	3.124,40	51,9	51,9	51,9	42.506	39.381
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-	-	10.000	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	2.267.208,00	2.801.921,00	240.829,00	91.651,00	91.651,00	81.016,75	38,1	38,1	33,6	1.238.215	1.146.564

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	406.208,00	501.697,45	501.697,44	262.369,43	262.369,43	249.312,06	52,3	52,3	49,7
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	68.099,00	150.738,00	150.737,00	144.253,78	144.253,78	144.253,78	95,7	95,7	95,7
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	89.017,42	89.018,43	89.018,43	49.636,02	48.482,58	100,0	55,8	54,5
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS						0,00	-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	565.877,00	751.452,87	751.452,87	505.641,64	466.259,23	442.048,42	67	62	59

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.351.331,00	1.522.587,13	1.522.587,13	912.086,87	905.498,87	839.731,97	59,9	59,5	55,2
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	45.276,00	45.276,00	36.770,83	36.770,83	36.770,83	81,2	81,2	81,2
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	338.724,00	482.605,00	482.605,00	240.240,48	239.449,92	239.449,92	49,8	49,6	49,6
4.04	ACTIVOS REALES	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	0,00	0,00	-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	1.701.331,00	2.050.468,13	2.050.468,13	1.189.098,18	1.181.719,62	1.115.952,72	58	58	54

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.757.539,00	2.024.284,58	2.024.284,57	1.174.456,30	1.167.868,30	1.089.044,03	58,0	57,7	53,8
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.276,00	45.276,00	45.276,00	36.770,83	36.770,83	36.770,83	81,2	81,2	81,2
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	406.823,00	633.343,00	633.342,00	384.494,26	383.703,70	383.703,70	60,7	60,6	60,6
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81.570,00	89.017,42	89.018,43	89.018,43	49.636,02	48.482,58	100,0	55,8	54,5
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**2.267.208,00**	**2.801.921,00**	**2.801.921,00**	**1.694.739,82**	**1.647.978,85**	**1.558.001,14**	**60**	**59**	**56**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0371
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

	3. DEVENGADO						4. RECAUDADO					
2. MESES	TRANSFERENCIAS	GESTIÓN FISCAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	GESTIÓN FISCAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	173.809,00			1.254,00		175.063,00	173.809,00			1.254,00		175.063,00
FEBRERO	148.762,00			6.520,15		155.282,15	148.762,00			6.520,15		155.282,15
MARZO	136.075,00			11.552,30		147.627,30	136.075,00			11.552,30		147.627,30
ABRIL	136.475,00			14.825,54		151.300,54	136.475,00			14.825,54		151.300,54
MAYO	136.475,00			7.650,16		144.125,16	136.475,00			7.650,16		144.125,16
JUNIO	159.845,00			13.160,15		173.005,15	159.845,00			13.160,15		173.005,15
JULIO	133.875,00			13.406,68		147.281,68	133.875,00			13.406,68		147.281,68
AGOSTO	133.875,00					133.875,00	133.875,00			-		133.875,00
SEPTIEMBRE	145.725,00				58.409,00	204.134,00	145.725,00			-	58.409,00	204.134,00
OCTUBRE	290.885,00					290.885,00	290.885,00					290.885,00
NOVIEMBRE	215.906,00					215.906,00	215.906,00					215.906,00
DICIEMBRE	133.766,00					133.766,00						-
5.TOTAL	1.945.473,00	-	-	68.368,98	58.409,00	2.072.250,98	1.811.707,00	-	-	68.368,98	58.409,00	1.938.484,98

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0371

DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	1.945.473	1.811.707	(133.766)	(6,88)
GESTIÓN FISCAL	-	-	-	-
TRASPASO DEL MINISTERIO	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	68.369	68.369	-	-
OTROS INGRESOS	58.409	58.409	-	-
6. TOTAL	2.072.251	1.938.485	133.766	6,46

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Vicente Emilio Sojo (FUNVES) al 31 de diciembre de 2012, permite establecer las siguientes consideraciones:

Transferencias del Ejecutivo (Recursos Ordinarios):
El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos provenientes del ejecutivo nacional para el ejercicio 2012 fue de Bs. 1.945.473 de los cuales se han recibido Bs. 1.811.707,00

Recursos Adicionales y Transferencias Internas de Entes Descentralizados:

La Fundación, recibió recursos extraordinarios en el transcurso del 3er trimestre por un monto de **Bs. 58.409,00**, descritos a continuación:

- Gaceta Oficial N° 39.611 de fecha 10/07/2012 destinado a cubrir el Salario Mínimo, por Bs. 21.037,00
- Gaceta Oficial N° 39.985 de fecha 14/08/2012 destinado a cubrir el Salario Mínimo. Por Bs. 37.372,00

Ingresos Propios:

Los ingresos propios por las ventas de publicaciones de partituras, libros, discos y asesorías en el área musical para el año en curso, ascienden a Bs. 80.638,98, que representa un incremento significativo con base a lo estimado programado para el ejercicio en un 62,0% por encima de los esperado, producto a que las publicaciones y eventos realizados por la Fundación Vicente Emilio Sojo, representado este incremento el impacto significativo en la preservación y divulgación de los valores de nuestra cultura musical de tradición venezolana, latinoamericana y del Caribe a más venezolanos y contribuir con del disfrute y la preservación de la misma.

Evolución del Presupuesto de Recursos 2012

Presupuesto Ley 2011	Disminución Caja y Banco	Crédito Adicional G.O. 39.961	Crédito Adicional G.O. 39.985	Total Presupuesto Reformulado
2.267.208,00	438.039,00	21.037,00	37.372,00	2.801.921,00

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El presupuesto de gastos durante el año 2012, se ejecutó atendiendo a las necesidades económicas del Plan Operativo Institucional y los procesos de gestión, los cuales, arrojan como resultado a la fecha de cierre, cifras contabilizadas por el orden de Dos Millones Ochocientos Un Mil Novecientos Veintiún Bolívares con 00/100. (Bs. 2.801.921,00).

Estos resultados se traducen en niveles de ejecución porcentual de 58.8% con respecto a la programación económica estimada y que sirvieron para respaldar financieramente las acciones operacionales en función de cumplir con el cronograma de pagos asociado a la cancelación de: nómina del personal, dotación menores de efectos de oficina y servicios básicos de la Fundación.

La distribución del gasto de la Fundación durante el ejercicio 2012, se resumen a continuación:

Partida	**Concepto**	**Programado**	**Ejecutado**	**% de ejecución**
4.01	Gastos de Personal	2.024.284,57	1.167.868,30	57,7
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	45.276.00	36.770,83	81,2
4.03	Servicios no Personales	633.342,00	383.703,70	60,6
4.04	Activos reales	0	0	0
4.07	Transferencias y Donaciones	89.018,43	49.636,02	55,8
4.08	Otros gastos	10.000,00	10.000,00	100
	Totales	**2.801.921,00**	**1.647.978,85**	**58,8**

Gasto de Personal: Esta partida presupuestaría reflejó ejecución del 57.7% de lo previsto para el ejercicio 2012, producto de inclusión de dos (2) créditos adicionales a saber:

- ✓ Gaceta Oficial N° 39.961 destinado a cubrir el Incremento del Salario Mínimo 1era porción, por **Bs. 21.037,00**

- ✓ Gaceta Oficial N° 39.985 destinado a cubrir el Incremento del Salario Mínimo 2da porción, por **Bs. 37.372,00**

Créditos que totalizan **Bs. 58.409,00** y la incorporación de una porción de la disminución de Caja y Banco por el orden de **Bs.177.519**, para un total de **Bs. 235.928** los cuales representaron el 13,4% de los recursos asignados a dicha partida, según Bs. 1.757.539,00 estimados para el mismo; a partir de la instrumentación e impacto causado por el Plan Generan de Igualación Laboral. Lo anterior, como consecuencia del incremento sufrido por el salario mínimo y el ajuste en la escala salarial del personal del organismo.

Materiales y Suministros: El comportamiento de esta partida obtuvo niveles y resultados de ejecución Bs. (36.770,83) que representan el 81.2% del presupuesto modificado (45.276,00), resultado enmarcado dentro de ejecución aceptable, ya que se procuraron economías en la adquisición de materiales y artículos menores de oficina.

Servicios no Personales: El comportamiento de esta partida presenta modificaciones por el orden de Bs. 226.520,00 producto de la incorporación de de recursos por la disminución del Saldo Final de Caja y Banco, destinados a cubrir diferencia en Unidad Tributaria (UT) y Ajustes en el incremento de alquileres y servicios, resultando al cierre estimado del ejercicio 2012 (Bs. 633.342,00), y niveles de ejecución (Bs. 383.703,70), representando 60,6% de ejecución de los recursos, producto de los movimientos causados, en términos de alquileres de equipos, servicios básicos, relaciones sociales; publicidad, propaganda, imprenta y reproducción, y demás servicios profesionales y técnicos que sirvieron de soporte al desarrollo efectivo de las programaciones y proyectos ejecutados en el ejercicio.

Activos Reales: Esta partida no presento movimiento en el transcurso del ejercicio, esto debido a que la formulación del presupuesto 2012, no se le asigno recursos.

Transferencias y Donaciones: Para el cierre 2012, la ejecución de esta Partida de recursos reflejó variación porcentual de 55,8% con base al presupuesto modificado de Bs. 89.017,42 en el ejercicio, debido al incremento del salario mínimo.

Es importante señalar que la variación existente en esta partida entre el Presupuesto Modificado y el programado al cierre del ejercicio, se corresponde a incorporación de recursos adicional como se describe:

- ➢ Crédito Adicional según Gaceta Oficial N° 39.961 y 39.985 del 10/07/2012 y 14/08/2012 respectivamente por Bs. 7.447,43, para cubrir el incremento del salario mínimo.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el transcurso del ejercicio 2012 la Fundación Vicente Emilio Sojo, muestra transferencia internas del sector público de Bs. 1.9 millones que representan una disminución del 73.07% con relación a los recursos Transferidos en el año 2011.

Lo anterior, producto del proyecto que adelanta el Ministerio del Poder Popular de la Cultura de consolidación de la Fundación Compañía Nacional de Música y el FUNVES, para convertirlo en el Centro Nacional de la Música Vicente Emilio Sojo. Situación que incidió directamente en la ejecución del proyecto que desarrolla esta Fundación, ya que no cuenta con el personal operativo necesario para su efectiva realización.

Así mismo, se contempla Ingresos por Actividades Propias con desviación ascendente del 31% con relación al ejercicio 2011, esto producto al aumento en la demanda del público asistente a la biblioteca de las instalaciones, así como, compra de revistas y publicaciones de realizadas por el FUNVES.

A la fecha de presentación de los estados financieros la Cuenta por Cobrar del Balance General muestra Bs. 133.766 correspondiente a Dozavo de diciembre. Así mismo, quedaron pendiente por pagar compromisos y obligaciones, producto del retardo en la aprobación y transferencias de recursos presupuestarios antes mencionado.

.

FUNDACIÓN VILLA DEL CINE

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CODIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACION: FUNDACION VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**41.616.636,76**	**159.269.364,04**	**117.652.727**	**283**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**40.941.381,28**	**159.269.364,04**	**(118.327.983)**	**(289)**
- Del Sector Público	40.941.381,28	159.269.364,04	(118.327.983)	(289)
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	0,00	0,00	-	-
Ordinario	36.633.200,00	32.211.576,00	4.421.624	12
Crédito Adicional Plan de Igualación y Salario Mínimo	2.604.936,86		2.604.937	-
Crédito Adicional Plan de Unidad Tributaria y Ajustes Beneficios	223.440,00		223.440	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 39972 Decreto 9113 del 26-07-2012	0,00	451.918,50	(451.919)	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 39982 Decreto 9130 del 09-08-2012	0,00	759.223,08	(759.223)	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 39985 Decreto 9140 del 14-08-2012	0,00	838.954,15	(838.954)	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 39999 Decreto 9172 del 03-09-2012	0,00	1.537.327,81	(1.537.328)	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 40020 Decreto 9217 del 02-10-2012	0,00	596.532,42	(596.532)	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 40044 Decreto 9271 del 06-11-2012	0,00	1.629.739,64	(1.629.740)	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 40054 Decreto 9292 del 20-11-2012	0,00	114.500.000,00	(114.500.000)	-
Traspaso MPPC (Montajes de series unitarias)		2.700.000,00		
Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales (Convenio Cuba-Venezuela)	1.479.804,42	4.044.092,44	(2.564.288)	(173)
c. Otros Ingresos Corrientes	**675.255,48**	**0,00**	**675.255**	**-**
- Ingresos ajenos a la operación	675.255,48	0,00	675.255	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**52.833.795,23**	**60.076.500,69**	**(7.242.705)**	**(14)**
a. Gastos de Consumo	**52.767.909,08**	**59.990.830,69**	**(7.222.922)**	**(14)**
- Gastos de Personal	29.949.228,29	39.228.233,45	(9.279.005)	(31)
- Materiales y Suministros	3.216.634,11	3.677.374,64	(460.741)	(14)
- Servicios no Personales	15.850.090,19	14.411.869,61	1.438.221	9
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**3.751.956,49**	**2.673.352,99**	**1.078.604**	**29**
- Depreciación	2.328.485,69	2.230.616,65	97.869	4
- Amortización	1.423.470,80	442.736,34	980.734	69
b. Otros Gastos Corrientes	**65.886,15**	**85.670,00**	**(19.784)**	**(30)**
- Transferencias Y Donaciones	52.224,49	85.670,00	(33.446)	(64)
Transferencias Corrientes al Sector Público	52.224,49		52.224	-
Donaciones corrientes a personas		85.670,00	(85.670)	#DIV/0!
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	13.661,66	0,00	13.662	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-11.217.158,47**	**99.192.863,35**	**87.975.705**	**(784)**

MÁXIMA AUTORIDAD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
Fundación
Villa del Cine
ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CODIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACION: FUNDACION VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	53.976.395,03	**197.055.200,88**	**143.078.806**	**265**
ACTIVO CIRCULANTE	5.384.856,33	**2.505.943,27**	**(2.878.913)**	**(53)**
- Activo Disponible	1.538.513,85	**863.939,23**	**(674.575)**	**(44)**
Bancos	1.538.513,85	863.939,23	(674.575)	(44)
- Activo Exigible	3.846.342,48	**1.642.004,04**	**(2.204.338)**	**(57)**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	3.335.071,57	567.233,97	(2.767.838)	(83)
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	511.270,91	1.074.770,07	563.499	110
ACTIVO NO CIRCULANTE	48.591.538,70	**194.549.257,61**	**145.957.719**	**300**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	18.576.167,00	135.776.167,00	117.200.000	631
- Activo Fijo Bruto	16.732.779,37	20.630.986,63	3.898.207	23
Menos: Depreciación	6.990.210,24	9.220.826,89	2.230.617	32
- Activo Fijo Neto	9.742.569,13	11.410.159,74	1.667.591	17
- Tierras y Terrenos	471.612,80	471.612,80	-	-
- Obras Civiles	6.822.075,62	6.822.075,62	-	-
- Activos Intangibles	15.414.156,65	30.397.237,45	14.983.081	97
Menos: Amortización	4.779.722,15	6.108.851,41	1.329.129	28
- Activos Intangibles Neto	10.634.434,50	24.288.386,04	13.653.952	128
- Otros Activos no Circulantes	185.281,01	185.281,01	-	-
- Otros Activos Diferidos a mediano y Largo Plazo	2.159.398,64	15.595.575,40	13.436.177	622
PASIVO	3.478.122,55	**10.190.490,21**	**6.712.368**	**193**
PASIVO CIRCULANTE	3.478.122,55	**10.190.490,21**	**6.712.368**	**193**
- Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	28.174,87	32.492,28	4.317	15
- Aportes patronales por pagar	1.752.191,72	2.404.460,47	652.269	37
- Retenciones laborales por pagar	1.107.873,85	1.483.711,42	375.838	34
- Cuentas por pagar a corto plazo	242.463,46	5.739.575,41	5.497.112	2.267
- Otros Pasivos Circulantes	347.418,65	530.250,63	182.832	53
PATRIMONIO	50.498.272,48	**186.864.710,67**	**136.366.438**	**270**
CAPITAL SOCIAL	18.140.000,00	18.140.000,00	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	0,00	**20.000.000,00**	**20.000.000**	**-**
- Transferencias de capital internas de entes descentralizados sin fines empresariales		20.000.000,00	20.000.000	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	32.358.272,48	**148.724.710,67**	**116.366.438**	**360**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	43.575.430,95	32.358.272,48	(11.217.158)	(26)
- Resultado del Ejercicio	-11.217.158,47	99.192.863,35	87.975.705	(784)
- Ajustes de ejercicios anteriores		17.173.574,84	17.173.575	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
PRESIDENCIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACIÓN: FUNDACION VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(11.217.158,47)	99.192.863,35	87.975.705	(784)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	2.328.485,69	2.230.616,65	(97.869)	(4)
Amortizaciones	1.423.470,80	1.329.129,26	(94.342)	(7)
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes		20.000.000,00	20.000.000	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto	-	-	-	-
Ajuste a resultados años anteriores	-	17.173.574,84	17.173.575	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar			-	-
Otras cuentas por cobrar		(117.200.000,00)	(117.200.000)	-
Anticipos a proveedores y contratistas	3.586.145,39	2.204.338,44	(1.381.807)	(39)
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos	(6.271.220,94)	(28.419.257,56)	(22.148.037)	353
Cuentas por pagar a proveedores	(1.249.304,72)	5.497.111,95	6.746.417	(540)
Sueldos por pagar		4.317,41	4.317	-
Retenciones y aportes laborales por pagar	(2.860.065,57)	1.028.106,32	3.888.172	(136)
Impuestos indirectos por pagar	(168.959,54)	182.831,98	351.792	(208)
Otras cuentas por pagar			-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**(14.428.607,36)**	**3.223.632,64**	**17.652.240**	**(122)**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	**(1.591.368,77)**	**(3.898.207,26)**	**(2.306.838)**	**145**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**(1.591.368,77)**	**(3.898.207,26)**	**(2.306.838)**	**145**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(16.019.976,13)	(674.574,62)	15.345.402	(96)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**17.558.489,98**	**1.538.513,85**	**(16.019.976)**	**(91)**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**1.538.513,85**	**863.939,23**	**(674.575)**	**(44)**

5. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
PRESIDENCIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACIÓN: FUNDACION VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.575.430,95	32.358.272,48	(11.217.158)	(26)
RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.217.158,47	99.192.863,35	87.975.705	(784)
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		17.173.574,84	17.173.575	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	32.358.272,48	148.724.710,67	116.366.438	360
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.140.000,00	38.140.000,00	20.000.000	110
6. SALDO PATRIMONIAL	**50.498.272,48**	**186.864.710,67**	**136.366.438**	**270**

7. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
PRESIDENCIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0451)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	22.968.664	1.806.351	2.481.989	1.331.217	1.133.293	137	74	63		20.486.675
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	1.790.938	830.604	0	0	0	0	0	0		1.790.938
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	2.386.473	923.489	181.026	92.907	40.619	20	10	4		2.205.447
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	3.193.729	1.708.849	0	0	0	0	0	0		3.193.729
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	143.071	0	0	0	0	0	0	0		143.071
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	330.245	330.245	0	99	99	0		3.668.737
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	3.721.592	0	0	0	0	0	0	0		3.721.592
(10)	**TOTALES**	38.203.449	38.203.449	5.602.541	2.993.260	1.754.369	1.173.912	53	31	21	-	35.210.189

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	19.142.153	1.906.341	4.087.130	2.425.784	1.634.916	214	127	86	20.486.675	12.573.034
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	1.223.261	541.558	190.870	16.548	803	35	3	0	1.790.938	1.032.391
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	4.503.250	794.157	812.039	198.363	145.092	102	25	18	2.205.447	3.510.185
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	3.340.837	1.178.467	623.305	151.531	127.487	53	13	11	3.193.729	2.717.531
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	143.071	52.936	0	0	0	0	0	0	143.071	143.071
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	317.116	317.116	0	95	95	0	3.668.737	3.351.621
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	5.851.896	1.992.891	942.267	942.267	942.267	47	47	47	3.721.592	4.909.629
(10)	**TOTALES**	38.203.449	38.203.449	6.799.598	6.972.727	4.051.609	2.850.565	103	60	42	35.210.189	28.237.462

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	23.667.279	1.861.411	4.055.269	2.337.304	2.949.545	218	126	158	12.573.034	13.042.892
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	3.745.371	485992	48.635	27.564	43.308	10	6	9	1.032.391	3.505.866
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	7.066.281	568642	1.024.553	686.972	721.374	180	121	127	3.510.185	5.048.663
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	3.727.369	831.594	1.108.984	559.350	460.394	133	67	55	2.717.531	1.995.079
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	143.071	90.135	0	0	0	0	0	0	143.071	143.071
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	317.672	317.672	0	95	95	0	3.351.621	3.033.949
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	5.855.096	0	1.703.978	1.703.978	1.703.978	0	0	0	4.909.629	3.208.850
(10)	**TOTALES**	38.203.449	48.203.449	4.171.022	8.259.091	5.632.840	5.878.599	198	135	141	28.237.462	29.978.371

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0451)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	23.641.979	1.896.311	1.997.804	2.443.557	2.438.499	105	129	129	13.042.892	11.019.788
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	1.450.596	299.531	477.157	430.768	430.767	159	144	144	3.505.866	733.934
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	10.634.866	2.912.491	1.647.826	1.315.574	1.236.787	57	45	42	5.048.663	6.969.423
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	3.749.844	55.501	261.466	497.067	620.067	471	896	1.117	1.995.079	1.756.088
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	143.071	0	0	0	0	0	0	0	143.071	143.071
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	181.324	181.324	0	54	54	0	3.033.949	2.852.625
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.660.610	0	249.378	249.378	249.378	0	0	0	3.208.850	4.764.986
(10)	**TOTALES**	38.203.449	51.279.948	5.497.082	4.814.955	5.117.668	4.975.498	88	93	91	29.978.371	28.239.916

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	23.581.979	1.896.612	2.817.973	2.571.161	2.125.557	149	136	112	11.019.788	8.141.815
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	1.088.658	64.940	84.066	97.239	71.914	129	150	111	733.934	287.930
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	11.182.359	253.592	3.871.856	464.616	493.678	1.527	183	195	6.969.423	3.645.060
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	3.624.289	49.638	138.769	8.803	8.803	280	18	18	1.756.088	1.491.764
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	143.071	0	0	0	0	0	0	0	143.071	143.071
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	226.390	226.390	0	68	68	0	2.852.625	2.626.235
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.660.610	0	996.363	996.363	996.363	0	0	0	4.764.986	3.768.624
(10)	**TOTALES**	38.203.449	51.279.948	2.598.030	8.135.417	4.364.572	3.696.314	313	168	142	28.239.916	20.104.499

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	23.417.729	6.483.289	2.370.957	3.355.960	2.949.109	37	52	45	8.141.815	5.606.608
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	995.816	2.758.422	106.264	119.769	145.094	4	4	5	287.930	88.823
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	11.148.952	2.767.054	1.759.160	3.318.908	3.429.109	64	120	124	3.645.060	1.852.492
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	3.914.789	85.718	698.467	1.080.403	1.016.403	815	1.260	1.186	1.491.764	1.083.797
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	143.071	0	0	0	0	0	0	0	143.071	143.071
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	226.318	226.318	0	68	68	0	2.626.235	2.399.917
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.660.610	0	1.225.801	1.225.801	1.225.801	0	0	0	3.768.624	2.542.822
(10)	**TOTALES**	38.203.449	51.279.948	12.427.731	6.386.968	9.327.159	8.765.517	51	75	71	20.104.499	13.717.531

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0451)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	23.414.729	5.689.962	2.340.862	2.348.662	2.197.495	41	41	39	5.606.608	3.262.746
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	1.013.213	748.521	25.014	236.911	236.911	3	32	32	88.823	81.207
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	12.029.904	5.263.283	675.412	270.589	281.271	13	5	5	1.852.492	2.058.032
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	3.454.001	264.477	304.547	425.308	489.308	115	161	185	1.083.797	318.462
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	143.071	0	0	0	0	0	0	0	143.071	143.071
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	241.866	241.866	0	73	73	0	2.399.917	2.158.051
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.226.049	0	0	0	0	0	0	0	2.542.822	2.108.261
(10)	**TOTALES**	38.203.449	51.279.948	12.299.491	3.587.701	3.523.336	3.204.985	29	29	26	13.717.531	10.129.830

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	27.647.043	3.182.603	3.191.907	3.254.983	2.633.049	100	102	83	3.262.746	4.303.154
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	2.431.235	0	341.157	173.325	173.325	0	0	0	81.207	1.158.072
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	14.800.536	2.500	1.956.548	1.544.015	1.503.789	78.262	61.761	60.152	2.058.032	2.872.116
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	7.226.199	0	3.498.438	1.695.062	1.695.062	0	0	0	318.462	592.221
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	0	0	0	0	0	0	0	0	143.071	0
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	246.657	246.657	0	74	74	0	2.158.051	1.911.394
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.226.049	0	1.286.634	1.286.634	1.286.634	0	0	0	2.108.261	821.627
(10)	**TOTALES**	38.203.449	63.330.044	3.518.351	10.521.342	8.200.676	7.291.860	299	233	207	10.129.830	11.658.584

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	30.974.401	4.280.166	3.933.598	3.072.214	2.971.530	92	72	69	4.303.154	3.696.913
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	2.784.243	0	723.300	240.744	233.622	0	0	0	1.158.072	787.780
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	17.522.431	2.500	1.369.086	1.121.804	829.422	54.763	44.872	33.177	2.872.116	4.224.926
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	7.313.595	0	310.352	1.008.760	1.008.760	0	0	0	592.221	369.265
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	47.670	0	47.670	47.670	47.670	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	150.482	150.482	0	45	45	0	1.911.394	1.760.912
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.226.049	0	31.934	31.934	31.934	0	0	0	821.627	789.693
(10)	**TOTALES**	38.203.449	69.867.372	4.615.914	6.566.422	5.673.607	5.122.938	142	123	111	11.658.584	11.629.490

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0451)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

RE

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	31.570.934	2.223.974	2.043.312	3.535.299	3.320.135	92	159	149	3.696.913	2.250.134
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	3.051.837	0	286.970	207.862	214.984	0	0	0	787.780	768.404
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	16.903.752	2.500	459.273	1.566.621	1.807.046	18.371	62.665	72.282	4.224.926	3.146.973
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	7.664.680	0	212.910	221.547	221.547	0	0	0	369.265	507.440
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	47.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	358.804	358.804	0	108	108	0	1.760.912	1.402.108
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.226.049	0	0	0	0	0	0	0	789.693	789.693
(10)	**TOTALES**	38.203.449	70.463.904	2.559.722	3.361.269	5.890.132	5.563.712	131	230	217	11.629.490	8.864.753

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	70.765.318	3.482.565	5.680.412	6.429.494	6.699.099	163	185	192	2.250.134	35.764.106
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	27.287.584	0	413.420	235.764	235.764	0	0	0	768.404	24.590.731
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	68.349.660	2.500	805.468	782.095	519.629	32.219	31.284	20.785	3.146.973	53.787.414
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	8.918.380	0	73.700	997.055	997.055	0	0	0	507.440	1.687.440
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	47.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.248	0	0	0	0	0	0	1.402.108	1.596.688
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.226.049	0	0	0	0	0	0	0	789.693	809.947
(10)	**TOTALES**	38.203.449	186.593.644	3.818.313	6.973.000	8.444.408	8.451.547	183	221	221	8.864.753	118.236.325

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada + Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	68.962.928	40.388.300	4.258.200	6.125.599	4.315.448	11	15	11	35.764.106	29.703.517
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	27.001.382	24.325.434	195.432	1.027.612	188.636	1	4	1	24.590.731	24.109.097
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	65.623.339	51.398.861	1.038.346	3.049.405	1.022.134	2	6	2	53.787.414	50.022.747
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	8.695.293	1.240.000	90.365	485.741	5.756	7	39	0	1.687.440	1.373.988
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	85.670	0	38.000	38.000	38.000	100	100	100	0	0
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	333.254	271.059	271.059	0	81	81	0	1.596.688	1.325.629
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.226.049	0	0	0	0	0	0	0	809.947	809.947
(10)	**TOTALES**	38.203.449	181.593.643	117.685.849	5.891.401	10.997.416	5.569.975	5	9	5	118.236.325	107.344.924

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0451)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.281.804	11.443.938	11.443.938	11.421.559	11.420.776	10.278.838	100	100	90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	801.113	652.371	652.371	651.466	651.466	550.720	100	100	84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.191.137	1.291.553	1.291.553	918.520	911.247	725.935	71	71	56
4.04	ACTIVOS REALES	389.419	311.025	311.025	304.419	304.418	281.246	98	98	90
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	3.998.982	2.673.353	2.673.353	0	67	67	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.226.049	7.226.049	6.416.102	6.416.102	6.416.102	89	89	89
(9)	**TOTALES**	**15.655.346**	**24.923.918**	**24.923.918**	**22.385.418**	**22.377.362**	**18.252.842**	90	90	73

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0451)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.022.860	57.518.991	57.518.991	27.837.852	27.807.458	25.088.839	48,4	48,3	43,6
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.274.890	26.349.011	26.349.011	2.240.819	2.162.637	1.424.408	8,5	8,2	5,4
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.672.652	64.331.786	64.331.786	14.682.073	13.500.623	11.304.016	22,8	21,0	17,6
4.04	ACTIVOS REALES	3.434.630	8.384.268	8.384.268	7.016.887	6.826.209	6.369.396	83,7	81,4	76,0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	85.670	85.670	85.670	85.670	85.670	100,0	100,0	100,0
4.08	OTROS GASTOS	0		0	0	0	0	-	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-
(9)	**TOTALES**	22.548.103	156.669.726	156.669.726	51.863.301	50.382.597	44.272.328	33,1	32,2	28,3

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0451)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	23.304.664	68.962.929	68.962.929	39.259.411	39.228.233	35.367.676	56,9	56,9	51,3
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.076.003	27.001.382	27.001.382	2.892.285	2.814.103	1.975.128	10,7	10,4	7,3
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.863.789	65.623.339	65.623.339	15.600.592	14.411.870	12.029.951	23,8	22,0	18,3
4.04	ACTIVOS REALES	3.824.049	8.695.293	8.695.293	7.321.305	7.130.628	6.650.643	84,2	82,0	76,5
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143.071	85.670	85.670	85.670	85.670	85.670	100,0	100,0	100,0
4.08	OTROS GASTOS	3.998.982	3.998.982	3.998.982	2.673.353	2.673.353	0	66,9	66,9	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.992.891	7.226.049	7.226.049	6.416.102	6.416.102	6.416.102	88,8	88,8	88,8
(9)	**TOTALES**	38.203.449	181.593.644	181.593.644	74.248.720	72.759.960	62.525.170	40,9	40,1	34,4

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0451
DENOMINACIÓN: FUNDACION VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	5.269.293,00			5.269.293,00	2.684.298,00			2.684.298,00
FEBRERO	4.473.459,00			4.473.459,00	7.058.454,00			7.058.454,00
MARZO	3.837.774,00			3.837.774,00	3.837.774,00			3.837.774,00
ABRIL	2.087.335,00			2.087.335,00	2.087.335,00			2.087.335,00
MAYO	2.264.782,00		2.863.800,00	5.128.582,00	2.264.782,00		2.863.800,00	5.128.582,00
JUNIO	2.094.483,00		0,00	2.094.483,00	2.094.483,00		0,00	2.094.483,00
JULIO	1.966.243,00	451.918,50	0,00	2.418.161,50	1.966.243,00		0,00	1.966.243,00
AGOSTO	1.973.961,00	1.598.177,23		3.572.138,23	1.973.971,00			1.973.971,00
SEPTIEMBRE	1.906.384,00	1.537.327,81		3.443.711,81	1.906.384,00			1.906.384,00
OCTUBRE	3.710.070,00	596.532,42	212.699,50	4.519.301,92	0,00	451.918,50	212.699,50	664.618,00
NOVIEMBRE	1.363.706,00	116.129.739,64		117.493.445,64	6.337.852,00	5.361.777,10		11.699.629,10
DICIEMBRE	1.264.086,00	2.700.000,00	967.592,94	4.931.678,94	0,00		967.592,94	967.592,94
5.TOTAL	**32.211.576,00**	**123.013.695,60**	**4.044.092,44**	**159.269.364,04**	**32.211.576,00**	**5.813.695,60**	**4.044.092,44**	**42.069.364,04**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
PRESIDENCIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0451

DENOMINACIÓN: FUNDACION VILLA DEL CINE

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	36.255.668,44	36.255.668,44	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	123.013.695,60	5.813.695,60	-117.200.000,00	-95,27
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	**159.269.364,04**	**42.069.364,04**	**-117.200.000,00**	**-73,59**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
PRESIDENCIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos de la Fundación Villa del Cine para el año 2012 ascendió a **Bs. 181.593.643,60**, distribuidos de la siguiente manera:

- Recursos provenientes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por un monto de **Bs. 32.211.576**.
- Siete Créditos Adicionales:
  - Gaceta Oficial 39.972 Decreto 9.113 de fecha 26-06-2012 por un monto de **Bs. 451.918,50.**
  - Gaceta Oficial 39.982 Decreto 9.130 de fecha 09-08-2012 por un monto de **Bs. 759.223,08**, destinados a cubrir déficit declarado de la 401 Gastos de Personal.
  - Gaceta Oficial 39.985 Decreto 9.140 de fecha 14-08-2012 por un monto de **Bs. 838.954,15**.
  - Gaceta Oficial N° 39.999 Decreto 9172 del 03-09-2012 por un monto de **Bs. 1.537.327,81**.
  - Gaceta Oficial N° 40.020 Decreto 9217 del 02-10-2012 por un monto de **Bs. 596532,42.**
  - Gaceta Oficial N° 40.044 Decreto 9271 de fecha 06-11-2012 por un monto de **Bs. 1.629.739,64** destinados a cubrir Incremento del Salario Mínimo e incremento por Plan de Igualación Laboral.
  - Crédito Adicional GO 40.054 Decreto 9292 **Bs. 114.500.000,00** según punto de cuenta 030-2012 de fecha 11-10-2012, con el fin de llevar a cabo tres largometrajes de ficción y dos telenovelas.

- Incremento de depreciación de **Bs 3.998.982**.

- Disminución de caja de **Bs 1.992.891**.

- Se recibe por medio del FONDEN recursos por un monto de **Bs. 3.076.499,00** los cuales están destinados a cumplir con el Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela.

- Transferencia de Capital Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (Fundación Misión Cultura) la cantidad de **Bs. 20.000.000** para potenciar el trabajo conjunto para la realización de obras en calidad de coproductor como son las denominadas “La Planta Insolente” y “El Hombre de las Dificultades”.

- De igual forma se recibieron recursos provenientes del CNAC para darle continuidad al Convenio Cuba Venezuela por un monto de **Bs. 967.592,94** y **Bs. 2.700.000,00** por Traspaso del Ministerio del

Poder Popular para la Cultura, cabe destacar que dichos recursos no fueron incluidos en el presupuesto de gastos del presupuesto del año 2012 quedando pendientes para su inclusión en el correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El total de gastos programado en el año 2012 ascendió a la cantidad de **Bs. 181.593.553,60**, distribuidos en categorías presupuestarias **Bs.156.669.726** para los Proyectos y **Bs. 24.923.918,02** en Acciones Centralizadas. De los cuales presentan una ejecución a nivel de partidas distribuidos de la siguiente forma:

GASTO DE PERSONAL Bs. 39.228.233,45 (55,40%). El gasto fue dirigido fundamentalmente, a financiar los requerimientos del incremento anual del salario mínimo y los ajustes en la escala de sueldos y salarios en consecuencia de la aplicación del Plan de igualación Laboral y Beneficios Socio-económicos, cuya incidencia fue amplia y significativa en el gasto de personal en el año, así como el pago del personal por Honorarios Profesionales que participan en la realización de las Producciones Cinematográficas. Igualmente, se efectuó la actualización del beneficio de alimentación a la nueva unidad tributaria.

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS Bs. 2.814.103,21 (10,30 %). En materiales, suministros y mercancías, el gasto se orientó a cubrir la adquisición de materiales y útiles de oficina, materiales para equipos de computación, entre ellos tóner, repuestos menores, y otros materiales requeridos para el funcionamiento de equipos de oficina, así como todo lo relacionado para llevar a cabo el proceso productivo de la Fundación textiles, utilería, maderas, pinturas etc.

SERVICIOS NO PERSONALES Bs. 14.411.869,61 (21,10%). El gasto fue aplicado prioritariamente, a los servicios técnicos y operativos del proceso productivo Cine tales como alquiler de equipos de transporte para las movilizaciones del equipo técnico, servicios de catering, y viáticos; así como también al pago de los servicios básicos de la Fundación, primas y gastos de seguros y reparaciones y conservación de la flota de vehículos.

ACTIVOS REALES Bs. 7.130.627,85 (81,40%). el mayor porcentaje de ejecución se da en Otros Activos Intangibles esto dado a los contratos de Co-producción que se han dado a lo largo del ejercicio económico con diversas productoras independientes con el fin de fomentar la producción del Cine Nacional, por otra parte se da compra de repuestos mayores para la flota de

vehículos de la Fundación, así como la compra de equipos de computación y equipos de oficina

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Bs. 85.670,00 (100,00%). Este gasto corresponde a Donaciones Corrientes a Personas.

DEPRECIACION Y AMORTIZACION Bs. 2.673.352,99 (66,90%). Se efectuó el cargo por depreciación de por **Bs. 576.702,82** sobre bienes muebles y equipos, así como **Bs. 442.736,34** en amortización de intangibles.

DISMINUCION DE PASIVOS Bs. 6.416.102,39 (88,80%). Se cancelaron **Bs. 3.153.618,28** en gasto de personal. Igualmente, se pagó saldo adeudado por **Bs. 3.262.485,11** a proveedores sobre la adquisición de materiales, bienes y servicios de años anteriores.

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**166.378.231,28**	**225.312.612,16**	**-58.934.381**	**-26,16**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**165.491.938,47**	**224.505.657,16**	**-59.013.719**	**-26,29**
- Del Sector Público	**165.440.488,47**	**221.144.163,34**	**-55.703.675**	**-25,19**
- Presupuesto Ordinario	102.253.990,00	160.605.594,00	**-58.351.604**	**-36,33**
- Otros Créditos y Aportes Presupuestarios	63.186.498,47	60.538.569,34	**2.647.929**	**4,37**
- Donaciones	**51.450,00**	**3.361.493,82**	**-3.310.044**	**-98,47**
- Donaciones	51.450,00	3.361.493,82	**-3.310.044**	**-98,47**
b. Ingresos por Actividades Propias	**886.292,81**	**806.955,00**	**79.338**	**9,83**
- Venta de Bienes (Detallar)	175.328,50	346.159,57	**-170.831**	**-49,35**
- Venta de Servicios (Detallar)	710.964,31	460.795,43	**250.169**	**54,29**
2. Gastos Corrientes	**174.491.329,80**	**207.865.810,01**	**-33.374.480**	**-16,06**
a. Gastos de Consumo	**159.142.736,39**	**187.449.683,98**	**-28.306.948**	**-15,10**
- Gastos de Personal	153.241.535,45	175.667.168,29	**-22.425.633**	**-12,77**
- Materiales y Suministros	2.119.221,96	3.445.492,74	**-1.326.271**	**-38,49**
- Servicios no Personales	3.109.431,86	7.668.724,95	**-4.559.293**	**-59,45**
Otros Gastos	**672.547,12**	**668.298,00**	**4.249**	**0,64**
- Depreciación	672.547,12	668.298,00	**4.249**	**0,64**
- Amortización	,00	,00	**0**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**15.348.593,41**	**20.416.126,03**	**-5.067.533**	**-24,82**
- Transferencias Y Donaciones	**15.324.593,41**	**20.416.126,03**	**-5.091.533**	**-24,94**
Transferencias Corrientes al Sector Público	15.324.593,41	20.416.126,03	**-5.091.533**	**-24,94**
- Otros Egresos	24.000,00		**24.000**	**0,00**
			0	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-8.113.098,52**	**17.446.802,15**	**-25.559.901**	**-146,50**

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD
HUMBERTO GONZÁLEZ

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
NARVICK RODRÍGUEZ

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2012

	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**32.703.647,79**	**37.539.666,71**	**4.836.018,92**	**14,79**
ACTIVO CIRCULANTE	**17.286.156,54**	**17.634.410,28**	**348.253,74**	**2,01**
- Activo Disponible	**13.833.493,11**	**2.193.179,67**	**-11.640.313,44**	**-84,15**
Caja	70.959,81	365.633,70	**294.673,89**	**415,27**
Bancos Públicos	13.658.356,06	1.568.027,26	**-12.090.328,80**	**-88,52**
Bancos Privados	104.177,24	259.518,71	**155.341,47**	**149,11**
- Activo Exigible	**2.936.037,52**	**14.924.604,70**	**11.988.567,18**	**408,32**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	405.937,95	527.939,41	**122.001,46**	**30,05**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	2.400.303,00	14.248.868,14	**11.848.565,14**	**493,63**
Otros Activos Exigibles	129.796,57	147.797,15	**18.000,58**	**13,87**
- Activo Realizable	**516.625,91**	**516.625,91**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía	516.625,91	516.625,91	**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**15.417.491,25**	**19.905.256,43**	**4.487.765,18**	**29,11**
- Activo Fijo Bruto	19.010.394,35	24.166.457,53	**5.156.063,18**	**27,12**
Menos: Depreciación	3.645.284,10	4.313.582,10	**668.298,00**	**18,33**
- Activo Fijo Neto	15.365.110,25	19.852.875,43	**4.487.765,18**	**29,21**
- Activos Intangibles	143.063,14	143.063,14	**0,00**	**0,00**
Menos: Amortización	90.682,14	90.682,14	**0,00**	**0,00**
- Activos Intangibles Neto	52.381,00	52.381,00	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**26.800.096,19**	**14.494.574,24**	**-12.305.521,95**	**-45,92**
PASIVO CIRCULANTE	**18.173.235,67**	**5.591.214,01**	**-12.582.021,66**	**-69,23**
Gastos de Personal por Pagar	8.651.614,87	3.160.041,24	**-5.491.573,63**	**-63,47**
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	7.679.525,32	1.265.567,51	**-6.413.957,81**	**-83,52**
Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.535.515,89	720.665,57	**-814.850,32**	**-53,07**
Fondos de Terceros	306.579,59	444.939,69	**138.360,10**	**45,13**
PASIVO NO CIRCULANTE	**8.626.860,52**	**8.903.360,23**	**276.499,71**	**3,21**
- Provisiones	8.626.860,52	8.903.360,23	**276.499,71**	**3,21**
PATRIMONIO	**5.903.551,60**	**23.045.092,47**	**17.141.540,87**	**290,36**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	1.967.410,43	1.967.410,43	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	3.936.141,17	21.077.682,04	**17.141.540,87**	**435,49**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	10.605.109,64	2.492.011,12	**-8.113.098,52**	**-76,50**
- Resultado del Ejercicio	-8.113.098,52	17.446.802,15	**25.559.900,67**	**-315,04**
- Superávit por Donación	1.447.081,72	1.447.081,72	**0,00**	**0,00**
- Ajustes de ejercicios anteriores	-2.951,67	-308.212,95	**-305.261,28**	**10.341,99**

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD
HUMBERTO GONZÁLEZ

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
NARVICK RODRÍGUEZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2.011	2.012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	-8.113.098,52	17.446.802,15	25.559.900,67	-315,04
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	672.547,12	668.298,00	-4.249,12	-0,63
Amortizaciones	,00	,00	0,00	0,00
Acumulación de Prestaciones Sociales, neto	-1.087.978,26	276.499,71	1.364.477,97	-125,41
Ajuste a resultados años anteriores	-528.506,24	-305.261,28	223.244,96	-42,24
Cuentas por cobrar	-2.270.440,40	-11.970.566,60	-9.700.126,20	427,24
Gasto pagados por anticipado	184.440,47	,00	-184.440,47	-100,00
Inventario de Materiales	236.997,86	,00	-236.997,86	-100,00
Otros activos	19.870,40	-18.000,58	-37.870,98	-190,59
Cuentas por pagar a proveedores	-5.153.988,32	-814.850,32	4.339.138,00	-84,19
Fondos a terceros	133.141,87		-133.141,87	-100,00
Sueldos por pagar	2.225.436,72	-5.491.573,63	-7.717.010,35	-346,76
Retenciones y aportes laborales por pagar	1.789.887,31	-6.413.957,81	-8.203.845,12	-458,34
Otras cuentas por pagar		138.360,10	138.360,10	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-11.891.689,99	-6.484.250,26	5.407.439,73	-45,47
Adquisición de Activo Fijos	-1.016.599,28	-5.156.063,18	-4.139.463,90	407,19
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-1.016.599,28	-5.156.063,18	-4.139.463,90	407,19
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-12.908.289,27	-11.640.313,44	1.267.975,83	-9,82
al Inicio del Ejercicio	26.741.782,38	13.833.493,11	-12.908.289,27	-48,27
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	13.833.493,11	2.193.179,67	-11.640.313,44	-84,15

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD
HUMBERTO GONZÁLEZ
República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
NARVICK RODRIGUEZ
República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.605.109,64	2.492.011,12	-8.113.098,52	-76,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.113.098,52	17.446.802,15	25.559.900,67	-315,04
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.447.081,72	1.447.081,72	,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-2.951,67	-308.212,95	-305.261,28	10.341,99
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	3.936.141,17	21.077.682,04	17.141.540,87	435,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.967.410,43	1.967.410,43	,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**5.903.551,60**	**23.045.092,47**	17.141.540,87	290,36

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD
HUMBERTO GONZÁLEZ

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
NARVICK RODRÍGUEZ

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0002)**
DENOMINACIÓN: **Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	141.756.532,00	13.030.481,00	7.123.508,02	7.010.238,46	7.010.238,00	54,67	53,80	53,80		134.633.023,98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	1.711.894,00	1.153.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.711.894,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	2.547.400,00	1.091.093,00	26.480,90	26.480,90	26.481,00	2,43	2,43	2,43		2.520.919,10
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	400.288,00	400.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400.288,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	17.426.516,00	1.272.123,00	856.306,38	848.130,15	848.130,00	67,31	66,67	66,67		16.570.209,62
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		668.298,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	462.016,00	462.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		462.016,00
(10)	TOTALES	164.972.944,00	164.972.944,00	17.409.760,00	8.006.295,30	7.884.849,51	7.884.849,00	45,99	45,29	45,29	0,00	156.966.648,70

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	141.756.532,00	11.783.806,00	8.389.545,24	7.849.914,73	7.814.651,00	71,20	66,62	66,32	134.633.023,98	126.243.478,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	1.711.894,00	45.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.894,00	1.711.894,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	2.547.400,00	33.109	28.249,88	20.549,88	20.550,00	85,32	62,07	62,07	2.520.919,10	2.492.669,22
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	400.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.288,00	400.288,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	17.426.516,00	1.261.374,00	955.017,55	902.888,44	898.242,00	75,71	71,58	71,21	16.570.209,62	15.615.192,07
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.298,00	668.298,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	462.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.016,00	462.016,00
(10)	TOTALES	164.972.944,00	164.972.944,00	13.124.121,00	9.372.812,67	8.773.353,05	8.733.443,00	71,42	66,85	66,54	156.966.648,70	147.593.836,03

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	141.756.532,00	11.783.873,00	11.172.961,35	11.256.168,80	11.291.433,00	94,82	95,52	95,82	126.243.478,74	115.070.517,39
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	1.711.894,00	45.836,00	1.575,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	1.711.894,00	1.710.319,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	2.547.400,00	33.111,00	121.522,21	126.200,69	126.201,00	367,01	381,14	381,15	2.492.669,22	2.371.147,01
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	400.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.288,00	400.288,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	17.426.516,00	1.261.380,00	1.337.032,73	1.354.376,53	1.359.022,00	106,00	107,37	107,74	15.615.192,07	14.278.159,34
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.298,00	668.298,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	462.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.016,00	462.016,00
(10)	TOTALES	164.972.944,00	164.972.944,00	13.124.200,00	12.633.091,29	12.736.746,02	12.776.656,00	96,26	97,05	97,35	147.593.836,03	134.960.744,74

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0002)**
DENOMINACIÓN: **Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	141756532,00	11.277.528	9.245.053	8.416.402	8.315.695	82,0	74,6	73,7	115.070.517	105.825.464
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3178684,00	1.583.349,05	17.375	14.285	14.285	1,1	0,9	0,9	1.710.319	3.159.734
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	3478698,00	1.259.407	200.893	139.504	139.503	16,0	11,1	11,1	2.371.147	3.101.552
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	1436912,00	1.036.624	2.160	0	0	-	-	-	400.288	1.434.752
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	17426516,00	1.261.374,00	964.614	846.321	822.527	76,5	67,1	65,2	14.278.159	13.313.545
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668298,00	0	0	0	0	-	-	-	668.298	668.298
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10054378,00	9.592.362	89.768	89.768	89.768	-	-	-	462.016	9.964.610
(10)	**TOTALES**	164.972.944	178.000.018	26.010.644	10.519.863	9.506.279	9.381.778	40,4	36,5	36,1	134.960.745	137.467.955

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	141756532,00	11.276.973	10.998.375	11.341.378	11.417.198	97,5	100,6	101,2	105.825.464	94.827.089
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3178684,00	45.832,00	51.546	37.534	37.429	112,5	81,9	81,7	3.159.734	3.108.189
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	3478698,00	33.109	257.957	174.494	174.414	779,1	527,0	526,8	3.101.552	2.843.595
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	1436912,00	0	308.283	265.526	265.527	-	-	-	1.434.752	1.126.469
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	17426516,00	1.261.374,00	1.174.168	1.316.984	1.338.132	93,1	104,4	106,1	13.313.545	12.139.377
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668298,00	0	0	0	0	-	-	-	668.298	668.298
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10054378,00	0	84.515	84.515	84.272	-	-	-	9.964.610	9.880.095
(10)	**TOTALES**	164.972.944	178.000.018	12.617.288	12.874.843	13.220.430	13.316.972	102,0	104,8	105,5	137.467.955	124.593.113

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	141756532,00	11.177.226	19.119.131	19.019.094	18.038.098	171,1	170,2	161,4	94.827.089	75.707.958
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3668470,00	535.622,00	411.713	212.168	114.516	76,9	39,6	21,4	3.108.189	3.186.261
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	7138305,00	3.693.325	174.596	284.934	283.814	4,7	7,7	7,7	2.843.595	6.328.606
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	3477519,00	2.040.000	293.273	336.030	336.030	-	-	-	1.126.469	2.873.803
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	17426516,00	1.261.380,00	2.355.894	2.181.761	2.184.407	186,8	173,0	173,2	12.139.377	9.783.483
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668298,00	0	0	0	0	-	-	-	668.298	668.298
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10054378,00	0	514.672	514.672	514.914	-	-	-	9.880.095	9.365.423
(10)	**TOTALES**	164.972.944	184.190.018	18.707.553	22.869.280	22.548.658	21.471.779	122,2	120,5	114,8	124.593.113	107.913.833

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0002)**
DENOMINACIÓN: **Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	141.756.532,00	9.784.539	8.577.062	9.671.596	9.671.595	87,7	98,8	98,8	75.707.958	67.130.896
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3.668.470,00	88.820	604.939	819.291	916.944	681,1	922,4	1.032,4	3.186.261	2.581.322
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	7.138.305,00	219.292,00	289.703	326.516	326.516	132,1	148,9	148,9	6.328.606	6.038.903
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	3.477.519,00	0	332.773	172.576	172.576	-	-	-	2.873.803	2.541.030
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	17.426.516,00	1.261.374,00	1.261.123	1.449.284	1.449.284	100,0	114,9	114,9	9.783.483	8.522.360
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	0	0	0	0	-	-	-	668.298	668.298
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10.054.378,00	0	25.558	25.558	25.558	-	-	-	9.365.423	9.339.865
(10)	TOTALES	164.972.944	184.190.018	11.354.025	11.091.158	12.464.821	12.562.472	97,7	109,8	110,6	107.913.833	96.822.675

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	164.949.119,00	27.564.168	13.115.143	12.002.330	11.977.569	47,6	43,5	43,5	67.130.896	77.208.340
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3.671.209,00	20.832	279.430	207.650	207.650	1.341,4	996,8	996,8	2.581.322	2.304.631
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	7.775.295,00	775.635,54	459.244	184.067	182.721	59,2	23,7	23,6	6.038.903	6.216.649
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	5.571.796,00	2.094.480	126.958	287.154	276.866	-	-	-	2.541.030	4.508.349
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	,00	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	20.433.636,34	3.419.600,00	1.705.633	1.595.028	1.591.868	49,9	46,6	46,6	8.522.360	9.823.847
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	0	0	0	0	-	-	-	668.298	668.298
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10.054.378,00	0	6.960.056	6.960.056	6.960.056	-	-	-	9.339.865	2.379.808
(10)	TOTALES	164.972.944	213.123.731	33.874.716	22.646.465	21.236.285	21.196.730	66,9	62,7	62,6	96.822.675	103.109.923

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	164.947.998,00	10.507.850	14.756.923	15.364.986	15.389.746	140,4	146,2	146,5	77.208.340	62.450.296
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3.657.555,00	20.836	161.329	161.329	160.838	774,3	774,3	771,9	2.304.631	2.129.648
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	7.790.155,00	139.294,00	1.286.228	1.132.562	1.133.797	923,4	813,1	814,0	6.216.649	4.945.281
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	5.571.711,00	0	30.030	30.030	40.318	-	-	-	4.508.349	4.478.234
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	,00	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	20.433.636,34	1.362.584,00	1.963.528	1.991.976	1.995.136	144,1	146,2	146,4	9.823.847	7.860.320
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	0	0	0	0	-	-	-	668.298	668.298
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10.054.378,00	0	31.471	31.471	31.471	-	-	-	2.379.808	2.348.338
(10)	TOTALES	164.972.944	213.123.731	12.030.564	18.229.508	18.712.354	18.751.306	151,5	155,5	155,9	103.109.923	84.880.414

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0002)**
DENOMINACIÓN: **Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	175.152.074,00	19.329.922	17.954.975	11.381.766	11.382.036	92,9	58,9	58,9	62.450.296	54.699.397
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3.403.083,00	88.823	618.405	556.235	556.235	696,2	626,2	626,2	2.129.648	1.256.771
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	7.790.559,00	219.292,00	502.346	368.364	367.049	229,1	168,0	167,4	4.945.281	4.443.339
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	5.825.779,00	0	797.778	156.589	156.589	-	-	-	4.478.234	3.934.524
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	,00	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	20.433.636,34	1.362.578,00	2.778.581	1.546.826	1.551.034	203,9	113,5	113,8	7.860.320	5.081.739
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	0	0	0	0	-	-	-	668.298	668.298
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10.054.378,00	0	180.462	180.462	180.462	-	-	-	2.348.338	2.167.876
(10)	TOTALES	164.972.944	223.327.807	21.000.615	22.832.546	14.190.243	14.193.405	108,7	67,6	67,6	84.880.414	72.251.944

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	178.886.227	32.245.487	28.956.842	33.023.971	30.740.749	89,8	102,4	95,3	54.699.397	29.476.708
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3.530.319	20.832	259.637	346.362	346.362	1.246,3	1.662,6	1.662,6	1.256.771	1.124.370
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	8.386.720	735.858,00	700.383	712.733	488.506	95,2	96,9	66,4	4.443.339	4.339.117
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	5.698.947	0	346.732	551.026	551.026	-	-	-	3.934.524	3.460.960
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0	0	0	0	0		-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	20.433.636,31	4.085.901	2.398.223	3.712.454	3.372.305	58,7	90,9	82,5	5.081.739	2.683.516
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	0	0	0	0	-	-	-	668.298	668.298
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10.054.378	0	0	0	0	-	-	-	2.167.876	2.167.876
(10)	TOTALES	164.972.944	227.658.525,31	37.088.078	32.661.817	38.346.546	35.498.948	88,1	103,4	95,7	72.251.944	43.920.845

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	193.135.095,14	23.374.364,14	29.329.324,89	29.329.324,89	29.329.324,89	125,48	125,48	125,48	29.476.708,00	14.396.251,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3.530.319,00	20.836,00	1.090.639,08	1.090.639,08	1.090.639,08	5.234,40	5.234,40	5.234,40	1.124.370,10	33.731,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	8.386.720,00	139.451,72	4.172.319,80	4.172.319,80	4.172.319,80	2.991,95	2.991,95	2.991,95	4.339.117,24	166.797,44
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	5.698.659,00	0,00	3.356.843,05	3.356.843,05	3.356.843,05	0,00	0,00	0,00	3.460.959,75	103.828,70
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	20.433.636,31	1.362.592,00	2.670.097,65	2.670.097,65	2.670.097,65	195,96	195,96	195,96	2.683.515,79	13.418,14
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	100,00	100,00	100,00	668.298,00	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10.054.378,00	0,00	2.102.840,00	2.102.840,00	2.102.840,00	0,00	0,00	0,00	2.167.876,08	65.036,08
(10)	TOTALES	164.972.944,00	241.907.105,45	25.565.541,86	43.390.362,47	43.390.362,47	43.390.362,47	169,72	169,72	169,72	43.920.844,96	14.779.062,63

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0002)**

DENOMINACIÓN: **Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.331.495,00	39.860.449,25	39.860.449,25	36.638.405,63	34.581.436,54	33.961.880,89	91,92	86,76	85,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.693.637,00	3.511.788,83	3.511.788,83	3.478.330,98	3.427.235,74	3.426.640,60	99,05	97,59	97,58
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.500.028,00	8.218.285,95	8.218.285,95	8.218.285,56	7.667.087,95	7.440.234,63	100,00	93,29	90,53
4.04	ACTIVOS REALES	400.000,00	5.818.585,86	5.818.585,86	5.594.830,30	5.155.775,18	5.155.775,42	96,15	88,61	88,61
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	20.433.635,28	20.433.635,28	20.420.218,17	20.416.126,03	20.080.184,31	99,93	99,91	98,27
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10.054.378,00	10.054.378,00	9.989.341,92	9.989.341,92	9.989.341,00	99,35	99,35	99,35
(9)	**TOTALES**	**52.481.990,00**	**88.565.421,17**	**88.565.421,17**	**85.007.710,56**	**81.905.301,36**	**80.722.354,85**	**95,98**	**92,48**	**91,14**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0002)**

DENOMINACIÓN: **INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLIVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	112.425.037,00	153.274.646,28	153.274.646,28	142.100.438,26	141.085.731,75	138.416.452,00	92,71	92,05	90,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	18.257,00	18.257,00	18.257,00	18.257,00	18.257,00	18.257,00	100,00	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	47.372,00	48.781,00	48.781,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	3,36	3,36	3,36
4.04	ACTIVOS REALES	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**112.490.954,00**	**153.341.684,28**	**153.341.684,28**	**142.120.332,26**	**141.105.625,75**	**138.436.346,00**	**92,68**	**92,02**	**90,28**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)

DENOMINACIÓN: INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE (ACCIONES + PROYECTOS)

(EN BOLIVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.756.532,00	193.135.095,53	193.135.095,53	178.738.843,89	175.667.168,29	172.378.332,89	92,55	90,96	89,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.711.894,00	3.530.045,83	3.530.045,83	3.496.587,98	3.445.492,74	3.444.897,60	99,05	97,60	97,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.400,00	8.267.066,95	8.267.066,95	8.219.922,56	7.668.724,95	7.441.871,63	99,43	92,76	90,02
4.04	ACTIVOS REALES	400.288,00	5.818.585,86	5.818.585,86	5.594.830,30	5.155.775,18	5.155.775,42	96,15	88,61	88,61
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.426.516,00	20.433.635,28	20.433.635,28	20.420.218,17	20.416.126,03	20.080.184,31	99,93	99,91	98,27
4.08	OTROS GASTOS	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	668.298,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	462.016,00	10.054.378,00	10.054.378,00	9.989.341,92	9.989.341,92	9.989.341,00	99,35	99,35	99,35
(9)	**TOTALES**	**164.972.944,00**	**241.907.105,45**	**241.907.105,45**	**227.128.042,82**	**223.010.927,11**	**219.158.700,85**	**93,89**	**92,19**	**90,60**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	14.369.675,00			14.369.675,00	14.369.675,00		9.429,50	14.379.105
FEBRERO	13.124.121,00			13.124.121,00	13.124.121,00		3.511,06	13.127.632
MARZO	13.124.200,00		147.988,00	13.272.188,00	13.124.200,00		46.318,11	13.170.518
ABRIL	12.617.843,00			12.617.843,00	12.617.843,00		8.278,15	12.626.121
MAYO	12.617.288,00			12.617.288,00	12.617.288,00		183.504,91	12.800.793
JUNIO	12.517.553,00	6.190.000,00	362.988,00	19.070.541,00	12.517.553,00	6.190.000,00	152.925,48	18.860.478
JULIO	10.571.237,00			10.571.237,00	10.571.237,00		24.526,17	10.595.763
AGOSTO	10.384.831,00	3.361.493,82		13.746.324,82	10.384.831,00	3.361.493,82	33.252,39	13.779.577
SEPTIEMBRE	10.384.900,00	9.955.406,34	147.988,00	20.488.294,34	10.384.900,00	9.955.406,34	161.090,49	20.501.397
OCTUBRE	10.385.236,00	15.609.499,84		25.994.735,84	10.385.236,00	15.609.499,84	53.541,06	26.048.277
NOVIEMBRE	30.123.789,00	14.534.795,02		44.658.584,02	30.123.789,00	14.534.795,02	22.361,52	44.680.946
DICIEMBRE	10.384.921,00	14.248.868,14	147.991,00	24.781.780,14	10.384.921,00		108.216,16	10.493.137
5.TOTAL	**160.605.594,00**	**63.900.063,16**	**806.955,00**	**225.312.612,16**	**160.605.594,00**	**49.651.195,02**	**806.955,00**	**211.063.744**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD
HUMBERTO GONZÁLEZ

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NARVICK RODRÍGUEZ

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	160.605.594,00	160.605.594,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	63.900.063,16	49.651.195,02	14.248.868,14	22,30
INGRESOS DE OPERACIONES	806.955,00	806.955,00	0,00	0,00
6. TOTAL	**225.312.612,16**	**211.063.744,02**	**14.248.868,14**	**6,32**

MÁXIMA AUTORIDAD
HUMBERTO GONZÁLEZ

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
NARVICK RODRÍGUEZ

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Gastos asignado al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas para el ejercicio fiscal 2012, alcanzo un monto total de Bs. 164.972.944,00, proveniente de Bs. 160.605.594,00 del Aporte del Ejecutivo Nacional, adicionalmente contó con Bs. 806.955,00 de los Ingresos Propios del Instituto, Bs. 574.081,00 de los Convenios Institucionales, Bs. 2.318.016,00 del Saldo Final de Caja 2011 y Bs. 668.298,00, por concepto de depreciación y amortización.

Durante el transcurso del ejercicio el Instituto recibió, la cantidad de Ocho (8) créditos adicionales:

Según Decreto Presidencial N° 9.083, publicado en Gaceta Oficial N° 39.961, de fecha 10-07-2012, por la cantidad de Bs. 2.819.378,34, para cumplir con el aumento del salario mínimo.

Según Decreto Presidencial N° 9.113, publicado en Gaceta Oficial N° 39.972, de fecha 26-07-2012, por la cantidad de Bs. 7.136.028,00, para déficit declarado.

Según Decreto Presidencial N° 9.130, publicado en Gaceta Oficial N° 39.982, de fecha 09-08-2012, por la cantidad de Bs. 13.671.143,84, para déficit declarado.

Según Decreto Presidencial N° 9.140, publicado en Gaceta Oficial N° 39.985, de fecha 14-08-2012, por la cantidad de Bs. 1.938.356,00, para cumplir con el aumento del salario mínimo.

Según Decreto Presidencial N° 9.172, publicado en Gaceta Oficial N° 39.999, de fecha 03-09-2012, por la cantidad de Bs. 3.027.204,79, para cumplir con el aumento del Plan de Igualación Laboral.

Según Decreto Presidencial N° 9.171, publicado en Gaceta Oficial N° 39.999, de fecha 03-09-2012, por la cantidad de Bs. 7.176.871,23, para cumplir con

el aumento del salario mínimo y Sistemas de Remuneraciones (Tabulador y Escala).

Según Decreto Presidencial N° 9.217, publicado en Gaceta Oficial N° 40.020, de fecha 02-10-2012, por la cantidad de Bs. 4.330.719,00, para déficit declarado en la partida 401, 403 pagos de servicios básicos e IVA y 407 pago del personal jubilado y pensionado.

Según Decreto Presidencial N° 9.271, publicado en Gaceta Oficial N° 40.044, de fecha 06-11-2012, por la cantidad de Bs. 14.248.868,14, para cubrir el déficit declarado por la Institución.

Adicionalmente, en el año se registró incrementos correspondientes a:

1. Incorporación del saldo final de caja año 2011 por Bs.13.027.074, 00.
2. Traspaso de Crédito presupuestario del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por Bs. 6.190.000,00, para la intervención de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Vargas, Red Metropolitana de Caracas y Edificio Sede Foro Libertador.
3. Incorporación de Convenios por Bs. 3.368.362,71.

Cerrando el presupuesto de gastos de la Institución para el ejercicio fiscal 2012 en Bs. 241.907.393,45.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Partida 401 Gastos de Personal

Esta partida contó con una asignación Inicial de ley por Bs. 141.756.532,00, en el transcurso de la ejecución presupuestaria se vio modificada con un incremento de **Bs. 51.379.684,53**, derivado de recursos adicionales aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y la Incorporación de Convenios Institucionales, lo cual se distribuye de la siguiente manera: **Bs. 7.470.726,56**, para cumplir con el Aumento del Salario Mínimo del año 2012 y Déficit Declarado; **Bs. 15.721.860,34,** el cual está conformado por recursos adicionales: (Bs. 15.087.060,34, para cumplir con el Aumento del Salario Mínimo del año 2012 y Déficit Declarado) y (Convenio Bs. 634.800,00, Biblioteca Digital de Venezuela con FONACIT);

Bs. 10.204.076,02 para cumplir con el Aumento del Salario Mínimo, Sistema de Remuneración decretado por el Ejecutivo Nacional y Plan de igualación laboral; **Bs. 3.734.153,47** de Déficit declarado por la Institución y finalmente **Bs. 14.248.868,14** de Déficit declarado por la Institución. Durante la ejecución se realizaron traspasos entre partidas, lo que originó una asignación modificada al cierre del ejercicio de Bs. 193.135.095,53 y el nivel de ejecución alcanzó el 92,55% de la asignación modificada.

Partida 402 materiales, suministros y mercancías

La asignación original de la ley fue de Bs. 1.711.894,00, Provenientes de Bs. 400.000,00, de recursos ordinarios del Aporte del Ejecutivo, (Bs. 150.000,00 para la dotación de implemento de seguridad en el trabajo a obreros de la Institución y Bs. 250.000,00 destinados a cubrir las necesidades de las familias en refugios); Bs. 271.955,00 de Ingresos Propios; Bs. 39.939,00 de Convenios Institucionales y Bs. 1.000.000,00 provenientes del Saldo Final de Caja del año 2011, todo ello derivado de la insuficiencia en la asignación inicial para poder llevar a cabo las actividades tanto en las acciones centralizadas como en el proyecto institucional.

En el transcurso de la ejecución presupuestaria, hubo un incremento por saldo final de caja de Bs. 1.466.790,00, se incorporaron recursos adicionales mediante traspaso de recursos aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura Bs. 489.786,00, para la intervención de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Vargas, Red Metropolitana de Caracas y Edificio Sede Foro Libertador. Y Bs.2.739, 05, de los Convenios Institucionales. Durante la ejecución se realizaron traspasos entre partidas, lo que originó una asignación al cierre del ejercicio de Bs. 3.530.319,05 y el nivel de ejecución alcanzó el 99,05% de la asignación modificada.

Partida 403 Servicios no Personales

La asignación original por la ley fue de Bs. 2.547.400,00, Provenientes de Bs. 1.034.416, 00, de recursos ordinarios del Aporte del Ejecutivo, los cuales estaban destinados a cubrir una parte de los servicios básicos y la comisión por servicios de elaboración de cesta tickets; Bs. 535.000,00, de Ingresos Propios; Bs. 521.984,00, de convenios institucionales; Bs. 456.000,00, de Saldo Final de Caja. En el transcurso de la ejecución presupuestaria, hubo un incremento por saldo final de caja de Bs. 931.298,00, se incorporaron recursos adicionales aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la

Cultura Bs. 3.660.214,00; para la intervención de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Vargas, Red Metropolitana de Caracas y Edificio Sede Foro Libertador; incremento de Convenios Institucionales por Bs. 636.786,94, y Bs. 596.565,53, por déficit declarado. Durante la ejecución se realizaron traspasos entre partidas por lo cual el cierre del Ejercicio es de Bs. 8.386.720,33 y el nivel de ejecución alcanzó el 99,43% de la asignación modificada.

Partida 404 Activos Reales

Hubo créditos presupuestarios aprobados por ley por Bs. 400.288,00, Provenientes de Bs. 400.000, 00, de Saldo Final de Caja y Bs. 288,00 de Convenios Institucionales. Se incrementaron durante la ejecución Bs. 1.036.624,00, recursos derivados de Saldo Final de Caja año 2011, se incorporaron recursos adicionales aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por Bs. 2.040.000,00; para la intervención de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Vargas, Red Metropolitana de Caracas y Edificio Sede Foro Libertador; incremento de Convenios Institucionales por Bs. 2.094.480,12; posteriormente hubo un traspaso entre partidas con lo cual se logró un total de Bs. 5.698.947,26 y alcanzó un nivel de ejecución de 96,15%.

Partida 407 Transferencias y Donaciones

La asignación original por ley fue de Bs. 17.426.516,00, conformado por Bs. 17.415.767,00 el Aporte del Ejecutivo y Bs. 10.749,00 por Convenios Institucionales. En el trascurso de la ejecución presupuestaria recibió incrementos por recursos adicionales aprobados por el ministerio del Poder Popular para la Cultura, por Bs. 3.007.119,28, para cumplir con el aumento del Salario Mínimo del año 2012 y Déficit declarado; lo cual originó que la asignación se situara al cierre del ejercicio en un total de Bs. 20.433.635,28 y el nivel de ejecución alcanzó el 99,93% de la asignación modificada.

Partida 408 Otros Gastos

La asignación Original por ley fue de Bs. 668.298,00, conformado en su totalidad por la fuente de financiamiento Depreciación y Amortización de los Activos Fijos de la Institución.

Partida 411 Disminución de Pasivos

Hubo créditos presupuestarios aprobados por ley de Bs. 462.016,00, teniendo un incremento durante la ejecución en Bs.9.592.362, 00, de recursos derivados de Saldo Final de Caja 2011 a fin de cancelar diversos pasivos, lo cual originó que la asignación se situara al cierre del ejercicio en un total de Bs. 10.054.378,00, su nivel de ejecución fue de 99,35%.

En términos generales, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca logró al cierre del ejercicio Fiscal en referencia, una ejecución presupuestaria del 93,89%, al contabilizar compromisos por un monto de Bs. 227.128.042,82, sobre un total del presupuesto de Bs. 241.907.393,45.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los montos reflejados en el Balance General y en el Estado de Resultados no son definitivos y estarán susceptibles de cambio, debido a que las cifras consideradas en el mes de Diciembre fueron estimadas. Dentro de las variaciones más significativas experimentadas en los montos reflejados en los Estados Financieros Estimados al 31-12-2012 tenemos:

BALANCE GENERAL

Los Activos Financieros de la Institución representados esencialmente por los recursos depositados en las distintas cuentas corrientes, disminuyeron para el 2012 en un 84,15% con respecto al año 2011 por su aplicación en la cancelación de Pasivos, adquisición de Bienes y a sufragar gastos operativos correspondientes al año 2012.

La Cuenta por Cobrar del Ejecutivo Nacional experimentó un incremento con respecto al año 2011 debido a recursos pendientes por recibir al 31-12-2012 correspondiente al Decreto Presidencial N° 9.271, publicado en Gaceta Oficial N° 40.044, de fecha 06-11-2012, por la cantidad de Bs. 14.248.868,14, para cubrir el déficit declarado por la Institución.

El incremento de 29,11% del rubro Activo Fijo se originó por el registro en el año 2012 de diversas inversiones orientadas al Proyecto de intervención de la Red de Bibliotecas Públicas y el Edificio Sede Foro Libertador con cargo al

Traspaso de Crédito presupuestario del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Saldo Final de Caja del Ejercicio Económico Financiero 2011 y los Ingresos Propios generados en el 2012.

Motivado al interés de la Institución de ir subsanando su alto nivel de endeudamiento se logró disminuir en 69.23% en comparación con el año 2011 en las Cuentas por Pagar al Personal, Aportes Patronales y Proveedores de Bienes y Servicios.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El ahorro obtenido al cierre de ejercicio se genera principalmente por el registro a la cuenta de ingresos del Decreto Presidencial N° 9.271, publicado en Gaceta Oficial N° 40.044, de fecha 06-11-2012, por la cantidad de Bs. 14.248.868,14, para cubrir el déficit declarado por la Institución, el cual no fue ejecutado, dado a que al cierre no se habían transferido estos recursos a las cuentas corrientes de la Institución.

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y DEL ESPACIO

PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**39.083.063,00**	**69.047.590,58**	**29.964.527,58**	**43,40**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**35.424.653,00**	**68.563.214,58**	**33.138.561,58**	**48,33**
- Del Sector Público	35.424.653,00	68.563.214,58	33.138.561,58	48,33
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	35.424.653,00	68.563.214,58	33.138.561,58	48,33
b. Ingresos por Actividades Propias	**623.257,00**	**484.376,00**	**-138.881,00**	**-28,67**
Ingresos por la Venta De Insumos para las Artes	623.257,00	484.376,00	-138.881,00	**-28,67**
c. Otros Ingresos Corrientes	**89.235,00**	**0,00**	**-89.235,00**	**0,00**
- Intereses	89.235,00		-89.235,00	**0,00**
d- Ingresos Extraordinarios	2.945.918,00		-2.945.918,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**34.714.982,00**	**67.108.954,98**	**32.393.972,98**	**48,27**
a. Gastos de Consumo	**25.602.224,00**	**53.506.173,35**	**27.903.949,35**	**52,15**
- Gastos de Personal	14.051.258,00	37.090.769,11	23.039.511,11	**62,12**
- Materiales y Suministros	3.471.333,00	4.685.194,13	1.213.861,13	**25,91**
- Servicios no Personales	7.426.721,00	11.043.682,11	3.616.961,11	**32,75**
Otros Gastos	**652.912,00**	**686.528,00**	**33.616,00**	**4,90**
- Depreciación	648.883,00	686.528,00	37.645,00	**5,48**
- Amortización	4.029,00		-4.029,00	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**9.112.758,00**	**13.602.781,63**	**4.490.023,63**	**33,01**
- Transferencias Y Donaciones	9.112.758,00	13.602.781,63	-1.672.408,00	**-22,48**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.205.282,00	6.162.431,63	3.957.149,63	**64,21**
Transferencias Corrientes al Sector Público	6.868.634,00	7.440.350,00	571.716,00	**7,68**
Otras Transferencias Corrientes	38.842,00		-38.842,00	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**4.368.081,00**	**1.938.635,60**	**-2.429.445,40**	**-125,32**

República Bolivariana de Venezuela
IARTES
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)
DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y DEL ESPACIO
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**16.019.868,00**	**18.148.803,60**	**2.128.935,60**	**13,29**
ACTIVO CIRCULANTE	7.833.113,00	11.932.272,60	4.099.159,60	**52,33**
- Activo Disponible	**5.311.879,00**	**4.703.226,60**	**-608.652,40**	**-11,46**
Caja	1.307,00	131.992,00	130.685,00	**9.998,85**
Bancos	5.310.572,00	4.571.234,60	-739.337,40	**-13,92**
- Activo Exigible	**2.521.234,00**	**7.229.046,00**	**4.707.812,00**	**186,73**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional		7.229.046,00	7.229.046,00	**0,00**
Otras Cuentas a Cobrar	2.521.234,00		**-2.521.234,00**	**-100,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	8.186.755,00	6.216.531,00	-1.970.224,00	**-24,07**
- Activo Fijo Bruto	6.960.114,00	8.317.188,00	1.357.074,00	**19,50**
Menos: Depreciación	-2.499.788,00	-3.186.316,00	-686.528,00	**27,46**
- Activo Fijo Neto	4.460.326,00	5.130.872,00	670.546,00	**15,03**
- Activos Intangibles	47.319,00	47.319,00	0,00	**0,00**
Menos: Amortización	47.319,00	47.319,00	0,00	**0,00**
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	**0,00**
- Otros Activos no Circulantes	3.726.429,00	1.085.659,00	-2.640.770,00	**-70,87**
PASIVO	**947.020,00**	**1.137.320,00**	**190.300,00**	**20,09**
PASIVO CIRCULANTE	941.638,00	1.132.001,00	**190.363,00**	**20,22**
- Cuentas a Pagar	533.409,00	879.596,00	346.187,00	**64,90**
- Otros Pasivos Circulantes	408.229,00	252.405,00	-155.824,00	**-38,17**
PASIVO NO CIRCULANTE	5.382,00	5.319,00	**-63,00**	**-1,17**
- Provisiones	5.382,00	5.319,00	-63,00	**-1,17**
PATRIMONIO	**15.072.848,00**	**17.011.483,60**	**1.938.635,60**	**12,86**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	-3.963.377,00	-3.963.377,00	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**19.036.225,00**	**20.974.860,60**	**1.938.635,60**	**10,18**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	14.622.675,00	19.036.225,00	4.413.550,00	**30,18**
- Resultado del Ejercicio	4.368.081,00	1.938.635,60	6.306.716,60	**144,38**
- Ajustes de ejercicios anteriores	45.469,00		-45.469,00	**-100,00**

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A-0949 (A0949)

DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	4.368.081,00	1.938.635,60	6.306.716,60	144,38
Depreciaciones	594.663,00	686.528,00	91.865,00	15,45
- Crédito Adicional			0,00	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	-
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	-
Cuentas por cobrar			0,00	-
Otras cuentas por cobrar	-4.533.266,00	-4.707.812,00	-174.546,00	3,85
Otros activos		2.640.770,00	2.640.770,00	-
Cuentas por pagar a proveedores	1.708.755,00	190.300,00	-1.518.455,00	(88,86)
Otras cuentas por pagar	-3.482.820,00		3.482.820,00	(100,00)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-1.344.587,00	748.421,60	2.093.008,60	(155,66)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	-
Adquisición de Activo Fijos	-652.251,00	-1.357.074,00	-704.823,00	108,06
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-652.251,00	-1.357.074,00	-704.823,00	108,06
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-1.996.838,00	-608.652,40	1.388.185,60	(69,52)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	7.308.717,00	5.311.879,00	-1.996.838,00	(27,32)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	5.311.879,00	4.703.226,60	-608.652,40	(11,46)

5. FIRMAS

Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN : INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.622.675,00	19.036.225,00	4.413.550,00	30,18
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.368.081,00	1.938.635,60	6.306.716,60	144,38
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	45.469,00		-45.469,00	(100,00)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	19.036.225,00	20.974.860,60	1.938.635,60	10,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-3.963.377,00	-3.963.377,00	0,00	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**15.072.848,00**	**17.011.483,60**	**1.938.635,60**	**12,86**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
I N A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	14.133.773,00	1.895.368,00	959.959,38	954.090,10	710.586,96	50,65	50,34	37,49		13.173.813,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	1.608.454,00	40.270,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	27,94	27,94	27,94		1.597.204,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	4.741.194,00	337.439,00	366.936,29	33.273,09	33.273,09	108,74	9,86	9,86		4.374.257,71
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	259.784,00	1.000,00				0,00	0,00	0,00		259.784,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	4.430.112,00	424.941,00	351.544,09	146.076,60	146.076,60	82,73	34,38	34,38		4.078.567,91
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	750.330,00	55.228,89	55.228,89	55.228,89	55.228,89	100,00	100,00	100,00		695.101,11
(10)	TOTALES	25.923.647,00	25.923.647,00	2.754.246,89	1.744.918,65	1.199.918,68	956.415,54	63,35	43,57	34,73		24.178.728,35

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	14.133.773,00	828.669,00	1.158.152,03	918.535,42	958.726,73	139,76	110,84	115,69	13.173.813,62	12.015.661,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	1.466.464,00	298.320,00	750.763,23	728.668,23	481.233,03	251,66	244,26	161,31	1.597.204,00	704.450,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	4.267.182,50	393.226,00	1.634.397,96	657.039,44	617.267,22	415,64	167,09	156,98	4.374.257,71	2.265.848,25
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	259.784,00	2.500,00	50.019,69	38.214,32	38.214,32	0,00	0,00	1.528,57	259.784,00	209.764,31
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	5.046.113,50	379.741,00	1.628.033,29	1.094.686,48	1.094.686,48	428,72	288,27	288,27	4.078.567,91	3.066.536,12
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	750.330,00	55.027,68	55.027,68	55.027,68	55.027,68	100,00	100,00	100,00	695.101,11	640.073,43
(10)	TOTALES	25.923.647,00	25.923.647,00	1.957.483,68	5.276.393,88	3.492.171,57	3.245.155,46	269,55	178,40	165,78	24.178.728,35	18.902.334,47

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	14.133.773,00	843.249,00	1.380.175,53	1.455.271,62	1.322.731,00	163,67	172,58	156,86	12.015.661,59	10.635.486,06
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	1.608.454,00	110.420,00	376.441,84	215.457,51	462.892,71	340,92	195,13	419,21	704.450,77	469.998,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	5.218.194,00	399.412,00	1.332.709,17	1.045.344,03	1.044.210,60	333,67	261,72	261,44	2.265.848,25	1.884.150,58
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	259.784,00	3.500,00	80.606,50	56.821,87	56.821,87	0,00	0,00	0,00	209.764,31	129.157,81
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	3.953.112,00	384.741,00	2.360.758,23	2.382.018,48	2.168.888,08	613,60	619,12	563,73	3.066.536,12	-387.223,61
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	750.330,00	55.950,30	55.950,30	55.950,30	55.950,30	100,00	100,00	100,00	640.073,43	584.123,13
(10)	TOTALES	25.923.647,00	25.923.647,00	1.797.272,30	5.586.641,57	5.210.863,81	5.111.494,56	310,84	289,93	284,40	18.902.334,47	13.315.692,90

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	14.133.773,00	2.183.895,00	1.323.976,74	1.145.125,51	1.392.023,72	60,62	52,44	63,74	10.635.486,06	9.311.509,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	2.570.619,14	115.420,00	441.825,98	588.436,88	573.443,92	382,80	509,82	496,83	469.998,93	990.338,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	6.112.531,68	619.102,00	1.281.052,60	1.079.501,65	1.095.314,45	206,92	174,37	176,92	1.884.150,58	1.497.435,66
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	878.324,00	83.000,00	407.485,00	191.957,00	191.957,00	490,95	231,27	231,27	129.157,81	340.212,81
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	5.219.953,18	709.941,00	171.855,00	426.029,97	639.160,37	24,21	60,01	90,03	-387.223,61	707.762,57
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	750.330,00	56.446,63	56.446,63	56.446,63	56.446,63	100,00	100,00	100,00	584.123,13	527.676,50
(10)	TOTALES	25.923.647,00	29.665.531,00	3.767.804,63	3.682.641,95	3.487.497,64	3.948.346,09	97,74	92,56	104,79	13.315.692,90	13.374.934,95

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	14.554.021,00	1.242.779,00	1.753.799,32	1.530.741,51	1.420.004,33	141,12	123,17	114,26	9.311.509,32	7.977.958,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	4.075.655,14	1.682.955,00	817.153,69	241.511,37	254.376,71	48,55	14,35	15,11	990.338,09	1.678.220,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	9.332.226,65	3.793.104,00	2.099.138,17	1.621.048,59	1.417.510,56	55,34	42,74	37,37	1.497.435,66	2.617.992,46
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.216.440,00	111.043,00	449.847,68	484.842,43	484.842,43	405,11	436,63	436,63	340.212,81	228.481,13
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	17.736.858,21	8.486.134,00	6.405.043,70	1.263.958,43	884.249,50	75,48	14,89	10,42	707.762,57	6.819.623,90
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	750.330,00	59.017,94	59.017,94	59.017,94	59.017,94	100,00	100,00	100,00	527.676,50	468.658,56
(10)	TOTALES	25.923.647,00	47.665.531,00	15.375.032,94	11.584.000,50	5.201.120,27	4.520.001,47	75,34	33,83	29,40	13.374.934,95	19.790.934,45

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	14.664.401,20	862.952,00	1.456.122,13	1.440.225,04	1.408.954,89	168,74	166,90	163,27	7.977.958,00	6.632.216,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	4.060.478,41	115.520,00	696.037,59	392.986,86	231.891,63	602,53	340,19	200,74	1.678.220,40	967.006,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	10.048.575,18	610.254,00	1.832.279,85	393.376,46	486.444,74	300,25	64,46	79,71	2.617.992,46	1.502.061,14
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.251.841,00	15.000,00	51.758,87	47.587,61	25.147,61	345,06	317,25	167,65	228.481,13	212.123,26
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	17.889.905,21	519.742,00	1.532.863,59	610.910,07	623.962,28	294,93	117,54	120,05	6.819.623,90	5.439.807,31
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	750.330,00	61.780,38	61.780,38	61.780,38	61.780,38	100,00	100,00	100,00	468.658,56	406.878,18
(10)	TOTALES	25.923.647,00	48.665.531,00	2.185.248,38	5.630.842,41	2.946.866,42	2.838.181,53	257,68	134,85	129,88	19.790.934,45	15.160.092,04

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	14.577.051,20	13.860.170,32	1.669.691,18	1.600.122,95	1.664.742,66	12,05	11,54	12,01	6.632.216,07	4.875.174,89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	4.054.959,91	127.420,00	360.051,79	279.107,70	435.391,45	282,57	219,05	341,70	967.006,08	601.435,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	10.577.156,84	443.315,00	944.672,34	788.822,18	909.486,33	213,09	177,94	205,16	1.502.061,14	1.085.970,46
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.251.841,00	70.000,00	50.716,57	74.636,57	97.076,57	72,45	106,62	138,68	212.123,26	161.406,69
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	17.454.192,05	466.748,00	662.323,14	1.244.733,78	1.381.174,78	141,90	266,68	295,91	5.439.807,31	4.341.771,01
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	750.330,00	62.165,32	62.165,32	62.165,32	62.165,32	100,00	100,00	100,00	406.878,18	344.712,86
(10)	TOTALES	25.923.647,00	48.665.531,00	15.029.818,64	3.749.620,34	4.049.588,50	4.550.037,11	24,95	26,94	30,27	15.160.092,04	11.410.471,70

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	27.903.444,67	883.869,00	2.053.561,74	2.129.729,84	1.897.382,18	232,34	240,96	214,67	4.875.174,89	16.148.006,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	4.844.194,76	139.170,00	150.179,48	847.370,70	843.165,25	107,91	608,87	605,85	601.435,79	1.240.491,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	12.063.544,84	468.498,00	1.856.681,13	3.091.432,82	2.926.419,64	396,31	659,86	624,64	1.085.970,46	715.677,33
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.251.091,00	24.892,00	142.906,59	303.423,88	245.423,88	574,11	1.218,96	985,95	161.406,69	17.750,10
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	15.721.927,05	324.248,00	394.946,50	2.779.957,99	2.794.807,99	121,80	857,36	861,94	4.341.771,01	2.214.559,51
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	820.710,00	56.182,19	56.182,19	56.182,19	56.182,19	100,00	100,00	100,00	344.712,86	358.910,67
(10)	TOTALES	25.923.647,00	62.604.912,32	1.896.859,19	4.654.457,63	9.208.097,42	8.763.381,13	245,38	485,44	461,99	11.410.471,70	20.695.395,39

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	27.995.497,07	864.169,00	2.044.897,06	2.074.106,51	2.057.206,33	236,63	240,01	238,06	16.148.006,62	14.195.161,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	4.931.809,46	122.920,00	100.015,76	183.566,34	181.726,52	81,37	149,34	147,84	1.240.491,16	1.228.090,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	12.631.774,74	414.255,00	547.035,74	714.982,32	832.659,31	132,05	172,59	201,00	715.677,33	736.871,49
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.285.027,00	5.000,00	39.093,00	31.120,80	89.120,80	781,86	622,42	1.782,42	17.750,10	12.593,10
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	15.169.174,05	71.748,00	906.532,63	1.730.274,20	1.273.074,20	1.263,50	2.411,60	1.774,37	2.214.559,51	755.273,88
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	820.710,00	56.182,19	56.182,19	56.182,19	56.182,19	100,00	100,00	100,00	358.910,67	302.728,48
(10)	TOTALES	25.923.647,00	62.833.992,32	1.534.274,19	3.693.756,38	4.790.232,36	4.489.969,35	240,75	312,21	292,64	20.695.395,39	17.230.719,01

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	32.517.246,72	7.393.013,68	2.460.532,18	2.161.287,41	2.475.332,99	33,28	29,23	33,48	14.195.161,96	16.256.379,43
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	5.157.062,66	89.304,00	422.260,44	432.346,24	238.096,36	472,83	484,13	266,61	1.228.090,10	1.031.082,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	13.256.456,76	411.473,00	677.500,91	1.140.149,64	1.148.413,92	164,65	277,09	279,10	736.871,49	684.052,60
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.446.437,83	2.000,00	6.823,07	36.043,07	36.043,07	341,15	1.802,15	1.802,15	12.593,10	167.180,86
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	14.628.872,79	5.058.327,00		1.506.114,74	2.091.664,74	0,00	29,77	41,35	755.273,88	214.972,62
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	820.710,00	56.182,19	56.182,19	56.182,19	56.182,19	100,00	100,00	100,00	302.728,48	246.546,29
(10)	TOTALES	25.923.647,00	67.826.786,76	13.010.299,87	3.623.298,79	5.332.123,29	6.045.733,27	27,85	40,98	46,47	17.230.719,01	18.600.214,66

4.992.794,44

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	40.363.063,54	8.233.343,76	10.260.145,46	8.421.388,20	8.394.114,46	124,62	102,28	101,95	16.256.379,43	13.842.050,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	5.090.242,45	63.140,00	730.362,30	740.362,30	737.125,87	1.156,73	1.172,57	1.167,45	1.031.082,86	233.900,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	13.359.364,63	358.649,00	231.087,43	277.683,89	168.555,75	64,43	77,42	47,00	684.052,60	555.873,04
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.531.152,33	3.000,00	234.126,29	89.426,78	4.026,78	7.804,21	2.980,89	134,23	167.180,86	17.769,07
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	14.624.377,63	44.097,00	21.002,36	404.020,89	401.820,89	47,63	916,21	911,22	214.972,62	189.475,10
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	820.710,00	56.182,19	56.182,19	56.182,19	56.182,19	100,00	100,00	100,00	246.546,29	190.364,10
(10)	TOTALES	25.923.647,00	75.788.910,58	8.758.411,95	11.532.906,03	9.989.064,25	9.761.825,94	131,68	114,05	111,46	18.600.214,66	15.029.432,45

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	40.363.063,54	804.553,24	13.260.145,00	13.260.145,00	13.260.145,00	1.648,14	1.648,14	1.648,14	13.842.050,79	581.905,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	5.090.242,45	95.586,00	24.129,89	24.130,00	24.130,00	25,24	25,24	25,24	233.900,35	209.770,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	13.359.364,63	199.572,00	238.820,84	201.028,00	201.028,00	119,67	100,73	100,73	555.873,04	317.052,20
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.531.152,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	17.769,07	14.769,07
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	14.624.377,63	14.097,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	99,31	99,31	99,31	189.475,10	175.475,10
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	820.710,00	56.182,10	56.182,10	56.182,10	56.182,10	100,00	100,00	100,00	190.364,10	134.182,00
(10)	TOTALES	25.923.647,00	75.788.910,58	1.172.990,34	13.596.277,83	13.558.485,10	13.558.485,10	1.159,11	1.155,89	1.155,89	15.029.432,45	1.433.154,62

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.014.785,00	7.424.314,25	7.256.186,00	13.138.402,55	12.706.583,52	12.706.583,52	181	175	175
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	503.384,00	1.476.151,09	1.449.375,00	2.188.924,56	2.176.147,36	2.172.910,93	151	150	150
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.830.930,00	6.883.280,29	5.531.035,00	6.970.432,47	5.848.536,45	5.770.053,30	126	106	104
4.04	ACTIVOS REALES	119.784,00	1.169.726,83	183.935,00	1.167.992,51	1.063.648,29	1.060.648,29	635	578	577
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83.112,00	3.878.307,06	3.863.505,00	3.848.703,11	3.653.535,61	3.635.019,89	100	95	94
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	820.710,00	686.528,00	686.528,00	686.528,00	686.528,00	100	100	100
(9)	**TOTALES**	**8.302.325,00**	**21.652.489,52**	**18.970.564,00**	**28.000.983,20**	**26.134.979,23**	**26.031.743,93**	148	138	137

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**

PRESUPUESTO: AÑO 2011

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.118.988,00	32.938.749,29	32.639.845,00	26.642.755,20	24.384.185,59	24.255.367,73	82	75	74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.105.070,00	3.614.091,36	1.551.070,00	2.691.547,43	2.509.046,77	2.301.812,52	174	162	148
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.387.264,00	6.476.084,34	2.917.264,00	6.071.879,96	5.195.145,66	5.110.530,31	208	178	175
4.04	ACTIVOS REALES	140.000,00	361.425,50	140.000,00	348.390,75	293.426,04	208.026,04	249	210	149
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.870.000,00	10.746.070,57	13.021.000,00	10.600.199,42	9.949.246,02	9.878.546,02	81	76	76
(9)	**TOTALES**	**17.621.322,00**	**54.136.421,06**	**50.269.179,00**	**46.354.772,76**	**42.331.050,08**	**41.754.282,62**	92	84	83

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0949)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**

PRESUPUESTO: AÑO 2011

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.133.773,00	40.363.063,54	39.896.031,00	39.781.157,75	37.090.769,11	36.961.951,25	100	93	93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.608.454,00	5.090.242,45	3.000.445,00	4.880.471,99	4.685.194,13	4.474.723,45	163	156	149
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.218.194,00	13.359.364,63	8.448.299,00	13.042.312,43	11.043.682,11	10.880.583,61	154	131	129
4.04	ACTIVOS REALES	259.784,00	1.531.152,33	323.935,00	1.516.383,26	1.357.074,33	1.268.674,33	468	419	392
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.953.112,00	14.624.377,63	16.884.505,00	14.448.902,53	13.602.781,63	13.513.565,91	86	81	80
4.08	OTROS GASTOS	750.330,00	820.710,00	686.528,00	686.528,00	686.528,00	686.528,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**25.923.647,00**	**75.788.910,58**	**69.239.743,00**	**74.355.755,96**	**68.466.029,31**	**67.786.026,55**	107	99	98

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.699.018,00			2.699.018,00	2.699.018,00			2.699.018,00
FEBRERO	1.902.456,00			1.902.456,00	1.902.456,00			1.902.456,00
MARZO	1.741.322,00			1.741.322,00	1.741.322,00			1.741.322,00
ABRIL	3.711.358,00			3.711.358,00	3.711.358,00			3.711.358,00
MAYO	2.326.015,00	13.000.000,00		15.326.015,00	2.326.015,00	13.000.000,00		15.326.015,00
JUNIO	2.123.468,00			2.123.468,00	2.123.468,00			2.123.468,00
JULIO	2.038.652,00	12.929.001,32		14.967.653,32	2.038.652,00	12.929.001,32		14.967.653,32
AGOSTO	1.840.677,00			1.840.677,00	1.840.677,00			1.840.677,00
SEPTIEMBRE	1.478.092,00			1.478.092,00	1.478.092,00			1.478.092,00
OCTUBRE	2.849.996,00	10.104.121,68	229.080,00	13.183.197,68	2.849.996,00	10.104.121,68	229.080,00	13.183.197,68
NOVIEMBRE	1.345.455,00	7.356.774,58		8.702.229,58	1.345.455,00	7.356.774,58		8.702.229,58
DICIEMBRE	1.116.808,00			1.116.808,00	1.116.808,00			1.116.808,00
5.TOTAL	**25.173.317,00**	**43.389.897,58**	**229.080,00**	**68.792.294,58**	**25.173.317,00**	**43.389.897,58**	**229.080,00**	**68.792.294,58**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0949)

DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	25.173.317,00	25.173.317,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	43.389.897,58	43.389.897,58	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	229.080,00	229.080,00	-	-
6. TOTAL	68.792.294,58	68.792.294,58	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
IARTES
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Transferencias del Ejecutivo (Recursos Ordinarios): El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos provenientes del ejecutivo nacional para el ejercicio 2011 fue de Bs. 22.603.561,00. Adicionalmente se aprobaron créditos adicionales para cubrir salario mínimo, sistema de remuneración APN y plan de igualación laboral según Gaceta Oficial 39.721 del 26-07-2011 por la cantidad de Bs. 1.594.280,50 según Gaceta 39.726 del 02-08-2011 para cubrir déficit declarado en las partidas de gastos de personal y ajuste en la unidad tributaria por la cantidad de Bs. 975.476,00 y Bs.458.234, 34 según Gaceta Oficial Nro. 39.795 del 08-11-2011 para cubrir parte de los aguinaldos, para un total de transferencias recibidas del ejecutivo de Bs. 25.631.551,84.

Recursos Adicionales: Se recibieron ingresos extraordinarios como consecuencia de la aprobación de traspasos de créditos presupuestarios emanado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la Fundación Museos Nacionales para brindar apoyo a la Fundación Instituto de Antropología Miguel Acosta Saignes, Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), en la construcción y mantenimiento del proyecto Eje del Buen Vivir y para la realización del IV Encuentro Mundial de Arte Corporal por la cantidad de Bs. 12.413.102,00.

Oficio	Fecha	Monto
369	20-07-2011	638.253,00
678	30-09-2011	1.100.000,00
731	13-10-2011	1.776.718,00
800	03-11-2011	1.000.000,00
605	0411-2011	900.000,00
825	08-11-2011	1.120.000,00
Convenio Misión Cultura	15-12-2011	3.000.000,00
Convenio Fundación Museos Nacionales	27-12-2011	1.500.000,00
7390	29-12-2011	1.378.131,00

Saldo de Caja: Se incorporaron al presupuesto la cantidad de Bs. 2.608.563,00 provenientes del saldo de caja y banco al cierre del ejercicio fiscal 2010, cabe señalar que en este monto se encuentra la cantidad de Bs. 1.620.723,00 que correspondía a lo asignado al Proyecto Cuba Venezuela durante el 2010, los cuales fueron destinados para continuar con la ejecución del proyecto “Impulso del Intercambio y la

Cooperación en el aérea de las artes de la imagen y el espacio, museístico, fotográfico y comercialización de las obras de los creadores en las comunidades organizadas en el marco de Corazón Adentro Misión Socialista".

Ingresos Propios: Se incorporaron también al presupuesto Bs. 940.800,00 provenientes de la venta de insumos de arte, del cobro de alquiler de local y de un reintegro parcial del Convenio de Cooperación Cultural del Museo Trapiche de los Clavo.

El monto total del presupuesto ascendió a Bs. 42.310.980,84

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal: Alcanzó una ejecución del 100 % suficiente para cubrir con las asignaciones legales de la plantilla de la institución. Cabe destacar que se cumplió con el plan de igualación laboral ya que se recibió créditos adicionales para este fin.

Materiales, Suministros y Mercancías: Respecto a esta partida se ejecutó el 100% del presupuesto modificado debido a la adquisición de artículos menores y demás materiales de soporte tanto para la operación institucional como para ejecución de los proyectos.

Servicios no Personales: Al final del ejercicio esta partida contó con una asignación 8.866.481 y un nivel de ejecución de 92% por lo tanto queda un 8% que no se ejecutó correspondiente al proyecto de Cuba-Venezuela.

Activos Reales: Se puede observar que se ejecutó un 73% de lo programado, cabe destacar que gran parte del porcentaje por ejecutar corresponde a que no se adquirieron los módulos para la venta de insumos contemplado en el proyecto de ampliación de la línea de productos para las artes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Transferencias y Donaciones: Para el cierre del ejercicio 2011 la ejecución de esta partida fue de 98% apoyando a creadores, instituciones que conforman la Fundación Museos Nacionales y otorgando Convenios de Cooperación Cultural.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

Activo Circulante: Se observa una disminución significativa con respecto al año 2010, específicamente en el rubro de bancos producto de la cancelación de los compromisos del ejercicio anterior con los proveedores, como se evidencia en la disminución del rubro de pasivo circulante.

Activo no Circulante: Este rubro se incremento por la adquisición de activos fijos necesarios para el instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, tales como: Lentes, lámparas y trípodes para cámaras fotográficas, escanners, computadoras, unidades de disco duro (internos y externos), fuentes de poder, memorias, impresoras, cámaras de seguridad, equipos de audio y video, micrófonos, radio repetidores para el personal de seguridad, escritorios, sillas, mesas, pulidoras, compresor, lijadora y sopladora, reloj de control de acceso.

ESTADO DE RESULTADO.

Se puede observar que los ingresos corrientes superan los gastos corrientes dando como resultado del ejercicio Bs. (2.364.192,00), sin embargó se inyectaron recursos propios y el saldo de caja del ejercicio anterior.

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**96.318.373,00**	**98.785.138,00**	**2.466.765,00**	**2,50**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**96.318.373,00**	**98.785.138,00**	**2.466.765,00**	**2,50**
- Del Sector Público	**96.318.373,00**	**98.785.138,00**	**2.466.765,00**	**2,50**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	96.318.373,00	98.785.138,00	2.466.765,00	2,50
2. Gastos Corrientes	**109.502.250,00**	**91.477.181,00**	**-18.025.069,00**	**-19,70**
a. Gastos de Consumo	**62.986.944,00**	**46.665.919,00**	**-16.321.025,00**	**-34,97**
- Gastos de Personal	24.103.558,00	31.667.557,00	7.563.999,00	23,89
- Materiales y Suministros	1.315.806,00	1.788.335,00	472.529,00	26,42
- Servicios no Personales	36.983.184,00	12.622.031,00	-24.361.153,00	-193,01
Otros Gastos	**584.396,00**	**587.996,00**	**3.600,00**	**0,61**
- Depreciación	580.630,00	582.530,00	1.900,00	0,33
- Amortización	3.766,00	5.466,00	1.700,00	31,10
b. Otros Gastos Corrientes	**46.515.306,00**	**44.811.262,00**	**-1.704.044,00**	**-3,80**
- Transferencias Y Donaciones	**46.515.306,00**	**44.811.262,00**	**-1.704.044,00**	-3,80
Transferencias Corrientes al Sector Privado	46.515.306,00	44.811.262,00	-1.704.044,00	-3,80
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-13.183.877,00**	**7.307.957,00**	**20.491.834,00**	**280,40**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DIRECCIÓN GENERAL INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (I.A.E.M.)

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**17.789.398,00**	**25.343.498,00**	**7.554.100,00**	**42,46**
ACTIVO CIRCULANTE	**14.991.568,00**	**19.069.531,00**	**4.077.963,00**	**27,20**
- Activo Disponible	**9.426.550,00**	**14.333.516,00**	**4.906.966,00**	**52,05**
Bancos	9.426.550,00	14.333.516,00	4.906.966,00	52,05
- Activo Exigible	**5.565.018,00**	**4.736.015,00**	**-829.003,00**	**-14,90**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	4.291.348,00	3.462.345,00	-829.003,00	-19,32
Otras Cuentas a Cobrar	1.214.121,00	1.214.121,00	0,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	59.549,00	59.549,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.797.830,00**	**6.273.967,00**	**3.476.137,00**	**124,24**
- Activo Fijo Bruto	5.634.507,00	9.681.640,00	4.047.133,00	71,83
Menos: Depreciación	2.852.379,00	3.434.909,00	582.530,00	20,42
- Activo Fijo Neto	2.782.128,00	6.246.731,00	3.464.603,00	124,53
- Activos Intangibles	49.791,00	66.791,00	17.000,00	34,14
Menos: Amortización	34.089,00	39.555,00	5.466,00	16,03
- Activos Intangibles Neto	15.702,00	27.236,00	11.534,00	73,46
PASIVO	**6.392.213,00**	**6.638.356,00**	**246.143,00**	**3,85**
PASIVO CIRCULANTE	**6.392.213,00**	**6.638.356,00**	**246.143,00**	**3,85**
- Cuentas a Pagar	2.590.908,00	2.338.940,00	-251.968,00	-9,73
- Otros Pasivos Circulantes	3.801.305,00	4.299.416,00	498.111,00	13,10
PATRIMONIO	**11.397.185,00**	**18.705.142,00**	**7.307.957,00**	**64,12**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**11.397.185,00**	**18.705.142,00**	**7.307.957,00**	**64,12**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	24.581.062,00	11.397.185,00	-13.183.877,00	-53,63
- Resultado del Ejercicio	-13.183.877,00	7.307.957,00	-5.875.920,00	44,57

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DIRECCIÓN GENERAL INSTITUTO DE LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES (I.A.E.M.)

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	AÑO 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-13.183.877,00	7.307.957,00	-5.875.920,00	44,57
Depreciaciones	580.630,00	582.530,00	1.900,00	0,33
Amortizaciones	3.766,00	5.466,00	1.700,00	45,14
Ajuste a resultados años anteriores	3.206.012,00		-3.206.012,00	-100,00
Cuentas por cobrar	-829.003,00	829.003,00	1.658.006,00	-200,00
Otras cuentas por cobrar	164.272,00		-164.272,00	-100,00
Cuentas por pagar a proveedores	-1.115.895,00	498.111,00	1.614.006,00	-144,64
Otras cuentas por pagar	-2.307.881,00	-251.968,00	2.055.913,00	-89,08
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-13.481.976,00	8.971.099,00	22.453.075,00	-166,54
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-21.130,00	-4.064.133,00	-4.043.003,00	19.133,95
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-21.130,00	-4.064.133,00	-4.043.003,00	19.133,95
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-13.503.106,00	4.906.966,00	18.410.072,00	-136,34
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	22.929.656,00	9.426.550,00	-13.503.106,00	-58,89
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9.426.550,00	14.333.516,00	4.906.966,00	52,05

5. FIRMAS



MÁXIMA AUTORIDAD



JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)

DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.581.062,00	11.397.185,00	-13.183.877,00	-53,63
RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.183.877,00	7.307.957,00	-5.875.920,00	44,57
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	11.397.185,00	18.705.142,00	7.307.957,00	64,12
6. SALDO PATRIMONIAL	**11.397.185,00**	**18.705.142,00**	**7.307.957,00**	**64,12**

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES (I.A.E.M.)

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	29.528.907,00	2.132.112,00	1.104.178,00	1.104.178,00	963.543,00	51,79	51,79	45,19		28.424.729,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.123.452,00	176.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.123.452,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	5.464.452,00	448.702,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	0,84	0,84	0,84		5.460.705,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	22.347.919,00	3.691.873,00	7.978,00	7.978,00	7.978,00	0,22	0,22	0,22		22.339.941,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	8.241.105,00		290.528,00	290.528,00	290.528,00	0,00	0,00	0,00		7.950.577,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	68.522.615,00	6.449.626,00	1.406.431,00	1.406.431,00	1.265.796,00	21,81	21,81	19,63	0,00	67.116.184,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	29.522.707,00	2.190.904,00	1.106.158,00	1.106.158,00	1.111.713,00	50,49	50,49	50,74	28.424.729,00	27.312.371,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.123.452,00	176.939,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	1,21	1,21	1,21	2.123.452,00	2.121.305,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	5.470.652,00	448.702,00	88.841,00	88.841,00	88.841,00	19,80	19,80	19,80	5.460.705,00	5.378.064,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	22.347.919,00	3.691.873,00	7.978,00	7.978,00	7.978,00	0,22	0,22	0,22	22.339.941,00	22.331.963,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	8.241.105,00	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	7.950.577,00	7.945.621,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	68.522.615,00	6.521.418,00	1.210.080,00	1.210.080,00	1.215.635,00	18,56	18,56	18,64	67.116.184,00	65.906.104,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	29.608.907,00	2.312.282,00	1.648.566,00	1.610.846,00	1.611.965,00	71,30	69,66	69,71	27.312.371,00	25.750.005,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.123.452,00	177.089,00	123.131,00	121.938,00	121.938,00	69,53	68,86	68,86	2.121.305,00	1.998.174,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	5.384.452,00	548.702,00	510.604,00	316.430,00	316.430,00	93,06	57,67	57,67	5.378.064,00	4.781.260,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	22.347.919,00	3.691.873,00	7.979,00	7.979,00	7.979,00	0,22	0,22	0,22	22.331.963,00	22.323.984,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	8.241.105,00	1.741.105,00	154.530,00	154.530,00	154.530,00	8,88	8,88	8,88	7.945.621,00	7.791.091,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	68.522.615,00	8.471.051,00	2.444.810,00	2.211.723,00	2.212.842,00	28,86	26,11	26,12	65.906.104,00	63.461.294,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	29.949.839,00	2.182.112,00	1.505.974,00	1.467.634,00	1.196.467,00	69,01	67,26	54,83	25.750.005,00	24.584.963,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.323.452,00	176.939,00	194.348,00	195.541,00	195.541,00	109,84	110,51	110,51	1.998.174,00	2.003.826,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	8.681.130,00	448.702,00	222.765,00	270.587,00	267.869,00	49,65	60,30	59,70	4.781.260,00	7.855.173,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	22.347.919,00	3.691.873,00	569.508,00	119.508,00	119.508,00	15,43	3,24	3,24	22.323.984,00	21.754.476,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00		11.254,00	11.254,00	11.254,00	0,00	0,00	0,00	7.791.091,00	5.930.945,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	70.511.333,00	6.499.626,00	2.503.849,00	2.064.524,00	1.790.639,00	38,52	31,76	27,55	63.461.294,00	62.946.163,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: MAYO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	30.043.639,00	2.187.112,00	1.170.241,00	1.226.080,00	853.043,00	53,51	56,06	39,00	24.584.963,00	23.508.522,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.317.952,00	176.939,00	377.343,00	354.243,00	0,00	213,26	200,21	0,00	2.003.826,00	1.620.983,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	8.592.830,00	448.702,00	1.116.119,00	1.197.145,00	190.290,00	248,74	266,80	42,41	7.855.173,00	6.650.754,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	7.000,00	2.723,00	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.277,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	22.347.919,00	3.691.873,00	3.272.978,00	3.287.978,00	27.978,00	88,65	89,06	0,76	21.754.476,00	18.481.498,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00					0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00		5.689,00	5.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.945,00	5.925.256,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	70.511.333,00	6.511.626,00	5.945.093,00	6.073.858,00	1.071.311,00	91,30	93,28	16,45	62.946.163,00	57.001.070,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) **MES: JUNIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	30.120.839,00	2.134.112,00	1.721.057,00	1.741.278,00	2.519.443,00	80,65	81,59	118,06	23.508.522,00	21.864.665,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.317.952,00	176.939,00	59.974,00	83.074,00	437.317,00	33,90	46,95	247,16	1.620.983,00	1.561.009,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	8.515.630,00	448.702,00	753.406,00	818.732,00	1.828.305,00	167,91	182,47	407,47	6.650.754,00	5.820.148,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00	0,00	0,00	33.277,00	33.277,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	22.347.919,00	3.691.871,00	9.332.861,00	9.767.861,00	13.027.861,00	252,79	264,58	352,88	18.481.498,00	9.148.637,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00					0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00	2.500.000,00	40.721,00	40.721,00	40.721,00	1,63	1,63	1,63	5.925.256,00	5.884.535,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	70.511.333,00	8.951.624,00	11.908.019,00	12.451.666,00	17.856.370,00	133,03	139,10	199,48	57.001.070,00	45.093.051,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	30.120.839,00	2.144.404,00	1.769.839,00	1.769.839,00	1.769.839,00	82,53	82,53	82,53	21.864.665,00	20.094.826,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.317.952,00	176.939,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	1,48	1,48	1,48	1.561.009,00	1.558.394,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	8.515.630,00	448.702,00	363.878,00	363.878,00	363.878,00	81,10	81,10	81,10	5.820.148,00	5.456.270,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,00	33.277,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	22.347.919,00	25.206,00	4.575.501,00	4.575.501,00	4.575.501,00	18.152,43	18.152,43	18.152,43	9.148.637,00	4.573.136,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00					0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00		93.433,00	93.433,00	93.433,00	0,00	0,00	0,00	5.884.535,00	5.791.102,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	70.511.333,00	2.795.251,00	6.805.266,00	6.805.266,00	6.805.266,00	243,46	243,46	243,46	45.093.051,00	38.287.785,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	33.484.041,00	2.304.412,00	1.926.401,00	1.926.401,00	1.926.401,00	83,60	83,60	83,60	20.094.826,00	21.531.627,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.382.456,00	176.939,00	53.618,00	53.618,00	53.618,00	30,30	30,30	30,30	1.558.394,00	1.569.280,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	10.876.310,00	448.702,00	1.505.135,00	1.505.135,00	1.505.135,00	335,44	335,44	335,44	5.456.270,00	6.311.815,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,00	33.277,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	43.347.919,00	25.206,00	1.924.061,00	1.924.061,00	1.924.061,00	7.633,35	7.633,35	7.633,35	4.573.136,00	23.649.075,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00					0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00		408.271,00	408.271,00	408.271,00	0,00	0,00	0,00	5.791.102,00	5.382.831,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	97.299.719,00	2.964.259,00	5.817.486,00	5.817.486,00	5.817.486,00	196,25	196,25	196,25	38.287.785,00	59.258.685,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	35.459.704,00	2.144.912,00	2.774.694,00	2.774.694,00	2.774.694,00	129,36	129,36	129,36	21.531.627,00	20.732.596,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.382.456,00	176.939,00	70.770,00	70.770,00	70.770,00	40,00	40,00	40,00	1.569.280,00	1.498.510,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	10.876.310,00	448.702,00	2.621.496,00	2.621.496,00	2.621.496,00	584,24	584,24	584,24	6.311.815,00	3.690.319,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,00	33.277,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	43.347.919,00	25.206,00	332.661,00	332.661,00	332.661,00	1.319,77	1.319,77	1.319,77	23.649.075,00	23.316.414,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00					0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00	2.000.000,00				0,00	0,00	0,00	5.382.831,00	5.382.831,00
(10)	**TOTALES**	68.522.615,00	99.275.382,00	4.795.759,00	5.799.621,00	5.799.621,00	5.799.621,00	120,93	120,93	120,93	59.258.685,00	55.434.727,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	33.841.704,00	2.132.112,00	2.559.864,00	2.559.864,00	2.559.864,00	120,06	120,06	120,06	20.732.596,00	16.554.732,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.382.456,00	176.939,00	51.879,00	51.879,00	51.879,00	29,32	29,32	29,32	1.498.510,00	1.446.631,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	10.876.310,00	448.702,00	458.767,00	458.767,00	458.767,00	102,24	102,24	102,24	3.690.319,00	3.231.552,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.277,00	33.277,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	44.965.919,00	25.206,00	23.470.061,00	23.470.061,00	23.470.061,00	93.112,99	93.112,99	93.112,99	23.316.414,00	1.464.353,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00					0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00					0,00	0,00	0,00	5.382.831,00	5.382.831,00
(10)	TOTALES	68.522.615,00	99.275.382,00	2.782.959,00	26.540.571,00	26.540.571,00	26.540.571,00	953,68	953,68	953,68	55.434.727,00	28.894.156,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	37.305.096,00	5.438.310,00	6.484.802,00	6.484.802,00	6.484.802,00	119,24	119,24	119,24	16.554.732,00	13.533.322,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.382.456,00	176.939,00	258.969,00	258.969,00	258.969,00	146,36	146,36	146,36	1.446.631,00	1.187.662,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	13.859.959,00	448.702,00	3.795.055,00	3.795.055,00	3.795.055,00	845,79	845,79	845,79	3.231.552,00	2.420.146,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	4.066.410,00	7.000,00	4.030.410,00	4.030.410,00		0,00	0,00	0,00	33.277,00	33.277,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	45.008.827,00	70.647,00	470.061,00	470.061,00	470.061,00	665,37	665,37	665,37	1.464.353,00	1.037.200,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00					0,00	0,00	0,00	780.780,00	780.780,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00	2.000.000,00				0,00	0,00	0,00	5.382.831,00	5.382.831,00
(10)	TOTALES	68.522.615,00	109.795.741,00	8.141.598,00	15.039.297,00	15.039.297,00	11.008.887,00	184,72	184,72	135,22	28.894.156,00	24.375.218,00

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	37.305.096,00	2.206.123,00	7.895.783,00	7.895.783,00	6.899.370,00	357,90	357,90	312,74	13.533.322,00	5.637.539,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.382.456,00	176.973,00	593.541,00	593.541,00	474.833,00	335,39	335,39	268,31	1.187.662,00	594.121,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	13.859.959,00	448.730,00	1.182.218,00	1.182.218,00	945.775,00	263,46	263,46	210,77	2.420.146,00	1.237.928,00
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	4.066.410,00	0,00	31.000,00	31.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	33.277,00	2.277,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	45.008.827,00	25.212,00	839.635,00	839.635,00	671.708,00	3.330,30	3.330,30	2.664,24	1.037.200,00	197.565,00
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00	780.780,00	587.996,00	587.996,00		75,31	75,31	0,00	780.780,00	192.784,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00		5.382.831,00	5.382.831,00	4.306.265,00	0,00	0,00	0,00	5.382.831,00	0,00
(10)	TOTALES	68.522.615,00	109.795.741,00	3.637.818,00	16.513.004,00	16.513.004,00	13.322.751,00	453,93	453,93	366,23	24.375.218,00	7.862.214,00

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.780.527,00	19.189.123,00	14.780.527,00	17.968.635,00	17.968.635,00	16.972.222,00	121,57	121,57	114,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.503,00	1.091.503,00	1.091.503,00	1.056.435,00	1.056.435,00	937.727,00	96,79	96,79	85,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.594.270,00	3.127.919,00	1.594.270,00	1.552.233,00	1.552.233,00	1.552.233,00	97,36	97,36	97,36
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	4.066.410,00	36.000,00	4.064.133,00	4.064.133,00	27.523,00	11.289,26	11.289,26	76,45
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	347.919,00	390.827,00	347.919,00	194.092,00	194.092,00	194.092,00	55,79	55,79	55,79
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00	780.780,00	587.996,00	587.996,00		75,31	75,31	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00	8.241.105,00	6.392.213,00	6.392.213,00	5.309.958,00	77,56	77,56	64,43
(9)	**TOTALES**	**26.872.104,00**	**35.038.775,00**	**26.872.104,00**	**31.815.737,00**	**31.815.737,00**	**24.993.755,00**	118,40	118,40	93,01

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.728.380,00	18.115.973,00	14.728.380,00	13.698.922,00	13.698.922,00	13.698.922,00	93,01	93,01	93,01
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.031.949,00	1.290.953,00	1.031.949,00	731.900,00	731.900,00	731.900,00	70,92	70,92	70,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.890.182,00	10.732.040,00	3.890.182,00	11.069.798,00	11.069.798,00	10.833.355,00	284,56	284,56	278,48
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.000.000,00	44.618.000,00	22.000.000,00	44.617.170,00	44.617.170,00	44.449.243,00	202,81	202,81	202,04
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**41.650.511,00**	**74.756.966,00**	**41.650.511,00**	**70.117.790,00**	**70.117.790,00**	**69.713.420,00**	168,35	168,35	167,38

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.508.907,00	37.305.096,00	29.508.907,00	31.667.557,00	31.667.557,00	30.671.144,00	107,32	107,32	103,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.123.452,00	2.382.456,00	2.123.452,00	1.788.335,00	1.788.335,00	1.669.627,00	84,22	84,22	78,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.484.452,00	13.859.959,00	5.484.452,00	12.622.031,00	12.622.031,00	12.385.588,00	230,14	230,14	225,83
4.04	ACTIVOS REALES	36.000,00	4.066.410,00	36.000,00	4.064.133,00	4.064.133,00	27.523,00	11.289,26	11.289,26	76,45
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22.347.919,00	45.008.827,00	22.347.919,00	44.811.262,00	44.811.262,00	44.643.335,00	200,52	200,52	199,77
4.08	OTROS GASTOS	780.780,00	780.780,00	780.780,00	587.996,00	587.996,00	0,00	75,31	75,31	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.241.105,00	6.392.213,00	8.241.105,00	6.392.213,00	6.392.213,00	5.309.958,00	77,56	77,56	64,43
(9)	**TOTALES**	**68.522.615,00**	**109.795.741,00**	**68.522.615,00**	**101.933.527,00**	**101.933.527,00**	**94.707.175,00**	148,76	148,76	138,21

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	6.441.848,00			6.441.848,00	6.441.848,00			6.441.848,00
FEBRERO	6.513.640,00			6.513.640,00	6.513.640,00			6.513.640,00
MARZO	6.607.698,00			6.607.698,00	6.607.698,00			6.607.698,00
ABRIL	6.491.848,00			6.491.848,00	6.491.848,00			6.491.848,00
MAYO	6.503.848,00			6.503.848,00	6.503.848,00			6.503.848,00
JUNIO	6.443.846,00			6.443.846,00	6.443.846,00			6.443.846,00
JULIO	2.962.473,00	6.571.361,00		9.533.834,00	2.962.473,00			2.962.473,00
AGOSTO	2.956.481,00	20.217.025,00		23.173.506,00	2.956.481,00			2.956.481,00
SEPTIEMBRE	2.787.981,00	1.975.663,00		4.763.644,00	2.787.981,00	9.571.361,00		12.359.342,00
OCTUBRE	2.775.181,00	1.152.663,00		3.927.844,00	2.775.181,00	17.876.282,00		20.651.463,00
NOVIEMBRE	6.191.101,00	9.367.696,00		15.558.797,00	6.191.101,00	2.669.068,00		8.860.169,00
DICIEMBRE	2.824.785,00			2.824.785,00	2.824.785,00	9.167.697,00		11.992.482,00
5.TOTAL	59.500.730,00	39.284.408,00	0,00	98.785.138,00	59.500.730,00	39.284.408,00	0,00	98.785.138,00

6. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES (I.A.E.M.)

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)

DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	59.500.730,00	59.500.730,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	39.284.408,00	39.284.408,00	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	98.785.138,00	98.785.138,00	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DIRECCIÓN GENERAL INSTITUTO DE LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES (I.A.E.M.)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto Ley año 2012 del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales - IAEM, fue aprobado inicialmente por la cantidad de **Bs. 68.522.615,00**, distribuido de la siguiente manera: **Bs. 59.500.730,00** correspondientes a la asignación del Aporte del Ejecutivo Nacional, **Bs. 780.780,00** por concepto de incremento de la Depreciación Acumulada y **Bs. 8.241.105,00** correspondientes a Disminución de Caja.

Este Presupuesto se modifica por la incorporación de recursos provenientes del Cierre del Ejercicio Fiscal 2011, utilizados para la incorporación del Proyecto Impulso a los Procesos Artísticos en las Artes Escénicas y Musicales (Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela), por un monto de **Bs. 3.837.611.**

Posteriormente, el IAEM recibió recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional por la cantidad de **Bs. 39.284.408,00**; distribuidos de la siguiente manera:

Bs.10.252.257, 00 para asumir compromisos por concepto del incremento del salario mínimo, ajustes en el sistema de remuneraciones de la Administración Pública Nacional, Plan de Igualación Laboral, correspondiente a los trabajadores y para pagos de honorarios profesionales correspondiente a los artistas que participaron en las actividades organizadas por la institución, así como también cubrir déficit presentado en el año 2012 para la partida 4.01 Gastos de Personal.

Bs. 21.042.908,00, de los cuales **Bs. 42.908,00** para compromisos relacionados con el personal pensionado de acuerdo a lo establecido por el Plan de Igualación Laboral y **Bs. 21.000.000,00** asignados al Proyecto Impulso de las Manifestaciones Culturales en Danza, Música, Teatro y Circo en las Comunidades, destinados al otorgamiento de aportes únicos para el financiamiento de proyectos a agrupaciones e instituciones culturales dedicadas al desarrollo de las artes escénicas y musicales en todo el territorio nacional y para apoyar la ejecución de las actividades de FEDEORQUESTAS.

Bs. 3.958.833,00 recursos destinados para gastos generados de la realización de los eventos organizados por el Instituto, entre los cuales podemos resaltar la Feria Venezuela Disco 2012. Por otra parte se asignaron créditos adicionales por la cantidad de **Bs. 4.030.410,00** para la adquisición

de tarimas y equipos de audio y video, necesarios para el desarrollo de las actividades de producción.

Cabe destacar, que el Instituto a partir del mes de enero comienza a percibir la asignación del Ejecutivo Nacional correspondiente al Presupuesto 2012, este comportamiento se observa de igual forma en los meses siguientes, con respecto a los créditos adicionales se comienza a recaudar entre el mes de septiembre y el 4to. Trimestre del año 2012.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

A continuación se describen las variaciones más relevantes del comportamiento del gasto durante el Ejercicio Fiscal 2012:

El Gasto de Personal refleja una ejecución del 107,32% con respecto a lo programado, producto de los ajustes de sueldos, salarios y otros beneficios socioeconómicos, realizados durante el año, no previstos en el presupuesto 2012, así como también la contratación de honorarios profesionales requeridos durante la realización de las actividades no programadas inicialmente en el presupuesto.

La Partida de Materiales, Suministros y Mercancías presenta una ejecución del 84,22% en comparación a lo programado, como consecuencia de ajuste en la metodología y desarrollo de algunas actividades, así como el uso racional de los materiales y suministros razón por la cual no se causó en su totalidad lo estimado.

Con respecto al gasto por concepto de Servicios no Personales, se puede apreciar que alcanzó un 230,14% con respecto a lo programado, motivado específicamente a la realización de 170 eventos en apoyo a programaciones artísticas de la danza, música, teatro y circo y adicionalmente las actividades del Festival Internacional de Muñecos y la Feria Venezuela Disco 2012.

En cuanto a la partida de Activos Reales, se puede observar que es la partida con mayor ejecución de gasto, el cual alcanzó el 11.289,26%, producto de la asignación de recursos adicionales, destinados a la adquisición de tarimas, equipos iluminación, de audio y video, necesarios para la ejecución de los eventos de la institución.

El comportamiento de la Cuenta de Transferencias y Donaciones, refleja un gasto superior a lo originalmente programado, ejecutándose en un 200,52%, el mismo está relacionado principalmente con el otorgamiento financiero de 1.100 Convenios de Cooperación Cultural con las Agrupaciones de danza,

música, teatro y circo en todo el territorio nacional, con la finalidad de impulsar la producción de bienes artísticos de calidad para el disfrute del pueblo venezolano, durante el año 2012. Así como también el apoyo realizado para el desarrollo de las actividades de FEDEORQUESTAS.

Con respecto al Rubro de Disminuciones de Pasivos, se visualiza una ejecución del 77,56% por concepto de la cancelación de compromisos pendientes de sueldos, salarios y otras remuneraciones, aportes patronales, retenciones laborales y cuentas por pagar a proveedores correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

Durante el ejercicio 2012, los ingresos ordinarios alcanzaron la cantidad de **Bs. 98.785.138,00**, los cuales estuvieron conformados de la siguiente manera: **Bs. 59.500.730,00** por concepto de Aportes del Ejecutivo Nacional y **Bs. 39.284.408,00** por concepto de créditos adicionales, al restar los gastos causados a los ingresos devengados, se originó un ahorro de **Bs. 7.307.957,00**, en este periodo fiscal se solventó la insuficiencia presupuestaria de gastos de personal a nivel de acción centralizada y proyecto.

Balance General

Este estado financiero muestra un activo disponible de **Bs. 14.333.516,00** que comprende la cuenta de banco y un exigible de **Bs. 4.736.015,00** distribuidos de la siguiente manera: cuentas por cobrar **Bs. 3.462.345,00** y otras cuentas por cobrar por **Bs.1.273.670, 00** por concepto de transferencias de otros entes descentralizados. Las mismas presentan una disminución con respecto al ejercicio anterior de **Bs. 829.003,00**, que corresponde a recursos adicionales aprobados en el año 2011 para cubrir gastos de personal, los cuales fueron recibidos durante el primer trimestre del año 2012.

En cuanto al rubro de activos fijos, se observa un aumento de **Bs. 4.064.133,00** por nuevas adquisiciones de tarimas y equipos, necesarias para las operaciones ordinarias de la Institución.

Con respecto a las obligaciones, estas ascienden a la cantidad de **Bs. 6.638.356,00**, relacionadas con las cuentas por pagar por un monto de **Bs. 2.338.940,00** y otros pasivos circulantes por **Bs. 4.299.416,00**,

observándose una variación de incremento de 3,85% con relación al ejercicio anterior, por cuanto las deudas de años anteriores, no se pagaron en su totalidad sumándose a éstos los compromisos generados en el segundo semestre del año por concepto de: aportes patronales, retenciones laborales, cuentas por pagar a proveedores.

La cuenta patrimonial presenta un incremento de 64,12% en comparación al año anterior, debido a que la Institución presentó un superávit en el Estado Resultado por la cantidad de **Bs. 7.307.957,00**, producto de los recursos adicionales recibidos en el último periodo del año.

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**255.849.146**	**49.053.410**	**(206.795.736)**	**(422)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**255.716.539**	**49.037.951**	**(206.678.588)**	**(421)**
- Del Sector Público	**255.716.539**	**49.037.951**	**(206.678.588)**	**(421)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	255.716.539	49.037.951	**(206.678.588)**	**(421)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	-	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	-	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	-	-	-	-
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Detallar)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**132.607**	**15.459**	**(117.148)**	**(758)**
- Intereses			-	-
- Otros ingresos	**132.607**	**15.459**	**(117.148)**	**(758)**
			-	-
2. Gastos Corrientes	**73.213.316**	**168.678.240**	**95.464.924**	**57**
a. Gastos de Consumo	**57.556.876**	**37.325.627**	**(20.231.249)**	**(54)**
- Gastos de Personal	14.340.531	20.285.771	**5.945.240**	**29**
- Materiales y Suministros	20.450.945	1.419.263	**(19.031.682)**	**(1.341)**
- Servicios no Personales	22.456.983	15.299.255	**(7.157.728)**	**(47)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**308.417**	**321.339**	**12.922**	**4**
- Depreciación	308.417	321.339	**12.922**	**4**
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**15.656.440**	**131.352.613**	**115.696.173**	**88**
- Transferencias Y Donaciones	**15.656.440**	**131.352.613**	**115.696.173**	**88**
Transferencias Corrientes al Sector Privado		197.296	**197.296**	**100**
Transferencias Corrientes al Sector Público	**15.656.440**	**121.634.890**	**105.978.450**	**87**
Otras Transferencias Corrientes		**9.520.427**	**9.520.427**	**100**
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**182.635.830**	**(119.624.830)**	**(302.260.660)**	**253**

ARQ. RAUL GRIONI
PRESIDENTE

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio de la Cultura
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA:
A) Información tomada del balance al 31/12/2012, queda pendiente realizar análisis a los estados financieros para determinar ajustes y reclasificaciones para la presentación de cifras finales al 31/12/2012

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO150 (A0150)
DENOMINACIÓN: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**359.532.076**	**257.155.621**	**(102.376.455)**	**(28)**
ACTIVO CIRCULANTE	**263.948.285**	**119.003.635**	**(144.944.650)**	**(55)**
- Activo Disponible	**30.507.069**	**36.929.979**	**6.422.910**	**21**
Caja	11.250	-	(11.250)	(100)
Bancos	30.495.819	36.929.979	6.434.160	21
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**233.441.216**	**82.073.657**	**(151.367.559)**	**(65)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			-	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	12.182.209	19.160.440	6.978.231	57
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar	55.708	67.730	12.022	22
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			-	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	40.624.423	36.067.578	(4.556.845)	(11)
Otros gastos pagados por anticipado			-	-
Otros Activos Exigibles	180.578.876	26.777.909	(153.800.967)	(85)
- Activo Realizable	-	-	-	-
Inventario de Mercancía			-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes			-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	95.583.791	138.151.986	42.568.195	45
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	98.018.148	140.703.075	42.684.927	44
Menos: Depreciación	2.434.357	2.551.089	116.732	5
- Activo Fijo Neto	95.583.791	138.151.986	42.568.195	45
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles	-	-	-	-
Menos: Amortización	-	-	-	-
- Activos Intangibles Neto	-	-	-	-
- Otros Activos no Circulantes			-	-
PASIVO	**4.855.288**	**3.937.215**	**(918.073)**	**(19)**
PASIVO CIRCULANTE	4.855.288	3.937.215	(918.073)	(19)
- Cuentas a Pagar	4.855.288	3.937.215	(918.073)	(19)
- Efectos a Pagar			-	-
- Previsiones			-	-
- Otros Pasivos Circulantes			-	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
- Retenciones por pagar			-	-
- Intereses financieros por pagar			-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		-	-	-
- Provisiones			-	-
PATRIMONIO	**354.676.788**	**253.218.406**	**(101.458.382)**	**(29)**
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL		20.820.880	20.820.880	-
RESERVAS	-		-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**354.676.788**	**232.397.526**	**(122.279.262)**	**(34)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	161.761.876	347.160.083	185.398.207	115
- Resultado del Ejercicio	182.635.830	(119.624.830)	63.011.000	35
- Superávit por Donación	281.384	281.384	0	0
- Ajustes de ejercicios anteriores	9.997.698	4.580.889	(5.416.809)	(54)

ARQ. RAUL GRIONI
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: La información tomada del balance al 31/12/2012, queda pendiente realizar análisis a los estados financieros para determinar ajustes y reclasificaciones para la presentación de cifras finales al 31/12/2012

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	182.635.829	-119.624.830	63.010.999	34,50
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	513.023	-116.732	(629.755)	(122,75)
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	9.997.698	5.416.809	(4.580.889)	(45,82)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	15.157.996	(6.978.231)	(22.136.227)	(146,04)
Otras cuentas por cobrar	84.334	12.022	(72.312)	(85,74)
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado	(17.125.439)	4.556.845	21.682.284	(126,61)
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos	(180.578.576)	153.800.967	334.379.543	(185,17)
Cuentas por pagar a proveedores	3.580.719	918.073	(2.662.646)	(74,36)
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar			-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	14.265.584	37.984.923	23.719.339	166,27
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	91.361.920	44.363.900	(46.998.020)	(51,44)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	91.361.920	44.363.900	(46.998.020)	(51,44)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(77.096.336)	(6.378.977)	70.717.359	(91,73)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	120.405.292	43.308.956	(77.096.336)	(64,03)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	43.308.956	36.929.979	(6.378.977)	(14,73)

5. FIRMAS

ARQ. RAUL GRIONI
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio de la Cultura
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

NOTA:
A) Información tomada del balance al 31/12/2012, queda pendiente realizar análisis a los estados financieros para determinar ajustes y reclasificaciones para la presentación de cifras finales al 31/12/2012

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161.761.876	347.160.083	185.398.207	114,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	182.635.830	(119.624.830)	63.011.000	34,50
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	281.384	**281.384**	-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	9.997.698	4.580.889	(5.416.809)	(54,18)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	354.676.788	232.397.526	(122.279.262)	(34,48)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.820.880	20.820.880	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**354.676.788**	**253.218.406**	**(101.458.382)**	**(28,61)**

7. FIRMAS

ARQ. RAUL GRIONI
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTA:
A) Información tomada del balance al 31/12/2012, queda pendiente realizar análisis a los estados financieros para determinar ajustes y reclasificaciones para la presentación de cifras finales al 31/12/2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**
DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	18.014.202	1.342.054	846.958	698.855	698.855	63,1	52,1	52,1		17.167.244
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	462.480	195.690	49.288	25.730	25.730	25,2	13,1	13,1		413.192
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	1.569.400	357.708	34.805	6.468	6.486	9,7	1,8	1,8		1.534.595
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	10.000	7.500				-	-	-		10.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	457.000	38.087	16.720	16.720	16.720	43,9	43,9	43,9		440.280
4.08	OTROS GASTOS	337.797	337.797	28.146	25.218	25.218	25.218	89,6	89,6	89,6		312.579
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	20.850.879	20.850.879	1.969.185	972.990	772.991	773.009	49,4	39,3	39,3	-	19.877.889

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	18.014.202	1.323.920	1.007.327	799.273	799.273	76,1	60,4	60,4	17.167.244	16.159.917,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	462.480	62.200	62.125	85.684	85.684	99,9	137,8	137,8	413.192	351.066,53
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	1.569.400	97.610	97.383	112.284	112.284	99,8	115,0	115,0	1.534.595	1.437.211,55
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	10.000	0	0	0	0	-	-	#¡DIV/0!	10.000	10.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	457.000	38.083	16.720	16.720	16.720	43,9	43,9	43,9	440.280	423.560,00
4.08	OTROS GASTOS	337.797	337.797	28.148	25.218	25.218	25.218	89,6	89,6	89,6	312.579	287.360,48
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	20.850.879	20.850.879	1.549.961	1.208.773	1.039.179	1.039.179	78,0	67,0	67,0	19.877.889	18.669.116

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	18.014.202	1.371.540	1.193.303	1.260.099	1.260.099	87,0	91,9	91,9	16.159.918	14.966.615,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	462.480	28.090	72.925	60.050	60.050	259,6	213,8	213,8	351.067	278.141,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	1.569.400	108.148	223.906	230.476	230.476	207,0	213,1	213,1	1.437.212	1.213.305,08
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	10.000	0	0	0	0	-	-	-	10.000	10.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	457.000	38.083	16.720	16.720	16.720	43,9	43,9	43,9	423.560	406.840,00
4.08	OTROS GASTOS	337.797	337.797	28.149	25.194	25.194	25.194	89,5	89,5	89,5	287.360	262.166,81
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	20.850.879	20.850.879	1.574.010	1.532.048	1.592.539	1.592.539	97,3	101,2	101,2	18.669.116	17.137.068

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**
DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	20.670.289	1.371.359	1.063.635	1.008.177	997.552	77,6	73,5	72,7	14.966.615	16.559.066,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	6.611.922	34.250	30.329	28.194	28.194	88,6	82,3	82,3	278.141	6.397.254,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	14.899.746	363.237	9.069.090	1.460.445	523.725	2.496,7	402,1	144,2	1.213.305	5.474.560,95
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	42.699.758	2.500	121.391.559	7.745.993	0	4.855.662,4	309.839,7	-	10.000	-78.691.801,06
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	122.070.512	38.083	16.720	16.720	15.048	43,9	43,9	39,5	406.840	122.003.631,61
4.08	OTROS GASTOS	337.797	356.585	28.149	25.173	25.173	25.173	89,4	89,4	89,4	262.167	255.781,59
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653	107.286	87.974	87.974	87.974	82,0	82,0	82,0	0	2.466.678,93
(10)	TOTALES	20.850.879	209.863.465	1.944.864	131.684.481	10.372.675	1.677.667	6.770,9	533,3	86,3	17.137.068	74.465.173

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	20.670.289	1.326.947	1.146.106	1.099.050	1.088.081	86,4	82,8	82,0	16.559.067	15.412.960,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	6.611.922	47.100	176.337	64.671	35.366	374,4	137,3	75,1	6.397.254	6.220.917,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	14.899.746	114.162	1.696.011	2.031.847	2.238.921	1.485,6	1.779,8	1.961,2	5.474.561	3.778.550,22
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	42.699.758	0	460.084	8.973.109	16.527.902	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-78.691.801	-79.151.884,89
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	122.070.512	38.083	16.720	16.720	15.048	43,9	43,9	39,5	122.003.632	121.986.911,61
4.08	OTROS GASTOS	337.797	356.585	28.149	26.406	26.406	26.406	93,8	93,8	93,8	255.782	229.375,18
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653	0	46.237	46.237	46.237	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.466.679	2.420.441,89
(10)	TOTALES	20.850.879	209.863.465	1.554.441	3.567.901	12.258.041	19.977.962	229,5	788,6	1.285,2	74.465.173	70.897.272

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	20.670.289	1.323.942	1.458.991	1.313.969	1.078.909	110,2	99,2	81,5	15.412.961	13.953.970,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	6.611.922	3.250	75.814	187.176	216.481	2.332,7	5.759,3	6.661,0	6.220.917	6.145.103,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	14.899.746	270.620	-2.203.613	700.778	1.330.475		259,0	491,6	3.778.550	5.982.162,75
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	42.699.758	0	-93.157.966	1.113.042	1.062.891	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-79.151.885	14.006.081,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	122.070.512	38.083	121.630.232	121.630.232	121.630.232	319.382,0	319.382,0	319.382,0	121.986.912	356.680,00
4.08	OTROS GASTOS	337.797	356.585	28.149	26.532	26.532	26.532	94,3	94,3	94,3	229.375	202.842,79
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653	0	26.665	26.665	26.665	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.420.442	2.393.776,84
(10)	TOTALES	20.850.879	209.863.465	1.664.044	27.856.655	124.998.394	125.372.185	1.674,0	7.511,7	7.534,2	70.897.272	43.040.617

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	21.171.111	1.452.348	924.297	1.007.548	1.264.202	63,6	69,4	87,0	13.953.970	13.530.495,48
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	7.492.922	162.050	28.695	38.163	30.682	17,7	23,5	18,9	6.145.103	6.997.408,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	21.986.237	1.843.802	1.838.450	1.880.514	1.762.571	99,7	102,0	95,6	5.982.163	11.230.203,62
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	62.871.025	1.350.000	12.610.010	2.254.434	1.081.947	934,1	167,0	80,1	14.006.081	21.567.337,46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	138.362.214	38.083	16.720	16.720	0	43,9	43,9	-	356.680	16.631.662,35
4.08	OTROS GASTOS	337.797	366.833	28.149		0		-	-	-	202.843	213.090,79
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653					-	-	-	2.393.777	2.393.776,84
(10)	TOTALES	20.850.879	254.804.995	4.874.432	15.418.172	5.197.378	4.139.401	316,3	106,6	84,9	43.040.617	72.563.975

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	21.171.111	1.349.139	1.416.976	1.542.615	1.542.615	105,0	114,3	114,3	13.530.495	12.113.519,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	7.492.922	613.000	39.166	41.714	49.195	6,4	6,8	8,0	6.997.409	6.958.242,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	21.986.237	1.924.978	4.481.175	3.017.820	2.765.556	232,8	156,8	143,7	11.230.204	6.749.029,03
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	62.871.025	3.019.936	4.605.931	1.702.714	3.116.552	152,5	56,4	103,2	21.567.337	16.961.406,12
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	138.362.214	38.083	9.537.147	9.537.147	9.553.867	25.043,1	25.043,1	25.087,0	16.631.662	7.094.515,61
4.08	OTROS GASTOS	337.797	366.833	28.149	51.877	51.877	51.877	184,3	184,3	184,3	213.091	161.213,36
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653		2.381.373	2.381.373	2.381.373	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.393.777	12.403,73
(10)	TOTALES	20.850.879	254.804.995	6.973.285	22.513.646	18.275.261	19.461.035	322,9	262,1	279,1	72.563.975	50.050.329

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	21.171.111	1.724.918	2.234.803	2.188.491	2.172.997	129,6	126,9	126,0	12.113.519	9.878.716,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	7.492.922	71.100	677.300	663.735	649.755	952,6	933,5	913,9	6.958.242	6.280.942,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	21.986.237	1.543.283	232.310	715.405	1.094.210	15,1	46,4	70,9	6.749.029	6.516.719,09
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	62.871.025	1.844.179	561.727	1.821.764	1.726.532	30,5	98,8	93,6	16.961.406	16.399.678,83
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	138.362.214	38.083	16.720	16.720	16.720	43,9	43,9	43,9	7.094.516	7.077.795,61
4.08	OTROS GASTOS	337.797	366.833	30.711	25.361	25.361	25.361	82,6	82,6	82,6	161.213	135.851,96
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653					-	-	-	12.404	12.403,73
(10)	TOTALES	20.850.879	254.804.995	5.252.274	3.748.222	5.431.476	5.685.574	71,4	103,4	108,2	50.050.329	46.302.108

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**
DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	23.439.039	1.555.988	1.035.007	1.150.355	1.155.203	66,5	73,9	74,2	9.878.716	11.111.637,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	7.492.922	52.750	53.689	70.552	67.112	101,8	133,7	127,2	6.280.942	6.227.253,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	22.265.278	1.295.775	277.311	1.615.632	1.616.049	21,4	124,7	124,7	6.516.719	6.518.449,14
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	62.871.025	1.844.179	1.520.035	3.338.762	3.327.700	82,4	181,0	180,4	16.399.679	14.879.643,93
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0						-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	138.125.918	38.083	33.440	30.096	33.440	87,8	79,0	87,8	7.077.796	6.808.059,61
4.08	OTROS GASTOS	337.797	366.833	30.711	30.302	30.302	30.302	98,7	98,7	98,7	135.852	105.550,29
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653					-	-	-	12.404	12.403,73
(10)	TOTALES	20.850.879	257.115.668	4.817.486	2.949.783	6.235.698	6.229.805	61,2	129,4	129,3	46.302.108	45.662.998

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	23.039.039	5.236.241	6.029.578	5.313.826	5.308.741	115,2	101,5	101,4	11.111.637	4.682.059,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	6.697.098	29.500	101.022	54.373	68.668	342,4	184,3	232,8	6.227.254	5.330.407,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	23.461.102	737.278	749.531	1.671.548	1.533.995	101,7	226,7	208,1	6.518.449	6.964.742,91
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	64.071.025	1.844.177	1.365.275	1.011.257	179.032	74,0	54,8	9,7	14.879.644	14.714.368,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0						-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	138.125.918	38.083	16.720	16.720	15.048	43,9	43,9	39,5	6.808.060	6.791.339,61
4.08	OTROS GASTOS	337.797	366.833	30.711	30.028	30.028	30.028	97,8	97,8	97,8	105.550	75.521,98
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653	0				-	-	-	12.404	12.403,73
(10)	TOTALES	20.850.879	258.315.668	7.915.990	8.292.154	8.097.753	7.135.513	104,8	102,3	90,1	45.662.998	38.570.844

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Acción Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	25.259.247	1.468.722	1.949.115	2.903.512	2.763.245	132,7	197,7	188,1	4.682.060	4.953.151,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	7.957.098	879.500	52.572	99.221	93.257	6,0	11,3	10,6	5.330.407	6.537.834,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	33.546.323	2.515.212	-480.031	1.855.982	2.015.595		73,8	80,1	6.964.743	17.529.994,81
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	78.409.025	14.923.227	-11.028.222	3.084.807	4.023.326		20,7	27,0	14.714.369	40.080.590,53
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0						-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	138.125.918	38.083	0	0	1.672	-	-	4,4	6.791.340	6.791.339,61
4.08	OTROS GASTOS	337.797	366.833	30.724	30.028	30.028	30.028	97,7	97,7	97,7	75.522	45.494,29
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653					-	-	-	12.404	12.404,08
(10)	TOTALES	20.850.879	286.219.096	19.855.468	-9.476.538	7.973.550	8.927.122		40,2	45,0	38.570.844	75.950.810

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.754.702	7.538.311	6.557.899	6.223.044	6.222.450	6.181.599	95	95	94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	359.300	554.330	554.330	525.877	525.877	516.788	95	95	93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	798.627	1.613.611	1.356.495	1.417.538	1.416.038	1.415.128	105	104	104
4.04	ACTIVOS REALES	5.000	317.400	317.400	316.532	316.532	316.532	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236.296	0	236.296	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	337.797	366.833	366.833	321.339	321.339	321.339	88	88	88
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.554.653	2.554.653	2.542.249	2.542.249	2.542.249	100	100	100
(9)	**TOTALES**	**6.491.722**	**12.945.137**	**11.943.906**	**11.346.579**	**11.344.485**	**11.293.635**	95	95	95

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.259.500	17.720.936	16.926.927	14.083.051	14.063.321	13.948.172	83	83	82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	103.180	7.402.768	14.214.223	893.386	893.386	893.386	6	6	6
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	770.773	31.932.712	28.491.683	14.598.790	13.883.161	13.815.198	51	49	48
4.04	ACTIVOS REALES	5.000	78.091.625	186.526.524	38.011.902	30.729.349	30.729.349	20	16	16
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.704	138.125.918	16.512.406	131.334.578	131.331.234	131.331.234	795	795	795
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**14.359.157**	**273.273.959**	**262.671.762**	**198.921.707**	**190.900.451**	**190.717.340**	76	73	73

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

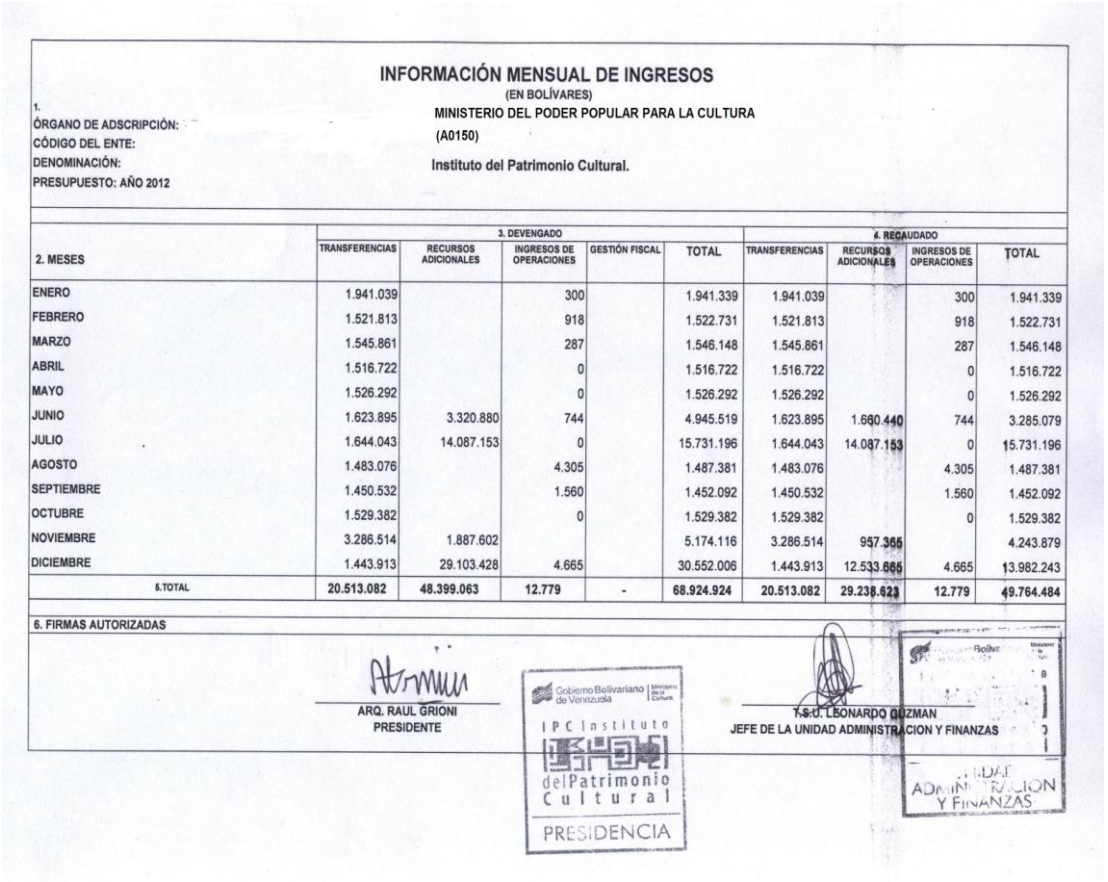
DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.014.202	25.259.247	23.484.826	20.306.095	20.285.771	20.129.771	86	86	86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	462.480	7.957.098	14.768.553	1.419.263	1.419.263	1.410.173	10	10	10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.400	33.546.323	29.848.177	16.016.328	15.299.199	15.230.326	54	51	51
4.04	ACTIVOS REALES	10.000	78.409.025	186.843.924	38.328.434	31.045.882	31.045.882	21	17	17
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.000	138.125.918	16.748.702	131.334.578	131.331.234	131.331.234	784	784	784
4.08	OTROS GASTOS	337.797	366.833	366.833	321.339	321.339	321.339	88	88	88
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.554.653	2.554.653	2.542.249	2.542.249	2.542.249	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**20.850.879**	**286.219.096**	**274.615.668**	**210.268.286**	**202.244.936**	**202.010.974**	77	74	74

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA INGRESOS



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	1.941.039		300		1.941.339	1.941.039		300	1.941.339
FEBRERO	1.521.813		918		1.522.731	1.521.813		918	1.522.731
MARZO	1.545.861		287		1.546.148	1.545.861		287	1.546.148
ABRIL	1.516.722		0		1.516.722	1.516.722		0	1.516.722
MAYO	1.526.292		0		1.526.292	1.526.292		0	1.526.292
JUNIO	1.623.895	3.320.880	744		4.945.519	1.623.895	1.660.440	744	3.285.079
JULIO	1.644.043	14.087.153	0		15.731.196	1.644.043	14.087.153	0	15.731.196
AGOSTO	1.483.076		4.305		1.487.381	1.483.076		4.305	1.487.381
SEPTIEMBRE	1.450.532		1.560		1.452.092	1.450.532		1.560	1.452.092
OCTUBRE	1.529.382		0		1.529.382	1.529.382		0	1.529.382
NOVIEMBRE	3.286.514	1.887.602			5.174.116	3.286.514	957.365		4.243.879
DICIEMBRE	1.443.913	29.103.428	4.665		30.552.006	1.443.913	12.533.665	4.665	13.982.243
5.TOTAL	**20.513.082**	**48.399.063**	**12.779**	**-**	**68.924.924**	**20.513.082**	**29.238.623**	**12.779**	**49.764.484**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

ARQ. RAUL GRIONI
PRESIDENTE

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio de la Cultura
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	20.513.082	20.513.082	-	-
RECURSOS ADICIONALES	48.399.063	29.238.623	19.160.440	39,59
INGRESOS DE OPERACIONES	12.779	12.779	(0)	(0,00)
6. TOTAL	68.924.924	49.764.484	19.160.440	27,80

ARQ. RAUL GRIONI
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARSO GUZMAN
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio de la Cultura
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Bolívar
ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el año 2012, los ingresos alcanzaron la cantidad **Bs. 49.053.410,00** de los cuales Bs. **49.037.951,00** corresponden a transferencias del estado y distribuidas de la siguiente manera: **Bs. 20.513.082,00** del presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional para el ejercicio fiscal 2012**; Bs. 24.689.350,21** para el **"Proyecto de Construcción, Acondicionamiento y Rehabilitación de la Infraestructura Cultural del País (Fase I)";** se recibieron **Bs. 3.835.518,79** correspondientes al complemento del sueldo mínimo del **plan de igualación laboral según gaceta oficial N° 39908 del 24/04/2012, decreto N° 8920** para dar cumplimiento al aumento del salario mínimo y al ajuste del sistema de remuneraciones de la escala de sueldos y salarios del personal de la administración Pública.

En relación a otros ingresos por Bs. 15.459,00 provienen de la venta de planillas de licitación, así como del reintegro de las pólizas de seguros y responsabilidad social.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

En cuanto a la ejecución financiera, se observa en los gastos de personal un incremento del 39% en relación a los gastos programados producto de los aumentos de salario mínimo, por el sistema de remuneración de la escala salarial y el plan de igualación laboral.

En relación a los gastos correspondientes a materiales y suministros, así como el de servicios no personales y las transferencias y donaciones, se ejecutaron en un 26%, 45% y 49% respectivamente, según lo programado. El proyecto: "Construcción, acondicionamiento y rehabilitación de la infraestructura cultural del país (Fase I)" por Bs. 11.203.457,00, no se ejecutó, debido a que la aprobación presupuestaria fue en el mes de diciembre.

En relación a los activos reales, se ejecutaron en un 39% en comparación con el presupuesto modificado.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el balance General se evidencia un aumento en el Activo Circulante específicamente en el disponible, debido a los recursos adicionales aprobados durante el cuarto trimestre del año 2012 correspondiente al plan de igualación laboral y los proyectos convenidos para el ejercicio 2012.

La variación en las cuentas de pasivo por el orden del 95% se debe a que el Instituto del Patrimonio Cultural cumplió con el pago de obligaciones pendientes a los distintos Proveedores.

El estado de Resultado del Instituto del patrimonio Cultural, refleja los Recursos Ordinarios (Ingresos) recibidos por el orden de los **Bs. 49.053.410,00** lo cual esta distribuidos de la siguiente manera: **Bs. 20.513.082,00** aprobados por el Ejecutivo Nacional en la distribución del presupuesto para el ejercicio 2012; **Bs. 3.835.518,79** corresponde al crédito adicional al plan de igualación salarial; **Bs. 15.459,00** percibidos por reintegros de las pólizas de seguros y la responsabilidad social que mantiene el Instituto del Patrimonio Cultural para dar Cumplimiento a la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas, **Bs. 24.689.350,21** para **"Proyecto de Construcción, Acondicionamiento y Rehabilitación de la Infraestructura Cultural del País (Fase I)"**;

Las transferencias del Estado fueron recibidas por el Instituto del Patrimonio Cultural de forma oportuna durante el año, cabe destacar que del mes de diciembre nos queda pendiente por cobrar la cuota presupuestaria de la transferencia de capital del **"Proyecto Culminación de la Villa Cultural de Tinaco"** por **Bs. 17.500.000,00;** adicionalmente **Bs. 3.320.880,00** de los cuales se recibió el 50% quedando por cobrar **(1.660.440,00)** aprobado por el **Consejo Federal de Gobierno** para la ejecución del Proyecto **"Hacienda el Toboso"** dichos recursos quedaran pendientes por recibir al mes de enero de 2013

MONTE ÁVILA EDITORES
LATINOAMERICANA C.A.

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**6.597.622**	**9.430.527**	**2.832.905**	**43**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**5.755.666**	**8.878.485**	**(3.122.819)**	**(54)**
- Del Sector Público	**5.755.666**	**8.878.485**	**(3.122.819)**	**(54)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	4.947.584	5.755.666	**(808.082)**	**(16)**
Crédito adicional. Decreto 8346. Gaceta Oficial 39721 del 26/07/2011 (Para cubrir incremento del salario mínimo)	103.976			
Crédito adicional. Decreto 7371. Gaceta Oficial 39726 del 02/08/2011 (Para cubrir incremento de la unidad tributaria)	102.900			
Traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Decreto 8568. Gaceta Oficial 39795 del 08/11/2011. Punto de cuenta 85 del 17/11/2011	601.206			
Traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Decreto 9017. Gaceta Oficial 39932 del 29/05/2012		1.000.000		
Crédito adicional. Decreto 9083. Gaceta Oficial 39961 del 10/07/2012 (Para cubrir 1ra. Porción del salario mínimo)		187.238		
Crédito adicional. Decreto 9113. Gaceta Oficial 39972 del 26/07/2012 (Para cubrir insuficiencia presupuestaria)		1.044.035		
Crédito adicional. Decreto 9140. Gaceta Oficial 39985 del 14/08/2012 (Para cubrir 2da. Porción del salario mínimo)		137.947		
Crédito adicional. Decreto 9172. Gaceta Oficial 39999 del 03/09/2012 (Para cubrir Plan de Igualación 2012)		753.599		
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	-	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	-	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**825.436**	**500.923**	**324.513**	**39**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**825.436**	**500.923**	**324.513**	**39**
- Venta de Servicios (Detallar)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**16.520**	**51.119**	**(34.599)**	**(209)**
- Intereses	**29**	**47**	**(18)**	**(62)**
- Beneficios en operaciones cambiarias	**16.491**	**51.072**	**(34.581)**	**(210)**
			-	-
2. Gastos Corrientes	**7.643.142**	**10.574.879**	**(2.931.737)**	**(38)**
a. Gastos de Consumo	**7.146.399**	**9.731.304**	**(2.584.905)**	**(36)**
- Gastos de Personal	5.861.102	7.446.548	**(1.585.446)**	**(27)**
- Materiales y Suministros	132.791	135.261	**(2.470)**	**(2)**
- Servicios no Personales	585.867	2.096.709	**(1.510.842)**	**(258)**
- Ajuste por Variación de Inventarios	**455.932**		**455.932**	-
Otros Gastos	**110.707**	**52.786**	**57.921**	**52**
- Depreciación	110.707	52.786	**57.921**	**52**
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**496.743**	**843.575**	**(346.832)**	**(70)**
- Transferencias Y Donaciones	**496.743**	**843.575**	**(346.832)**	**(70)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	496.743	843.575	**(346.832)**	**(70)**
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(1.045.520)**	**(1.144.352)**	**98.832**	**(9)**

MÁXIMA AUTORIDAD — **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

Nota: Las cifras correspondientes al año 2012 son estimadas a partir del mes de noviembre

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2012

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2011	Al 31/12/2012	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**6.306.223**	**5.086.524**	**(1.219.699)**	**(19)**
ACTIVO CIRCULANTE	**5.074.724**	**3.889.194**	**(1.185.530)**	**(23)**
- Activo Disponible	**856.454**	**868.975**	**12.521**	**1**
Caja	1.700	1.700	-	-
Bancos	854.754	867.275	12.521	1
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**1.388.088**	**436.276**	**(951.812)**	**(69)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	257.100	104.210	(152.890)	(59)
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	601.206	-	(601.206)	(100)
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar	40.290	38.890	(1.400)	(3)
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			-	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			-	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	489.492	293.176	(196.316)	(40)
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			-	-
Otros gastos pagados por anticipado			-	-
Otros Activos Exigibles			-	-
- Activo Realizable	**2.830.182**	**2.583.943**	**(246.239)**	**(9)**
Inventario de Mercancía	2.830.182	2.583.943	(246.239)	(9)
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes			-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.231.499**	**1.197.330**	**(34.169)**	**(3)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	6.673	6.673	-	-
- Inversión Financiera	1.053.500	1.053.500	-	-
- Activo Fijo Bruto	850.849	869.466	18.617	2
Menos: Depreciación	685.468	738.254	52.786	8
- Activo Fijo Neto	165.381	131.212	(34.169)	(21)
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles	9.583	9.583	-	-
Menos: Amortización	9.583	9.583	-	-
- Activos Intangibles Neto	-	-	-	-
- Otros Activos no Circulantes	5.945	5.945	-	-
PASIVO	**702.226**	**814.495**	**112.269**	**16**
PASIVO CIRCULANTE	461.797	574.066	112.269	24
- Cuentas a Pagar	450.179	574.066	123.887	28
- Efectos a Pagar			-	-
- Previsiones			-	-
- Otros Pasivos Circulantes	11.618	-	(11.618)	(100)
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
- Retenciones por pagar			-	-
- Intereses financieros por pagar			-	
PASIVO NO CIRCULANTE	240.429	240.429	-	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		-	-	-
- Provisiones			-	-
- Otros Pasivos no Circulantes	240.429	240.429	-	-
PATRIMONIO	**5.603.997**	**4.272.029**	**(1.331.968)**	**(24)**
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			-	-
RESERVAS	10.000	10.000	-	-
- Reservas Legales y Estatutarias	10.000	10.000	-	-
- Revaluación de Activos			-	-
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**5.493.997**	**4.162.029**	**(1.331.968)**	**(24)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.598.045	5.493.997	(104.048)	(2)
- Resultado del Ejercicio	(1.045.520)	(1.144.352)	(2.189.872)	209
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	941.472	(187.616)	(1.129.088)	(120)

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Nota: Las cifras correspondientes al año 2012 son estimadas a partir del mes de nocviembre

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2011	Año 2012	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(1.045.520)	(1.144.352)	(2.189.872)	209,45
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	110.707	52.786	(57.921)	(52,32)
Amortizaciones			-	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	941.472	(187.616)	(1.129.088)	(119,93)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	(70.516)	152.890	223.406	(316,82)
Cuentas por cobrar al Ejecutivo Nacional	(513.645)	601.206		
Otras cuentas por cobrar	43.181	1.400	(41.781)	(96,76)
Efectos por cobrar a corto plazo	4.550	0		
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales	455.931	246.239	(209.692)	(45,99)
Otros activos	(5.945)	196.316	202.261	(3.402,20)
Acciones y participaciones de capital	(842.800)	0		
Cuentas por pagar a proveedores	(102.786)	112.269	215.055	(209,23)
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar	(79.903)	0	79.903	(100,00)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	(1.105.274)	31.138	1.136.412	(102,82)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	(20.306)	(18.617)	1.689	(8,32)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(20.306)	(18.617)	1.689	(8,32)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(1.125.580)	12.521	1.138.101	(101,11)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.982.034	856.454	(1.125.580)	(56,79)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	856.454	868.975	12.521	1,46

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Nota: Las cifras del 2012 son estimadas a partir del mes de noviembre 2012

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2011	4. SALDO AL 31/12/2012	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.598.045	5.493.997	(104.048)	(1,86)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.045.520)	(1.144.352)	(2.189.872)	209,45
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	941.472	(187.616)	(1.129.088)	(119,93)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	5.493.997	4.162.029	(1.331.968)	(24,24)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**5.493.997**	**4.162.029**	**(1.331.968)**	**(24,24)**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Nota: Las cifras del 2012 son estimadas

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	5.586.273	637.783	393.128	393.128	301.859	61,6	61,6	47,3		5.193.145
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	97.000	46.500	0	0	0	-	-	-		97.000
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	778.277	112.444	21.431	21.431	13.113	19,1	19,1	11,7		756.846
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	494.116	162.020	41.394	41.394	39.462	25,5	25,5	24,4		452.722
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	5.892	5.892	0	35,4	35,4	-		194.108
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
(10)	TOTALES	7.155.666	7.155.666	975.414	461.845	461.845	354.434	47,3	47,3	36,3	-	6.693.821

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	5.586.273	370.289	354.565	354.565	358.795	95,8	95,8	96,9	5.193.145	4.838.580,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	97.000	0	0	0	0	-	-	-	97.000	97.000,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	778.277	65.919	60.052	60.052	61.613	91,1	91,1	93,5	756.846	696.794,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	494.116	24.270	31.433	31.433	31.433	129,5	129,5	129,5	452.722	421.289,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	5.477	5.477	0	32,9	32,9	-	194.108	188.631,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	7.155.666	7.155.666	477.145	451.527	451.527	451.841	94,6	94,6	94,7	6.693.821	6.242.294

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	5.586.273	360.457	461.625	461.625	440.546	128,1	128,1	122,2	4.838.580	4.376.955,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	97.000	0	9.589	9.589	9.589	-	-	-	97.000	87.411,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	778.277	68.919	124.762	124.762	120.110	181,0	181,0	174,3	696.794	572.032,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	494.116	24.270	46.954	46.954	46.954	193,5	193,5	193,5	421.289	374.335,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	5.419	5.419	0	32,5	32,5	-	188.631	183.212,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	7.155.666	7.155.666	470.313	648.349	648.349	617.199	137,9	137,9	131,2	6.242.294	5.593.945

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	5.586.273	384.253	361.171	361.171	338.747	94,0	94,0	88,2	4.376.955	4.015.784,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	97.000	46.500	868	868	238	1,9	1,9	0,5	87.411	86.543,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	778.277	73.004	26.691	26.691	37.679	36,6	36,6	51,6	572.032	545.341,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	494.116	24.270	38.291	38.291	38.291	157,8	157,8	157,8	374.335	336.044,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	4.810	4.810	0	28,9	28,9	-	183.212	178.402,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	7.155.666	7.155.666	544.694	431.831	431.831	414.955	79,3	79,3	76,2	5.593.945	5.162.114

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	5.689.454	408.857	440.567	440.567	483.729	107,8	107,8	118,3	4.015.784	3.678.397,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	161.000	12.000	33.218	33.217	4.936	276,8	276,8	41,1	86.543	117.325,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	1.283.169	98.649	29.543	29.543	25.966	29,9	29,9	26,3	545.341	1.020.690,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	10.000	0	0	0	-	-	-	0	25.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	650.003	45.130	78.541	78.541	78.379	174,0	174,0	173,7	336.044	413.389,54
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	4.361	4.361	0	26,2	26,2	-	178.402	174.041,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000		40.707	40.707	40.707	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	159.293,00
(10)	**TOTALES**	7.155.666	8.208.626	591.303	626.938	626.936	633.717	106,0	106,0	107,2	5.162.114	5.588.136

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	5.688.854	509.299	460.017	460.017	357.475	90,3	90,3	70,2	3.678.398	3.217.780,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	162.500	0	11.532	11.532	40.444	-	-	-	117.325	107.293,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.281.669	108.799	178.656	178.656	168.431	164,2	164,2	154,8	1.020.690	1.840.534,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	0	0	0	0	-	-	-	25.000	25.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	650.603	44.830	38.295	38.295	38.295	85,4	85,4	85,4	413.390	375.694,54
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	4.672	4.672	0	28,0	28,0	-	174.041	169.369,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	50.000	28.062	28.062	28.062	56,1	56,1	56,1	159.293	131.231,00
(10)	**TOTALES**	7.155.666	9.208.626	729.595	721.234	721.234	632.707	98,9	98,9	86,7	5.588.136	5.866.902

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	5.688.854	616.428	601.596	601.596	648.900	97,6	97,6	105,3	3.217.781	2.616.184,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	163.000	30.250	1.003	1.003	1.003	3,3	3,3	3,3	107.293	106.790,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.281.169	334.631	53.131	53.131	26.657	15,9	15,9	8,0	1.840.534	1.786.903,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	15.000	624	624	624	4,2	4,2	4,2	25.000	24.376,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	650.603	57.302	55.412	55.412	55.412	96,7	96,7	96,7	375.695	320.282,54
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	4.672	4.672	0	28,0	28,0	-	169.369	164.697,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	50.000	0	0	0	-	-	-	131.231	131.231,00
(10)	**TOTALES**	7.155.666	9.208.626	1.120.278	716.438	716.438	732.596	64,0	64,0	65,4	5.866.902	5.150.464

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	6.788.799	540.473	386.310	386.310	382.441	71,5	71,5	70,8	2.616.185	3.329.819,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	179.000	2.250	4.530	4.530	4.530	201,3	201,3	201,3	106.790	118.260,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.342.689	250.766	144.971	144.971	119.001	57,8	57,8	47,5	1.786.903	1.703.452,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	0	0	0	0	-	-	-	24.376	24.376,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	781.931	57.302	50.101	50.101	50.101	87,4	87,4	87,4	320.283	401.509,54
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	4.361	4.361	0	26,2	26,2	-	164.697	160.336,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	50.000	38.623	38.623	38.623	77,2	77,2	77,2	131.231	92.608,00
(10)	**TOTALES**	7.155.666	10.517.419	917.458	628.896	628.896	594.696	68,5	68,5	64,8	5.150.464	5.830.361

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	6.788.799	564.310	670.785	670.785	590.176	118,9	118,9	104,6	3.329.820	2.659.034,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	179.000	2.250	9.727	9.727	9.727	432,3	432,3	432,3	118.260	108.533,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.342.689	256.515	164.168	164.168	129.482	64,0	64,0	50,5	1.703.452	1.539.284,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	0	0	0	0	-	-	-	24.376	24.376,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	781.931	57.302	89.876	89.876	89.779	156,8	156,8	156,7	401.510	311.633,54
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	4.633	4.633	0	27,8	27,8	-	160.336	155.703,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	0	8.557	8.557	8.557	-	-	-	92.608	84.051,00
(10)	**TOTALES**	7.155.666	10.517.419	897.044	947.746	947.746	827.721	105,7	105,7	92,3	5.830.361	4.882.615

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	6.788.799	725.965	646.492	646.492	713.624	89,1	89,1	98,3	2.659.035	2.012.542,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	179.000	34.750	1.189	1.189	1.189	3,4	3,4	3,4	108.533	107.344,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.342.689	358.923	237.320	237.320	248.037	66,1	66,1	69,1	1.539.284	1.301.964,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	0	5.148	5.148	5.148	-	-	-	24.376	19.228,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	781.931	96.862	52.267	52.267	52.357	54,0	54,0	54,1	311.634	259.366,54
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	4.239	4.239	0	25,4	25,4	-	155.703	151.464,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	50.000	0	0	0	-	-	-	84.051	84.051,00
(10)	TOTALES	7.155.666	10.517.419	1.283.167	946.655	946.655	1.020.355	73,8	73,8	79,5	4.882.615	3.935.960

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	7.483.456	1.618.810	1.620.263	1.620.263	1.347.810	100,1	100,1	83,3	2.012.543	1.086.936,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	179.000	2.250	5.465	5.465	5.465	242,9	242,9	242,9	107.344	101.879,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.397.689	415.194	305.822	283.188	283.188	73,7	68,2	68,2	1.301.964	1.051.142,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	0	12.845	12.845	12.845	-	-	-	19.228	6.383,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	923.820	219.953	260.900	260.900	176.576	118,6	118,6	80,3	259.367	140.355,54
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.667	4.239	4.239	0	25,4	25,4	-	151.464	147.225,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	0	3.681	3.681	3.681	-	-	-	84.051	80.370,00
(10)	TOTALES	7.155.666	11.408.965	2.272.874	2.213.215	2.190.581	1.829.565	97,4	96,4	80,5	3.935.960	2.614.291

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	7.483.456	746.532	1.050.029	1.050.029	1.482.446	140,7	140,7	198,6	1.086.937	36.907,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	179.000	2.250	58.140	58.140	F	2.584,0	2.584,0	#¡VALOR!	101.879	43.739,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.397.689	253.926	772.796	772.796	772.796	304,3	304,3	304,3	1.051.142	278.346,00
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	0	0	0	0	-	-	-	6.383	6.383,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	923.820	110.309	60.108	60.108	146.533	54,5	54,5	132,8	140.356	80.247,54
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	16.663	4.250	4.250	0	25,5	25,5	-	147.225	142.975,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	0	65.365	65.365	65.365	-	-	-	80.370	15.005,00
(10)	TOTALES	7.155.666	11.408.965	1.129.680	2.010.688	2.010.688	2.467.140	178,0	178,0	218,4	2.614.291	603.603

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.232.584	1.560.914	1.560.914	1.537.816	1.537.816	1.537.816	99	99	99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS							0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES							0	0	0
4.04	ACTIVOS REALES							0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	923.820	923.820	843.575	843.575	843.575	91	91	91
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	52.786	52.786	0	26	26	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	200.000	184.995	184.995	184.995	92	92	92
(9)	**TOTALES**	**1.926.700**	**2.884.734**	**2.884.734**	**2.619.172**	**2.619.172**	**2.566.386**	91	91	89

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.353.689	5.922.542	5.922.542	5.908.732	5.908.732	5.908.732	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	179.000	179.000	135.261	135.261	135.261	76	76	76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.397.689	2.397.689	2.119.343	2.096.709	2.006.073	88	87	84
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	25.000	18.617	18.617	18.617	74	74	74
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**5.228.966**	**8.524.231**	**8.524.231**	**8.181.953**	**8.159.319**	**8.068.683**	96	96	95

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**

CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**

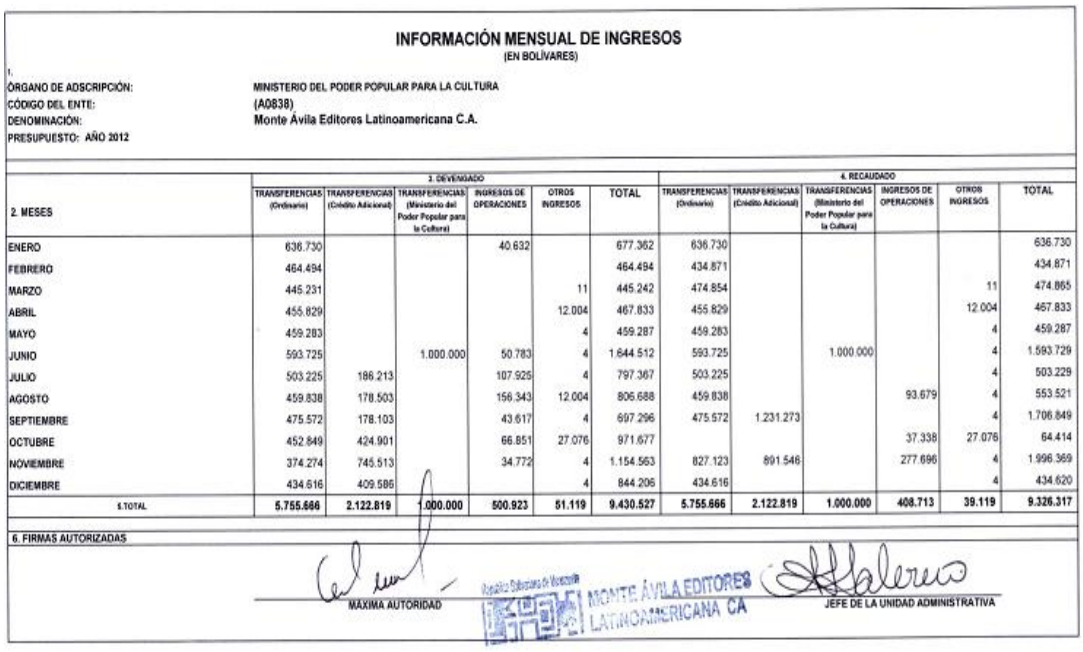
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA (ACCIONES CENTRALIZADAS + PROYECTOS)
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.586.273	7.483.456	7.483.456	7.446.548	7.446.548	7.446.548	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	97.000	179.000	179.000	135.261	135.261	135.261	76	76	76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	778.277	2.397.689	2.397.689	2.119.343	2.096.709	2.006.073	88	87	84
4.04	ACTIVOS REALES	0	25.000	25.000	18.617	18.617	18.617	74	74	74
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494.116	923.820	923.820	843.575	843.575	843.575	91	91	91
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	52.786	52.786	0	26	26	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	200.000	200.000	184.995	184.995	184.995	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**7.155.666**	**11.408.965**	**11.408.965**	**10.801.125**	**10.778.491**	**10.635.069**	95	94	93

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDAD DE INGRESOS



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. MESES	3. DEVENGADO						4. RECAUDADO					
	TRANSFERENCIAS (Ordinario)	TRANSFERENCIAS (Crédito Adicional)	TRANSFERENCIAS (Ministerio del Poder Popular para la Cultura)	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS (Ordinario)	TRANSFERENCIAS (Crédito Adicional)	TRANSFERENCIAS (Ministerio del Poder Popular para la Cultura)	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	636.730			40.632		677.362	636.730					636.730
FEBRERO	464.494					464.494	434.871					434.871
MARZO	445.231				11	445.242	474.854				11	474.865
ABRIL	455.829				12.004	467.833	455.829				12.004	467.833
MAYO	459.283				4	459.287	459.283				4	459.287
JUNIO	593.725		1.000.000	50.783	4	1.644.512	593.725		1.000.000		4	1.593.729
JULIO	503.225	186.213		107.925	4	797.367	503.225				4	503.229
AGOSTO	459.838	178.503		156.343	12.004	806.688	459.838			93.679	4	553.521
SEPTIEMBRE	475.572	178.103		43.617	4	697.296	475.572	1.231.273			4	1.706.849
OCTUBRE	452.849	424.901		66.851	27.076	971.677				37.338	27.076	64.414
NOVIEMBRE	374.274	745.513		34.772	4	1.154.563	827.123	891.546		277.696	4	1.996.369
DICIEMBRE	434.616	409.586			4	844.206	434.616				4	434.620
5.TOTAL	**5.755.666**	**2.122.819**	**1.000.000**	**500.923**	**51.119**	**9.430.527**	**5.755.666**	**2.122.819**	**1.000.000**	**408.713**	**39.119**	**9.326.317**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Cultura

CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)

DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS (Ordinario)	5.755.666	5.755.666	-	-
TRANSFERENCIAS (Crédito Adicional)	2.122.819	2.122.819	-	-
TRANSFERENCIAS (Ministerio del Poder Popular para la Cultura)	1.000.000	1.000.000	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	500.923	408.713	92.210	18,41
OTROS INGRESOS	51.119	39.119	12.000	23,47
6. TOTAL	**9.430.527**	**9.326.317**	**104.210**	1,11

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES
LATINOAMERICANA CA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En relación a los ingresos, fue aprobado por el Ejecutivo Nacional el Presupuesto para el año 2012, por la cantidad de **Bs. 5.755.666**, para cubrir gastos corrientes, los cuales han ingresaron a la cuenta bancaria de esta institución, en su totalidad, según lo correspondiente al cronograma de desembolsos del 2012.

Además se recibieron créditos adicionales, para cubrir los gastos reimpresión de los libros indicados en los proyectos y gastos de personal de esta institución, por la cantidad total de **Bs. 2.122.819.**

Por otra parte se recibió un traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por la cantidad de **Bs. 1.000.000**, aprobado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39932, de fecha 29/05/2012, para cubrir gastos por impresión de libros correspondientes al Plan Editorial de 2012.

Los ingresos por parte del Ejecutivo Nacional se discriminan de la siguiente manera:

Traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Decreto 9017. Gaceta Oficial 39932 del 29/05/2012	1.000.000
Crédito adicional. Decreto 9083. Gaceta Oficial 39961 del 10/07/2012 (Para cubrir 1ra. Porción del salario mínimo)	187.238
Crédito adicional. Decreto 9113. Gaceta Oficial 39972 del 26/07/2012 (Para cubrir insuficiencia presupuestaria)	1.044.035
Crédito adicional. Decreto 9140. Gaceta Oficial 39985 del 14/08/2012 (Para cubrir 2da. Porción del salario mínimo)	137.947
Crédito adicional. Decreto 9172. Gaceta Oficial 39999 del 03/09/2012 (Para cubrir Plan de Igualación 2012)	753.599

En lo que se refiere a los ingresos generados por la venta de bienes, esta se logró superar con respecto a lo estimado para el año 2012 en un 0.18%.

Adicionalmente, se presentan otros ingresos obtenidos por Convenio con la Fundación de Japón y por la cesión de los derechos de Autor para la realización de una adaptación cinematográfica de Piedra de Mar, de Francisco Massiani y los intereses que provienen de las cuentas bancarias en bancos del exterior que posee la institución para manejar desembolsos por concepto de Derechos de Autor.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Partida 401 Gastos de Personal:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 5.586.273** y durante el año 2012 tuvo incrementos de **Bs. 1.897.183**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y el valor de la Unidad Tributaria y, a partir del mes de mayo de 2012, con el Plan de Igualación Laboral para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos, llevado a cabo desde el mencionado Ministerio, esto originó que esta partida, se situara al cierre del ejercicio, en **Bs. 7.446.548**, lográndose ejecutar casi el 100% de la misma. En esta partida se cumplió con todos los compromisos de Ley.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 97.000** y durante el año 2012, tuvo un incremento de **Bs. 82.000** derivados de la necesidad de cubrir las insuficiencias en las partidas relacionadas con la compra de papel, tinta para impresoras, toner para fotocopiadoras, material de oficina y equipos de computación y repuestos de vehículos. Esta diferencia fue cubierta con las reformulaciones presupuestarias por incremento en el saldo de caja y la disminución de cuentas por cobrar. Esta partida fue ejecutada en un 76%.

Partida 403 Servicios no Personales:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 778.277** y durante el año 2012, tuvo un incremento de **Bs. 1.649.412**, derivados de una asignación especial por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para impresión de obras establecidas en el proyecto de Producción Editorial 2012 y la necesidad de cubrir las insuficiencias en las partidas relacionadas con la

servicios básicos, primas y gastos de seguro en los ramos patrimoniales, servicios de auditoría, conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos.

Adicionalmente se incluyeron a los proyectos ya aprobados la cancelación de los premios a los ganadores del Concurso de Autores Inéditos 2012, talleristas de los Talleres de Creación Literaria 2012, II Encuentro Internacional de Narradores, la actualización de la página Web de la institución, lo cual incrementó la partidas de servicios de información y relaciones públicas, viáticos y pasajes dentro del país, los servicios profesionales y técnicos y los Derechos de Autor. La ejecución de esta partida fue de 88%.

Partida 404 Activos Reales:

Esta partida no tuvo asignación original, sin embargo, durante el año 2012, tuvo un incremento de **Bs. 25.000**, derivados de la necesidad de la compra de algunos equipos de computación y mobiliario para el personal de la institución y el cumplimiento de las actividades a desarrollar en el año.

Partida 407 Transferencias y Donaciones:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 494.116** y durante el año 2012 tuvo un incremento de **Bs. 429.704**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y implementación del Plan de Igualación Laboral del año 2012, el cual incluyó al personal jubilado y pensionado.

Se realizaron algunos traspasos para cumplir con la ejecución de los proyectos y lograr alcanzar las metas planificadas para el año 2012.

Partida 411 Disminución de Pasivos

Esta partida no tuvo una asignación original, sin embargo, durante el año 2012 tuvo un incremento de **Bs. 200.000** para cumplir con algunos compromisos pendientes por pago de Derechos de Autor de años anteriores.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

Este Estado Financiero corresponde a un cierre preliminar hasta el mes de octubre y los dos meses restantes fueron estimados. El mismo refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del periodo

dando como resultado un déficit o pérdida de **Bs. 1.144.352** esto se debe a que los gastos superaron a los ingresos en un 2% generado principalmente por los servicios no personales, específicamente por la impresión de libros. Todo esto con respecto al Estado de Resultado real al cierre del año 2011.

Balance General

Al igual que el Estado de Resultados, los meses de noviembre y diciembre fueron estimados.

Sin embargo, se puede observar que el saldo de caja al cierre del año 2011, fue incorporado en la reformulación del año 2012.

Las cuentas por cobrar comerciales se disminuyeron en un 64%, debido a la disminución de las ventas con respecto al año 2011.

Las cuentas por pagar se mantienen aproximadamente en los saldos del año anterior.

Es necesario aclarar que tanto las cuentas por cobrar como las cuentas por pagar arrastran saldos de años anteriores, igualmente tiene movimientos que afectan esos saldos, por lo que tienen otra afectación aparte de los movimientos del año en curso 2012.