REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA



CUENTA
2014

VOLUMEN II

CARACAS, 2015

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) 509.55.85/ (0212) 509.55.90 / (0212) 509.55.84

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 2014*

DIRECTORIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 13

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 15

CAPÍTULO I 23

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 25
EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 27
EJECUCIÓN POR ORGANISMOS POR PROYETO O ACCIÓN CENTRALIZADA, FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS 35
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 2014 55

CAPÍTULO II 57

CUENTA ENTES ADSCRITOS 57

CENTRO NACIONAL AUTONÓMO DE CINEMATOGRAFÍA 59

ESTADO DE RESULTADO 61
BALANCE GENERAL 62
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 63
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 64
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 65
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 71
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 73
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 74

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 88
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 90
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 90
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 93

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 95

ESTADO DE RESULTADO 97
BALANCE GENERAL 98
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 99
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 100
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 107
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 109

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 110
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 111

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO 113

ESTADO DE RESULTADO..... 115
BALANCE GENERAL 116
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 117
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO..... 118
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 119
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 125
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS..... 127
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 127
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 128

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA.....131

ESTADO DE RESULTADO..... 133
BALANCE GENERAL 134
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 135
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO..... 136
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 137
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMAIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS..... 143
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS..... 145
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 145
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 146

FUNDACIÓN CASA DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO 147

ESTADO DE RESULTADO..... 149
BALANCE GENERAL 150
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 151
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO..... 152
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 153
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 159
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS..... 161
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 163
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 164

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS 165

ESTADO DE RESULTADO..... 167
BALANCE GENERAL 168
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 169
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO..... 170
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 171
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 177
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS..... 178
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 178
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 180

FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.....183

ESTADO DE RESULTADO..... 185
BALANCE GENERAL 186
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 187
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO..... 188
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 189
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 195

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 197

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA.....199

ESTADO DE RESULTADO..... 201
BALANCE GENERAL 202
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 203
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 204
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 205
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 211
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 213
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 215
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 217

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS).....219

ESTADO DE RESULTADO..... 221
BALANCE GENERAL 222
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 223
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 224
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 225
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 231
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 233
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 233
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 234

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA 237

ESTADO DE RESULTADO..... 239
BALANCE GENERAL 240
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 241
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 242
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 243
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 249
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 251
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 252
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 254

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL 255

ESTADO DE RESULTADO..... 257
BALANCE GENERAL 258
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 259
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 260
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 261
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 267
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 269
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 269
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 272

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 275

ESTADO DE RESULTADO..... 277
BALANCE GENERAL 278
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 279
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 280
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 281
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 287
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 289
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 289

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 290

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA.....293

ESTADO DE RESULTADO..... 295
BALANCE GENERAL 296
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 297
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 298
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 299
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 305
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 307
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 308
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 310

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA 311

ESTADO DE RESULTADO..... 313
BALANCE GENERAL 314
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 315
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 316
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 317
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 323
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 325
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 325
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 326

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA 329

ESTADO DE RESULTADO..... 331
BALANCE GENERAL 332
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 333
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 334
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 335
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 341
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 343
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 343
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 344

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA 347

ESTADO DE RESULTADO..... 349
BALANCE GENERAL 350
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 351
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 352
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 353
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 359
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 361
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 362

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR.....365

ESTADO DE RESULTADO..... 367
BALANCE GENERAL 368
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 369
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 370
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 371
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 377
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 379
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 387
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 391

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA 393
ESTADO DE RESULTADO.... 395
BALANCE GENERAL 396
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 397
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 398
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.... 399
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 405
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 407
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO.... 408

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES 413
ESTADO DE RESULTADO.... 415
BALANCE GENERAL 416
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 417
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 418
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.... 419
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS 425
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 427
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO.... 431
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 433

FUNDACIÓN RED DE ARTE ..... *¡Error! Marcador no definido.*
ESTADO DE RESULTADO.... 437
BALANCE GENERAL 438
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 439
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 440
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.... 441
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 447
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 449
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO.... 450

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO 451
ESTADO DE RESULTADO.... 453
BALANCE GENERAL 454
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 455
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 456
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.... 457
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 463
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 465
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO.... 467

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO....469
ESTADO DE RESULTADO.... 471
BALANCE GENERAL 472
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 473
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 474
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.... 475
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 481
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 483
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO.... 483
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 485

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 487

ESTADO DE RESULTADO 489
BALANCE GENERAL 490
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 491
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 492
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 493
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 499
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 501
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 502
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 505

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO 507

ESTADO DE RESULTADO 509
BALANCE GENERAL 510
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 511
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 512
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 513
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS 519

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 521

ESTADO DE RESULTADO 523
BALANCE GENERAL 524
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 525
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 526
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 527
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 533
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 535
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 536
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 537

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 539

ESTADO DE RESULTADO 541
BALANCE GENERAL 542
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 543
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 544
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 545
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA INGRESOS 551
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 553
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 555
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 557

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA C.A. 559

ESTADO DE RESULTADO 561
BALANCE GENERAL 562
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 563
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 564
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO 565
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDAD DE INGRESOS 571
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 573
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 574

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SUS ORGANISMOS ADSCRITOS

DIRECTORIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Reinaldo Iturriza
Ministro del Poder Popular para la Cultura

Omar Vielma
Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural

Gastòn Fortis Silva
Viceministro de Fomento de la Economía Cultural

Giordana García
Viceministra de Cultura

María Quintero Villareal.
Director General (E) del Despacho del Ministro

Domingo Alberto Marzoa
Consultor Jurídico

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

Douglas Pèrez
Director de Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

Irma Ruiz Espinoza
Directora General (E) de la Oficina de Administración y Servicios

Taroa Zuniga
Directora General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Liberio Montoya Zambrano
Auditor Interno

Maureen Riveros
Directora General de la Oficina de Comunicación

Josè Benito Garcìa
Director General de la Oficina de Recursos Humanos

Vania Donoso
Directora General de la Oficina de Tecnologías de la Información

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Morella del CarmenJurado Capecchi
Directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES)

Josè Jesùs Gòmez Marcano
Directora General del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)

Omar Vielma Osuna
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

William Osuna
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

Pedro Elias Colombet
Presidente de la Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)

Javier Sarabia Mariche
Presidente de la Fundación Cinemateca Nacional

Omar Osuna
Presidente (E) 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

Giordana Cristina García Sojo
Presidente (E) de la Fundación Editorial El Perro y La Rana De la Cultura

Moraima Magdalena Guevara Carrillo
Presidenta de la Fundación Librerías del Sur

Edgar Ernesto Gonzàlez
Presidenta (E) de la Fundación Museos Nacionales

Gustavo Arreaza
Presidenta de la Junta Interventora de la Fundación Teresa Carreño

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

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

Emira Brito
Directora Ejecutiva de la Fundación Misión Cultura

Aracelis Garcìa Reyes
Presidenta de la Fundación Red de Arte

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

Luis Edgar Pàez Pèrez
Director General del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas

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 2014, 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).La asignación presupuestaria aprobada en la Ley de Presupuesto año 2014, corresponde a la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.752.000.000,00),** para la operatividad de las actividades administrativas de los Entes Adscritos y ejecución de 51 proyectos**,** de los cuales **Bs. 534.064.768,00,** se destinaron a las Acciones Centralizadas y **Bs. 1.217.935.232,00** a nueve (09) proyectos que ejecutó directamente este Ministerio para los gastos de funcionamiento y la ejecución de los Cincuenta y Un (51) Proyectos correspondiente a los Entes Adscritos. Para el ejercicio fiscal 2014, fue aprobado al Ministerio por parte del Ejecutivo Nacional créditos adicionales por la cantidad de **Bs. 2.255.177.858,32**, los cuales se destinó para:

CREDITOS ADICIONALES APROBADOS AÑO 2014	
MINISTERIO/ENTES ADSCRITOS	**JUSTIFICACION**
Ministerio y Entes Adscritos	Insuficiencia Presupuestaria
Ministerio y Entes Adscritos	Aumentos del salario minimo, ajuste del tabulador de sueldos y salarios de empleados y obreros
Fundacion Misión Cultura	Sistema Nacional de las Culturas Populares
Instituto Autonomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, Instituto del Patrimonio Cultural y Fundación Centro Nacional de la Histori	Ejecución de Acciones y Proyectos enmarcados en el Bicentenario de la Gesta Independentista
Instituto del Patrimonio Cultural	Recuperación del Castillete de Armando Reveron
Fundación Misiòn Cultura	Destinado a la Culminación del seriado para televisión "LA PRECURSORA" de Eduardo Gadea Pérez
Fundación Imprenta de la Cultura	Impresión de 501 Títulos y 1.695.000 ejemplares de libros, como acto emancipador y formador del pensamiento crítico
Fundación Teatro Teresa Carreño	Junta Interventora del Teresa Carreño
Ministerio y Entes Adscritos	Plan Salarial de Trabajadores (as) del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus Entes Adscritos

Además, se efectuó una declaración insubsistencia presupuestaria por un monto de **Bs. -28.169.836,** debido a la transferencia de la Fundación Villa del Cine al Ministerio del Poder Popular la Comunicación y la Información**,** igualmente fue transferida la Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films al mencionado Ministerio.

Durante la ejecución del presupuesto la asignación presupuestaria ascendió a la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHO MIL VEINTIDOS BOLÍVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 3.979.008.022,32),** con una variación de **Bs. 2.227.0082.022,32** equivalente al **127,11%** del total de la Asignación Presupuestaria de Ley, detallado en el siguiente cuadro:

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN LEY	(+/-) MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN MODIFICADA	INGRESOS ORDINARIOS	INGRESOS OTROS
MINISTERIO	644.017.628,00	645.232.338,26	1.289.249.966,26	642.435,00	644.589.903,26
ENTES ADSCRITOS	1.107.982.372,00	1.581.775.684,06	2.689.758.056,06	197.348.877,00	1.384.426.807,06
TOTAL	**1.752.000.000,00**	**2.227.008.022,32**	**3.979.008.022,32**	**197.991.312,00**	**2.029.016.710,32**

Para el cierre del ejercicio económico del año 2014, el presupuesto de gastos se ejecutó por la cantidad de **Bs. 3.869.859.390,12**, en el siguiente cuadro se aprecia la distribución por partidas de la siguiente manera:

Ejecución Presupuesto del Gasto por Partidas
(En Bolívares)

Objeto del Gasto	Denominación	Presupuesto Ley	+/- Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecutado	Variación	
						Absoluta	%
4.01	Gastos de personal	386.290.470	183.598.084,56	**569.888.554,56**	513.991.571,52	55.896.983,04	9,81
4.02	Materiales, suministros y mercancías	47.401.212	-18.467.661,16	**28.933.550,84**	22.179.375,40	6.754.175,44	23,34
4.03	Servicios no personales	120.308.890	557.538,18	**120.866.428,18**	101.547.096,73	19.319.331,45	15,98
4.04	Activos reales	15.258.373	-10.017.764,48	**5.240.608,52**	4.947.550,20	293.058,32	5,59
4.07	Transferencias y donaciones	1.182.741.055	2.070.752.850,24	**3.253.493.905,24**	3.226.610.375,37	26.883.529,87	0,83
4.08	Otros gastos		449.776,00	**449.776,00**	449.776,00	0,00	0,00
4.11	Disminución de pasivos		135.199,00	**135.199,00**	133.644,90	1.554,10	1,15
Total		**1.752.000.000**	**2.227.008.022,34**	**3.979.008.022,34**	**3.869.859.390,12**	**109.148.632,22**	**2,74**

Fuente: Reportes de Sigecof Año 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 386.290.470,00** y en el transcurso de la ejecución presupuestaria, tuvo un incremento de **Bs. 183.598.084,56**, ocasionado por la incorporación de Créditos Adicionales para cumplir con el incremento 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 cumplir con la aplicación del Plan Salarial en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos para el período 2014, 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 modificada de **Bs. 569.888.554,56**, de lo cual se logró ejecutar el **90.19%**, equivalente a **Bs. 513.991.571,52**

Partida 402 Materiales y Suministros

El Gasto acordado en esta partida, luego de realizarse las modificaciones y traspasos se situó en **Bs.28.933.550,84**, de los cuales se logró ejecutar el **76,66%**, es decir **Bs. 22.179.375,40**, 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 aumento por **Bs. 557.538,18** de su asignación inicial de **Bs. 120.308.890,00,** quedando su gasto acordado por la cantidad de **Bs. 120.866.428,18,** con un nivel de ejecución de **84,02%,** derivado de compromisos efectuados por la cantidad **de Bs. 101.547.096,73**, 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 2014, esta partida presentó una disminución de **Bs. (10.017.764,48)**, presentando al final del Ejercicio un gasto acordado de **Bs. 5.240.608,52**, de los cuales se lograron ejecutar la cifra de **Bs. 4.947.550,20**, equivalente a un **94,41%.** 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. 1.182.741.055,00**, y se vio modificada durante la ejecución presentando un Gasto Acordado por **Bs. 2.070.752.850,24**, como producto de la incorporación de recursos provenientes de traspasos presupuestarios, 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. .Además, de la Insubsistencia por la transferencia de la Fundación Villa del Cine al Ministerio del Poder Popular la Comunicación y la Información Dicha partida ejecutó la cantidad de **Bs. 3.226.610.375,37**, reflejando un nivel de ejecución del **99,17%**

.

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 2014, 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

EJECUCION CONSOLIDADA DEL MINISTERIO AL 31/12/2014 (EN BOLÍVARES)

Código Presupuestario	Denominación	Ley	+/- Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecutado
Acción Centralizada					
460001000	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	106.669.177,00	51.545.404,63	**158.214.581,63**	141.784.767,96
460002000	Gestión administrativa	380.856.655,00	404.587.381,77	**785.444.036,77**	782.092.344,75
460003000	Previsión y protección social	45.973.936,00	33.967.807,41	**79.941.743,41**	59.796.815,80
460007000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	565.000,00		**565.000,00**	209.634,29
Total Acción Centralizada		**534.064.768,00**	**490.100.593,81**	**1.024.165.361,81**	**983.883.562,80**
Proyectos					
Código Presupuestario	**Denominación**	**Ley**	**+/- Modificaciones**	**Presupuesto Modificado**	**Ejecutado**
460089000	Gobierno electrónico: hacia la modernización y la transparencia de la gestión pública para el ejercicio de la democracia Plataforma tecnológica	1.276.882,00	-59.098,77	**1.217.783,23**	495.503,68
460090000	Fortalecimiento de los registros administrativos del sector cultura	1.130.000,00	1.744.129,22	**2.874.129,22**	822.908,25
460091000	Fábrica de medios	29.254.173,00	5.677.928,74	**34.932.101,74**	31.885.472,98
460092000	Presencia nacional	36.566.776,00	-8.311.625,30	**28.255.150,70**	26.548.024,59
460093000	Cultura con presencia internacional	22.290.657,00	5.688.288,72	**27.978.945,72**	19.351.176,89
460094000	Consolidación de la formación en la modalidad de las artes y capacitación en el trabajo cultural comunitario	56.570.335,00	40.644.880,41	**97.215.215,41**	88.571.041,27
460097000	Fortalecimiento e impulso de la actividad archivística de Venezuela valorizando el patrimonio cultural e histórico	17.518.884,00	8.537.699,08	**26.056.583,08**	24.043.343,67
460098000	Consolidación de los gabinetes estadales	119.869.316,00	50.859.015,50	**170.728.331,50**	143.451.240,44
460099000	Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos usuario	150.000.000,00	2.112.094,81	**152.112.094,81**	136.334.790,47
469999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	783.458.209,00	1.630.014.116,10	**2.413.472.325,10**	2.413.472.325,08
Total proyectos		**1.217.935.232,00**	**1.736.907.428,51**	**2.954.842.660,51**	**2.884.975.827,32**
Total		**1.752.000.000,00**	**2.227.008.022,32**	**3.979.008.022,32**	**3.868.859.390,12**

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 2014, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, deseándoles el mayor de los éxitos en su gestión, en el Ejercicio Fiscal 2015.

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 PARA ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PUBLICA

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

Año: 2014

Órgano: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4.01	GASTOS DE PERSONAL	386.290.470,00	18.554.773,00	404.845.243,00	385.612.820,53	384.008.122,73	383.981.313,62	19.232.422,47	95,2
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	47.401.212,00	-18.467.661,16	28.933.550,84	22.269.548,14	22.179.375,40	22.132.827,24	6.664.002,70	77,0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	120.308.890,00	557.538,16	120.866.428,16	101.002.897,55	100.547.096,73	100.052.502,93	19.863.530,61	83,6
4.04	ACTIVOS REALES	15.258.373,00	-10.017.764,48	5.240.608,52	4.947.550,20	4.947.550,20	4.878.650,20	293.058,32	94,4
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.182.741.055,00	206.779.451,48	1.389.520.506,48	1.383.415.552,66	1.382.807.352,64	1.382.807.352,64	6.104.953,82	99,6
4.08	OTROS GASTOS		449.776,00	449.776,00	449.776,00	449.776,00	449.776,00	0,00	100,0
411	DISMINUCION DE PASIVOS		135.199,00	135.199,00	133.644,90	133.644,90	133.644,90	1.554,10	98,85
	TOTALES	1.752.000.000,00	197.991.312,00	1.949.991.312,00	1.897.831.789,98	1.895.072.918,68	1.894.436.067,53	52.159.522,02	97,3

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

Año: 2014

Órgano: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Fuente de Financiamiento: 7 Ingresos Otros

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4.01	GASTOS DE PERSONAL		165.043.311,56	165.043.311,56	131.156.236,85	129.983.448,79	124.431.484,88	33.887.074,71	79,47
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1.863.973.398,76	1.863.973.398,76	1.843.803.022,73	1.843.803.022,73	1.839.618.165,88	20.170.376,03	98,92
	TOTALES	0,00	2.029.016.710,32	2.029.016.710,32	1.974.959.259,58	1.973.786.471,52	1.964.049.650,76	54.057.450,74	97,34

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PUBLICA

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

Año: 2014

Órgano: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Fuente de Financiamiento: Ingresos Consolidado

PARTIDA	DENOMINACIÓN	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4.01	GASTOS DE PERSONAL	386.290.470,00	183.598.084,56	569.888.554,56	516.769.057,38	513.991.571,52	508.412.798,50	53.119.497,18	90,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	47.401.212,00	-18.467.661,16	28.933.550,84	22.269.548,14	22.179.375,40	22.132.827,24	6.664.002,70	76,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	120.308.890,00	557.538,16	120.866.428,16	101.002.897,55	100.547.096,73	100.052.502,93	19.863.530,61	83,57
4.04	ACTIVOS REALES	15.258.373,00	-10.017.764,48	5.240.608,52	4.947.550,20	4.947.550,20	4.878.650,20	293.058,32	94,41
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.182.741.055,00	2.070.752.850,24	3.253.493.905,24	3.227.218.575,39	3.226.610.375,37	3.222.425.518,52	26.275.329,85	99,19
4.08	OTROS GASTOS	0,00	449.776,00	449.776,00	449.776,00	449.776,00	449.776,00	0,00	100,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	135.199,00	135.199,00	133.644,90	133.644,90	133.644,90	1.554,10	98,85
	TOTALES	1.752.000.000,00	2.227.088.822,32	3.979.088.822,32	3.872.791.049,56	3.868.859.398,12	3.858.485.718,29	106.216.972,76	97,33

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

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

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2014
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	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00		386.290.470,00	51.802.969,38	15.762.659,75	2.824.386,59	334.487.500,62	13,41%
402	47.401.212,00		47.401.212,00	14.200,00	714,24		47.387.012,00	0,03%
403	120.308.890,00		120.308.890,00	468.829,31	55.969,86	55.391,24	119.840.060,69	0,39%
404	15.258.373,00		15.258.373,00				15.258.373,00	0,00%
407	1.182.741.055,00		1.182.741.055,00	169.062.986,44	163.409.006,30	160.261.600,00	1.013.678.068,56	14,29%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.752.000.000,00**	**221.348.985,13**	**179.228.350,15**	**163.141.377,83**	**1.530.651.014,87**	**12,63%**

FEBRERO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00		386.290.470,00	8.480.510,99	16.898.243,08	9.222.328,30	377.809.959,01	2,20%
402	47.401.212,00		47.401.212,00	667.751,37	424.663,86	423.013,86	46.733.460,63	1,41%
403	120.308.890,00		120.308.890,00	1.541.092,13	448.333,44	225.846,98	118.767.797,87	1,28%
404	15.258.373,00		15.258.373,00	491.660,00			14.766.713,00	3,22%
407	1.182.741.055,00		1.182.741.055,00	145.001,49	3.177.304,45	299.393,37	1.182.596.053,51	0,01%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.752.000.000,00**	**11.326.015,98**	**20.948.544,83**	**10.170.582,51**	**1.740.673.984,02**	**0,65%**

MARZO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00		386.290.470,00	10.062.773,30	18.013.064,92	26.551.186,32	376.227.696,70	2,60%
402	47.401.212,00		47.401.212,00	570.990,99	338.813,63	174.497,19	46.830.221,01	1,20%
403	120.308.890,00		120.308.890,00	3.789.522,46	489.972,54	395.757,69	116.519.367,54	3,15%
404	15.258.373,00		15.258.373,00	9.200,00			15.249.173,00	0,06%
407	1.182.741.055,00	-28.169.836,00	1.154.571.219,00	252.985.808,17	253.400.679,23	256.761.125,55	901.585.410,83	21,91%
TOTAL AL MES		**-28.169.836,00**	**1.723.830.164,00**	**267.418.294,92**	**272.242.530,32**	**283.882.566,75**	**1.456.411.869,08**	**15,51%**
TOTAL AL TRIMESTRE		**-28.169.836,00**	**1.723.830.164,00**	**500.093.296,03**	**472.419.425,30**	**457.194.527,09**	**4.727.736.867,97**	**29,01%**

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

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2014
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	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00		386.290.470,00	29.726.836,15	23.269.947,83	34.270.716,31	356.563.633,85	7,70%
402	47.401.212,00	-9.760,00	47.391.452,00	1.710.021,27	230.543,59	261.217,15	45.681.430,73	3,61%
403	120.308.890,00	2.509.760,00	122.818.650,00	3.624.968,48	2.023.789,14	1.739.989,39	119.193.681,52	2,95%
404	15.258.373,00		15.258.373,00	32.700,00	32.700,00		15.225.673,00	0,21%
407	1.182.741.055,00	-2.500.000,00	1.180.241.055,00	118.762.888,82	117.017.104,39	119.681.975,45	1.061.478.166,18	10,06%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.752.000.000,00**	**153.857.414,72**	**142.574.084,95**	**155.953.898,30**	**1.598.142.585,28**	**8,78%**

MAYO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00		386.290.470,00	27.615.846,92	22.283.515,04	17.506.676,75	358.674.623,08	7,15%
402	47.401.212,00	2.615.720,00	50.016.932,00	191.702,26	904.082,84	978.994,58	49.825.229,74	0,38%
403	120.308.890,00	4.684.280,00	124.993.170,00	8.630.175,67	7.436.117,07	7.835.182,09	116.362.994,33	6,90%
404	15.258.373,00		15.258.373,00	-1.802,68	499.057,32	531.757,32	15.260.175,68	-0,01%
407	1.182.741.055,00	-7.300.000,00	1.175.441.055,00	121.042.731,51	122.056.062,97	122.044.825,37	1.054.398.323,49	10,30%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.752.000.000,00**	**157.478.653,68**	**153.178.835,24**	**148.897.436,11**	**1.594.521.346,32**	**8,99%**

JUNIO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00		386.290.470,00	13.884.735,73	26.928.770,99	30.517.566,10	372.405.734,27	3,59%
402	47.401.212,00	92.520,00	47.493.732,00	1.314.442,83	1.340.911,23	1.211.219,35	46.179.289,17	2,77%
403	120.308.890,00	-92.520,00	120.216.370,00	12.287.475,71	8.326.865,48	8.096.354,70	107.928.894,29	10,22%
404	15.258.373,00		15.258.373,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	15.252.573,00	0,04%
407	1.182.741.055,00		1.182.741.055,00	107.955.630,40	110.411.493,56	110.338.667,62	1.074.785.424,60	9,13%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.752.000.000,00**	**135.448.084,67**	**147.013.841,26**	**150.169.607,77**	**1.616.551.915,33**	**7,73%**
TOTAL AL TRIMESTRE		**0,00**	**1.752.000.000,00**	**446.784.153,07**	**442.766.761,45**	**455.020.942,18**	**4.809.215.846,93**	**25,50%**

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

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2014
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	386.290.470,00	1.199.908,00	387.490.378,00	89.819.949,05	30.531.976,12	31.681.197,23	297.670.428,95	23,18%
402	47.401.212,00	-3.007.003,00	44.394.209,00	2.562.929,54	1.624.545,17	1.678.900,76	41.831.279,46	5,77%
403	120.308.890,00	1.222.120,00	121.531.010,00	17.850.721,85	12.008.550,29	11.227.400,30	103.680.288,15	14,69%
404	15.258.373,00		15.258.373,00	79.585,00	79.585,00		15.178.788,00	0,52%
407	1.182.741.055,00		1.182.741.055,00	84.724.940,51	79.437.186,18	74.148.872,49	1.098.016.114,49	7,16%
408		449.776,00	449.776,00				449.776,00	0,00%
TOTAL AL MES		-135.199,00	1.751.864.801,00	195.038.125,95	123.681.842,76	118.736.370,78	1.556.826.675,05	11,13%

AGOSTO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00		386.290.470,00	5.916.704,47	55.986.764,22	56.927.670,50	380.373.765,53	1,53%
402	47.401.212,00	120.700,00	47.521.912,00	1.492.226,88	1.985.752,36	2.013.237,11	46.029.685,12	3,14%
403	120.308.890,00	-97.930,00	120.210.960,00	4.899.480,46	7.846.615,70	8.815.546,79	115.311.479,54	4,08%
404	15.258.373,00	-22.770,00	15.235.603,00	229.300,00		79.585,00	15.006.303,00	1,51%
407	1.182.741.055,00		1.182.741.055,00	69.446.537,59	71.868.001,84	77.234.235,53	1.113.294.517,41	5,87%
411		135.199,00	135.199,00	0,00			135.199,00	0,00%
TOTAL AL MES		135.199,00	1.752.135.199,00	81.984.249,40	137.687.134,12	145.070.274,93	1.670.150.949,60	4,68%

SEPTIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00		386.290.470,00	10.351.011,64	15.179.513,08	6.439.474,73	375.939.458,36	2,68%
402	47.401.212,00	-7.029.708,16	40.372.503,84	3.520.508,95	4.056.806,21	3.704.743,43	36.851.994,89	8,72%
403	120.308.890,00	-471.291,84	119.837.598,16	11.966.100,09	19.178.117,18	18.504.136,66	107.871.498,07	9,99%
404	15.258.373,00		15.258.373,00	1.700.210,82	1.757.084,92	1.757.084,92	13.558.162,18	11,14%
407	1.182.741.055,00	7.500.000,00	1.190.241.055,00	60.624.676,03	60.669.532,49	60.140.533,57	1.129.616.378,97	5,09%
TOTAL AL MES		0,00	1.752.000.000,00	88.162.507,53	100.841.053,88	90.545.973,31	1.663.837.492,47	5,03%
TOTAL AL TRIMESTRE		0,00	1.752.000.000,00	365.184.882,88	362.210.030,76	354.352.619,02	4.890.815.117,12	20,84%

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

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2014
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	386.290.470,00	12.044.148,00	398.334.618,00	53.689.080,60	24.209.795,40	31.448.150,70	344.645.537,40	13,48%
402	47.401.212,00	-10.837.808,00	36.563.404,00	674.802,10	169.182,50	269.519,16	35.888.601,90	1,85%
403	120.308.890,00	-1.275.340,00	119.033.550,00	3.709.302,01	4.573.621,02	4.307.603,72	115.244.247,99	3,18%
404	15.258.373,00	69.000,00	15.327.373,00				15.327.373,00	0,00%
407	1.182.741.055,00		1.182.741.055,00	83.907.806,58	78.284.119,12	78.750.916,67	1.098.833.248,42	7,09%
TOTAL AL MES		0,00	1.752.000.000,00	142.060.991,29	107.316.718,04	114.776.190,25	1.609.939.008,71	8,11%

NOVIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00	7.336.717,00	393.627.187,00	29.233.008,26	47.531.507,85	46.352.995,49	364.394.178,74	7,43%
402	47.401.212,00		47.401.212,00	1.852.398,88	1.949.147,99	1.937.504,89	45.548.813,12	3,91%
403	120.308.890,00	-3.614.862,00	116.694.028,00	10.004.382,87	9.357.792,53	10.241.921,72	106.689.645,13	8,57%
404	15.258.373,00		15.258.373,00	1.234.709,46	996.509,46	922.050,00	14.023.663,54	8,09%
407	1.182.741.055,00	157.305.356,00	1.340.046.411,00	209.782.990,70	211.523.695,48	210.115.172,72	1.130.263.420,30	15,69%
411			0,00	102.523,93	102.523,93	102.523,93	-102.523,93	100,00%
TOTAL AL MES		161.027.211,00	1.913.027.211,00	252.210.014,10	271.461.177,24	269.672.168,75	1.660.817.196,90	13,18%

DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	386.290.470,00	-2.026.000,00	384.264.470,00	55.029.394,04	87.344.231,70	90.238.964,60	329.235.075,96	14,32%
402	47.401.212,00	-413.322,00	46.987.890,00	7.697.573,07	9.154.926,02	9.479.979,76	39.290.316,93	16,38%
403	120.308.890,00	-2.306.678,00	118.002.212,00	22.150.846,51	28.801.931,10	28.607.371,65	95.851.365,49	18,77%
404	15.258.373,00	-10.063.994,48	5.194.378,52	1.166.187,60	1.576.813,50	1.582.372,96	4.028.190,92	22,45%
407	1.182.741.055,00	79.943.931,48	1.262.684.986,48	104.973.554,42	111.553.166,63	113.030.034,30	1.157.711.432,05	8,31%
408			0,00	449.776,00	449.776,00	449.776,00	-449.776,00	#¡DIV/0!
411			0,00	31.120,97	31.120,97	31.120,97	-31.120,97	#¡DIV/0!
TOTAL AL MES		65.133.937,00	1.817.133.937,00	191.498.452,61	238.911.965,92	243.419.620,24	1.625.635.484,39	10,54%
TOTAL AL TRIMESTRE		226.161.148,00	1.817.133.937,00	585.769.458,00	617.689.861,20	627.867.979,24	4.896.391.690,00	32,24%

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

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 INGRESOS OTROS**

PRIMER TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ENERO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401		1.221.448,02	1.221.448,02				1.221.448,02	0,00%
407		7.915.875,18	7.915.875,18				7.915.875,18	0,00%
TOTAL AL MES		9.137.323,20	9.137.323,20	0,00	0,00	0,00	9.137.323,20	0,00%

FEBRERO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401				34.955,01			-34.955,01	100,00%
407							0,00	#¡DIV/0!
TOTAL AL MES		0,00	0,00	34.955,01	0,00	0,00	-34.955,01	#DIV/0!

MARZO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401		2.515.175,25	2.515.175,25				2.515.175,25	0,00%
407		6.622.147,95	6.622.147,95				6.622.147,95	0,00%
TOTAL AL MES		9.137.323,20	9.137.323,20	0,00	0,00	0,00	9.137.323,20	0,00%
TOTAL AL TRIMESTRE		18.274.646,40	18.274.646,40	34.955,01	0,00	0,00	18.239.691,39	0,19%

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

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **7 INGRESOS OTROS**

SEGUNDO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ABRIL

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401			0,00				0,00	#¡DIV/0!
407			0,00				0,00	#¡DIV/0!
TOTAL AL MES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!

MAYO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401		1.746.336,77	1.746.336,77		10.500,00		1.746.336,77	0,00%
407		737.267.952,91	737.267.952,91	3.429.286,77	3.429.286,77	3.429.286,77	733.838.666,14	0,47%
TOTAL AL MES		739.014.289,68	739.014.289,68	3.429.286,77	3.439.786,77	3.429.286,77	735.585.002,91	0,46%

JUNIO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401		6.677.156,95	6.677.156,95		24.403,49	10.500,00	6.677.156,95	0,00%
407		54.519.239,05	54.519.239,05				54.519.239,05	0,00%
TOTAL AL MES		61.196.396,00	61.196.396,00	0,00	24.403,49	10.500,00	61.196.396,00	0,00%
TOTAL AL TRIMESTRE		800.210.685,68	800.210.685,68	3.429.286,77	3.464.190,26	3.439.786,77	796.781.398,91	0,43%

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

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2014
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		1.629.155,67	1.629.155,67	152.895,24	130.984,46	41.277,59	1.476.260,43	9,38%
407		9.729.658,09	9.729.658,09	246.832.943,47	109.715.354,05	109.508.107,71	-237.103.285,38	2536,91%
TOTAL AL MES		11.358.813,76	11.358.813,76	246.985.838,71	109.846.338,51	109.549.385,30	-235.627.024,95	100,00%

AGOSTO

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401			0,00	4.203.448,13	2.953.094,18	3.028.413,05	-4.203.448,13	#¡DIV/0!
407			0,00	260.962.340,29	397.847.308,45	301.715.505,63	-260.962.340,29	#¡DIV/0!
TOTAL AL MES		0,00	0,00	265.165.788,42	400.800.402,63	304.743.918,68	-255.436.130,33	#¡DIV/0!

SEPTIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401		42.611.114,55	42.611.114,55	3.463.768,76	2.037.772,02	288.092,31	39.147.345,79	8,13%
407		303.328.789,45	303.328.789,45	75.802.114,41	2.827.804,12	98.419.597,28	227.526.675,04	24,99%
TOTAL AL MES		345.939.904,00	345.939.904,00	79.265.883,17	4.865.576,14	98.707.689,59	266.674.020,83	22,91%
TOTAL AL TRIMESTRE		357.298.717,76	357.298.717,76	591.417.510,30	515.512.317,28	513.000.993,57	-224.389.134,45	165,52%

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

Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2014
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	13.758.615,28	6.048.551,82	7.641.810,24	-13.758.615,28	#¡DIV/0!
407		56.459.874,48	56.459.874,48	446.035.285,25	517.227.263,00	516.489.105,69	-389.575.410,77	790,09%
TOTAL AL MES		56.459.874,48	56.459.874,48	459.793.900,53	523.275.814,82	524.130.915,93	-403.334.026,05	814,37%

NOVIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401				18.992.502,60	11.887.360,24	9.731.947,86	-18.992.502,60	#¡DIV/0!
407	0,00		56.459.874,48	6.241.617,57	1.500.242,52	2.985.655,83	50.218.256,91	11,05%
TOTAL AL MES		0,00	56.459.874,48	25.234.120,17	13.387.602,76	12.717.603,69	31.225.754,31	44,69%

DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401		108.642.924,35	108.642.924,35	90.550.054,83	106.890.782,58	103.689.443,83	18.092.869,52	83,35%
407		688.129.861,65	744.589.736,13	797.956.080,86	804.712.389,71	800.527.532,86	-53.366.344,73	107,17%
TOTAL AL MES		796.772.786,00	853.232.660,48	888.506.135,69	911.603.172,29	904.216.976,69	-35.273.475,21	104,13%
TOTAL AL TRIMESTRE		853.232.660,48	853.232.660,48	1.373.534.156,39	1.448.266.589,87	1.441.065.496,31	-407.381.746,95	160,98%
TOTAL ORGANISMO		2.227.008.022,32	3.979.008.022,32	3.872.791.049,56	3.868.859.390,12	3.858.485.718,29	19.507.409.730,92	97,33%

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

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
ACCIÓN CENTRALIZADA : 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	98.438.396,00	3.008.196,00	101.438.592,00	0,00	95.386.912,65	94.805.328,01	94.804.381,60		6.051.679,35
403 000000	8.238.781,00	-3.806.203,00	4.432.578,00	0,00	2.802.701,03	2.752.090,64	2.752.090,64		1.629.876,97
408 000000		449.776,00	449.776,00	0,00	449.776,00	449.776,00	449.776,00		0,00
TOTAL:	106.669.177,00	-348.231,00	106.320.946,00	0,00	98.639.389,68	98.007.194,65	98.006.248,24	0,00	7.681.556,32

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		51.893.635,63	51.893.635,63		43.962.448,12	43.777.573,31	42.877.709,80		7.931.187,51
TOTAL:	0,00	51.893.635,63	51.893.635,63	0,00	43.962.448,12	43.777.573,31	42.877.709,80	0,00	7.931.187,51

TOTAL POR ORGANISMO	106.669.177,00	51.545.404,63	158.214.581,63	0,00	142.601.837,80	141.784.767,96	140.883.958,04	0,00	15.612.743,83

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
ACCIÓN CENTRALIZADA : 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	13.567.192,00	-2.306.195,00	11.260.997,00		9.760.672,94	9.741.206,82	9.716.518,84		1.500.324,06
403 000000	31.417.549,00	1.532.715,00	32.950.264,00		31.223.048,17	31.163.684,46	31.084.437,96		1.727.215,83
404 000000	6.347.751,00	-4.270.677,96	2.077.073,04		2.041.774,04	2.041.774,04	1.972.874,04		35.299,00
407 000000	329.524.163,00	53.886.125,35	383.410.288,35		383.401.819,15	383.401.819,15	383.401.819,15		8.469,20
411 000000		135.199,00	135.199,00		133.644,90	133.644,90	133.644,90		1.554,10
TOTAL:	380.856.655,00	48.977.166,39	429.833.821,39	0,00	426.560.959,20	426.482.129,37	426.309.294,89	0,00	3.272.862,19

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
407 000000	0,00	355.610.215,38	355.610.215,38		355.610.215,38	355.610.215,38	355.610.215,38		0,00
TOTAL:	0,00	355.610.215,38	355.610.215,38	0,00	355.610.215,38	355.610.215,38	355.610.215,38	0,00	0,00

TOTAL POR ORGANISMO	380.856.655,00	404.587.381,77	785.444.036,77	0,00	782.171.174,58	782.092.344,75	781.919.510,27	0,00	3.272.862,19

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
ACCIÓN CENTRALIZADA : 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	**45.973.936,00**	**3.011.090,00**	**48.985.026,00**	**0,00**	**48.093.578,42**	**48.091.378,42**	**48.091.378,42**	**0,00**	**891.447,58**
TOTAL:	45.973.936,00	3.011.090,00	48.985.026,00	0,00	48.093.578,42	48.091.378,42	48.091.378,42	0,00	891.447,58

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		**30.956.717,41**	**30.956.717,41**	**0,00**	**11.705.437,38**	**11.705.437,38**	**7.520.580,53**	**0,00**	**19.251.280,03**
TOTAL:	0,00	30.956.717,41	30.956.717,41	0,00	11.705.437,38	11.705.437,38	7.520.580,53	0,00	19.251.280,03

TOTAL POR ORGANISMO	45.973.936,00	33.967.807,41	79.941.743,41	0,00	59.799.015,80	59.796.815,80	55.611.958,95	0,00	20.142.727,61

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
ACCIÓN CENTRALIZADA : 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	**439.428,00**		**439.428,00**	**0,00**	**129.915,32**	**129.915,32**	**129.915,32**	**0,00**	**309.512,68**
403 000000	**125.572,00**		**125.572,00**	**0,00**	**79.718,97**	**79.718,97**	**79.718,97**	**0,00**	**45.853,03**
TOTAL:	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	209.634,29	209.634,29	209.634,29	0,00	355.365,71

TOTAL POR ORGANISMO	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	209.634,29	209.634,29	209.634,29	0,00	355.365,71

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0089 Gobierno electrónico: hacia la modernización y la transparencia de la gestión pública para el ejercicio de la democracia

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	474.279,00		474.279,00		193.347,72	75.347,72	75.347,72		280.931,28
402 000000	34.806,00	110.940,00	145.806,00		136.474,20	136.474,20	136.474,20		9.331,80
403 000000	304.433,00	-88.170,00	216.263,00		56.685,29	47.245,28	47.245,28		159.577,71
404 000000	463.304,00	-226.867,52	236.436,48		236.436,48	236.436,48	236.436,48		0,00
TOTAL:	1.276.882,00	-204.097,52	1.072.784,48	0,00	622.943,69	495.503,68	495.503,68	0,00	449.840,79

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		144.998,75	144.998,75						144.998,75
TOTAL:	0,00	144.998,75	144.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.998,75
TOTAL POR ORGANISMO	1.276.882,00	-59.098,77	1.217.783,23	0,00	622.943,69	495.503,68	495.503,68	0,00	594.839,54

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0090 Fortalecimiento de los registros administrativos del sector cultura

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	624.088,00	-199.002,00	425.086,00	0,00	252.212,26	244.212,26	244.212,26	0,00	172.873,74
402 000000	73.000,00		73.000,00	0,00	67.790,90	67.790,90	67.790,90	0,00	5.209,10
403 000000	392.912,00	1.865.539,00	2.258.451,00	0,00	504.299,96	504.299,96	504.299,96	0,00	1.754.151,04
404 000000	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL:	1.130.000,00	1.626.537,00	2.756.537,00	0,00	824.303,12	816.303,12	816.303,12	0,00	1.932.233,88

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		117.592,22	117.592,22		6.605,13	6.605,13	6.605,13		110.987,09
TOTAL:	0,00	117.592,22	117.592,22	0,00	6.605,13	6.605,13	6.605,13	0,00	110.987,09
TOTAL POR ORGANISMO	1.130.000,00	1.744.129,22	2.874.129,22	0,00	830.908,25	822.908,25	822.908,25	0,00	2.043.220,97

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0091 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	18.921.454,00	1.671.075,00	20.592.529,00		19.356.711,83	19.273.260,66	19.272.260,66		1.235.817,17
402 000000	2.100.000,00	-578.973,00	1.521.027,00		1.037.548,95	1.037.548,95	1.037.548,95		483.478,05
403 000000	3.133.719,00	2.426.868,00	5.560.587,00		5.272.129,60	5.223.478,74	5.223.478,74		288.457,40
404 000000	2.599.000,00	-1.544.420,00	1.054.580,00		1.054.080,00	1.054.080,00	1.054.080,00		500,00
407 000000	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00						0,00
TOTAL:	29.254.173,00	-525.450,00	28.728.723,00	0,00	26.720.470,38	26.588.368,35	26.587.368,35	0,00	2.008.252,62

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		6.203.378,74	6.203.378,74		5.297.024,63	5.297.024,63	5.297.024,63		906.354,11
TOTAL:	0,00	6.203.378,74	6.203.378,74	0,00	5.297.024,63	5.297.024,63	5.297.024,63	0,00	0,00
TOTAL POR ORGANISMO	29.254.173,00	5.677.928,74	34.932.101,74	0,00	32.017.495,01	31.885.392,98	31.884.392,98	0,00	2.008.252,62

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0092 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	634.047,00	-176.967,00	457.080,00	0,00	42.005,12	42.005,12	42.005,12	0,00	415.074,88
402 000000	616.686,00	2.500.000,00	3.116.686,00	0,00	2.875.525,71	2.875.525,71	2.875.525,71	0,00	241.160,29
403 000000	15.549.296,00	2.862.371,00	18.411.667,00	0,00	17.471.869,31	17.399.869,31	17.399.869,31	0,00	939.797,69
404 000000	152.000,00	-144.000,00	8.000,00	0,00	7.543,20	7.543,20	7.543,20	0,00	456,80
407 000000	19.614.747,00	-13.300.510,00	6.224.237,00	0,00	6.223.081,25	6.223.081,25	6.223.081,25	0,00	1.155,75
TOTAL:	36.566.776,00	-8.349.106,00	28.217.670,00	0,00	26.620.024,59	26.548.024,59	26.548.024,59	0,00	1.597.645,41

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		37.480,70	37.480,70						37.480,70
TOTAL:	0,00	37.480,70	37.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,70
TOTAL POR ORGANISMO	36.566.776,00	-8.311.625,30	28.255.150,70	0,00	26.620.024,59	26.548.024,59	26.548.024,59	0,00	1.635.126,11

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0093 Cultura con presencia internacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **1 Ingresos Ordinarios**

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	4165503	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	4.165.503,00	62.701,00	4.228.204,00		3.132.291,03	3.055.790,03	3.055.790,03		1.095.912,97
402 000000	774.610,00	59.720,00	834.330,00		739.533,00	739.533,00	739.533,00		94.797,00
403 000000	15.424.044,00	-59.720,00	15.364.324,00		13.552.451,09	13.547.891,09	13.547.891,09		1.811.872,91
404 000000	256.500,00	-256.500,00	0,00						0,00
407 000000	1.670.000,00		1.670.000,00		1.360.920,80	1.354.920,80	1.354.920,80		309.079,20
TOTAL:	22.290.657,00	-193.799,00	22.096.858,00	0,00	18.785.195,92	18.698.134,92	18.698.134,92	0,00	3.311.662,08

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		5.882.087,72	5.882.087,72		653.041,97	653.041,97	653.041,97		5.229.045,75
TOTAL:	0,00	5.882.087,72	5.882.087,72	0,00	653.041,97	653.041,97	653.041,97	0,00	5.229.045,75
TOTAL POR ORGANISMO	22.290.657,00	5.688.288,72	27.978.945,72	0,00	19.438.237,89	19.351.176,89	19.351.176,89	0,00	8.540.707,83

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0094 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	41.787.865,00	1.443.933,00	43.231.798,00	0,00	41.131.432,19	41.057.532,26	41.057.532,26	0,00	2.100.365,81
402 000000	1.693.470,00	19.200,00	1.712.670,00	0,00	1.405.205,61	1.386.005,61	1.386.005,61	0,00	307.464,39
403 000000	10.289.000,00		10.289.000,00	0,00	7.936.410,60	7.919.152,23	7.919.152,23	0,00	2.352.589,40
404 000000	2.800.000,00	-2.227.870,00	572.130,00	0,00	572.130,00	572.130,00	572.130,00	0,00	0,00
TOTAL:	56.570.335,00	-764.737,00	55.805.598,00	0,00	51.045.178,40	50.934.820,10	50.934.820,10	0,00	4.760.419,60

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		41.409.617,41	41.409.617,41		37.639.622,29	37.636.221,17	37.636.221,17		3.769.995,12
TOTAL:	0,00	41.409.617,41	41.409.617,41	0,00	37.639.622,29	37.636.221,17	37.636.221,17	0,00	3.769.995,12

TOTAL POR ORGANISMO	56.570.335,00	40.644.880,41	97.215.215,41	0,00	88.684.800,69	88.571.041,27	88.571.041,27	0,00	8.530.414,72

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0097 Fortalecimiento e impulso de la actividad archivística de Venezuela valorizando el patrimonio cultural e histórico

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	13.167.151,00	-88.291,00	13.078.860,00	0,00	12.646.425,60	12.268.328,54	12.243.465,84	0,00	432.434,40
402 000000	830.281,00	26.520,00	856.801,00	0,00	589.576,99	589.576,99	585.856,99	0,00	267.224,01
403 000000	3.127.340,00	-26.520,00	3.100.820,00	0,00	2.473.796,04	2.471.580,39	2.101.523,91	0,00	627.023,96
404 000000	394.112,00		394.112,00	0,00	310.656,48	310.656,48	310.656,48	0,00	83.455,52
TOTAL:	17.518.884,00	-88.291,00	17.430.593,00	0,00	16.020.455,11	15.640.142,40	15.241.503,22	0,00	1.410.137,89

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		8.625.990,08	8.625.990,08		8.623.904,78	8.403.201,27	3.751.100,87		2.085,30
TOTAL:	0,00	8.625.990,08	8.625.990,08	0,00	8.623.904,78	8.403.201,27	3.751.100,87	0,00	2.085,30
TOTAL POR ORGANISMO	17.518.884,00	8.537.699,08	26.056.583,08	0,00	24.644.359,89	24.043.343,67	18.992.604,09	0,00	1.412.223,19

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0098 Consolidación de los gabinetes estadales

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	91.312.477,00	4.749.001,00	96.061.478,00		92.415.955,11	92.130.791,11	92.130.791,11		3.645.522,89
402 000000	8.095.149,00	71.969,84	8.167.118,84		4.904.471,10	4.852.964,48	4.834.824,30		3.262.647,74
403 000000	18.711.690,00	-71.969,84	18.639.720,16		14.780.909,77	14.589.127,95	14.543.917,13		3.858.810,39
404 000000	1.750.000,00	-1.025.070,00	724.930,00		724.930,00	724.930,00	724.930,00		0,00
TOTAL:	119.869.316,00	3.723.931,00	123.593.247,00	0,00	112.826.265,98	112.297.813,54	112.234.462,54	0,00	10.766.981,02

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
401 000000		47.135.084,50	47.135.084,50		31.917.235,52	31.153.426,90	31.153.426,90		15.217.848,98
TOTAL:	0,00	47.135.084,50	47.135.084,50	0,00	31.917.235,52	31.153.426,90	31.153.426,90	0,00	15.217.848,98
TOTAL POR ORGANISMO	119.869.316,00	50.859.015,50	170.728.331,50	0,00	144.743.501,50	143.451.240,44	143.387.889,44	0,00	25.984.830,00

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0099 Salud y seguridad laboral para los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos

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	116.773.210,00	8.084.127,00	124.857.337,00		121.055.527,02	121.055.527,02	121.055.527,02		3.801.809,98
402 000000	19.176.530,00	-18.370.843,00	805.687,00		622.833,42	622.833,42	622.833,42		182.853,58
403 000000	13.594.554,00	-4.077.372,00	9.517.182,00		4.848.877,72	4.848.877,71	4.848.877,71		4.668.304,28
404 000000	455.706,00	-282.359,00	173.347,00						173.347,00
407 000000		12.246.000,00	12.246.000,00		7.351.197,91	6.751.197,91	6.751.197,91		4.894.802,09
TOTAL:	**150.000.000,00**	**-2.400.447,00**	**147.599.553,00**	**0,00**	**133.878.436,07**	**133.278.436,06**	**133.278.436,06**	**0,00**	**13.721.116,93**

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		3.593.445,81	3.593.445,81		3.056.354,41	3.056.354,41	3.056.354,41		537.091,40
407 000000		919.096,00	919.096,00					0,00	919.096,00
TOTAL:	**0,00**	**4.512.541,81**	**4.512.541,81**	**0,00**	**3.056.354,41**	**3.056.354,41**	**3.056.354,41**	**0,00**	**1.456.187,40**

TOTAL POR ORGANISMO	150.000.000,00	2.112.094,81	152.112.094,81	0,00	136.934.790,48	136.334.790,47	136.334.790,47	0,00	15.177.304,33

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

PRESUPUESTO: 2014
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	**783.458.209,00**	**153.526.746,13**	**936.984.955,13**		**936.984.955,13**	**936.984.955,11**	**936.984.955,11**		**0,00**
TOTAL:	783.458.209,00	153.526.746,13	936.984.955,13	0,00	936.984.955,13	936.984.955,11	936.984.955,11	0,00	0,00

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
407 000000		**1.476.487.369,97**	**1.476.487.369,97**		**1.476.487.369,97**	**1.476.487.369,97**	**1.476.487.369,97**		**0,00**
TOTAL:	0,00	1.476.487.369,97	1.476.487.369,97	0,00	1.476.487.369,97	1.476.487.369,97	1.476.487.369,97	0,00	0,00

TOTAL POR ORGANISMO	783.458.209,00	1.630.014.116,10	2.413.472.325,10	0,00	2.413.472.325,10	2.413.472.325,08	2.413.472.325,08	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: 2014

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	1.752.000.000,00	2.227.008.022,34	**3.979.008.022,34**	3.868.859.390,12	3.858.485.718,29	120.522.304,05

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** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	1.752.000.000,00	179.228.350,15	163.141.377,83	1.588.858.622,17

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	**1.752.000.000,00**	20.948.544,83	10.170.582,51	1.741.829.417,49

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: MARZO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	-28.169.836,00	1.723.830.164,00	272.242.530,22	283.882.566,75	1.439.947.597,25

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: ABRIL

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	1.752.000.000,00	142.574.084,95	155.953.898,30	1.596.046.101,70

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: MAYO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	1.752.000.000,00	153.178.835,24	152.326.722,88	1.599.673.277,12

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: JUNIO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	1.752.000.000,00	147.013.841,26	150.180.107,77	1.601.819.892,23

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

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	**1.752.000.000,00**	**11.358.813,76**	**1.763.358.813,76**	**233.528.181,27**	**228.285.756,08**	**1.535.073.057,68**

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

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	1.763.358.813,76	538.487.536,75	449.814.193,61	1.313.544.620,15

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

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	345.939.904,00	2.109.298.717,76	105.706.630,02	189.253.662,81	1.920.045.054,95

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: OCTUBRE

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	56.459.874,48	2.165.758.592,24	630.592.532,86	638.907.106,18	1.526.851.486,06

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	413.758.592,24	2.165.758.592,24	284.848.780,00	282.389.772,44	1.883.368.819,80

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	2.165.758.592,24	1.150.515.138,21	1.147.636.596,93	1.018.121.995,31

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: ENERO

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00		**1.752.000.000,00**	179.228.350,15	163.141.377,83	1.588.858.622,17

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA** **15/01/2011**

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	1.752.000.000,00	0,00	**1.752.000.000,00**	20.948.544,83	10.170.582,51	1.741.829.417,49

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: MARZO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	-28.169.836,00	**1.723.830.164,00**	272.242.530,22	283.882.566,75	1.439.947.597,25

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: ABRIL

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00		**1.752.000.000,00**	142.574.084,95	155.953.898,30	1.596.046.101,70

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: MAYO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00		**1.752.000.000,00**	153.178.835,24	148.897.436,11	1.603.102.563,89

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: JUNIO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	**1.752.000.000,00**	147.013.841,26	150.169.607,77	1.601.830.392,23

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

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00		**1.752.000.000,00**	123.681.842,76	118.736.370,78	1.633.263.629,22

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

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00		**1.752.000.000,00**	137.687.134,12	145.070.274,93	1.606.929.725,07

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

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00	0,00	**1.752.000.000,00**	100.841.053,88	90.545.973,31	1.661.454.026,69

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: OCTUBRE

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00		**1.752.000.000,00**	107.316.718,04	114.776.190,25	1.637.223.809,75

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00		**1.752.000.000,00**	271.461.177,24	269.672.168,75	1.482.327.831,25

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	1.752.000.000,00		**1.752.000.000,00**	238.911.965,92	243.419.620,24	1.508.580.379,76

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: ENERO

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**
(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		9.137.323,20	**9.137.323,20**			9.137.323,20

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**
(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

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: MARZO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**
(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		9.137.323,20	**9.137.323,20**			9.137.323,20

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: ABRIL

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	0,00	0,00

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: MAYO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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		739.014.289,68	**739.014.289,68**	3.439.286,77	3.429.286,77	735.585.002,91

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: JUNIO

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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		61.196.396,00	**61.196.396,00**	24.403,49	10.500,00	61.185.896,00

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

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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		11.358.813,76	**11.358.813,76**	109.846.338,51	109.549.385,30	-98.190.571,54

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

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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		**11.358.813,76**	400.800.402,63	304.743.918,68	-293.385.104,92

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

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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		345.939.904,00	**357.298.717,76**	4.865.576,14	98.707.689,50	258.591.028,26

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: OCTUBRE

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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		56.459.874,48	**413.758.592,24**	523.275.814,82	524.130.915,93	-110.372.323,69

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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		**413.758.592,24**	13.387.602,76	12.717.603,69	401.040.988,55

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(En Bolivares)
MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(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	796.772.786,00	**1.210.531.378,24**	911.603.172,29	904.216.976,69	306.314.401,55

RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS ENTES ADSCRITOS AÑO 2014

DENOMINACIÓN	LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	188.577.406,00	259.337.397,54	**447.914.803,54**	447.914.803,54
Instituto del Patrimonio Cultural	60.488.526,00	150.187.614,11	**210.676.140,11**	210.676.140,11
Compañía Nacional de Teatro	32.243.137,00	2.714.996,35	**34.958.133,35**	34.958.133,35
Fundación Compañía Nacional de Música	33.900.059,00	31.266.257,19	**65.166.316,19**	65.166.316,19
Fundación Biblioteca Ayacucho	10.997.830,00	4.959.011,82	**15.956.841,82**	15.956.841,82
Fundación Casa de las Letras Andrés Bello	11.750.600,00	4.620.186,80	**16.370.786,80**	16.370.786,80
Fundación Vicente Emilio Sojo	3.641.469,00	6.160.896,92	**9.802.365,92**	9.802.365,92
Fundación Teatro Teresa Carreño	90.392.660,00	368.940.691,89	**459.333.351,89**	459.333.351,89
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos"	22.989.331,00	24.303.907,83	**47.293.238,83**	47.293.238,83
Fundación Librerías del Sur	21.679.119,00	31.959.427,54	**53.638.546,54**	53.638.546,54
Fundación Casa del Artista	34.980.724,00	13.842.755,66	**48.823.479,66**	48.823.479,66
Fundación Centro de la Diversidad Cultural	24.547.162,00	27.972.259,00	**52.519.421,00**	52.519.421,00
Fundación Cinemateca Nacional	29.326.555,00	27.639.744,49	**56.966.299,49**	56.966.299,49
Fundación Centro Nacional de La Fotografía (CENAF)	7.753.634,00	8.446.856,43	**16.200.490,43**	16.200.490,43
Fundación Museos Nacionales	140.582.890,00	194.918.871,63	**335.501.761,63**	335.501.761,63
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura	15.562.409,00	17.047.323,24	**32.609.732,24**	32.609.732,24
Fundación Compañía Nacional de Danza	29.390.845,00	26.420.186,11	**55.811.031,11**	55.811.031,11
Fundación Villa del Cine **	43.492.165,00	219.084,64	**43.711.249,64**	43.711.249,64
Fundación Misión Cultura	11.731.243,00	617.779.545,15	**629.510.788,15**	629.510.788,15
Fundación Editorial el Perro y la Rana	31.841.578,00	19.208.289,38	**51.049.867,38**	51.049.867,38
Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films **	8.926.329,00	2.039.416,78	**10.965.745,78**	10.965.745,78
Fundación Red de Arte	25.825.934,00	11.875.040,48	**37.700.974,48**	37.700.974,48
Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura	30.938.009,00	52.790.410,36	**83.728.419,36**	83.728.419,36
Fundación Centro Nacional del Disco (Cendis)	20.005.154,00	8.611.110,94	**28.616.264,94**	28.616.264,94
Fundación Centro Nacional de la Historia	27.849.187,00	51.781.011,15	**79.630.198,15**	79.630.198,15
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac)	20.895.717,00	3.609.939,28	**24.505.656,28**	24.505.656,28
Centro Nacional del Libro (Cnal)	25.427.384,00	4.742.755,95	**30.170.139,95**	30.170.139,95
Instituto de Las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)	47.363.396,00	38.313.278,77	**85.676.674,77**	85.676.674,77
Instituto de Las Artes de La Imagen y El Espacio (IARTES)	44.578.933,00	24.277.863,85	**68.856.796,85**	68.856.796,85
Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.	10.302.987,00	3.524.325,55	**13.827.312,55**	13.827.312,55
TOTAL	**1.107.982.372,00**	**2.039.510.456,83**	**3.147.492.828,83**	**3.147.492.828,83**

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 2014

D E N O M I N A C I Ó N	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**183.886.679**	**265.493.599,99**	**81.606.921**	**31**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**27.617.250**	**19.563.817,99**	**8.053.432**	**41**
- Del Sector Público	**27.617.250**	**19.563.817,99**	**8.053.432**	**41**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	27.617.250	19.563.817,99	**8.053.432**	**41**
			-	**-**
b. Ingresos por Actividades Propias	**152.776.347**	**241.800.131,58**	**(89.023.785)**	**(37)**
- Venta de Bienes			**-**	**-**
- Otras Contribuciones Especiales	**152.563.924**	**241.604.220,58**	**(89.040.297)**	**(37)**
- Tasas	212.423	195.911,00	**16.512**	**8**
c. Otros Ingresos Corrientes	**3.493.083**	**4.129.650,42**	**(636.568)**	**(15)**
- Ingresos Ajenos a la Operación	1.793.005	0,00	**1.793.005**	**-**
- Multas	1.616.999	2.045.567,18	**(428.568)**	**(21)**
- Otros Ingresos	83.079	2.084.083,24	**(2.001.004)**	**(96)**
2. Gastos Corrientes	**177.013.600**	**216.497.256,51**	**(39.483.657)**	**(18)**
a. Gastos de Consumo	**106.884.072**	**130.010.721,56**	**(23.126.650)**	**(18)**
- Gastos de Personal	30.550.505	31.232.445,20	**(681.940)**	**(2)**
- Materiales y Suministros	5.495.419	7.119.222,69	**(1.623.804)**	**(23)**
- Servicios no Personales	69.770.471	91.659.053,67	**(21.888.582)**	**(24)**
- Ajuste por Variación de Inventarios	0	0,00	**-**	**-**
Otros Gastos	**1.067.676**	**0,00**	**1.067.676**	**-**
- Depreciación	1.067.676	0,00	**1.067.676**	**-**
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			**-**	**-**
b. Otros Gastos Corrientes	**70.129.528**	**86.486.534,95**	**(16.357.007)**	**(19)**
- Transferencias Y Donaciones	**69.948.644**	**65.084.069,33**	**4.864.574**	**7**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	48.955.811	53.383.232,69	**(4.427.421)**	**(8)**
Transferencias Corrientes al Sector Público	8.468.582	5.794.091,13	**2.674.491**	**46**
Transferencias Corrientes al Exterior	6.286.494	5.906.745,51	**379.749**	**6**
Otras Trnasferencias Corrientes	6.237.756	0,00		
- Otros Egresos	180.884	21.402.465,62	**(21.221.581)**	**(99)**
			-	**-**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**6.873.080**	**48.996.343,48**	**55.869.423**	**114**

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 2014

D E N O M I N A C I Ó N	Al 31/12/2013	Al 31/10/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**301.754.744**	**359.749.021,66**	**57.994.277,48**	**19**
ACTIVO CIRCULANTE	231.186.703	287.070.227,00	**55.883.524,32**	**24**
- Activo Disponible	**150.488.237**	**200.085.687,38**	**49.597.450,87**	**33**
Caja	5.643	235.093,20	**229.450,00**	**4.066**
Bancos	150.482.593	199.850.594,18	**49.368.000,87**	**33**
Inversiones Temporales			**0,00**	**-**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**-**
- Activo Exigible	**80.696.143**	**86.982.215,95**	**6.286.073,45**	**8**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	79.720.643	86.006.715,95	**6.286.073,45**	**8**
Otros Activos Exigibles	975.500	975.500,00	**0,00**	**-**
- Activo Realizable	**2.324**	**2.323,67**	**0,00**	**-**
- Otros Activos Circulantes	2.324	2.323,67	**0,00**	**-**
ACTIVO NO CIRCULANTE	70.568.042	72.678.794,66	**2.110.753,16**	**3**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**-**
- Inversión Financiera	49.645.067	48.136.641,30	**-1.508.425,80**	**(3)**
- Activo Fijo Bruto	21.700.089	25.282.161,18	**3.582.071,95**	**17**
Menos: Depreciación	2.453.400	2.453.399,84	**0,00**	**-**
- Activo Fijo Neto	19.246.689	22.828.761,34	**3.582.071,95**	**19**
- Obras Civiles			**0,00**	**-**
- Activos Intangibles	2.054.679	2.091.786,22	**37.107,01**	**2**
Menos: Amortización	378.394	378.394,20	**0,00**	**-**
- Activos Intangibles Neto	1.676.285	1.713.392,02	**37.107,01**	**2**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**-**
PASIVO	**93.880.498**	**101.491.452,48**	**7.610.954,13**	**8**
PASIVO CIRCULANTE	**88.915.186**	**95.802.958,40**	**6.887.772,31**	**8**
- Cuentas a Pagar	87.818.473	94.706.245,51	**6.887.772,31**	**8**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**-**
- Provisiones			**0,00**	**-**
- Otros Pasivos Circulantes	1.096.713	1.096.712,89	**0,00**	**-**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**1.601.808**	**2.632.385,48**	**1.030.577,20**	**64**
- Retenciones por pagar	1.601.808	2.632.385,48	**1.030.577,20**	**64**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	**3.363.504**	**3.056.108,60**	**-307.395,38**	**(9)**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	0	0,00	**0,00**	**-**
- Provisiones	3.363.504	3.056.108,60	**-307.395,38**	**(9)**
PATRIMONIO	**207.874.246**	**258.257.569,18**	**50.383.323,35**	**24**
CAPITAL SOCIAL	814.555	814.555,24	**0,00**	**-**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**207.059.691**	**257.443.013,94**	**50.383.323,35**	**24**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	200.692.175	207.059.690,59	**6.367.515,95**	**3**
- Resultado del Ejercicio	6.873.080	48.996.343,48	**42.123.263,86**	**613**
- Superávit por Donación			**0,00**	**-**
- Ajustes de ejercicios anteriores	-505.564	1.386.979,87	**1.892.543,54**	**(374)**

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: (A0821)
DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL AUTONOMO DE CINEMATOGRAFIA
PRESUPUESTO: AÑO 2014

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**6.873.080**	**48.996.343**	**55.869.423**	**812,87**
Depreciaciones	1.067.676	0	-1.067.676	-100,00
Amortizaciones	0	0	0	0,00
Provisiones	-1.067.676	-307.395	760.280	-71,21
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	505.564	1.386.980	881.416	174,34
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0	0,00
Activos Fijos	-2.152.213	-3.582.072	-1.429.859	66,44
Cuentas por cobrar	13.421.784	-6.286.073	-19.707.857	-146,83
Otras cuentas por cobrar	-795.000	0	795.000	-100,00
Otros activos	895.449	1.508.426	612.976	68,45
Cuentas por pagar a proveedores	12.023.386	6.887.772	-5.135.613	-42,71
Otras cuentas por pagar	0	1.030.577	1.030.577	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**30.772.049**	**49.634.558**	**18.862.509**	**61,30**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			**0**	-
Adquisición de Activo Fijos	-6.750	-37.107	**-30.357**	**449,73**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-6.750**	**-37.107**	**-30.357**	**449,73**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	30.765.299	49.597.451	18.832.152	61,21
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**119.722.937**	**150.488.237**	**30.765.299**	**25,70**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**150.488.237**	**200.085.687**	**49.597.451**	**32,96**

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: (A0821)
DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL AUTONOMO DE CINEMATOGRAFIA.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

			5. VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.692.175	207.059.691	6.367.516	3,17
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.873.080	48.996.343	55.869.423	812,87
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-505.564	1.386.980	1.892.544	-374,34
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	207.059.691	257.443.014	50.383.323	24,33
6. SALDO PATRIMONIAL	**207.059.691**	**257.443.014**	**50.383.323**	**24,33**

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: **(A0821)**
DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	25.579.267,00	25.579.267,00	1.866.761,33	1.941.596,36	1.941.596,36	1.307.254,27	104,01	104,01	70,03		23.637.670,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	6.045.176,00	503.764,00	118.539,39	118.539,39	87.701,06	23,53	23,53	17,41		5.926.636,61
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	39.810.615,00	2.900.883,00	4.943.663,60	4.943.663,60	1.597.194,59	170,42	170,42	55,06		34.866.951,40
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	3.171.392,00	264.282,33	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00		3.127.792,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	39.953.397,00	3.329.449,33	4.744.323,34	4.744.323,34	991.459,58	0,00	0,00	0,00		35.209.073,66
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	134.679.473,00	11.223.287,50	6.570.102,03	6.570.102,03	1.949.199,52	58,54	58,54	17,37		128.109.370,97
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.304.234,00	194.297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.304.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	251.543.554,00	251.543.554,00	20.282.724,83	18.361.824,72	18.361.824,72	5.976.409,02	90,53	90,53	29,47	0,00	233.181.729,28

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	25.579.267,00	25.579.267,00	1.866.761,34	4.814.286,80	4.814.286,80	1.853.710,29	257,90	257,90	99,30	23.637.670,64	18.823.383,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	6.045.176,00	503.764,00	365.981,90	365.981,90	322.917,91	72,65	72,65	64,10	5.926.636,61	5.560.654,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	39.810.615,00	2.900.883,00	11.737.180,06	11.737.180,06	6.945.143,81	404,61	404,61	239,41	34.866.951,40	23.129.771,34
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	3.171.392,00	264.282,34	502.116,93	502.116,93	184.527,96	0,00	0,00	0,00	3.127.792,00	2.625.675,07
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	39.953.397,00	3.329.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.209.073,66	35.209.073,66
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	134.679.473,00	11.223.287,50	6.367.560,86	6.367.560,86	851.663,78	56,74	56,74	7,59	128.109.370,97	121.741.810,11
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.304.234,00	194.297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.234,00	2.304.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	251.543.554,00	251.543.554,00	20.282.724,84	23.787.126,55	23.787.126,55	10.157.963,75	117,28	117,28	50,08	233.181.729,28	209.394.602,73

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	25.579.267,00	26.149.267,00	1.866.761,33	3.516.571,63	3.516.571,63	2.617.814,94	188,38	188,38	140,23	18.823.383,84	15.876.812,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	6.045.176,00	503.764,00	684.838,67	684.838,67	406.016,90	135,94	135,94	80,60	5.560.654,71	4.875.816,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	39.810.615,00	2.900.883,00	6.079.919,11	6.079.919,11	4.578.145,89	209,59	209,59	157,82	23.129.771,34	17.049.852,23
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	3.171.392,00	264.282,33	300.453,57	300.453,57	219.658,49	0,00	0,00	0,00	2.625.675,07	2.325.221,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	39.953.397,00	3.329.449,34	1.577.047,62	1.577.047,62		0,00	0,00	0,00	35.209.073,66	33.632.026,04
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	134.109.473,00	11.223.287,50	8.006.797,72	8.006.797,72	3.877.936,23	71,34	71,34	34,55	121.741.810,11	113.165.012,39
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.304.234,00	194.297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.234,00	2.304.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	251.543.554,00	251.543.554,00	20.282.724,83	20.165.628,32	20.165.628,32	11.699.572,45	99,42	99,42	57,68	209.394.602,73	189.228.974,41

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**
DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	25.579.267,00	26.629.633,50	1.866.761,00	3.027.376,89	3.027.376,89	2.691.959,59	162,17	162,17	144,20	15.876.812,21	13.329.801,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	6.045.176,00	503.764,00	1.206.459,11	1.206.459,11	887.457,28	239,49	239,49	176,17	4.875.816,04	3.669.356,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	41.210.615,00	3.734.216,33	5.245.007,80	5.245.007,80	4.465.143,96	140,46	140,46	119,57	17.049.852,23	13.204.844,43
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	3.171.392,00	264.282,33	172.074,00	172.074,00	162.624,00	0,00	0,00	0,00	2.325.221,50	2.153.147,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	39.953.397,00	3.329.449,33	3.847.936,76	3.847.936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.632.026,04	29.784.089,28
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	132.229.106,50	11.223.287,50	9.280.404,97	9.280.404,97	2.023.499,59	82,69	82,69	18,03	113.165.012,39	102.004.240,92
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.304.234,00	191.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.234,00	2.304.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	251.543.554,00	251.543.554,00	21.113.020,17	22.779.259,53	22.779.259,53	10.230.684,42	107,89	107,89	48,46	189.228.974,41	166.449.714,88

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	25.579.267,00	26.629.633,50	1.866.761,00	3.615.610,09	3.615.610,09	3.152.130,79	193,68	193,68	168,86	13.329.801,82	9.714.191,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	6.045.176,00	503.764,00	636.073,44	636.073,44	838.711,85	126,26	126,26	166,49	3.669.356,93	3.033.283,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	41.210.615,00	3.734.216,33	3.087.352,89	3.087.352,89	3.336.833,79	82,68	82,68	89,36	13.204.844,43	10.117.491,54
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	3.171.392,00	264.282,33	1.072.684,52	1.072.684,52	364.581,98	0,00	0,00	0,00	2.153.147,50	1.080.462,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	39.953.397,00	3.329.449,33	8.601.779,52	8.601.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.784.089,28	21.182.309,76
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	132.229.106,50	11.223.287,50	11.297.433,23	11.297.433,23	2.806.661,55	100,66	100,66	25,01	102.004.240,92	90.706.807,69
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.304.234,00	191.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.234,00	2.304.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	251.543.554,00	251.543.554,00	21.113.020,16	28.310.933,69	28.310.933,69	10.498.919,96	134,09	134,09	49,73	166.449.714,88	138.138.781,19

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	25.579.267,00	26.629.633,50	1.866.761,00	2.858.363,98	2.858.363,98	2.367.202,57	153,12	153,12	126,81	9.714.191,73	6.855.827,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	6.045.176,00	503.764,00	615.312,21	615.312,21	869.886,82	122,14	122,14	172,68	3.033.283,49	2.417.971,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	41.470.615,00	3.734.216,34	2.301.757,21	2.301.757,21	2.781.744,73	61,64	61,64	74,49	10.117.491,54	8.075.734,33
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	3.171.392,00	264.282,34	606.931,47	606.931,47	770.178,81	0,00	0,00	0,00	1.080.462,98	473.531,51
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	39.953.397,00	3.329.449,33	3.257.822,89	3.257.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.182.309,76	17.924.486,87
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	131.969.106,50	11.223.287,50	6.432.107,22	6.432.107,22	4.537.144,44	57,31	57,31	40,43	90.706.807,69	84.014.700,47
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.304.234,00	191.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.234,00	2.304.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	251.543.554,00	251.543.554,00	21.113.020,18	16.072.294,98	16.072.294,98	11.326.157,37	76,13	76,13	53,65	138.138.781,19	122.066.486,21

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**
DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	25.579.267,00	51.976.332,94	3.247.144,94	2.712.978,80	2.712.978,80	2.690.216,37	83,55	83,55	82,85	6.855.827,75	29.489.548,39
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	8.509.176,00	839.514,00	612.838,19	612.838,19	677.963,72	73,00	73,00	80,76	2.417.971,28	4.269.133,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	109.468.972,94	10.989.533,88	19.923.066,78	19.923.066,78	12.598.792,89	181,29	181,29	114,64	8.075.734,33	56.151.025,49
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	4.421.392,00	264.282,33	136.103,41	136.103,41	547.303,41	0,00	0,00	0,00	473.531,51	1.587.428,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	43.212.747,03	3.872.674,34	856.839,20	856.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924.486,87	20.326.997,70
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	168.547.648,40	16.189.878,56	14.135.045,93	14.135.045,93	9.297.229,71	87,31	87,31	57,43	84.014.700,47	106.458.196,44
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.354.234,00	199.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.234,00	2.354.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	251.543.554,00	388.490.503,31	35.602.621,06	38.376.872,31	38.376.872,31	25.811.506,10	107,79	107,79	72,50	122.066.486,21	220.636.563,21

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	25.579.267,00	51.976.332,94	3.247.144,94	3.282.154,32	3.282.154,32	3.092.278,85	101,08	101,08	95,23	29.489.548,39	26.207.394,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	8.509.176,00	839.514,00	762.343,72	762.343,72	739.390,25	90,81	90,81	88,07	4.269.133,09	3.506.789,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	109.468.972,94	10.989.533,88	20.763.602,21	20.763.602,21	7.508.099,96	188,94	188,94	68,32	56.151.025,49	35.387.423,28
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	4.421.392,00	264.282,33	81.144,48	81.144,48	46.983,48	0,00	0,00	0,00	1.587.428,10	1.506.283,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	43.212.747,03	3.872.674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326.997,70	20.326.997,70
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	168.547.648,40	16.189.878,56	3.768.154,41	3.768.154,41	2.329.271,30	23,27	23,27	14,39	106.458.196,44	102.690.042,03
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.354.234,00	199.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.234,00	2.354.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	251.543.554,00	388.490.503,31	35.602.621,05	28.657.399,14	28.657.399,14	13.716.023,84	80,49	80,49	38,53	220.636.563,21	191.979.164,07

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	25.579.267,00	52.861.112,47	4.151.924,47	2.666.258,43	2.666.258,43	2.304.805,09	64,22	64,22	55,51	26.207.394,07	24.425.915,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	8.509.176,00	839.514,00	1.077.943,74	1.077.943,74	879.803,01	128,40	128,40	104,80	3.506.789,37	2.428.845,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	109.468.972,94	10.989.533,88	8.791.234,56	8.791.234,56	14.022.785,36	80,00	80,00	127,60	35.387.423,28	26.596.188,72
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	4.421.392,00	264.282,33	11.357,01	11.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.283,62	1.494.926,61
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	43.212.747,03	3.872.674,34	2.181.788,84	2.181.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326.997,70	18.145.208,86
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	168.567.648,40	16.189.878,56	7.087.966,41	7.087.966,41	6.657.834,24	43,78	43,78	41,12	102.690.042,03	95.622.075,62
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.354.234,00	199.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.234,00	2.354.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	251.543.554,00	389.395.282,84	36.507.400,58	21.816.548,99	21.816.548,99	23.865.227,70	59,76	59,76	65,37	191.979.164,07	171.067.394,61

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**
DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	25.579.267,00	55.371.889,53	8.485.766,23	2.797.247,90	2.797.247,90	2.744.190,37	32,96	32,96	32,34	24.425.915,17	24.139.444,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	8.509.176,00	504.016,67	1.038.892,32	1.038.892,32	695.126,46	206,12	206,12	137,92	2.428.845,63	1.389.953,31
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	109.468.972,94	10.156.206,89	8.786.269,45	8.786.269,45	7.887.258,74	86,51	86,51	77,66	26.596.188,72	17.809.919,27
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	4.421.392,00	264.283,67	692.713,57	692.713,57	369.491,72	0,00	0,00	0,00	1.494.926,61	802.213,04
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	43.212.747,03	3.196.117,67	312.423,08	312.423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145.208,86	17.832.785,78
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	168.567.648,40	11.239.258,25	13.540.962,17	13.540.962,17	9.291.017,99	120,48	120,48	82,67	95.622.075,62	82.081.113,45
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.354.234,00	199.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.234,00	2.354.234,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	251.543.554,00	391.906.059,90	34.045.237,37	27.168.508,49	27.168.508,49	20.987.085,28	79,80	79,80	61,64	171.067.394,61	146.409.663,18

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	25.579.267,00						0,00	0,00	0,00	24.139.444,33	-31.232.445,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00						0,00	0,00	0,00	1.389.953,31	-7.119.222,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00						0,00	0,00	0,00	17.809.919,27	-91.659.053,67
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00						0,00	0,00	0,00	802.213,04	-3.619.178,96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00						0,00	0,00	0,00	17.832.785,78	-25.379.961,25
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00						0,00	0,00	0,00	82.081.113,45	-86.486.534,95
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00						0,00	0,00	0,00	2.354.234,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	251.543.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	146.409.663,18	-245.496.396,72

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	25.579.267,00						0,00	0,00	0,00	-31.232.445,20	-31.232.445,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00						0,00	0,00	0,00	-7.119.222,69	-7.119.222,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00						0,00	0,00	0,00	-91.659.053,67	-91.659.053,67
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00						0,00	0,00	0,00	-3.619.178,96	-3.619.178,96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00						0,00	0,00	0,00	-25.379.961,25	-25.379.961,25
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00						0,00	0,00	0,00	-86.486.534,95	-86.486.534,95
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00						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
(10)	TOTALES	251.543.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-245.496.396,72	-245.496.396,72

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.071.422,00	20.878.795,21	20.878.795,21	11.471.526,25	11.471.526,25	10.126.770,99	54,94	54,94	48,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.721.024,00	3.721.024,00	3.721.024,00	3.378.798,59	3.378.798,59	3.343.504,21	90,80	90,80	89,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.148.178,00	19.548.178,00	19.548.178,00	17.849.059,64	17.849.059,64	11.857.938,11	91,31	91,31	60,66
4.04	ACTIVOS REALES	1.268.080,00	2.068.080,00	2.068.080,00	1.539.433,29	1.539.433,29	1.059.135,04	74,44	74,44	51,21
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291.476,00	526.700,93	526.700,93	285.267,90	285.267,90	282.717,06	54,16	54,16	53,68
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.354.234,00	2.354.234,00	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**	**26.804.414,00**	**49.097.012,14**	**49.097.012,14**	**34.524.085,67**	**34.524.085,67**	**26.670.065,41**	**70,32**	**70,32**	**54,32**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	14.507.845,00	34.493.094,32	34.493.094,32	19.760.918,95	19.760.918,95	14.694.792,14	57,29	57,29	42,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.324.152,00	4.788.152,00	4.788.152,00	3.740.424,10	3.740.424,10	3.061.471,05	78,12	78,12	63,94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	30.662.437,00	89.920.794,94	89.920.794,94	73.809.994,03	73.809.994,03	53.863.205,61	82,08	82,08	59,90
4.04	ACTIVOS REALES	1.903.312,00	2.353.312,00	2.353.312,00	2.079.745,67	2.079.745,67	1.649.814,81	88,38	88,38	70,11
	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	43.212.747,03	43.212.747,03	25.379.961,25	25.379.961,25	991.459,58	58,73	58,73	2,29
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.387.997,00	168.040.947,47	168.040.947,47	86.201.267,05	86.201.267,05	43.338.741,29	51,30	51,30	25,79
4.08	OTROS GASTOS	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	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**224.739.140,00**	**342.809.047,76**	**342.809.047,76**	**210.972.311,05**	**210.972.311,05**	**117.599.484,48**	**61,54**	**61,54**	**34,30**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	25.579.267,00	55.371.889,53	55.371.889,53	31.232.445,20	31.232.445,20	24.821.563,13	56,40	56,40	44,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.045.176,00	8.509.176,00	8.509.176,00	7.119.222,69	7.119.222,69	6.404.975,26	83,67	83,67	75,27
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.810.615,00	109.468.972,94	109.468.972,94	91.659.053,67	91.659.053,67	65.721.143,72	83,73	83,73	60,04
4.04	ACTIVOS REALES	3.171.392,00	4.421.392,00	4.421.392,00	3.619.178,96	3.619.178,96	2.708.949,85	81,86	81,86	61,27
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	39.953.397,00	43.212.747,03	43.212.747,03	25.379.961,25	25.379.961,25	991.459,58	58,73	58,73	2,29
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134.679.473,00	168.567.648,40	168.567.648,40	86.486.534,95	86.486.534,95	43.621.458,35	51,31	51,31	25,88
4.08	OTROS GASTOS	2.304.234,00	2.354.234,00	2.354.234,00	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**	**251.543.554,00**	**391.906.059,90**	**391.906.059,90**	**245.496.396,72**	**245.496.396,72**	**144.269.549,89**	**62,64**	**62,64**	**36,81**

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: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	1.489.439,00			,00	1.489.439,00	23.776.837,68		17.762,00	1.351.433,00	25.146.032,68
FEBRERO	1.489.439,00	194.382,59			1.683.821,59	18.002.601,06		9.656,00	385.920,41	18.398.177,47
MARZO	1.488.439,00				1.488.439,00	13.679.689,87		19.411,00	125.080,41	13.824.181,28
ABRIL	1.489.439,00				1.489.439,00	28.296.191,72		28.335,00	296.689,98	28.621.216,70
MAYO	1.489.439,00	165.596,24			1.655.035,24	13.974.316,06		20.300,00	274.029,75	14.268.645,81
JUNIO	1.489.439,00				1.489.439,00	13.974.316,98		19.548,00	167.053,44	14.160.918,42
JULIO	1.489.439,00	287.764,94			1.777.203,94	28.296.191,72	**72.700.386,28**	17.018,00	573.300,51	101.586.896,51
AGOSTO	1.631.925,69	385.931,66			2.017.857,35	13.974.316,98		21.174,00	647.400,23	14.642.891,21
SEPTIEMBRE	1.566.439,07				1.566.439,07	14.929.372,23		13.370,00	265.550,29	15.208.292,52
OCTUBRE	2.395.927,64	2.510.777,16			4.906.704,80			29.337,00	43.192,40	72.529,40
NOVIEMBRE					,00					,00
DICIEMBRE					,00					,00
5.TOTAL	**16.019.365,40**	**3.544.452,59**	**,00**	**,00**	**19.563.817,99**	**168.903.834,30**	**72.700.386,28**	**195.911,00**	**4.129.650,42**	**265.493.599,99**

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)**

Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: **AÑO 2014**

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	16.019.365,40	168.903.834,30	-152.884.468,90	-954,37
RECURSOS ADICIONALES	3.544.452,59	72.700.386,28	-69.155.933,69	-1.951,10
INGRESOS DE OPERACIONES	,00	195.911,00	-195.911,00	,00
OTROS INGRESOS	,00	4.129.650,42	-4.129.650,42	,00
6. TOTAL	**19.563.817,99**	**245.929.782,00**	**-226.365.964,01**	-1.157,06

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD **JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el año 2014 el Presupuesto del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) fue aprobado según Ley de Presupuesto por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 251.543.554,00),** presupuesto que presentó modificaciones en el Mes de Julio del presente año por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 31/|100 (Bs. 136.946.949,31)** 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 **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON 28/100 (Bs. 392.410,67)**;

-Por excedente de Recaudación del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE) del Ejercicio Fiscal 2013, la cantidad de **SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 28/100 (Bs. 72.700.386,28).**

-Disminución de Saldo de Caja y Banco del Ejercicio Fiscal 2013, la cantidad de **SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 77/100 (Bs. 63.609.769,77).**

- Crédito Adicional según Gaceta Oficial N| 40334 de fecha 15 de enero de 2014, la 1ra. Porción del Salario Mínimo (10%) la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON 59/100 (Bs. 194.382,59)**.
-Depreciación y Amortización por la cantidad de **CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 50.000,00**. Incrementando de esta manera el Presupuesto del Ejercicio Fiscal año 2013, a **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TRES BOLÍVARES CON 31/100 (388.490.503,31).**
Todo estos Recursos se aplicó al Presupuesto de Ingreso como Recursos Propios y serán distribuidos en la Acción Centralizada y en los Proyectos.

Posteriormente se incluyó a través de Crédito Adicional (Recursos Ordinarios) al Presupuesto 2do. Reformulado aprobado por **NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 53/100 (Bs. 904.779,53)**, distribuidos de la siguiente manera; incluidos por Crédito Adicional las cantidades de **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 24/100 (Bs. 165.596,24)** para la Acción Centralizada y los Proyectos respectivamente correspondiente a la 2da. Porción del Salario Mínimo (10%) publicado en Gaceta Oficial Nro. 40379 Decreto Nro. 855 de fecha 25/03/2014. Incluimos la cantidad de **TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON 87/100** (Bs. 307.535,87), para la Acción Centralizada y los Proyectos respectivamente correspondiente a la 3era. Porción del Salario Mínimo (10%) publicado en la Gaceta Oficial Nro. 6.136 de fecha 15/07/2014 con estos dos montos completando el total del Crédito Adicional por Salario Mínimo (10%).

También incluimos a nuestro Presupuesto la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 94/100 (Bs. 287.764,94)** para la Acción Centralizada y los Proyectos respectivamente correspondiente a la 1ra. Porción del Salario Mínimo (30%) publicado en Gaceta Oficial 40.417 de fecha 22/05/2014 y 2da porción del Salario Mínimo (30%) publicado en Gaceta Oficial 6.134 de fecha 08/07/2014 por la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 48/100 (Bs. 143.882,48).** Incrementando de esta manera el Presupuesto del Ejercicio Fiscal año 2014 a **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON 84/100 (Bs. 389.395.282,84)** todos estos Recursos se aplicarán al Presupuesto de Ingreso como Recursos por Créditos Adicionales en la Fuente de Financiamiento Transferencias y Donaciones de la República**.**

En el 3er. Reformulado se incorporó al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2014 la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 2.510.777,06),** correspondiente a la última porción del 30% del Salario Mínimo según Gaceta Oficial Nro. 6.145 de fecha 30/09/2014. Incrementando de esta manera el Presupuesto del Ejercicio Fiscal año 2014 a **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 (Bs. 391.906.059,90)**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Cabe destacar, que la Ejecución Financiera Consolidada de los Proyectos apreciamos que del total programado para el año 2014 **Bs. 342.809.047,76** se comprometieron **Bs. 210.972.311,05** que representan el 61,54% del total.

En la Acción Centralizada se programaron **Bs. 49.097.012,14** ejecutándose la cantidad de **Bs. 34.524.085,67**, que representan una ejecución del **70,32%.**

La **Partida Gastos de Personal, (Ejecución Financiera Consolidada)** la diferencia entre el presupuesto modificado **Bs. 55.371.889,53** y lo realmente causado es **Bs. 31.232.445,20** representando el 56%, falta por ejecutar la segunda quincena del mes de Noviembre, el mes de Diciembre y los aguinaldos.

Con relación de la **Partida Materiales, Suministros y Mercancías (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 8.509.176,00** y lo causado es de **Bs. 7.119.222,69** representando el 83,67%.

En cuanto a la **Partida Servicios no Personales (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 109.468.972,94** y lo causado a la fecha es de **Bs. 91.659.053,67** representando el 83,73%.
Con respecto a la **Partida Activos Reales (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 4.421.392,00** y lo causado es de **Bs. 3.619.178,96** representando el 81,86%.

En la **Partida Activos Financieros**
(Ejecución Financiera Consolidada) el presupuesto modificado es de **Bs. 43.212.747,03** y lo causado es de **Bs. 25.379.961,25** que representa un 58,73%.

Para la **Partida Transferencias y Donaciones (Ejecución Financiera Consolidada)** el presupuesto modificado es de **Bs. 168.567.648,40** y se causo **Bs. 86.486.534,95** representando un 51,31%.

.

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: **(A0829)**
DENOMINACIÓN: **Centro Nacional del Libro.**
PRESUPUESTO: **AÑO 2014**

D E N O M I N A C I Ó N	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**31.469.591,48**	**31.485.599,40**	**16.007,92**	**0,05**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**30.188.116,23**	**30.170.139,95**	**-17.976,28**	**-0,06**
- Del Sector Público	**30.188.116,23**	**30.170.139,95**	**-17.976,28**	**-0,06**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	30.188.116,23	30.170.139,95	-17.976,28	-0,06
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.281.475,25**	**1.315.459,45**	33.984,20	**2,58**
- Venta de Servicios (Detallar)	1.281.475,25	1.315.459,45	33.984,20	**2,58**
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**31.505.232,88**	**35.654.976,38**	**4.149.743,50**	**11,64**
a. Gastos de Consumo	**30.500.881,58**	**34.856.541,28**	**4.355.659,70**	**12,50**
- Gastos de Personal	14.852.765,66	17.020.449,42	2.167.683,76	12,74
- Materiales y Suministros	1.273.238,50	1.453.999,48	180.760,98	12,43
- Servicios no Personales	14.064.648,19	16.142.441,40	2.077.793,21	12,87
Otros Gastos	**310.229,23**	**239.650,98**	**-70.578,25**	**-29,45**
- Depreciación	284.673,68	202.984,32	-81.689,36	-40,24
- Amortización	25.555,55	36.666,66	11.111,11	30,30
b. Otros Gastos Corrientes	**1.004.351,30**	**798.435,10**	**-205.916,20**	**-25,79**
- Transferencias Y Donaciones	**1.004.351,30**	**798.435,10**	**-205.916,20**	-25,79
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.004.351,30	798.435,10	-205.916,20	-25,79
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-35.641,40**	**-4.169.376,98**	**-4.133.735,58**	**99,15**

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**21.197.551,11**	**15.480.919,65**	**-5.716.631,46**	**-26,97**
ACTIVO CIRCULANTE	**13.924.775,88**	**8.429.501,40**	**-5.495.274,48**	**-39,46**
- Activo Disponible	**11.071.579,08**	**7.231.056,70**	**-3.840.522,38**	**-34,69**
Caja	98.268,80	62.929,59	**-35.339,21**	**-35,96**
Bancos	10.973.310,28	7.168.127,11	-3.805.183,17	-34,68
Inversiones Temporales			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**0,00**
- Activo Exigible	**2.853.196,80**	**1.198.444,70**	**-1.654.752,10**	**-58,00**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	2.487.511,48	1.198.444,70	-1.289.066,78	**-51,82**
Otros Activos Exigibles	365.685,32		-365.685,32	**-100,00**
- 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	**7.272.775,23**	**7.051.418,25**	**-221.356,98**	**-3,04**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**0,00**
- Inversión Financiera			**0,00**	**0,00**
- Activo Fijo Bruto	10.395.989,17	10.414.283,17	18.294,00	0,18
Menos: Depreciación	3.184.325,08	3.387.309,40	202.984,32	6,37
- Activo Fijo Neto	7.211.664,09	7.026.973,77	-184.690,32	-2,56
- Activos Intangibles	185.036,76	185.036,76	0,00	0,00
Menos: Amortización	123.925,62	160.592,28	36.666,66	29,59
- Activos Intangibles Neto	61.111,14	24.444,48	-36.666,66	-60,00
PASIVO	**2.897.354,48**	**1.350.100,00**	**-1.547.254,48**	**-53,40**
PASIVO CIRCULANTE	**2.897.354,48**	**1.350.100,00**	**-1.547.254,48**	**-53,40**
- Cuentas a Pagar	2.897.354,48	1.350.100,00	-1.547.254,48	-53,40
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	0,00
PATRIMONIO	**18.300.196,63**	**14.130.819,65**	**-4.169.376,98**	**-22,78**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**18.300.196,63**	**14.130.819,65**	**-4.169.376,98**	**-22,78**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	18.335.838,03	15.981.995,62	-2.353.842,41	-12,84
- Resultado del Ejercicio	-35.641,40	-4.169.376,98	-4.205.018,38	11.798,13
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores		2.318.201,01	**2.318.201**	-

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

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 2014

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-35.641,40	-4.169.376,98	-4.205.018,38	11.798,13
Depreciaciones	284.674,00	202.984,00	-81.690,00	-28,70
Amortizaciones	25.556,00	36.666,00	11.110,00	43,47
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-1.599.049,00	1.289.066,78	2.888.115,78	-180,61
Otras cuentas por cobrar	1.404.332,00	365.685,00	-1.038.647,00	-73,96
Cuentas por pagar a proveedores	886.128,00	-1.155.916,00	-2.042.044,00	-230,45
Otras cuentas por pagar	394.612,48	-391.337,10	-785.949,58	-199,17
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.360.612,08	-3.822.228,30	-5.182.840,38	-380,92
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-371.905,00	-18.294,00	353.611,00	-95,08
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-371.905,00	-18.294,00	353.611,00	-95,08
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	988.707,08	-3.840.522,30	-4.829.229,38	-488,44
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10.082.872,00	11.071.579,00	988.707,00	9,81
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	11.071.579,08	7.231.056,70	-3.840.522,38	-34,69

5. FIRMAS

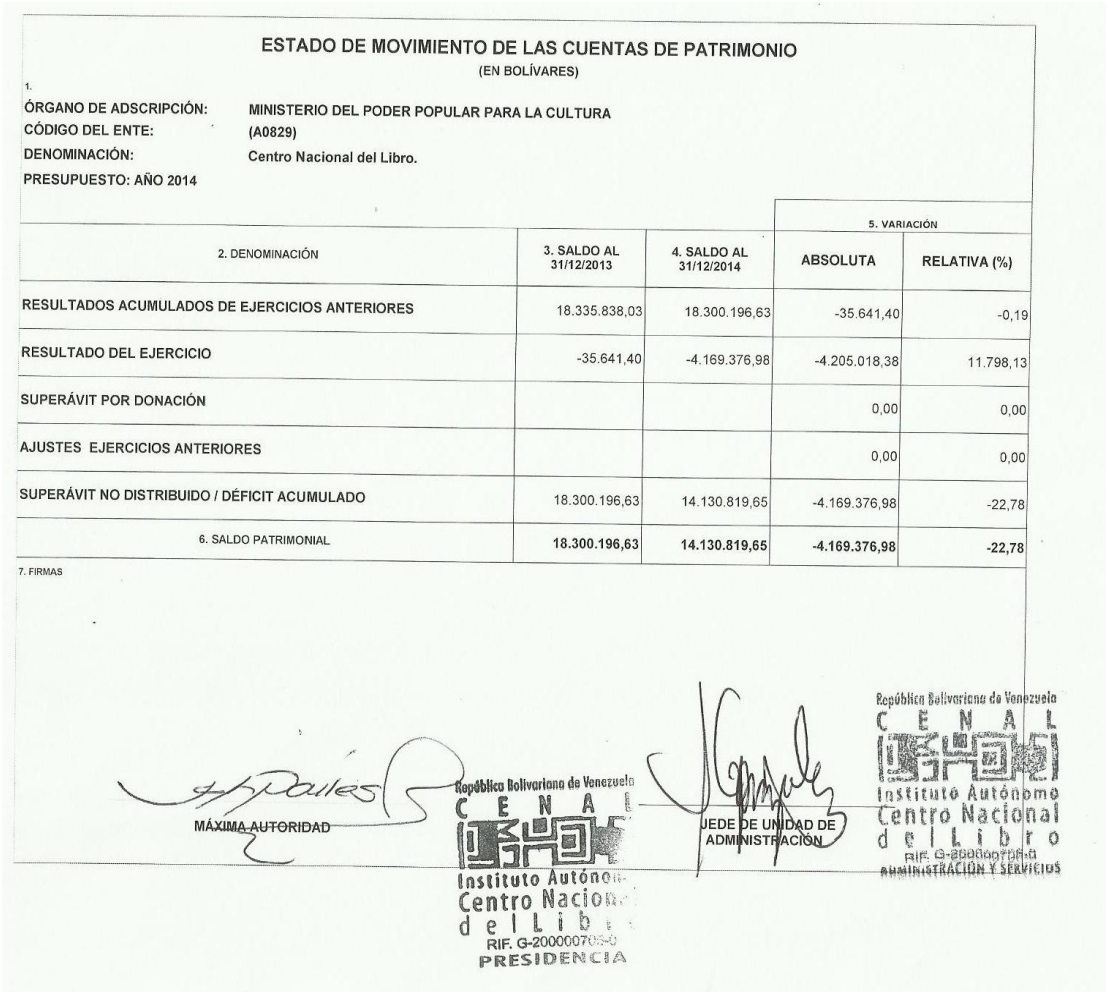
MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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: (A0829)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.335.838,03	18.300.196,63	-35.641,40	-0,19
RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.641,40	-4.169.376,98	-4.205.018,38	11.798,13
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	18.300.196,63	14.130.819,65	-4.169.376,98	-22,78
6. SALDO PATRIMONIAL	**18.300.196,63**	**14.130.819,65**	**-4.169.376,98**	**-22,78**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela CENAL Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro RIF. G-20000070[illegible] PRESIDENCIA

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela CENAL Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro RIF. G-20000070[illegible] 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: **Centro Nacional del Libro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.102.398,00	16.454.964,01	1.409.545,00	1.045.431,81	1.076.146,10	1.074.646,10	74,17	76,35	76,24	13.338.463,93	12.427.135,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	314.305,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	1,65	1,65	1,65	826.359,59	901.179,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	2.801.219,00	2.317.421,54	8.031.595,90	2.555.915,86	82,73	286,72	91,24	6.268.729,67	6.504.908,13
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.211.982,00	97.544,00	11.424,66	11.424,66	11.424,66	11,71	11,71	11,71	1.078.761,00	1.167.336,34
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	171.233,00	12.792,00				0,00	0,00	0,00	171.233,00	171.233,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.598.617,00	37.199.552,01	4.635.405,00	3.379.458,01	9.124.346,66	3.647.166,62	72,91	196,84	78,68	21.683.547,19	21.171.792,39

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	11.102.398,00	16.454.964,01	1.574.590,21	1.033.772,98	1.039.772,98	993.842,42	65,65	66,03	63,12	12.427.135,33	11.393.362,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	11.423,00	57.813,10	57.813,10	39.713,10	506,11	506,11	347,66	901.179,59	843.366,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	477.648,00	752.893,59	511.855,59	6.009.798,63	157,63	107,16	1.258,21	6.504.908,13	5.752.014,54
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.211.982,00	184.144,00	13.936,86	13.936,86	13.936,86	7,57	7,57	7,57	1.167.336,34	1.153.399,48
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	171.233,00	12.792,00				0,00	0,00	0,00	171.233,00	171.233,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.598.617,00	37.199.552,01	2.260.597,21	1.858.416,53	1.623.378,53	7.057.291,01	82,21	71,81	312,19	21.171.792,39	19.313.375,86

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	11.102.398,00	16.454.964,01	1.404.164,00	1.256.937,35	1.255.459,69	1.289.889,13	89,51	89,41	91,86	11.393.362,35	10.136.425,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	15.773,00	68.917,41	68.917,41	87.017,41	436,93	436,93	551,69	843.366,49	774.449,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	141.137,00	40.478,92	281.516,92	283.688,92	28,68	199,46	201,00	5.752.014,54	5.711.535,62
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.211.982,00	182.993,00	13.323,56	13.323,56	13.323,56	7,28	7,28	7,28	1.153.399,48	1.140.075,92
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	171.233,00	12.792,00	96.471,82	96.471,82	96.471,82	754,16	754,16	754,16	171.233,00	74.761,18
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.598.617,00	37.199.552,01	1.756.859,00	1.476.129,06	1.715.689,40	1.770.390,84	84,02	97,66	100,77	19.313.375,86	17.837.246,80

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.102.398,00	16.627.762,20	1.370.687,00	1.548.853,12	1.509.884,01	1.227.959,23	113,00	110,16	89,59	10.136.425,00	8.760.370,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	243.376,00	56.842,73	56.842,73	56.842,73	23,36	23,36	23,36	774.449,08	717.606,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	676.998,00	145.806,55	141.966,55	131.644,89	21,54	20,97	19,45	5.711.535,62	5.565.729,07
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.237.760,00	180.690,00	13.953,84	13.953,84	12.773,56	7,72	7,72	7,07	1.140.075,92	1.151.900,08
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	171.233,00	12.792,00				0,00	0,00	0,00	49.386,96	49.386,96
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	25.598.617,00	37.398.128,20	2.484.543,00	1.765.456,24	1.722.647,13	1.429.220,41	71,06	69,33	57,52	17.811.872,58	16.244.992,53

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	11.102.398,00	16.990.602,89	1.248.482,00	967.536,43	974.983,20	1.246.538,65	77,50	78,09	99,84	8.760.370,07	8.155.674,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	103.735,00	169.383,70	169.383,70	156.818,47	163,29	163,29	151,17	717.606,35	548.222,65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	438.262,00	675.714,62	675.714,62	675.411,19	154,18	154,18	154,11	5.565.729,07	4.890.014,45
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.266.858,00	170.057,00	245.452,10	245.452,10	102.632,38	144,34	144,34	60,35	1.151.900,08	935.545,98
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	171.233,00	12.792,00				0,00	0,00	0,00	49.386,96	49.386,96
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	25.598.617,00	37.790.066,89	1.973.328,00	2.058.086,85	2.065.533,62	2.181.400,69	104,30	104,67	110,54	16.244.992,53	14.578.844,37

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	11.102.398,00	19.061.776,95	1.403.026,50	1.191.605,25	1.191.605,25	1.192.512,66	84,93	84,93	85,00	8.155.674,33	9.035.243,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	27.850,00	218.027,88	218.027,88	225.753,11	782,86	782,86	810,60	548.222,65	330.194,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	65.606,00	1.849.242,38	1.120.378,38	1.125.612,80	2.818,71	1.707,74	1.715,72	4.890.014,45	3.040.772,07
4.04	ACTIVOS REALES		18.294,00	18.294,00	10.696,42	10.696,42	10.696,42	58,47	58,47	58,47	0,00	7.597,58
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.307.770,00	83.643,00	93.681,68	93.681,68	73.681,68	112,00	112,00	88,09	935.545,98	882.776,30
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	172.452,60	13.096,90				0,00	0,00	0,00	49.386,96	50.606,56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	25.598.617,00	39.921.666,55	1.611.516,40	3.363.253,61	2.634.389,61	2.628.256,67	208,70	163,47	163,09	14.578.844,37	13.347.190,42

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.102.398,00	19.061.776,95	2.602.636,06	1.281.244,27	1.313.244,27	1.359.336,86	49,23	50,46	52,23	9.035.243,14	7.753.998,87
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	102.191,00	75.900,00	75.900,00	80.740,00	74,27	74,27	79,01	330.194,77	254.294,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	216.687,00	363.337,41	369.220,88	379.968,69	167,68	170,39	175,35	3.040.772,07	2.677.434,66
4.04	ACTIVOS REALES		18.294,00					0,00	0,00	0,00	7.597,58	7.597,58
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.307.770,00	77.652,00	198.681,68	198.681,68	218.681,68	255,86	255,86	281,62	882.776,30	684.094,62
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	172.452,60	13.096,90				0,00	0,00	0,00	75.980,78	75.980,78
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.598.617,00	39.921.666,55	3.012.262,96	1.919.163,36	1.957.046,83	2.038.727,23	63,71	64,97	67,68	13.372.564,64	11.453.401,28

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	11.102.398,00	19.061.776,95	2.623.645,50	2.875.238,61	2.824.900,95	2.719.769,76	109,59	107,67	103,66	7.753.998,87	4.878.760,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	11.075,00	183.758,14	183.458,77	183.399,46	1.659,22	1.656,51	1.655,98	254.294,77	70.536,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	51.781,00	801.494,47	793.841,94	472.838,22	1.547,85	1.533,08	913,15	2.677.434,66	1.875.940,19
4.04	ACTIVOS REALES		18.294,00		97,58	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	7.597,58	7.500,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.307.770,00	81.810,00	130.597,18	130.597,18	166.597,18	159,63	159,63	203,64	684.094,62	553.497,44
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	172.452,60	13.096,90	67.198,38	67.198,38	67.198,38	0,00	0,00	0,00	75.980,78	8.782,40
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.598.617,00	39.921.666,55	2.781.408,40	4.058.384,36	4.000.094,80	3.609.900,58	145,91	143,82	129,79	11.453.401,28	7.395.016,92

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	11.102.398,00	19.061.776,95	1.469.716,68	2.946.792,76	2.887.770,39	2.876.076,68	200,50	196,48	195,69	4.878.760,26	1.931.967,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	8.748,00	35.860,08	34.944,48	34.763,07	409,92	399,46	397,38	70.536,63	34.676,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	28.410,00	904.466,11	881.372,66	876.797,31	3.183,62	3.102,33	3.086,23	1.875.940,19	971.474,08
4.04	ACTIVOS REALES		18.294,00		7.500,00	7.308,50	7.270,57	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	634.328,00	1.307.770,00	33.295,00	107.444,92	104.701,56	104.158,04	322,71	314,47	312,83	553.497,44	446.052,52
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	172.452,60	13.096,90	75.980,78	75.980,78	75.980,78	580,14	580,14	580,14	8.782,40	-67.198,38
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	25.598.617,00	39.921.666,55	1.553.266,58	4.078.044,65	3.992.078,37	3.975.046,45	262,55	257,01	255,92	7.395.016,92	3.316.972,27

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0829)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional del Libro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	6.287.866,00	9.526.980,12	9.526.980,12	8.540.300,35	8.540.300,34	8.540.300,35	89,64	89,64	89,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	517.992,00	517.992,00	517.992,00	483.660,53	483.660,53	483.660,53	93,37	93,37	93,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	628.029,00	667.384,00	667.384,00	665.975,56	648.383,34	587.430,35	99,79	97,15	88,02
4.04	ACTIVOS REALES		18.294,00	18.294,00	18.294,00	18.294,00	18.294,00	100,00	100,00	100,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	194.328,00	431.770,00	431.770,00	278.705,59	215.423,21	189.183,52	64,55	49,89	43,82
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	172.452,60	172.452,60	239.650,98	239.650,98	239.650,98	138,97	138,97	138,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**7.799.448,00**	**11.334.872,72**	**11.334.872,72**	**10.226.587,01**	**10.145.712,40**	**10.058.519,73**	**90,22**	**89,51**	**88,74**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0829)**

DENOMINACIÓN: **Centro Nacional del Libro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	4.814.532,00	9.534.796,83	9.534.796,83	8.589.509,10	8.480.149,08	8.363.324,10	90,09	88,94	87,71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	801.899,00	971.899,00	971.899,00	971.553,92	970.338,95	970.098,24	99,96	99,84	99,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.742.738,00	17.204.098,00	17.204.098,00	16.234.032,36	15.494.058,06	15.229.431,99	94,36	90,06	88,52
4.04	ACTIVOS REALES			0,00				0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	440.000,00	876.000,00	876.000,00	583.011,89	583.011,89	561.247,08	66,55	66,55	64,07
4.08	OTROS GASTOS			0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**17.799.169,00**	**28.586.793,83**	**28.586.793,83**	**26.378.107,27**	**25.527.557,98**	**25.124.101,41**	**92,27**	**89,30**	**87,89**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.102.398,00	19.061.776,95	19.061.776,95	17.129.809,45	17.020.449,42	16.903.624,45	89,86	89,29	88,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.319.891,00	1.489.891,00	1.489.891,00	1.455.214,45	1.453.999,48	1.453.758,77	97,67	97,59	97,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.370.767,00	17.871.482,00	17.871.482,00	16.900.007,92	16.142.441,40	15.816.862,34	94,56	90,33	88,50
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	18.294,00	18.294,00	18.294,00	18.294,00	18.294,00	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	634.328,00	1.307.770,00	1.307.770,00	861.717,48	798.435,10	750.430,60	65,89	61,05	57,38
4.08	OTROS GASTOS	171.233,00	172.452,60	172.452,60	239.650,98	239.650,98	239.650,98	138,97	138,97	138,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**25.598.617,00**	**39.921.666,55**	**39.921.666,55**	**36.604.694,28**	**35.673.270,38**	**35.182.621,14**	**91,69**	**89,36**	**88,13**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	10.346.750,00		5.920,29	10.352.670,29	10.346.750,00		5.920,29	**10.352.670,29**
FEBRERO	2.705.739,00	106.051,80	6.065,52	2.817.856,32	2.705.739,00	106.051,80	6.065,52	**2.817.856,32**
MARZO	1.927.033,00		708.290,79	2.635.323,79	1.927.033,00		708.290,79	**2.635.323,79**
ABRIL	2.339.967,00	1.800.000,00	142.543,36	4.282.510,36	2.339.967,00	1.800.000,00	142.543,36	**4.282.510,36**
MAYO	1.515.712,00	134.103,21	41.395,28	1.691.210,49	1.515.712,00	134.103,21	41.395,28	**1.691.210,49**
JUNIO	1.426.523,00		6.370,00	1.432.893,00	1.426.523,00		6.370,00	**1.432.893,00**
JULIO	1.887.569,00	198.576,19	9.232,92	2.095.378,11	1.887.569,00	198.576,19	9.232,92	**2.095.378,11**
AGOSTO	1.065.025,00	391.938,69	7.117,28	1.464.080,97	1.065.025,00	391.938,69	7.117,28	**1.464.080,97**
SEPTIEMBRE	676.651,00	2.112.086,06	8.967,00	2.797.704,06	676.651,00	2.112.086,06	8.967,00	**2.797.704,06**
OCTUBRE	680.386,00		369.855,52	1.050.241,52	680.386,00		369.855,52	**1.050.241,52**
NOVIEMBRE	440.865,00		9.701,49	450.566,49	440.865,00		9.701,49	**450.566,49**
DICIEMBRE	415.164,00			415.164,00	415.164,00			**415.164,00**
5.TOTAL	**25.427.384,00**	**4.742.755,95**	**1.315.459,45**	**31.485.599,40**	**25.427.384,00**	**4.742.755,95**	**1.315.459,45**	**31.485.599,40**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	24.111.924,55	25.427.384,00	1.315.459,45	5,46
RECURSOS ADICIONALES	4.742.755,95	4.742.755,95	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	1.315.459,45	1.315.459,45	0,00	0,00
6. TOTAL	30.170.139,95	31.485.599,40	-1.315.459,45	-4,36

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

El recurso asignado por la fuente de financiamiento de ingreso ordinario aprobado por Presupuesto Ley para el Ejercicio Fiscal 2014 fue de Bs. 25.427.384,00. Este monto se incrementó por la inclusión de seis créditos adicionales aprobados a esta Institución, para cubrir el ajuste del incremento de salarios mínimos e insuficiencias presupuestarias del gastos de personal, los créditos sumaron la cantidad de Bs. 2.942.755,95, se aprobó Bs.1.800.000, 00 de gastos del Stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la 10ma Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN 2014). En total la cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2014, fue de Bs. 30.170.139,95.

Durante el año 2014, se incorporaron adicionalmente ingresos por concepto de disminución de otros activos financieros (Saldo Final de Caja y Banco Año 2013) por la cantidad de Bs. 8.627.180,00 y por ingresos propios Bs. 1.315.459,45, con la finalidad de cubrir los déficits presupuestarios en las partidas de gastos de personal, materiales suministros y mercancías, servicios no personales, activos reales y transferencias y donaciones, tanto en la Acción Centralizada como en los Proyectos Institucional, todo lo cual suma la cantidad de Bs. 40.112.779,40.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el ejercicio económico 2014, presentó una ejecución de Bs. **35.673.270,38**, que a continuación se mencionan:

Gastos de Personal

Durante el ejercicio fiscal la partida presentó una asignación presupuestaria Ley por la cantidad de Bs. **11.102.398,00**, la misma se incrementó a Bs. 19.061.776,95. Dicho aumento se debió a la incorporación de recursos del saldo final de caja y bancos año 2013 por **Bs. 5.112.411,00** para cumplir con los compromisos laborales y de los créditos siguientes:

- Crédito Adicional por la cantidad de por **Bs. 106.051,80**, aprobado según Decreto Nº 734, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.334, el 15 de enero de 2014, para cubrir gastos por el aumento del Salario Mínimo decretado el 06 de enero del presente año fiscal.

- Crédito Adicional por la cantidad de por **Bs. 134.103,21**, según Decreto Nº 855, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.379, de fecha 25 de marzo de 2014,dirigido a cubrir las incidencias del aumento del Salario Mínimo decretado por el Gobierno Nacional el 06 de enero del presente año fiscal.

- Crédito por Bs. 198.576,19, según Decreto N°. 992, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.417, el 22-05-2014 para cubrir gastos por el aumento del Salario Mínimo. De los cuales fueron asignado a la 4.01 **Bs.172.798,00**, el resto se asignó a la 4.07

- Créditos por Bs. 142.889,87 + Bs.249.048,82, según Decreto Nº 1.103, publicado en la Gaceta Oficial No.6.134 Extraordinario del 08-07-2014 y Decreto N°1.119 publicado en la Gaceta Oficial N°6.136 Extraordinario, del 15-07-2014 respectivamente, para cubrir gastos de personal por el aumento del Salario Mínimo. Del total de esos dos montos fue asignado a la 4.01 **Bs.362.840,69** y el resto para la 4.03

- Crédito por Bs.2.112.086,06, según Decreto N° 1.283 publicado en la Gaceta Oficial No. 6.145 Extraordinario del 30-09-2014.De los cuales **Bs.2.071.174,06** fueron a la 4.01, para cubrir gastos de personal por insuficiencia y por el aumento del Salario Mínimo.

Materiales, Suministros y Mercancías

Esta partida con una asignación de Ley de Bs.1.319.891, 00, se incrementó hasta Bs. 1.489.891,00, por la incorporación de **Bs. 90.000,00** proveniente del Saldo Final de Caja de 2013, para completar los gastos generados por la organización y ejecución de la 10ma. Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN 2014. Para el proyecto denominado "Asignación de apoyos y estímulos para la salvaguarda del autor y su obra" se destinaron recursos propios, para la sub-especifica 4.02 la cantidad de **Bs. 80.000,00** para complementar los gastos para la realización del Premio Nacional del Libro de Venezuela 2012-2013.

Servicios no Personales

En lo relativo a la partida con una asignación de Ley de Bs. 12.370.767,00 tuvo un incremento de Bs. 17.871.482,00, por la incorporación de:

- **Bs. 2.947.115, 00,00** proveniente del Saldo Final de Caja y Bancos Año 2013.
- **Bs. 1.800.000,00** proveniente de un traspaso asignado al CENAL por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el objeto de cubrir el costo del Stand Especial de este Ministerio en la Feria

Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) 2014, realizada en marzo en Caracas, dicho traspaso fue aprobado por la ONAPRE, mediante el Oficio N° 00136, de fecha 07-04-2014.

- **Bs.753.600,00** de Ingresos Propios, para completar gastos para la realización del Premio Nacional del Libro de Venezuela 2012-2013, en lo concerniente a las estatuillas, impresión de catálogos, el acto de premiación y el apoyo logístico a la realización de cinco bienales de literatura.

Activos Reales

En el año la partida, tuvo una asignación presupuestarias provenientes de Ingresos Propios por la cantidad de **Bs.18.294,00**, dicho recursos se utilizaron para la adquisición de dos (2) hornos microondas, una (1) cafetera y una (1) cocinilla eléctrica, con la finalidad de reponer los deteriorados.

Transferencias y Donaciones

La asignación de Ley de la partida fue de Bs. 634.328,00, la cual se incrementó a Bs. 1.307.770,00, como producto de los siguientes recursos:

- **1.-** Saldo Final de Caja y Banco año 2013 por **Bs. 477.654,00** de los cuales: Bs.14 1.654,00 fueron recursos para cubrir gastos de pensionados y jubilados, y Bs. 336.000,00 para cubrir pagos por el otorgamiento de becas a escritores de literatura infantil y la asignación de apoyo financiero a asociaciones civiles sin fines de lucro que desarrollan proyectos de promoción del libro y de la lectura, así mismo se incluyen los honorarios profesionales de los diseñadores de imagen y los jurados del premio y las becas.

- **2.- Bs. 100.000,00** generados por Ingresos Propios, para el pago del premio en metálico a los ganadores de cinco bienales.

- **3.- Bs. 95.788,00 Créditos Adicionales** del Ejecutivo Nacional, para cubrir gastos del personal pensionados y jubilados, distribuido de la siguiente manera: **Bs. 25.778,00** recursos provenientes de un crédito adicional aprobado, según decreto N° 992 publicado en la Gaceta Oficial N°40.417 del 22-05-2014. **Bs.40.912,00** ingresos provenientes de un crédito adicional aprobado a esta Institución, mediante el Decreto N° 1.283 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.145 Extraordinario del 30-09-2014, y **Bs.29.098,00.** Proveniente de dos créditos adicionales, uno según decreto N° 1.103 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.134Extraordinario del 15-08-2014, y el segundo según decreto N° 1.119 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.136 Extraordinaria del 15-07-2014.

Otros Gastos
La partida presenta un incremento de depreciación para el presupuesto ley de Bs.171.233, 00, se ejecutó la cantidad de Bs. 172.452,60, por encima a lo presupuestado como producto del recálculo por la incorporación de nuevos activos fijos.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados.-
El Estado de Resultado para el ejercicio fiscal 2014, refleja un desahorro por la cantidad de Bs. (4.169.376,98), esto se generó por aumento en los gastos de personal por compromisos por la recurrencia del Plan de Igualación laboral implementado en el año 2013, insumos y materiales y servicios no personales, compromisos con el personal pensionados y jubilados de la Institución y el pago por el otorgamiento de becas a escritores.

Balance General.-
Activo
El Activo Disponible, el Activo Exigible y el Activo no Circulante, presentan una disminución con respecto al saldo del año 2013 de 34.69%; 58% y 3.04% respectivamente.

Pasivo-Patrimonio
El Pasivo Circulante y El Patrimonio, los saldos reflejan una disminución con respecto al 2013 de 53.40% y 22.78%. Lo que explica que se utilizaron recursos del Activo y del Patrimonio para pagar deudas.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**29.436.585,45**	**35.394.093,33**	**5.957.508**	**17**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**29.436.585,45**	**35.394.093,33**	**5.957.508**	**17**
- Del Sector Público	**29.436.585,45**	**34.958.133,35**	**5.521.548**	**16**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	29.436.585,45	34.958.133,35	**5.521.548**	**16**
Transferencias corrientes internas de instituciones sin fines de lucro	0,00	435.959,98	**435.960**	**100**
			-	-
- Del Exterior	**0,00**	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**0,00**	**0,00**	-	-
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**24.367.168,88**	**37.578.050,93**	**13.210.882**	**35**
a. Gastos de Consumo	**15.004.548,90**	**25.771.935,69**	**10.767.387**	**42**
- Gastos de Personal	9.160.044,91	17.823.620,50	**8.663.576**	**49**
- Materiales y Suministros	1.046.149,62	1.527.727,72	**481.578**	**32**
- Servicios no Personales	4.659.916,90	6.206.641,77	**1.546.725**	**25**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**138.437,47**	**213.945,70**	**75.508**	**35**
- Depreciación	138.275,20	212.538,52	**74.263**	**35**
- Amortización	162,27	1.407,18	**1.245**	**88**
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**9.362.619,98**	**11.806.115,24**	**2.443.495**	**21**
- Transferencias Y Donaciones	**9.362.619,98**	**11.806.115,24**	**2.443.495**	**21**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.162.619,98	11.481.415,24	**2.318.795**	**20**
Transferencias Corrientes al Sector Público		324.700,00	**324.700**	**100**
Otras Transferencias Corrientes	**200.000,00**		**(200.000)**	**-**
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**5.069.416,57**	**-2.183.957,60**	**(7.253.374)**	**332**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

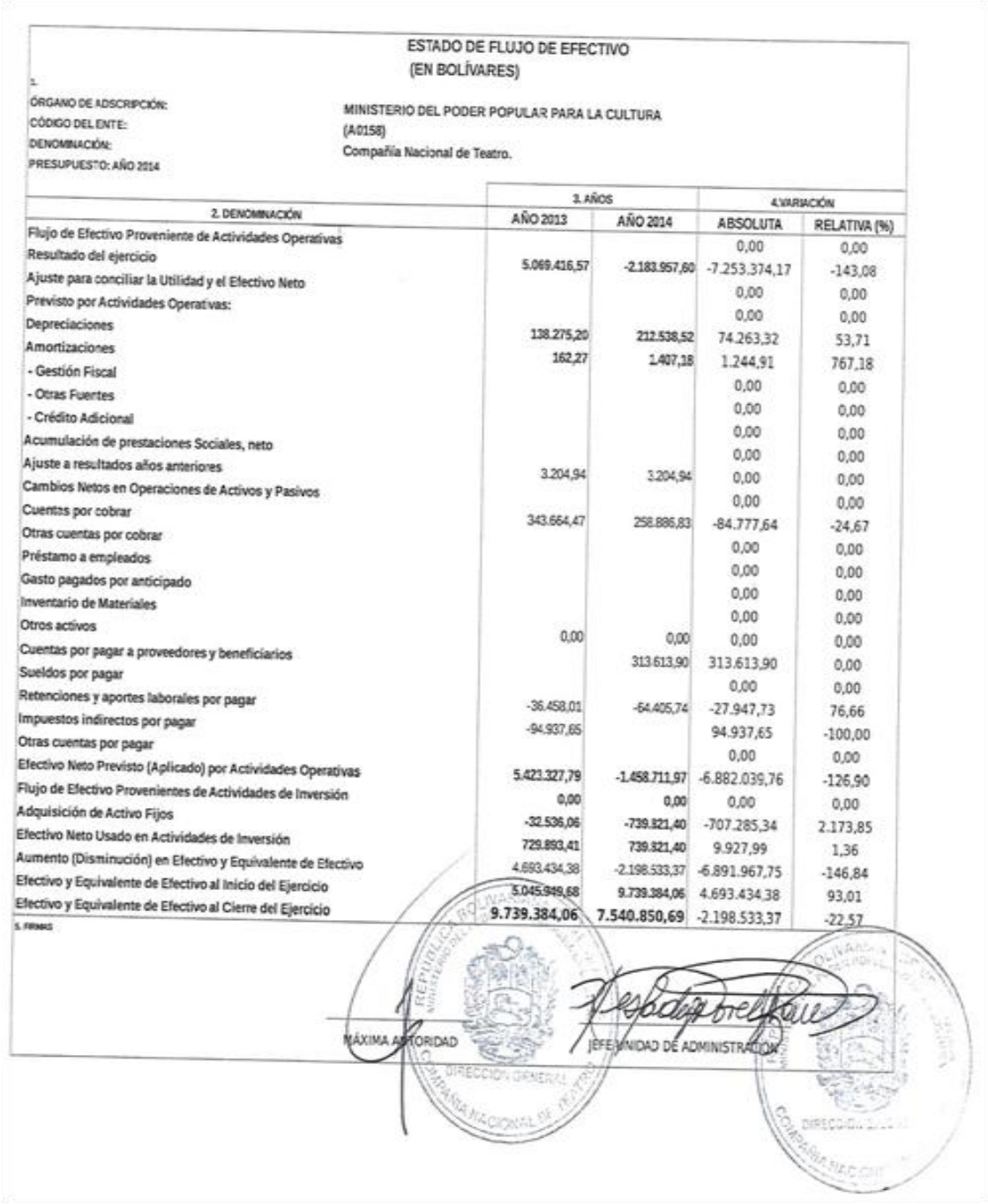
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**10.953.059,97**	**9.021.515,47**	**-1.931.544,50**	**(18)**
ACTIVO CIRCULANTE	10.092.600,19	7.635.179,99	**-2.457.420,20**	**(24)**
- Activo Disponible	**9.739.384,06**	**7.540.850,69**	**-2.198.533,37**	**(23)**
Caja	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**-**
Bancos	9.739.384,06	7.525.850,69	**-2.213.533,37**	**(23)**
- Activo Exigible	**329.594,53**	**70.707,70**	**-258.886,83**	**(79)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	0,00	0,00	**0,00**	**-**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	307.988,00	0,00	**-307.988,00**	**(100)**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria	307.988,00	0,00	**-307.988,00**	**(100)**
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal	0,00	0,00	**0,00**	**-**
Otras Cuentas a Cobrar	19.707,71	19.707,71	**0,00**	**-**
Otros Activos Exigibles	1.898,82	50.999,99	**49.101,17**	**2.586**
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
- Otros Activos Circulantes	23.621,60	23.621,60	**0,00**	**-**
ACTIVO NO CIRCULANTE	860.459,78	1.386.335,48	**525.875,70**	**61**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**-**
- Inversión Financiera			**0,00**	**-**
- Activo Fijo Bruto	1.459.880,70	2.186.702,10	**726.821,40**	**50**
Menos: Depreciación	672.258,65	884.797,17	**212.538,52**	**32**
- Activo Fijo Neto	787.622,05	1.301.904,93	**514.282,88**	**65**
			0,00	**-**
- Activos Intangibles	73.000,00	86.000,00	**13.000,00**	**18**
Menos: Amortización	162,27	1.569,45	**1.407,18**	**867**
- Activos Intangibles Neto	72.837,73	84.430,55	**11.592,82**	**16**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**-**
PASIVO	**195.508,34**	**444.716,50**	**249.208,16**	**127**
PASIVO CIRCULANTE	195.508,34	444.716,50	**249.208,16**	**127**
- Cuentas a Pagar	53.479,00	367.092,90	**313.613,90**	**586**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**-**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	142.029,34	77.623,60	**-64.405,74**	**(45)**
- Retenciones por pagar	142.029,34	77.623,60	**-64.405,74**	**(45)**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	**-**
PATRIMONIO	**10.757.551,63**	**8.576.798,97**	**-2.180.752,66**	**(20)**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**10.757.551,63**	**8.576.798,97**	**-2.180.752,66**	**(20)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.684.930,12	10.757.551,63	**5.072.621,51**	**89**
- Resultado del Ejercicio	5.069.416,57	-2.183.957,60	**-7.253.374,17**	**(143)**
- Superávit por Donación			**0,00**	**-**
- Ajustes de ejercicios anteriores	3.204,94	3.204,94	**0,00**	**-**
Total Pasivo + Capital	**10.953.059,97**	**9.021.515,47**	**-1.931.544,50**	**(18)**

MAXIMA 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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	5.069.416,57	-2.183.957,60	-7.253.374,17	-143,08
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	138.275,20	212.538,52	74.263,32	53,71
Amortizaciones	162,27	1.407,18	1.244,91	767,18
- 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	3.204,94	3.204,94	0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	343.664,47	258.886,83	-84.777,64	-24,67
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	0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores y beneficiarios		313.613,90	313.613,90	0,00
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	-36.458,01	-64.405,74	-27.947,73	76,66
Impuestos indirectos por pagar	-94.937,65		94.937,65	-100,00
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	5.423.327,79	-1.458.711,97	-6.882.039,76	-126,90
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Activo Fijos	-32.536,06	-739.321,40	-707.285,34	2.173,85
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	729.893,41	739.321,40	9.927,99	1,36
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	4.693.434,38	-2.198.533,37	-6.891.967,75	-146,84
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.045.949,68	9.739.384,06	4.693.434,38	93,01
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**9.739.384,06**	**7.540.850,69**	-2.198.533,37	-22,57

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: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.684.930,12	10.757.551,63	5.072.621,51	89,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.069.416,57	-2.183.957,60	-7.253.374,17	-143,08
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	3.204,94	3.204,94	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	10.757.551,63	8.576.798,97	-2.180.752,66	-20,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**10.757.551,63**	**8.576.798,97**	**-2.180.752,66**	**-20,27**

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: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.433.895,00	11.433.895,00	1.714.157,00	1.196.893,21	807.958,21	703.914,08	69,82	47,13	41,06		10.237.001,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.194.371,00	218.899,00	24.668,96	24.668,96	24.668,96	11,27	11,27	11,27		2.169.702,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	8.178.931,00	1.168.554,00	176.420,09	76.045,75	74.677,75	15,10	6,51	6,39		8.002.510,91
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	215.840,00	1.667,00	26.045,00	26.045,00	26.045,00	0,00	0,00	0,00		189.795,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	10.220.100,00	2.183.766,00				0,00	0,00	0,00		10.220.100,00
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	27.584,00	0,00				0,00	0,00	0,00		27.584,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	32.270.721,00	5.287.043,00	1.424.027,26	934.717,92	829.305,79	26,93	17,68	15,69	0,00	30.846.693,74

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	11.433.895,00	11.433.895,00	1.579.525,00	1.512.012,72	1.069.965,05	1.059.470,55	95,73	67,74	67,08	10.237.001,79	8.724.989,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.194.371,00	363.626,00	24.007,66	24.007,66	24.007,66	6,60	6,60	6,60	2.169.702,04	2.145.694,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	8.178.931,00	1.087.550,00	374.534,69	242.762,98	242.204,35	34,44	22,32	22,27	8.002.510,91	7.627.976,22
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	215.840,00	1.667,00	34.055,29	16.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	189.795,00	155.739,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	10.220.100,00	3.283.762,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2,74	2,74	2,74	10.220.100,00	10.130.100,00
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	27.584,00		0,00			0,00	0,00	0,00	27.584,00	27.584,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	32.270.721,00	6.316.130,00	2.034.610,36	1.442.790,98	1.415.682,56	32,21	22,84	22,41	30.846.693,74	28.812.083,38

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	11.433.895,00	17.763.227,46	7.973.359,46	1.201.975,24	1.134.175,48	1.248.714,11	15,07	14,22	15,66	8.724.989,07	13.852.346,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.734.371,00	729.359,00	301.733,82	301.733,82	301.733,82	41,37	41,37	41,37	2.145.694,38	2.383.960,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	9.803.422,66	2.692.032,66	294.646,03	231.680,91	233.607,54	10,95	8,61	8,68	7.627.976,22	8.957.821,85
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	570.987,40	562.653,40	96.768,57	19.804,00	35.859,29	0,00	0,00	0,00	155.739,71	414.118,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.320.100,00	4.283.762,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	8,17	8,17	8,17	10.130.100,00	10.880.100,00
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74	35.514,74				0,00	0,00	0,00	27.584,00	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	42.255.207,26	16.276.681,26	2.245.123,66	2.037.394,21	2.169.914,76	13,79	12,52	13,33	28.812.083,38	36.551.445,98

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.433.895,00	17.763.227,46	1.332.967,00	1.475.015,55	1.245.438,63	1.245.438,63	110,66	93,43	93,43	13.852.346,29	12.377.330,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.734.371,00	201.680,00	93.298,94	93.298,94	92.958,94	46,26	46,26	46,09	2.383.960,56	2.290.661,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	9.803.422,66	966.902,00	448.836,14	304.451,59	304.451,59	46,42	31,49	31,49	8.957.821,85	8.508.985,71
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	570.987,40	1.667,00	19.952,16	114.916,73	114.916,73	0,00	0,00	0,00	414.118,54	394.166,38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.320.100,00	1.183.762,00				0,00	0,00	0,00	10.880.100,00	10.880.100,00
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74	8.861,00				0,00	0,00	0,00	63.098,74	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	42.255.207,26	3.695.839,00	2.037.102,79	1.758.105,89	1.757.765,89	55,12	47,57	47,56	36.551.445,98	34.514.343,19

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	11.433.895,00	17.842.532,17	1.492.096,71	1.349.699,79	1.132.779,18	1.132.779,18	90,46	75,92	75,92	12.377.330,74	11.106.935,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.734.371,00	369.219,00	46.235,79	29.129,13	29.129,13	12,52	7,89	7,89	2.290.661,62	2.244.425,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	9.805.474,66	982.947,00	301.838,00	406.988,78	406.256,78	30,71	41,40	41,33	8.508.985,71	8.209.199,71
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	570.987,40	1.667,00				0,00	0,00	0,00	394.166,38	394.166,38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.546.100,00	409.762,00	764.200,00	764.200,00	724.200,00	186,50	186,50	176,74	10.880.100,00	10.341.900,00
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74	9.861,00				0,00	0,00	0,00	63.098,74	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	42.562.563,97	3.265.552,71	2.461.973,58	2.333.097,09	2.292.365,09	75,39	71,45	70,20	34.514.343,19	32.359.726,32

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	11.433.895,00	18.320.102,73	1.310.053,00	1.401.151,55	1.530.258,61	1.516.258,61	106,95	116,81	115,74	11.106.935,66	10.183.354,67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.734.371,00	225.892,00	241.462,12	253.034,78	253.034,78	106,89	112,02	112,02	2.244.425,83	2.002.963,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	9.805.474,66	853.027,00	326.947,79	391.078,55	390.358,55	38,33	45,85	45,76	8.209.199,71	7.882.251,92
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	570.987,40	1.666,00	2.289,43	2.289,43	2.289,43	0,00	0,00	0,00	394.166,38	391.876,95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.546.100,00	183.762,00	2.310.615,24	1.969.415,24	1.954.415,24	1.257,40	1.071,72	1.063,56	10.341.900,00	8.031.284,76
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74	8.862,00				0,00	0,00	0,00	63.098,74	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	43.040.134,53	2.583.262,00	4.282.466,13	4.146.076,61	4.116.356,61	165,78	160,50	159,35	32.359.726,32	28.554.830,75

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.433.895,00	18.320.102,73	1.750.583,56	1.580.955,58	1.408.632,52	1.422.632,52	90,31	80,47	81,27	10.183.354,67	8.602.399,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.734.371,00	85.343,00	180.485,12	44.135,92	44.135,92	211,48	51,72	51,72	2.002.963,71	1.822.478,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	9.805.474,66	551.285,00	347.981,66	263.775,45	264.495,45	63,12	47,85	47,98	7.882.251,92	7.534.270,26
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	570.987,40		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.876,95	351.876,95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.546.100,00	8.762,00	2.001.900,00	1.809.700,00	1.864.700,00	22.847,52	20.653,96	21.281,67	8.031.284,76	6.029.384,76
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.098,74	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	43.040.134,53	2.395.973,56	4.151.322,36	3.526.243,89	3.595.963,89	173,26	147,17	150,08	28.554.830,75	24.403.508,39

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	11.433.895,00	18.612.542,18	1.458.050,45	1.295.765,01	1.675.584,50	1.551.834,96	88,87	114,92	106,43	8.602.399,09	7.599.073,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.734.371,00	64.059,00	80.175,94	216.977,46	216.977,46	125,16	338,72	338,72	1.822.478,59	1.742.302,65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	9.915.574,66	581.348,00	267.093,96	397.598,94	395.904,06	45,94	68,39	68,10	7.534.270,26	7.377.276,30
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	570.987,40		79.436,14	106.236,14	106.236,14	0,00	0,00	0,00	351.876,95	272.440,81
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.546.100,00	8.762,00	1.924.100,00	2.222.500,00	2.222.500,00	21.959,60	25.365,21	25.365,21	6.029.384,76	4.105.284,76
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74					0,00	0,00	0,00	63.098,74	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	43.442.673,98	2.112.219,45	3.646.571,05	4.618.897,04	4.493.452,62	172,64	218,68	212,74	24.403.508,39	21.159.476,79

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	11.433.895,00	18.612.542,18		1.007.348,61	1.042.868,90	1.166.618,44	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7.599.073,53	6.591.724,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.734.371,00	248.012,00	45.675,30	50.756,81	50.756,81	18,42	20,47	20,47	1.742.302,65	1.696.627,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	9.886.780,66	312.453,00	311.178,68	326.346,67	328.041,55	99,59	104,45	104,99	7.377.276,30	7.037.303,62
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	599.781,40	28.794,00	297.385,71	310.585,71	310.585,71	0,00	0,00	0,00	272.440,81	3.849,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.546.100,00		2.310.700,00	1.494.250,00	1.494.250,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	4.105.284,76	1.794.584,76
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74					0,00	0,00	0,00	63.098,74	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	43.442.673,98	589.259,00	3.972.288,30	3.224.808,09	3.350.252,51	674,12	547,26	568,55	21.159.476,79	17.187.188,49

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.433.895,00	18.612.542,18	2.094.433,81	1.263.356,31	1.385.682,26	1.385.682,26	84,67	92,87	92,87	6.591.724,92	5.328.368,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.734.371,00	90.115,00	300.079,19	284.899,19	284.899,19	81,27	77,16	77,16	1.696.627,35	1.396.548,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	9.886.780,66	253.045,00	475.304,20	476.300,66	476.300,66	48,36	48,46	48,46	7.037.303,62	6.561.999,42
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	599.781,40		3.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,10	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.546.100,00		1.199.100,00	1.377.600,00	1.377.600,00	292,63	336,20	336,20	1.794.584,76	595.484,76
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74					0,00	0,00	0,00	63.098,74	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	43.442.673,98	2.437.593,81	3.241.688,80	3.524.482,11	3.524.482,11	99,27	107,93	107,93	17.187.188,49	13.945.499,69

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	11.433.895,00	21.381.258,41	1.750,00	2.087.009,46	2.087.009,46	2.087.009,46	119.257,68	119.257,68	119.257,68	5.328.368,61	6.010.075,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.485.231,00	118.662,00	47.383,22	62.563,39	43.454,34	39,93	52,72	36,62	1.396.548,16	1.100.024,94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	8.729.656,68	249.693,00	1.086.629,60	966.979,17	791.369,17	435,19	387,27	316,94	6.561.999,42	4.318.245,84
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	935.347,72		30.040,00	33.889,10	33.889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	305.526,32
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.942.515,24		265.000,00	771.450,00	771.450,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	595.484,76	726.900,00
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	63.098,74					0,00	0,00	0,00	63.098,74	63.098,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	45.537.107,79	370.105,00	3.516.062,28	3.921.891,12	3.727.172,07	950,02	1.059,67	1.007,06	13.945.499,69	12.523.871,22

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	11.433.895,00	21.381.258,41		2.452.437,47	3.303.267,70	3.303.267,70	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.010.075,38	3.557.637,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.485.231,00	19.505,00	142.521,66	142.521,66	161.970,71	730,69	730,69	830,41	1.100.024,94	957.503,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	8.729.656,68	187.944,00	1.795.230,93	2.122.632,32	2.298.974,32	955,19	1.129,40	1.223,22	4.318.245,84	2.523.014,91
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	935.347,72		110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	305.526,32	195.526,32
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.942.515,24		590.500,00	957.000,00	957.000,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	726.900,00	136.400,00
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	277.044,44	213.945,70	277.044,44	277.044,44	277.044,44	129,49	129,49	129,49	63.098,74	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	32.270.721,00	45.751.053,49	421.394,70	5.367.734,50	6.912.466,12	7.108.257,17	1.273,80	1.640,38	1.686,84	12.523.871,22	7.370.082,42

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	4.268.399,00	7.523.364,66	7.523.364,66	6.820.255,84	6.820.255,84	6.820.255,84	90,65	90,65	90,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.136.938,00	1.340.398,00	1.340.398,00	1.219.277,76	1.219.277,76	1.219.277,76	90,96	90,96	90,96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	827.351,00	1.681.082,12	1.681.082,12	1.408.153,44	1.408.153,44	1.408.153,44	83,76	83,76	83,76
4.04	ACTIVOS REALES	145.840,00	587.139,32	587.139,32	654.190,33	654.190,33	654.190,33	111,42	111,42	111,42
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70.100,00	90.100,00	90.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22,20	22,20	22,20
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	277.044,44	277.044,44	277.044,44	277.044,44	277.044,44	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**6.476.212,00**	**11.499.128,54**	**11.499.128,54**	**10.398.921,81**	**10.398.921,81**	**10.398.921,81**	**90,43**	**90,43**	**90,43**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	7.165.496,00	13.857.893,75	13.857.893,75	11.003.364,66	11.003.364,66	11.003.364,66	79,40	79,40	79,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.057.433,00	1.144.833,00	1.144.833,00	308.449,96	308.449,96	308.449,96	26,94	26,94	26,94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.351.580,00	7.048.574,56	7.048.574,56	4.798.488,33	4.798.488,33	4.798.488,33	68,08	68,08	68,08
4.04	ACTIVOS REALES	70.000,00	348.208,40	348.208,40	85.631,07	85.631,07	85.631,07	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.150.000,00	11.852.415,24	11.852.415,24	11.786.115,24	11.786.115,24	11.786.115,24	99,44	99,44	99,44
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**25.794.509,00**	**34.251.924,95**	**34.251.924,95**	**27.982.049,26**	**27.982.049,26**	**27.982.049,26**	**81,69**	**81,69**	**81,69**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.433.895,00	21.381.258,41	21.381.258,41	17.823.620,50	17.823.620,50	17.823.620,50	83,36	83,36	83,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.194.371,00	2.485.231,00	2.485.231,00	1.527.727,72	1.527.727,72	1.527.727,72	61,47	61,47	61,47
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.178.931,00	8.729.656,68	8.729.656,68	6.206.641,77	6.206.641,77	6.206.641,77	71,10	71,10	71,10
4.04	ACTIVOS REALES	215.840,00	935.347,72	935.347,72	739.821,40	739.821,40	739.821,40	79,10	79,10	79,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.220.100,00	11.942.515,24	11.942.515,24	11.806.115,24	11.806.115,24	11.806.115,24	98,86	98,86	98,86
4.08	OTROS GASTOS	27.584,00	277.044,44	277.044,44	277.044,44	277.044,44	277.044,44	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**32.270.721,00**	**45.751.053,49**	**45.751.053,49**	**38.380.971,07**	**38.380.971,07**	**38.380.971,07**	**83,89**	**83,89**	**83,89**

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 2014

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	5.287.043,00				5.287.043,00	2.686.928,00				2.686.928,00
FEBRERO	6.316.130,00				6.316.130,00					0,00
MARZO	6.292.195,00	97.107,80			6.389.302,80	8.916.245,00	97.107,80			9.013.352,80
ABRIL	3.686.978,00				3.686.978,00	9.979.173,00				9.979.173,00
MAYO	2.948.335,00	23.065,48			2.971.400,48	2.948.335,00	23.065,48			2.971.400,48
JUNIO	2.574.400,00	56.239,23		325.859,98	2.956.499,21	2.574.400,00	56.239,23		325.859,98	2.956.499,21
JULIO	1.918.403,00	151.710,58			2.070.113,58	1.918.403,00	151.710,58			2.070.113,58
AGOSTO	1.709.680,00	292.439,45		110.100,00	2.112.219,45	1.709.680,00	292.439,45		110.100,00	2.112.219,45
SEPTIEMBRE	589.259,00				589.259,00	668.563,71				668.563,71
OCTUBRE	343.160,00	2.094.433,81			2.437.593,81	633.960,29	2.094.433,81			2.728.394,10
NOVIEMBRE	370.105,00				370.105,00	103.724,00				103.724,00
DICIEMBRE	207.449,00				207.449,00	103.725,00				103.725,00
5.TOTAL	32.243.137,00	2.714.996,35	0,00	435.959,98	35.394.093,33	32.243.137,00	2.714.996,35	0,00	435.959,98	35.394.093,33

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: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	32.243.137,00	32.243.137,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	2.714.996,35	2.714.996,35	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	435.959,98	435.959,98	0,00	0,00
6. TOTAL	35.394.093,33	35.394.093,33	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Compañía Nacional de Teatro para el ejercicio fiscal 2014, se le asignó como aporte del ejecutivo por recursos ordinarios la cantidad de Bs. 32.243.137,00, de los cuales se recaudo el 100%, de los recursos de la acción centralizada y del proyecto.

Fueron aprobados 08 (ocho) Créditos Adicionales, distribuidos de la siguiente manera: el primero: I porción del aumento de salario mínimo del 10% según decreto N° 734 publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 40.334 de fecha 15/01/2014. Por un monto total de 97.107,80 Bs; el segundo: II porción del aumento del salario mínimo del 10% según Gaceta oficial N° 40.379 de fecha 25/03/2014. Por un monto total de 79.304,71 Bs.; el tercero: I porción del aumento de salario mínimo del 30% aprobado según Gaceta oficial N° 40.417 de fecha 22/05/2014. Por un monto total de 151.710,58 Bs.; el cuarto: III porción de Salario Mínimo del 10% según Gaceta oficial Extraordinaria N° 6.136 de fecha 15/07/2014. Por un monto total de 147.280,18 Bs.; el quinto: II porción de Salario Mínimo del 30% según Gaceta oficial Extraordinario N° 6.134 de fecha 08/07/2014. Por un monto total de 75.855,30 Bs.; el sexto: I porción de Insuficiencia presupuestaria aprobado según Gaceta oficial Extraordinario N° 6.134 de fecha 08/07/2014. Por un monto total de 69.303,97 Bs.; el séptimo II porción de Insuficiencia presupuestaria aprobada según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.145 de fecha 30/09/2014. Por un monto total de 770.744,19 Bs.; y el octavo III porción del aumento de salario mínimo del 30% aprobado según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.145 de fecha 30/09/2014. Por un monto total de 1.323.689,62 Bs.

De igual manera se recibieron recursos por parte de la Fundación Misión Cultura perteneciente al fideicomiso del personal de circo por un monto total de 325.859,98 Bs.; y del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales pertenecientes al evento realizado Juventudes Tricolor enmarcado dentro de la Celebración del Día de la Juventud el 14 de febrero por un monto total de 110.100,00 Bs.

Finalmente se incorporó por Saldo Final de Caja y Bancos año y 2013, Cuentas por Cobrar la cantidad de Bs. 10.079.915,72.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Compañía Nacional de Teatro en su ejercicio fiscal 2014, 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 31/12/2014 del 83,89% del presupuesto de gasto correspondiente en Bs. 38.380.971,07, 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 logrando una ejecución del 83,36% quedando pendiente para el siguiente ejercicio fiscal la cancelación en su totalidad de los pasivos laborales.

2.- Materiales y Suministros: Muestra una ejecución del 61,47% 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 71,10%, donde el mayor aporte fue para el proyecto Teatro para todos los Venezolanos, en cuanto a la difusión y producción de los talleres y obras teatrales a nivel nacional.

4.- Activos Reales: Su ejecución porcentual fue de 79,10% logrando una inversión para la Sede Central de Bs, 739.821,40, con los cuales se doto de equipos tecnológicos, mobiliario y reparaciones mayores a los vehículos de la institución y la ampliación de la Compañía Nacional de Teatro.

5.- Transferencias y donaciones: Se ejecuto un 98,86% del monto asignado, logrando cubrir con los convenios de cooperación cultural a nivel nacional y los aportes a las agrupaciones para la realización de las coproducciones teatrales y circenses.

.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- Balance General: Se ve reflejado una variación relativa del -13% en el Activo, lo que representa Bs. 1.414.233,59. Es importante destacar que el activo disponible representa Bs 7.540.850,69 al cierre del ejercicio. Así mismo el Patrimonio tuvo una variación porcentual del -15% representando Bs. 1.663.441,75

2.- Estado de Resultado: Los ingresos corrientes muestran una variación relativa del 18% lo que representa Bs 6.474.819. Por otro lado, los gastos corrientes reflejaron un aumento del 35%. Obteniéndose un resultado del ejercicio equivalente a mas del 200% con un saldo al cierre del ejercicio de Bs. -1.666.646,69

3- Estado de Flujo de Efectivo: Muestra un resultado del ejercicio con una variación de más del 67% lo que representa Bs. 3.402.769,88. Así mismo se presenta una disminución de efectivo por actividades operativas del 127% , con una disminución del efectivo del 22,57% lo que representa Bs. 2.198.533,37 al cierre del ejercicio.

4.- Estado De Movimiento de las Cuentas de Patrimonio: Se refleja un aumento de más del 80% en los resultados acumulados de años anteriores . Obteniéndose un saldo patrimonial de Bs. 9.094.109,88, lo cual representa una variación relativa del -15,46% con respecto al año 2013.

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**15.768.146,31**	**15.413.681,82**	**-354.464,49**	**-2,30**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**15.406.685,07**	**15.113.681,82**	**-293.003,25**	**-1,94**
- Del Sector Público	15.406.685,07	15.113.681,82	**-293.003,25**	**-1,94**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	15.406.685,07	15.113.681,82	-293.003,25	-1,94
b. Ingresos por Actividades Propias	**342.347,67**	**285.000,00**	-57.347,67	**-20,12**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	342.347,67	285.000,00	-57.347,67	**-20,12**
c. Otros Ingresos Corrientes	**19.113,57**	**15.000,00**	-4.113,57	**-27,42**
- Intereses	19.113,57	15.000,00	-4.113,57	**-27,42**
2. Gastos Corrientes	**12.506.557,01**	**18.817.157,61**	**6.310.600,60**	**33,54**
a. Gastos de Consumo	**11.850.745,46**	**17.954.466,61**	**6.103.721,15**	**34,00**
- Gastos de Personal	9.913.171,58	14.807.891,82	4.894.720,24	33,05
- Materiales y Suministros	236.762,23	379.599,78	142.837,55	37,63
- Servicios no Personales	1.505.643,25	2.577.065,42	1.071.422,17	41,58
Otros Gastos	**195.168,40**	**189.909,59**	**-5.258,81**	**-2,77**
- Depreciación	98.570,76	92.311,95	-6.258,81	-6,78
- Amortización	96.597,64	97.597,64	1.000,00	1,02
b. Otros Gastos Corrientes	**655.811,55**	**862.691,00**	**206.879,45**	**23,98**
- Transferencias Y Donaciones	**655.811,55**	**862.691,00**	**206.879,45**	23,98
Transferencias Corrientes al Sector Privado	655.811,55	862.691,00	206.879,45	23,98
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**3.261.589,30**	**-3.403.475,79**	**-6.665.065,09**	**195,83**

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE 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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**5.217.957,70**	**874.644,62**	**-4.343.313,08**	**-83,24**
ACTIVO CIRCULANTE	**4.471.323,09**	**75.571,80**	**-4.395.751,29**	**-98,31**
- Activo Disponible	**3.792.404,74**	**62.954,04**	**-3.729.450,70**	**-98,34**
Bancos	3.792.404,74	62.954,04	-3.729.450,70	-98,34
- Activo Exigible	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional		0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar			0,00	0,00
- Activo Realizable	**678.918,35**	**12.617,76**	**-666.300,59**	**-98,14**
Inventario de Mercancía	666.564,25		**-666.564,25**	**-100,00**
Otros Activos Realizables			**0,00**	**0,00**
- Otros Activos Circulantes	12.354,10	12.617,76	**263,66**	**2,13**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**746.634,61**	**799.072,82**	**52.438,21**	**7,02**
- Activo Fijo Bruto	829.626,43	1.061.974,23	232.347,80	28,01
Menos: Depreciación	459.891,42	552.203,37	92.311,95	20,07
- Activo Fijo Neto	369.735,01	509.770,86	140.035,85	37,87
- Activos Intangibles	929.710,40	939.710,40	10.000,00	1,08
Menos: Amortización	633.871,13	731.468,77	97.597,64	15,40
- Activos Intangibles Neto	295.839,27	208.241,63	-87.597,64	-29,61
- Otros Activos no Circulantes	81.060,33	81.060,33	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**336.490,87**	**298.291,57**	**-38.199,30**	**-11,35**
PASIVO CIRCULANTE	**336.490,87**	**298.291,57**	**-38.199,30**	**-11,35**
- Cuentas a Pagar	301.392,11	263.192,81	-38.199,30	-12,67
- Otros Pasivos Circulantes	35.098,76	35.098,76	0,00	0,00
PATRIMONIO	**4.881.466,83**	**576.353,05**	**-4.305.113,78**	**-88,19**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**4.881.466,83**	**576.353,05**	**-4.305.113,78**	**-88,19**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.619.877,53	3.979.828,84	2.359.951,31	145,69
- Resultado del Ejercicio	3.261.589,30	-3.403.475,79	-141.886,49	-4,35

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	3.261.589,30	-3.403.475,79	-141.886,49	-4,35
Depreciaciones	98.570,76	92.311,95	-6.258,81	-6,35
Amortizaciones	96.597,64	97.597,64	1.000,00	1,04
Ajuste a resultados años anteriores	-664.817,00	-901.637,99	-236.820,99	35,62
Cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	-354,10	-263,66	90,44	-25,54
Inventario de Materiales		666.564,25	666.564,25	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar proveedores	215.040,00	-38.199,30	90,44	-25,54
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	10.006,00		-10.006,00	-100,00
Impuestos indirectos por pagar	-6.847,85		6.847,85	-100,00
Otras cuentas por pagar	-12.600,36		12.600,36	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.997.184,39	-3.487.102,90	-6.484.287,29	-216,35
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-59.701,29	-242.347,80	-182.646,51	305,93
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-59.701,29	-242.347,80	-182.646,51	305,93
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.937.483,10	-3.729.450,70	-6.666.933,80	-226,96
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	854.921,64	3.792.404,74	2.937.483,10	343,60
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	3.792.404,74	62.954,04	-3.729.450,70	-98,34

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: (A0301)

DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.284.694,53	4.881.466,83	2.596.772,30	113,66
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.261.589,30	-3.403.475,79	-141.886,49	-4,35
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-664.817,00	-901.637,99	-236.820,99	35,62
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	4.881.466,83	576.353,05	-4.305.113,78	-88,19
6. SALDO PATRIMONIAL	**4.881.466,83**	**576.353,05**	**-4.305.113,78**	**-88,19**

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 2014

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	7.859.049,00	7.859.049,00	654.920,75	463.693,61	463.693,61	463.243,61	70,80	70,80	70,73		7.395.355,39
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	248.199,00	20.683,25	6.579,27	6.579,27	6.579,27	31,81	31,81	31,81		241.619,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.412.820,00	201.068,33	30.351,18	30.351,18	29.172,52	15,09	15,09	14,51		2.382.468,82
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67	,00	,00	,00	,00	,00	,00		110.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	46.876,16	46.876,16	46.876,16	84,24	84,24	84,24		620.885,84
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	,00				,00	,00	,00		202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			,00				,00	,00	,00		0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	11.500.529,00	941.485,83	547.500,22	547.500,22	545.871,56	58,15	58,15	57,98	0,00	10.953.028,78

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	7.859.049,00	7.859.049,00	654.920,75	543.537,60	543.537,60	513.915,36	82,99	82,99	78,47	7.395.355,39	6.851.817,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	248.199,00	20.683,25	30.698,71	30.698,71	17.328,62	148,42	148,42	83,78	241.619,73	210.921,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.412.820,00	201.068,33	55.555,77	55.555,77	53.951,34	27,63	27,63	26,83	2.382.468,82	2.326.913,05
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67	8.800,00	8.800,00	8.800,00	96,00	96,00	96,00	110.000,00	101.200,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	46.579,56	46.579,56	46.579,56	83,71	83,71	83,71	620.885,84	574.306,28
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				,00	,00	,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	11.500.529,00	941.485,83	685.171,64	685.171,64	640.574,88	72,78	72,78	68,04	10.953.028,78	10.267.857,14

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	7.859.049,00	7.867.017,56	655.717,66	692.694,06	692.694,06	653.510,00	105,64	105,64	99,66	6.851.817,79	6.167.092,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	248.199,00	20.683,25	85.024,91	85.024,91	95.719,12	411,08	411,08	462,79	210.921,02	125.896,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.412.820,00	201.068,33	313.557,14	313.557,14	80.094,86	155,95	155,95	39,83	2.326.913,05	2.013.355,91
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67				,00	,00	,00	101.200,00	101.200,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	49.393,73	49.393,73	49.393,73	88,76	88,76	88,76	574.306,28	524.912,55
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				,00	,00	,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	11.508.497,56	942.282,74	1.140.669,84	1.140.669,84	878.717,71	121,05	121,05	93,25	10.267.857,14	9.135.155,86

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	7.859.049,00	7.867.017,56	655.717,60	686.413,65	686.413,65	703.413,65	104,68	104,68	107,27	6.167.092,29	5.480.678,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	248.199,00	20.683,25	7.349,27	7.349,27	10.025,15	35,53	35,53	48,47	125.896,11	118.546,84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.412.820,00	201.068,33	126.143,93	126.143,93	361.210,64	62,74	62,74	179,65	2.013.355,91	1.887.211,98
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67				,00	,00	,00	101.200,00	101.200,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	49.423,46	49.423,46	49.423,46	88,82	88,82	88,82	524.912,55	475.489,09
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				,00	,00	,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	11.508.497,56	942.282,68	869.330,31	869.330,31	1.124.072,90	92,26	92,26	119,29	9.135.155,86	8.265.825,55

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	7.859.049,00	11.073.445,22	1.056.521,11	868.233,99	868.233,99	851.901,00	82,18	82,18	80,63	5.480.678,64	7.818.872,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	248.199,00	20.683,25	14.417,27	14.417,27	14.417,27	69,71	69,71	69,71	118.546,84	104.129,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.668.814,00	233.067,68	64.376,77	64.376,77	63.478,34	27,62	27,62	27,24	1.887.211,98	2.078.829,21
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67	5.857,14	5.857,14	5.857,14	63,90	63,90	63,90	101.200,00	95.342,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	60.067,85	60.067,85	60.067,85	107,94	107,94	107,94	475.489,09	415.421,24
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				,00	,00	,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	14.970.919,22	1.375.085,54	1.012.953,02	1.012.953,02	995.721,60	73,66	73,66	72,41	8.265.825,55	10.715.294,19

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	7.859.049,00	11.073.445,22	1.056.521,05	606.360,17	606.360,17	586.632,85	57,39	57,39	55,52	7.818.872,31	7.212.512,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	248.199,00	20.683,25	29.144,87	29.144,87	29.144,87	140,91	140,91	140,91	104.129,57	74.984,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.668.814,00	233.067,57	83.782,96	83.782,96	71.516,68	35,95	35,95	30,68	2.078.829,21	1.995.046,25
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67				,00	,00	,00	95.342,86	95.342,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	53.758,26	53.758,26	53.758,26	96,61	96,61	96,61	415.421,24	361.662,98
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				,00	,00	,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				,00	,00	,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	14.970.919,22	1.375.085,37	773.046,26	773.046,26	741.052,66	56,22	56,22	53,89	10.715.294,19	9.942.247,93

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	7.859.049,00	11.181.876,95	1.074.593,03	1.163.374,10	1.163.374,10	902.050,20	108,26	108,26	83,94	7.212.512,14	6.157.569,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	248.199,00	20.683,25	27.397,30	27.397,30	27.397,30	132,46	132,46	132,46	74.984,70	47.587,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.663.814,00	233.067,57	831.030,97	791.511,77	663.029,25	356,56	339,61	284,48	1.995.046,25	1.159.015,28
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	115.000,00	9.166,67	27.780,00	27.780,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	95.342,86	72.562,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	60.689,64	60.689,64	60.689,64	109,06	109,06	109,06	361.662,98	300.973,34
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				0,00	0,00	0,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	15.079.350,95	1.393.157,35	2.110.272,01	2.070.752,81	1.680.946,39	151,47	148,64	120,66	9.942.247,93	7.940.407,65

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	7.859.049,00	11.385.840,16	1.131.785,65	743.283,16	743.283,16	985.802,70	65,67	65,67	87,10	6.157.569,77	5.618.249,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	318.199,00	20.683,25	84.331,73	84.331,73	84.331,73	407,73	407,73	407,73	47.587,40	33.255,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.675.814,00	233.067,57	210.193,10	249.712,30	377.461,10	90,19	107,14	161,95	1.159.015,28	960.822,18
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	115.000,00	9.166,67				0,00	0,00	0,00	72.562,86	72.562,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	57.223,95	57.223,95	57.223,95	102,83	102,83	102,83	300.973,34	243.749,39
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				0,00	0,00	0,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	15.365.314,16	1.450.349,97	1.095.031,94	1.134.551,14	1.504.819,48	75,50	78,23	103,76	7.940.407,65	7.131.338,92

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	7.859.049,00	11.385.840,16	1.131.785,64	1.322.805,08	1.322.805,08	1.157.368,03	116,88	116,88	102,26	5.618.249,82	4.295.444,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	318.199,00	53.533,44	11.056,72	11.056,72	11.056,72	20,65	20,65	20,65	33.255,67	22.198,95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.545.903,34	233.067,57	156.372,69	156.372,69	150.173,91	67,09	67,09	64,43	960.822,18	674.538,83
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	244.910,66	141.514,47	139.910,66	139.910,66	139.910,66	0,00	0,00	0,00	72.562,86	62.562,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	73.758,26	73.758,26	73.758,26	132,55	132,55	132,55	243.749,39	169.991,13
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				0,00	0,00	0,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	15.365.314,16	1.615.547,95	1.703.903,41	1.703.903,41	1.532.267,58	105,47	105,47	94,85	7.131.338,92	5.427.435,51

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	7.859.049,00	15.092.820,82	2.367.445,86	934.569,46	934.569,46	1.112.692,92	39,48	39,48	47,00	4.295.444,74	7.067.855,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	325.603,92	53.533,44	20.954,72	20.954,72	20.954,72	39,14	39,14	39,14	22.198,95	8.649,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.538.498,42	202.484,71	182.930,31	182.930,31	187.435,65	90,34	90,34	92,57	674.538,83	484.203,60
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	244.940,66	9.166,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	62.562,86	62.592,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	667.762,00	55.646,83	57.223,95	57.223,95	57.223,95	102,83	102,83	102,83	169.991,13	112.767,18
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				0,00	0,00	0,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	19.072.324,82	2.688.277,51	1.195.678,44	1.195.678,44	1.378.307,24	44,48	44,48	51,27	5.427.435,51	7.938.767,73

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	7.859.049,00	14.807.891,82	2.183.966,36	2.224.163,33	2.224.163,33	2.425.820,00	101,84	101,84	111,07	7.067.855,94	4.558.763,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	379.599,78	53.533,45	45.675,09	45.675,09	43.436,02	85,32	85,32	81,14	8.649,15	16.969,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.577.065,42	202.484,71	182.842,23	182.842,23	162.931,29	90,30	90,30	80,47	484.203,60	339.928,37
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	242.347,80	9.166,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	62.592,86	40.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	862.691,00	153.111,33	162.040,47	162.040,47	162.040,47	105,83	105,83	105,83	112.767,18	145.655,71
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	0,00				0,00	0,00	0,00	202.699,00	202.699,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	19.072.294,82	2.602.262,52	2.634.721,12	2.634.721,12	2.814.227,78	101,25	101,25	108,15	7.938.767,73	5.304.016,61

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	7.859.049,00	14.807.891,82	2.183.996,36	4.558.763,61	4.558.763,61	4.125.820,00	208,73	208,73	188,91	4.558.763,61	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	379.599,78	53.533,45	16.969,92	16.969,92	16.969,92	31,70	31,70	31,70	16.969,92	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.577.065,42	202.484,71	339.928,37	339.928,37	309.928,37	167,88	167,88	153,06	339.928,37	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	242.347,80	9.166,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	862.691,00	153.111,33	145.655,71	145.655,71	135.655,71	95,13	95,13	88,60	145.655,71	0,00
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	202.699,00	189.909,59	189.909,59	189.909,59	93,69	93,69	93,69	202.699,00	12.789,41
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	11.500.529,00	19.072.294,82	2.804.991,52	5.291.227,20	5.291.227,20	4.818.283,59	188,64	188,64	171,78	5.304.016,61	12.789,41

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	1.658.948,00	1.782.904,66	1.782.904,66	1.782.904,66	1.782.904,66	1.725.420,00	100,00	100,00	96,78
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	379.599,78	379.599,78	379.599,78	379.599,78	377.360,71	100,00	100,00	99,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	774.440,00	730.602,08	730.602,08	730.602,08	730.602,08	730.602,08	100,00	100,00	100,00
4.04	ACTIVOS REALES	40.000,00	42.437,14	42.437,14	42.437,14	42.437,14	42.437,14	100,00	100,00	100,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667.762,00	862.691,00	862.691,00	862.691,00	862.691,00	852.691,00	100,00	100,00	98,84
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	202.699,00	189.909,59	189.909,59	189.909,59	93,69	93,69	93,69
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**3.592.048,00**	**4.000.933,66**	**4.000.933,66**	**3.988.144,25**	**3.988.144,25**	**3.918.420,52**	**99,68**	**99,68**	**97,94**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	6.200.101,00	13.024.987,16	13.024.987,16	13.024.987,16	13.024.987,16	12.756.750,32	100,00	100,00	97,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS							0,00	0,00	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.638.380,00	1.846.463,34	1.846.463,34	1.846.463,34	1.846.463,34	1.779.781,87	100,00	100,00	96,39
4.04	ACTIVOS REALES	70.000,00	199.910,66	199.910,66	199.910,66	199.910,66	199.910,66	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**7.908.481,00**	**15.071.361,16**	**15.071.361,16**	**15.071.361,16**	**15.071.361,16**	**14.736.442,85**	**100,00**	**100,00**	**97,78**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	7.859.049,00	14.807.891,82	14.807.891,82	14.807.891,82	14.807.891,82	14.482.170,32	100,00	100,00	97,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	248.199,00	379.599,78	379.599,78	379.599,78	379.599,78	377.360,71	100,00	100,00	99,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.412.820,00	2.577.065,42	2.577.065,42	2.577.065,42	2.577.065,42	2.510.383,95	100,00	100,00	97,41
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	242.347,80	242.347,80	242.347,80	242.347,80	242.347,80	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	667.762,00	862.691,00	862.691,00	862.691,00	862.691,00	852.691,00	100,00	100,00	98,84
4.08	OTROS GASTOS	202.699,00	202.699,00	202.699,00	189.909,59	189.909,59	189.909,59	93,69	93,69	93,69
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**11.500.529,00**	**19.072.294,82**	**19.072.294,82**	**19.059.505,41**	**19.059.505,41**	**18.654.863,37**	**99,93**	**99,93**	**97,81**

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: (A0301)
DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	847.149,00		1.406,41	848.555,41	811.432,00		1.406,41	**812.838,41**
FEBRERO	847.150,00		1.418,24	848.568,24	811.432,00		1.418,24	**812.850,24**
MARZO	847.149,00	7.968,56	66.569,76	921.687,32	811.433,00	7.968,56	66.569,76	**885.971,32**
ABRIL	847.149,00		1.388,79	848.537,79	847.149,00		1.388,79	**848.537,79**
MAYO	847.149,00	6.507,66	1.447,22	855.103,88	847.149,00	6.507,66	1.447,22	**855.103,88**
JUNIO	847.149,00		1.429,37	848.578,37	847.149,00		1.429,37	**848.578,37**
JULIO	847.149,00	108.431,73	1.448,88	957.029,61	847.149,00	108.431,73	1.448,88	**957.029,61**
AGOSTO	847.149,00	285.963,21	902,84	1.134.015,05	847.149,00	285.963,21	902,84	**1.134.015,05**
SEPTIEMBRE	847.149,00		60.427,21	907.576,21	853.656,66		60.427,21	**914.083,87**
OCTUBRE	1.679.269,00	3.706.980,66	81.630,13	5.467.879,79	1.724.905,00	3.706.980,66	81.630,13	**5.513.515,79**
NOVIEMBRE	847.149,00		48.920,00	896.069,00	847.149,00		48.920,00	**896.069,00**
DICIEMBRE	847.070,00		33.011,15	880.081,15	902.077,34		33.011,15	**935.088,49**
5.TOTAL	**10.997.830,00**	**4.115.851,82**	**300.000,00**	**15.413.681,82**	**10.997.830,00**	**4.115.851,82**	**300.000,00**	**15.413.681,82**

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: (A0301)

DENOMINACIÓN: Fundación Biblioteca Ayacucho.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	10.997.830,00	10.997.830,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	4.115.851,82	4.115.851,82	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6. TOTAL	15.413.681,82	15.413.681,82	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Biblioteca Ayacucho recibió durante el Ejercicio Fiscal 2014, un total de **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 15.413.681,82),** distribuidos de la siguiente manera:

- Transferencias Ordinarias del Ejecutivo aprobada en la Ley de Presupuesto 2014 la cantidad de **Bs. 10.997.830**
- Recursos Adicionales por la suma de **Bs 4.115.815,82,** de los cuales se detallan a continuación: Bs 7.968,56 según Gaceta Oficial Nº 40.334 Bs 6.507,66 según Gaceta Oficial Nº 40.379, Bs 12.085,65 según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.136, Bs 108.431,73 según Gaceta Oficial Nº 40.417, Bs 54.215,86 según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.134, Bs 219.661,70 según Gaceta Oficia Extraordinaria Nº 6.134 y Bs 3.706.980,66 según Gaceta Oficia Extraordinaria Nº 6.145.
- Ingreso por la venta de las Obras de la Cultura y el Pensamiento Latinoamericano y del Caribe **Bs. 285.000**
- Otros Ingresos **Bs. 15.000**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

4.01 Gastos de Personal. La partida mostró un aumento significativo durante el ejercicio fiscal 2014, por el hecho que al comparar con las cifras del 2013 presento una variación absoluta de Bs. 4.894.720,24 que en términos de porcentuales se traduce en 33,05%. Para esta partida fueron aprobados recursos con una asignación original por Bs. 10.997.830, y créditos adicionales de Bs. 4.115.851.82 para cumplir con el pago del incremento del salario mínimo aprobado por el Ejecutivo Nacional y déficit presupuestario, a su vez se realizó la incorporación de saldo Final de caja año 2013 por Bs 3.199.920. Se ejecutaron Bs. 14.807.891,82, quedando Bs 305.790 de los cuales se traspasaron Bs 194.929 para la partida 407 Jubilados y pensionados para el pago del incremento del salario mínimo y Bs 110.861 a la partida 403 Servicios no personales para el Plan Vacacional de los hijos de los trabajadores.

4.02 Materiales Suministros y Mercancías. Esta partida presentó una ejecución mayor a la programada realizando los traspasos requeridos para permitir el funcionamiento de la Fundación, a pesar de aplicar practicas de

racionamiento administrativo, reciclando el papel y uso de comunicaciones internas con conciencia ecológica.

4.03 Servicios No Personales prestados a la institución contempla el financiamiento de Bs 2.577.065,42 alcanzando un 100% de ejecución con relación a lo programado, realizándose traspasos necesarios para el funcionamiento de la Fundación.

404 Activos Reales. A esta partida se le asignaron recursos en el año 2014 de Bs. 110.000 para la compra de bienes y derechos de autor realizando un traspaso de la partida 403 por Bs. 132.347,80 por insuficiencia de fondos para la adquisición de Sillas para los trabajadores de acuerdo a Las normativas de la Lotcymat.

4.07 Transferencias y Donaciones. El monto presupuestado para esta partida fue de Bs 667.762 ,el cual va destinado al gasto del personal Jubilado y pensionado; donaciones al personal de la institución, se realizo un traspaso de la partida 401 por Bs 194.929 debido al aumento del salario mínimo decretado por el presidente de la República, alcanzando un nivel de ejecución del 100%.

4.08 Otros Gastos. Dicha partida está conformada por la Depreciación y Amortización Bs. 189.909,59 el recálculo de la adición de nuevos activo fijo y activos intangibles.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultado

Como se observa en el Estado de Resultado Anexo, los ingresos del 2014 son inferiores a los ingresos devengados durante el Ejercicio Fiscal 2013 en Bs. 54.464,49 lo que representa una disminución del 0,35%

Comparando el ingreso aprobado por Ley con el ingreso recaudado durante el ejercicio 2013, los ingresos son superiores en el concepto de aporte del Ejecutivo Nacional en un 0,05%, en otros ingresos por ventas disminuyo en un 20,12%.

En cuanto a los Ingresos Recaudados, se recibió durante todo el ejercicio por concepto de Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 15.113.681,82. Adicionalmente, se recibieron Bs.285.000 de las ventas de las obras editadas por la Fundación, Bs. 15.000, como ingresos por intereses bancarios

Los gastos corrientes del 2014 Bs 18.817.157,61 son superiores en un 33,54% con respecto al 2013, siendo los más relevantes el gasto de personal y transferencias y donaciones producto al aumento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional.

Dando como resultado una pérdida de Bs – 3.403.475,790 con una variación relativa de – 4, 35%.

Balance General

El Balance General al 31 de Diciembre 2014 refleja una variación relativa del – 83,24% en el activo presentando una disminución significativa de Bs 3.729.450,70 en saldo de caja y banco , debido a la utilización del saldo final de caja año 2013, Si comparamos la situación financiera con respecto al año anterior no se presentó variación significativa en el saldo de los pasivos, con respecto el patrimonio disminuyo en un 88,19% .

Estado de Flujo de Efectivo

Este estado financiero comprueba el origen de los fondos recibidos y la aplicación del mismo durante el transcurso del ejercicio, dando como resultado el saldo final de caja y banco al cierre por Bs 62.954,04

Estado del Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación experimentó una disminución de Bs. 4.305.113,78 (-88,19%), ocasionado principalmente por la disminución del Resultado del ejercicio con respecto a los años anteriores.

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
Casa del Artista
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

MAXIMA 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 2014

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	16.087.690,00	16.087.690,00	1.340.640,78	2.242.560,96	1.094.933,21	1.094.933,21	167,28	81,67	81,67		13.845.129,04
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.641.414,00	220.117,83				0,00	0,00	0,00		2.641.414,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	6.833.692,00	569.474,33	383.203,05	4.705,77	4.705,77	67,29	0,83	0,83		6.450.488,95
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.401.928,00	116.827,33	21.000,00			0,00	0,00	0,00		1.380.928,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.476.673,00	10.476.673,00	873.056,08	563.700,00	563.700,00	563.700,00	64,57	64,57	64,57		9.912.973,00
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	20.311,52	20.311,52	20.311,52	0,00	0,00	0,00		577.698,48
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	38.039.407,00	38.039.407,00	3.169.950,53	3.230.775,53	1.683.650,50	1.683.650,50	101,92	53,11	53,11	0,00	34.808.631,47

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	16.087.690,00	16.087.690,00	1.340.640,86	1.366.826,76	1.342.454,51	1.342.454,51	101,95	100,14	100,14	13.845.129,04	12.478.302,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.641.414,00	220.117,83	27.484,40	1.084,40	1.084,40	12,49	0,49	0,49	2.641.414,00	2.613.929,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	6.833.692,00	569.474,33	310.910,26	227.096,67	227.096,67	54,60	39,88	39,88	6.450.488,95	6.139.578,69
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.401.928,00	116.827,33	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.928,00	1.380.928,00
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	10.476.673,00	10.476.673,00	873.056,08	567.300,00	567.300,00	567.300,00	64,98	64,98	64,98	9.912.973,00	9.345.673,00
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	20.311,52	20.311,52	20.311,52	0,00	0,00	0,00	577.698,48	557.386,96
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	38.039.407,00	38.039.407,00	3.169.950,61	2.292.832,94	2.179.247,10	2.179.247,10	72,33	68,75	68,75	34.808.631,47	32.515.798,53

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	16.087.690,00	16.087.690,00	7.171.409,10	1.567.937,12	1.315.099,66	1.315.099,66	21,86	18,34	18,34	12.478.302,28	10.910.365,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.641.414,00	464.117,83	327.016,49	16.569,63	16.569,63	70,46	3,57	3,57	2.613.929,60	2.286.913,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	6.833.692,00	969.099,33	428.464,29	72.149,53	72.149,53	44,21	7,45	7,45	6.139.578,69	5.711.114,40
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.401.928,00	301.827,33	357.633,38			0,00	0,00	0,00	1.380.928,00	1.023.294,62
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	10.476.673,00	10.476.673,00	3.523.056,08	896.055,81	775.120,92	775.120,92	25,43	22,00	22,00	9.345.673,00	8.449.617,19
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	20.260,42	20.260,42	20.260,42	0,00	0,00	0,00	557.386,96	537.126,54
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	472.080,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	38.039.407,00	38.039.407,00	12.951.423,85	3.597.367,51	2.199.200,16	2.199.200,16	27,78	16,98	16,98	32.515.798,53	28.918.431,02

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	16.087.690,00	21.918.458,24	1.340.640,78	1.735.930,60	1.885.268,06	1.885.268,06	129,49	140,62	140,62	10.910.365,16	15.005.202,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	752.333,12	817.597,48	817.597,48	341,79	371,44	371,44	2.286.913,11	1.778.579,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.233.317,00	569.474,33	268.640,31	454.154,04	454.154,04	47,17	79,75	79,75	5.711.114,40	5.842.099,09
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33	15.605,00			0,00	0,00	0,00	1.023.294,62	1.192.689,62
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	10.476.673,00	13.126.673,00	873.056,08	883.144,94	1.004.079,83	1.004.079,83	101,16	115,01	115,01	8.449.617,19	10.216.472,25
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	20.249,09	20.249,09	20.249,09	0,00	0,00	0,00	537.126,54	516.877,45
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	472.080,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	47.820.880,24	3.169.950,53	3.675.903,06	4.181.348,50	4.181.348,50	115,96	131,91	131,91	28.918.431,02	35.024.001,20

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	16.087.690,00	21.918.458,24	1.340.640,86	1.757.357,05	1.574.891,05	1.574.891,05	131,08	117,47	117,47	15.005.202,80	13.247.845,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	136.208,48	335.528,91	335.528,91	61,88	152,43	152,43	1.778.579,99	1.642.371,51
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.233.317,00	569.474,33	294.127,60	312.352,32	312.352,32	51,65	54,85	54,85	5.842.099,09	5.547.971,49
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33	28.587,00	9.116,00	9.116,00	0,00	0,00	0,00	1.192.689,62	1.164.102,62
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	10.476.673,00	13.126.673,00	873.056,08	1.898.264,24	1.065.300,24	1.065.300,24	217,43	122,02	122,02	10.216.472,25	8.318.208,01
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	20.249,09	20.249,09	20.249,09	0,00	0,00	0,00	516.877,45	496.628,36
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00				0,00	0,00	0,00	472.080,00	472.080,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	47.820.880,24	3.169.950,61	4.134.793,46	3.317.437,61	3.317.437,61	130,44	104,65	104,65	35.024.001,20	30.889.207,74

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	16.087.690,00	21.918.458,24	1.340.640,86	2.056.646,46	2.261.652,46	2.261.652,46	153,41	168,70	168,70	13.247.845,75	11.191.199,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	66.820,51	89.286,58	89.286,59	30,36	40,56	40,56	1.642.371,51	1.575.551,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.233.317,00	569.474,33	271.211,01	397.164,07	397.164,07	47,62	69,74	69,74	5.547.971,49	5.276.760,48
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33	7.539,00			0,00	0,00	0,00	1.164.102,62	1.156.563,62
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	10.476.673,00	13.126.673,00	873.056,08	2.117.252,36	1.264.741,70	1.264.741,70	242,51	144,86	144,86	8.318.208,01	6.200.955,65
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	20.804,12	20.804,12	20.804,12	0,00	0,00	0,00	496.628,36	475.824,24
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	472.080,00	400.280,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	47.820.880,24	3.169.950,61	4.612.073,46	4.105.448,93	4.105.448,94	145,49	129,51	129,51	30.889.207,74	26.277.134,28

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	16.087.690,00	21.918.458,24	3.214.498,17	1.610.074,97	1.686.469,97	1.686.469,97	50,09	52,46	52,46	11.191.199,29	9.581.124,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	116.654,86	108.043,96	100.120,60	53,00	49,08	45,49	1.575.551,00	1.458.896,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.233.317,00	569.474,33	375.404,80	276.831,40	276.831,40	65,92	48,61	48,61	5.276.760,48	4.901.355,68
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33	204.364,47	141.381,24	5.781,24	0,00	0,00	0,00	1.156.563,62	952.199,15
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	10.476.673,00	13.126.673,00	873.056,08	1.016.632,77	1.970.444,33	1.938.944,33	116,45	225,70	222,09	6.200.955,65	5.184.322,88
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	20.804,12	20.804,12	20.804,12	0,00	0,00	0,00	475.824,24	455.020,12
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00				0,00	0,00	0,00	400.280,00	400.280,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	47.820.880,24	5.043.807,92	3.343.935,99	4.203.975,02	4.028.951,66	66,30	83,35	79,88	26.277.134,28	22.933.198,29

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	16.087.690,00	23.792.315,63	1.340.640,86	2.189.847,43	2.455.452,43	2.455.452,43	163,34	183,16	183,16	9.581.124,32	9.265.134,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	201.557,05	9.996,81	17.920,17	91,57	4,54	8,14	1.458.896,14	1.257.339,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.233.317,00	569.474,33	91.691,99	171.093,25	171.093,25	16,10	30,04	30,04	4.901.355,68	4.809.663,69
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33	4.566,15	408.591,00	544.191,00	0,00	0,00	0,00	952.199,15	947.633,00
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	10.476.673,00	13.126.673,00	873.056,08	420.739,82	949.152,48	980.652,48	48,19	108,72	112,32	5.184.322,88	4.763.583,06
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	21.108,92	21.108,92	21.108,92	0,00	0,00	0,00	455.020,12	433.911,20
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00				0,00	0,00	0,00	400.280,00	400.280,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	49.694.737,63	3.169.950,61	2.929.511,36	4.015.394,89	4.190.418,25	92,42	126,67	132,19	22.933.198,29	21.877.544,32

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	16.087.690,00	23.792.315,63	1.340.640,86	2.923.762,53	2.294.442,79	2.042.193,46	218,09	171,15	152,33	9.265.134,28	6.341.371,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	175.665,21	277.008,45	277.008,45	79,81	125,85	125,85	1.257.339,09	1.081.673,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.233.317,00	569.474,33	491.592,22	274.964,06	274.964,06	86,32	48,28	48,28	4.809.663,69	4.318.071,47
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33	450.032,76	457.700,52	457.700,52	0,00	0,00	0,00	947.633,00	497.600,24
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	10.476.673,00	16.874.923,00	4.621.306,08	788.559,35	778.380,44	778.380,44	17,06	16,84	16,84	4.763.583,06	7.723.273,71
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	21.108,92	21.108,92	21.108,92	0,00	0,00	0,00	433.911,20	412.802,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00				0,00	0,00	0,00	400.280,00	400.280,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	53.442.987,63	6.918.200,61	4.850.720,99	4.103.605,18	3.851.355,85	70,12	59,32	55,67	21.877.544,32	20.775.073,33

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	16.087.690,00	32.538.579,66	10.086.904,81	1.950.559,87	1.871.897,20	2.124.146,53	19,34	18,56	21,06	6.341.371,75	13.137.075,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	148.773,44	242.337,84	242.337,84	67,59	110,09	110,09	1.081.673,88	932.900,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.287.812,00	623.969,33	362.141,87	484.824,56	484.824,56	58,04	77,70	77,70	4.318.071,47	4.010.424,60
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33	-27.750,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	497.600,24	525.350,24
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	10.476.673,00	25.874.923,00	9.873.056,08	2.914.393,72	3.001.736,35	939.236,35	29,52	30,40	9,51	7.723.273,71	13.808.879,99
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17				0,00	0,00	0,00	412.802,28	412.802,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00				0,00	0,00	0,00	400.280,00	400.280,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	71.243.746,66	20.970.709,56	5.348.118,90	5.616.845,95	3.806.595,28	25,50	26,78	18,15	20.775.073,33	33.227.713,46

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	16.087.690,00	32.538.579,66	1.340.640,86	4.324.218,34	4.639.547,67	4.632.047,67	322,55	346,07	345,51	13.137.075,91	8.812.857,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	142.112,85	148.165,86	148.165,86	64,56	67,31	67,31	932.900,44	790.787,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.287.812,00	569.474,33	345.078,40	520.728,77	520.728,77	60,60	91,44	91,44	4.010.424,60	3.665.346,20
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33				0,00	0,00	0,00	525.350,24	525.350,24
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	10.476.673,00	25.874.923,00	873.056,08	1.488.053,43	199.804,38	2.548.173,84	170,44	22,89	291,87	13.808.879,99	12.320.826,57
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	28.177,78	28.177,78	28.177,78	0,00	0,00	0,00	412.802,28	384.624,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00				0,00	0,00	0,00	400.280,00	400.280,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	71.243.746,66	3.169.950,61	6.327.640,79	5.536.424,47	7.877.293,93	199,61	174,65	248,50	33.227.713,46	26.900.072,66

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	16.087.690,00	32.538.579,66	1.340.640,86	7.601.941,00	8.905.554,08	8.913.054,08	567,04	664,28	664,84	8.812.857,57	1.210.916,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.641.414,00	2.885.414,00	220.117,83	332.870,00	381.876,49	381.876,49	151,22	173,49	173,49	790.787,59	457.917,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.287.812,00	569.474,33	2.455.159,00	2.881.560,35	2.881.560,35	431,13	506,00	506,00	3.665.346,20	1.210.187,20
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	116.827,33	450.000,00	457.739,00	457.739,00	0,00	0,00	0,00	525.350,24	75.350,24
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	10.476.673,00	25.874.923,00	873.056,08	6.469.706,00	7.884.041,76	7.598.172,30	741,04	903,04	870,30	12.320.826,57	5.851.120,57
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	49.834,17	20.325,00	20.325,00	20.325,00	40,79	40,79	40,79	384.624,50	364.299,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	0,00				0,00	0,00	0,00	400.280,00	400.280,00
(10)	TOTALES	38.039.407,00	71.243.746,66	3.169.950,61	17.330.001,00	20.531.096,68	20.252.727,22	546,70	647,68	638,90	26.900.072,66	9.570.071,66

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.089.311,00	11.026.593,54	11.026.593,54	10.327.467,49	10.327.467,49	10.327.467,49	93,66	93,66	93,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.485.799,00	1.575.799,00	1.575.799,00	1.331.283,52	1.331.283,52	1.331.283,52	84,48	84,48	84,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.503.307,00	3.939.122,00	3.939.122,00	3.050.294,14	3.050.294,14	3.050.294,14	77,44	77,44	77,44
4.04	ACTIVOS REALES	735.800,00	920.800,00	920.800,00	737.231,62	737.231,62	737.231,62	80,06	80,06	80,06
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	598.010,00	233.710,14	233.710,14	233.710,14	39,08	39,08	39,08
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	472.080,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	15,21	15,21	15,21
(9)	**TOTALES**	**11.412.227,00**	**18.532.404,54**	**18.532.404,54**	**15.751.786,91**	**15.751.786,91**	**15.751.786,91**	**85,00**	**85,00**	**85,00**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	10.998.379,00	21.511.986,12	21.511.986,12	21.000.195,57	21.000.195,57	21.000.195,57	97,62	97,62	97,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.153.615,00	1.309.615,00	1.309.615,00	1.096.212,68	1.096.212,68	1.096.212,68	83,70	83,70	83,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.330.385,00	3.348.690,00	3.348.690,00	3.027.330,18	3.027.330,18	3.027.330,18	90,40	90,40	90,40
4.04	ACTIVOS REALES	666.128,00	666.128,00	666.128,00	774.346,14	774.346,14	774.346,14	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.476.673,00	25.874.923,00	25.874.923,00	20.023.802,51	20.023.802,51	20.023.802,51	77,39	77,39	77,39
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**26.625.180,00**	**52.711.342,12**	**52.711.342,12**	**45.921.887,08**	**45.921.887,08**	**45.921.887,08**	**87,12**	**87,12**	**87,12**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	16.087.690,00	32.538.579,66	32.538.579,66	31.327.663,06	31.327.663,06	31.327.663,06	96,28	96,28	96,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.639.414,00	2.885.414,00	2.885.414,00	2.427.496,20	2.427.496,20	2.427.496,20	84,13	84,13	84,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.833.692,00	7.287.812,00	7.287.812,00	6.077.624,32	6.077.624,32	6.077.624,32	83,39	83,39	83,39
4.04	ACTIVOS REALES	1.401.928,00	1.586.928,00	1.586.928,00	1.511.577,76	1.511.577,76	1.511.577,76	95,25	95,25	95,25
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	10.476.673,00	25.874.923,00	25.874.923,00	20.023.802,51	20.023.802,51	20.023.802,51	77,39	77,39	77,39
4.08	OTROS GASTOS	598.010,00	598.010,00	598.010,00	233.710,14	233.710,14	233.710,14	39,08	39,08	39,08
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	472.080,00	472.080,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	15,21	15,21	15,21
(9)	**TOTALES**	**38.037.407,00**	**71.243.746,66**	**71.243.746,66**	**61.673.673,99**	**61.673.673,99**	**61.673.673,99**	**86,57**	**86,57**	**86,57**

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

Los Ingresos Corrientes de la Fundación Casa del Artista para el año 2014 ascendieron a Bs. 51.124.515,64, distribuidos en: aporte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por un monto de Bs. 37.192.508,64, Transferencias de Entes Descentralizados (Fundación Misión Cultura) Bs. 12.748.250, Ingresos Propios por un monto de Bs. 1.183.757,00.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El total de gastos comprometidos para el ejercicio 2014, se ubicó en Bs. 61.673.673,99 de los cuales Bs. 15.751.786,91 (25,54%), corresponden a la Acción Centralizada y Bs. 45.921.887,08 (74,46%) a proyectos.

La ejecución presupuestaria de los Gastos de Personal ascendió a la cantidad de Bs. 31.327.663,06. Esta cantidad representa el 50,80% en relación al total del gasto (61.673.673,99); 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. 20.023.802,51. Esta cantidad representa el 32,47% en relación al total del gasto (61.673.673,99); mediante estas se logró beneficiar a 457 artistas con apoyos económicos por subsidio de honor y premios nacionales y 160 artistas mediante el otorgamiento de ayudas socio-económicas para la compra de medicamentos, operaciones, entre otras.

Los Servicios No Personales ascendieron a la cantidad de Bs. 6.077.624,32. Esta cantidad representa el 9,85% en relación al total del gasto de Bs. (61.673.673,99), recursos con los cuales se cubrieron los servicios básicos, la realización de los Exprésate, el mantenimiento y reparación de los equipos y ascensores de la Fundación, entre otros.

Y finalmente, el 6,88% restante del presupuesto fue destinado a la adquisición de Materiales y Suministros (Bs. 2.427.496,20), inversión en Activos Reales (Bs. 1.511.577,76), Disminución de Pasivos (Bs.71.800,00) y Otros Gastos (Bs. 233.710,14).

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados:

Los ingresos corrientes correspondientes al ejercicio fiscal 2014, ascendieron a la cantidad de Bs. 51.124.515,64, experimentando un aumento de 17,26% con respecto al ejercicio fiscal 2013, esta variación se debe al incremento de Bs. 12.748.250,00 en las transferencias del Sector Publico, específicamente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al incremento de Bs. 724.575,14 en los ingresos propios, los cuales fueron un 61,21% superiores a los recaudados en el año 2013.

Los gastos corrientes ascendieron a la cantidad de Bs. 60.090.296,23 lo que representa un incremento de 36,15% con respecto al año 2013. Destacándose el aumento de los Gastos de Personal en 28,28%, Materiales y Suministros en 57,30% y las Transferencias Corrientes al Sector Privado en 37,26%.

Y el Resultado del Ejercicio es negativo (Bs. -8.965.780,59), mostrándose una variación negativa de 143,91% respecto al Ejercicio Fiscal 2013.

Balance General:

El Activo Circulante asciende a la cantidad de Bs. 1.824.429,33 el cual es 21,55% mayor al total de Pasivos de la Fundación los cuales ascienden a la cantidad de Bs. 1.500.977,72 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 2014.

Por otra parte, el pasivo circulante disminuyó en un 4,63% para este ejercicio, esto se deriva de la cancelación de aportes y retenciones del IVSS y deudas por gastos de personal y pago de proveedores por la cantidad de Bs. 71.800,00.

Finalmente, se observa una disminución de 68,50% en el Patrimonio, producto del Resultado del Ejercicio que descendió a Bs -8.965.780,59 (127,73%).

FUNDACIÓN CASA DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO

ESTADO DE RESULTADO

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	Año 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	2.817.771,57	549.968,08	3.367.739,65	119,52
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-1.999,57		1.999,57	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.910.772,00	644.968,08	-2.265.803,92	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	-77,84
Adquisición de Activo Fijos	-13.000,00	-57.535,71	-44.535,71	342,58
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-13.000,00	-57.535,71	-44.535,71	342,58
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.897.772,00	587.432,37	-2.310.339,63	-79,73
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.589.953,00	4.487.725,00	2.897.772,00	182,26
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.487.725,00	5.075.157,37	587.432,37	13,09

5. FIRMAS

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: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**5.603.559,57**	**6.153.527,65**	**549.968,08**	**9,81**
ACTIVO CIRCULANTE	**5.403.655,00**	**5.991.087,37**	**587.432,37**	**10,87**
- Activo Disponible	**4.487.725,00**	**5.075.157,37**	**587.432,37**	**13,09**
Caja			0,00	0,00
Bancos	4.487.725,00	5.075.157,37	587.432,37	13,09
- Activo Exigible	**894.712,00**	**894.712,00**	**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	734.576,00	734.576,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	160.136,00	160.136,00	0,00	0,00
- Activo Realizable	**21.218,00**	**21.218,00**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía	21.218,00	21.218,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**199.904,57**	**162.440,28**	**-37.464,29**	**-18,74**
- Inversión Financiera	7.233,00	7.233,00	0,00	0,00
- Activo Fijo Bruto	683.791,57	741.327,28	57.535,71	8,41
Menos: Depreciación	491.120,00	586.120,00	95.000,00	19,34
- Activo Fijo Neto	192.671,57	155.207,28	-37.464,29	-19,44
PASIVO	**507.212,00**	**507.212,00**	**0,00**	**0,00**
PASIVO CIRCULANTE	507.212,00	507.212,00	0,00	0,00
- Cuentas a Pagar	507.212,00	507.212,00	0,00	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	**5.096.347,57**	**5.646.315,65**	**549.968,08**	**10,79**
CAPITAL SOCIAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**5.082.347,57**	**5.632.315,65**	**549.968,08**	**10,82**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.264.576,00	5.082.347,57	2.817.771,57	124,43
- Resultado del Ejercicio	2.817.771,57	549.968,08	3.367.739,65	119,52
- Superávit por Donación			0,00	0,00
- Ajustes de ejercicios anteriores			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: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	Año 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	2.817.771,57	549.968,08	3.367.739,65	119,52
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-1.999,57		1.999,57	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.910.772,00	644.968,08	-2.265.803,92	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	-77,84
Adquisición de Activo Fijos	-13.000,00	-57.535,71	-44.535,71	342,58
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-13.000,00	-57.535,71	-44.535,71	342,58
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.897.772,00	587.432,37	-2.310.339,63	-79,73
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.589.953,00	4.487.725,00	2.897.772,00	182,26
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.487.725,00	5.075.157,37	587.432,37	13,09

5. FIRMAS

MAXIMA 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: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.264.576,00	5.082.347,57	2.817.771,57	124,43
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.817.771,57	-1.863.626,68	954.144,89	33,86
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	5.082.347,57	3.218.720,89	-1.863.626,68	-36,67
CAPITAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**5.096.347,57**	**3.232.720,89**	**-1.863.626,68**	**-36,57**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD
PRESIDENCIA

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: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	8.595.900,00	11.231.226,12	1.487.895,00	695.395,19	695.395,19	695.395,19	46,74	46,74	46,74		10.535.830,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	931.542,00	306.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		931.542,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	2.139.373,00	663.199,00	12.885,89	12.885,89	12.885,89	1,94	1,94	1,94		2.126.487,11
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	33.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.537,00
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	174.248,00	178.707,50	35.113,00	4.920,30	4.920,30	4.920,30	14,01	14,01	14,01		173.787,20
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00		87.083,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	2.000,00	150.214,79	150.214,79	150.214,79	0,00	0,00	0,00		593.763,30
(10)	TOTALES	11.995.600,00	15.377.363,71	2.536.490,00	871.333,17	871.333,17	871.333,17	34,35	34,35	34,35	0,00	14.506.030,54

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	8.595.900,00	11.231.226,12	800.228,00	639.274,94	639.274,94	639.274,94	79,89	79,89	79,89	10.535.830,93	9.896.555,99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	966.542,00	36.084,00	28.594,65	28.594,65	28.594,65	79,24	79,24	79,24	931.542,00	937.947,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	2.104.373,00	72.574,00	148.341,83	148.341,83	148.341,83	204,40	204,40	204,40	2.126.487,11	1.943.145,28
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	23.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.537,00	57.537,00
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	174.248,00	178.707,50	5.113,00	4.920,30	4.920,30	4.920,30	96,23	96,23	96,23	173.787,20	168.866,90
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	87.083,00	79.166,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	233.379,82	233.379,82	233.379,82	0,00	0,00	0,00	593.763,30	360.383,48
(10)	TOTALES	11.995.600,00	15.377.363,71	945.530,00	1.062.428,54	1.062.428,54	1.062.428,54	112,36	112,36	112,36	14.506.030,54	13.443.602,00

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	8.595.900,00	11.246.226,12	807.751,00	698.412,02	698.412,02	698.412,02	86,46	86,46	86,46	9.896.555,99	9.213.143,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	966.542,00	44.363,00	64.567,71	64.567,71	64.567,71	145,54	145,54	145,54	937.947,35	873.379,64
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	2.104.373,00	53.199,00	24.995,18	24.995,18	24.995,18	46,98	46,98	46,98	1.943.145,28	1.918.150,10
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.537,00	57.537,00
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	174.248,00	174.248,00	5.113,00	4.920,30	4.920,30	4.920,30	96,23	96,23	96,23	168.866,90	159.487,10
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	79.166,00	71.249,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	67.120,00	67.120,00	67.120,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	360.383,48	293.263,48
(10)	TOTALES	11.995.600,00	15.387.904,21	918.343,00	867.932,21	867.932,21	867.932,21	94,51	94,51	94,51	13.443.602,00	12.586.210,29

(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 2014

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	8.595.900,00	11.246.226,12	917.306,00	671.986,33	671.986,33	671.986,33	73,26	73,26	73,26	9.213.143,97	8.541.157,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	966.542,00	305.563,00	44.822,95	44.822,95	44.822,95	14,67	14,67	14,67	873.379,64	828.556,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	2.104.373,00	686.699,00	136.466,92	136.466,92	136.466,92	19,87	19,87	19,87	1.918.150,10	1.781.683,18
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.537,00	57.537,00
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	174.248,00	174.248,00	35.113,00	4.920,30	4.920,30	4.920,30	14,01	14,01	14,01	159.487,10	154.566,80
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	71.249,00	63.332,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	100.965,74	100.965,74	100.965,74	0,00	0,00	0,00	293.263,48	192.297,74
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	15.387.904,21	1.952.598,00	967.079,24	967.079,24	967.079,24	49,53	49,53	49,53	12.586.210,29	11.619.131,05

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	8.595.900,00	12.347.967,15	754.806,00	671.975,46	671.975,46	671.975,46	89,03	89,03	89,03	8.541.157,64	8.970.923,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	966.542,00	36.084,00	69.363,39	69.363,39	69.363,39	192,23	192,23	192,23	828.556,69	759.193,30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	2.104.373,00	102.574,00	329.298,66	329.298,66	329.298,66	321,04	321,04	321,04	1.781.683,18	1.452.384,52
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.537,00	57.537,00
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	174.248,00	174.248,00	5.113,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	293,37	293,37	293,37	154.566,80	139.566,80
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	63.332,00	55.415,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	30.752,33	30.752,33	30.752,33	0,00	0,00	0,00	192.297,74	161.545,41
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	16.489.645,24	906.494,00	1.124.306,84	1.124.306,84	1.124.306,84	124,03	124,03	124,03	11.619.131,05	11.596.565,24

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	8.595.900,00	12.347.967,15	533.275,00	936.350,85	936.350,85	936.350,85	175,58	175,58	175,58	8.970.923,21	8.034.572,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	1.095.792,00	44.363,00	529.621,73	529.621,73	529.621,73	1.193,84	1.193,84	1.193,84	759.193,30	358.821,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	1.935.623,00	53.199,00	387.498,10	387.498,10	387.498,10	728,39	728,39	728,39	1.452.384,52	896.136,42
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	15.446,42	15.446,42	15.446,42	0,00	0,00	0,00	57.537,00	42.090,58
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	174.248,00	230.485,26	5.113,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	880,11	880,11	880,11	139.566,80	150.804,06
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	55.415,00	47.498,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	161.545,41	161.545,41
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	16.506.382,50	643.867,00	1.921.834,10	1.921.834,10	1.921.834,10	298,48	298,48	298,48	11.596.565,24	9.691.468,40

(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 2014

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	8.595.900,00	12.347.967,15	533.275,00	785.362,54	785.362,54	785.362,54	147,27	147,27	147,27	8.034.572,36	7.249.209,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	1.095.792,00	26.443,00	114.603,10	114.603,10	114.603,10	433,40	433,40	433,40	358.821,57	244.218,47
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	1.935.123,00	203.199,00	224.890,62	224.890,62	224.890,62	110,68	110,68	110,68	896.136,42	670.745,80
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,58	42.090,58
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	174.248,00	230.485,26	25.113,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6,57	6,57	6,57	150.804,06	149.154,06
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	47.498,00	39.581,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.545,41	161.545,41
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	16.505.882,50	795.947,00	1.134.423,26	1.134.423,26	1.134.423,26	142,52	142,52	142,52	9.691.468,40	8.556.545,14

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	8.595.900,00	12.347.967,15	580.775,00	1.131.604,50	1.131.604,50	1.131.604,50	194,84	194,84	194,84	7.249.209,82	6.117.605,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	1.110.915,28	26.443,00	69.966,84	69.966,84	69.966,84	264,59	264,59	264,59	244.218,47	189.374,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	1.919.999,72	72.574,00	119.984,12	119.984,12	119.984,12	165,33	165,33	165,33	670.745,80	535.638,40
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,58	42.090,58
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	174.248,00	230.485,26	5.113,00	5.901,78	5.901,78	5.901,78	115,43	115,43	115,43	149.154,06	143.252,28
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	39.581,00	31.664,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	161.545,41	148.545,41
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	16.505.882,50	692.822,00	1.348.374,24	1.348.374,24	1.348.374,24	194,62	194,62	194,62	8.556.545,14	7.208.170,90

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	8.595.900,00	13.681.117,15	533.275,00	909.079,08	909.079,08	909.079,08	170,47	170,47	170,47	6.117.605,32	6.541.676,24
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	1.120.915,28	26.443,00	7.117,85	7.117,85	7.117,85	26,92	26,92	26,92	189.374,91	192.257,06
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	1.909.999,72	53.199,00	46.924,33	46.924,33	46.924,33	88,21	88,21	88,21	535.638,40	478.714,07
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,58	42.090,58
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	174.248,00	230.485,26	17.005,00	5.901,78	5.901,78	5.901,78	34,71	34,71	34,71	143.252,28	137.350,50
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	31.664,00	23.747,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	148.545,41	148.545,41
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	17.839.032,50	637.839,00	976.940,04	976.940,04	976.940,04	153,16	153,16	153,16	7.208.170,90	7.564.380,86

(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 2014

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	8.595.900,00	13.681.118,15	533.275,00	1.152.018,25	1.152.018,25	1.152.018,25	216,03	216,03	216,03	6.541.676,24	5.389.658,99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	1.110.915,28	26.443,00	62.963,13	62.963,13	62.963,13	238,11	238,11	238,11	192.257,06	119.293,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	1.919.999,72	53.199,00	135.017,58	135.017,58	135.017,58	253,80	253,80	253,80	478.714,07	353.696,49
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.090,58	42.090,58
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	174.248,00	230.485,26	25.113,00	5.901,78	5.901,78	5.901,78	23,50	23,50	23,50	137.350,50	131.448,72
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	23.747,00	15.830,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.545,41	148.545,41
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	17.839.033,50	645.947,00	1.363.817,74	1.363.817,74	1.363.817,74	211,13	211,13	211,13	7.564.380,86	6.200.564,12

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	8.595.900,00	13.677.147,15	580.775,00	1.836.766,28	1.836.766,28	1.836.766,28	316,26	316,26	316,26	5.389.658,99	3.548.921,71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	1.104.437,44	26.443,00	90.850,63	90.850,63	90.850,63	343,57	343,57	343,57	119.293,93	21.965,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	1.926.477,56	72.574,00	178.001,65	178.001,65	178.001,65	245,27	245,27	245,27	353.696,49	182.172,68
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	39.089,29	39.089,29	39.089,29	0,00	0,00	0,00	42.090,58	3.001,29
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	174.248,00	234.455,26	6.113,00	17.705,34	17.705,34	17.705,34	289,63	289,63	289,63	131.448,72	117.713,38
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	15.830,00	7.913,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.545,41	148.545,41
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	17.839.032,50	693.822,00	2.170.330,19	2.170.330,19	2.170.330,19	312,81	312,81	312,81	6.200.564,12	4.030.232,93

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	8.595.900,00	13.677.147,15	533.264,00	2.949.667,31	2.949.667,31	2.949.667,31	553,13	553,13	553,13	3.548.921,71	599.254,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	1.234.437,44	26.427,00	151.562,56	151.562,56	21.562,56	573,51	573,51	81,59	21.965,46	402,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	2.126.477,56	53.184,00	381.256,63	381.256,63	181.256,63	716,86	716,86	340,81	182.172,68	916,05
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001,29	1,29
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	174.248,00	234.455,26	5.113,00	117.713,38	117.713,38	117.713,38	2.302,24	2.302,24	2.302,24	117.713,38	0,00
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	100,00	100,00	100,00	7.913,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	0,00	148.545,41	148.545,41	148.545,41	0,00	0,00	0,00	148.545,41	0,00
(10)	**TOTALES**	11.995.600,00	18.169.032,50	625.901,00	3.759.658,29	3.759.658,29	3.429.658,29	600,68	600,68	547,96	4.030.232,93	600.574,64

(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 2014

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	2.696.609,00	4.465.745,54	2.696.609,00	4.371.896,86	4.371.896,86	4.371.896,86	162,13	162,13	162,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	274.248,00	423.841,16	274.248,00	324.925,55	324.925,55	194.925,55	118,48	118,48	71,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	489.152,00	733.808,84	489.152,00	572.794,28	572.794,28	372.794,28	117,10	117,10	76,21
4.04	ACTIVOS REALES	33.923,00	33.923,00	33.923,00	30.921,71	30.921,71	30.921,71	91,15	91,15	91,15
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74.248,00	114.455,26	74.248,00	95.032,14	95.032,14	95.032,14	127,99	127,99	127,99
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	2.000,00	743.978,09	743.978,09	743.978,09	37.198,90	37.198,90	37.198,90
(9)	**TOTALES**	**3.665.180,00**	**6.610.751,89**	**3.665.180,00**	**6.234.548,63**	**6.234.548,63**	**5.904.548,63**	**170,10**	**170,10**	**161,10**

(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 2014

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	5.899.291,00	9.211.401,61	5.899.291,00	8.705.995,89	8.705.995,89	8.705.995,89	147,58	147,58	147,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	657.294,00	810.596,28	657.294,00	909.108,99	909.108,99	909.108,99	138,31	138,31	138,31
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.650.221,00	1.392.668,72	1.650.221,00	1.552.767,23	1.552.767,23	1.552.767,23	94,09	94,09	94,09
4.04	ACTIVOS REALES	23.614,00	23.614,00	23.614,00	26.614,00	26.614,00	26.614,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100.000,00	120.000,00	100.000,00	139.423,12	139.423,12	139.423,12	139,42	139,42	139,42
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**8.330.420,00**	**11.558.280,61**	**8.330.420,00**	**11.333.909,23**	**11.333.909,23**	**11.333.909,23**	136,05	136,05	136,05

(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 2014

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	8.595.900,00	13.677.147,15	8.595.900,00	13.077.892,75	13.077.892,75	13.077.892,75	152,14	152,14	152,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	931.542,00	1.234.437,44	931.542,00	1.234.034,54	1.234.034,54	1.104.034,54	132,47	132,47	118,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	2.126.477,56	2.139.373,00	2.125.561,51	2.125.561,51	1.925.561,51	99,35	99,35	90,01
4.04	ACTIVOS REALES	57.537,00	57.537,00	57.537,00	57.535,71	57.535,71	57.535,71	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	174.248,00	234.455,26	174.248,00	234.455,26	234.455,26	234.455,26	134,55	134,55	134,55
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	743.978,09	2.000,00	743.978,09	743.978,09	743.978,09	37.198,90	37.198,90	37.198,90
(9)	**TOTALES**	**11.995.600,00**	**18.169.032,50**	**11.995.600,00**	**17.568.457,86**	**17.568.457,86**	**17.238.457,86**	**146,46**	**146,46**	**143,71**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓ MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.527.323,00	2.401.817,00	5.350,00	4.934.490,00	2.527.323,00	2.401.817,00	5.350,00	**4.934.490,00**
FEBRERO	936.363,00		8.687,29	945.050,29			8.687,29	**8.687,29**
MARZO	854.176,00	71.390,59	25.984,32	951.550,91	936.363,00	71.390,59	25.984,32	**1.033.737,91**
ABRIL	1.943.431,00		39.962,68	1.983.393,68	2.879.794,00		39.962,68	**2.919.756,68**
MAYO	817.327,00	58.302,31	45.866,11	921.495,42	817.327,00	58.302,31	45.866,11	**921.495,42**
JUNIO	634.700,00		53.446,23	688.146,23	634.700,00		53.446,23	**688.146,23**
JULIO	786.780,00	107.748,71	139.720,00	1.034.248,71	786.780,00	107.748,71	139.720,00	**1.034.248,71**
AGOSTO	683.655,00	272.134,95	43.364,34	999.154,29	683.655,00	272.134,95	43.364,34	**999.154,29**
SEPTIEMBRE	628.672,00		35.636,76	664.308,76	686.974,31		35.636,76	**722.611,07**
OCTUBRE	636.780,00	2.175.060,85	40.640,00	2.852.480,85	905.812,35	2.175.060,85	40.640,00	**3.121.513,20**
NOVIEMBRE	684.655,00		31.040,00	715.695,00	684.655,00		31.040,00	**715.695,00**
DICIEMBRE	616.738,00		10.160,00	626.898,00	207.216,34		10.160,00	**217.376,34**
5.TOTAL	**11.750.600,00**	**5.086.454,41**	**479.857,73**	**17.316.912,14**	**11.750.600,00**	**5.086.454,41**	**479.857,73**	**17.316.912,14**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

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

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: (A0342)

DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	11.750.600,00	11.750.600,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	5.086.454,41	5.086.454,41	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	479.857,73	479.857,73	0,00	0,00
6. TOTAL	17.316.912,14	17.316.912,14	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el año 2014, el Presupuesto de Ingresos de la Fundación 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 DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 17.305.134,00)**.

La ejecución financiera se efectuó de acuerdo al presupuesto ley 2014, cumpliendo con los lineamientos presupuestarios para los proyectos y acción centralizada por un monto de **BOLÍVARES DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESETA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO (Bs. 17.568.458,00)**,

Seis (06) créditos adicionales aprobados por el Órgano rector el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, discriminados de la siguiente manera:

- Primer Crédito Adicional: corresponde a la 1era porción salario mínimo 10%, según la Gaceta Oficial Nº 40.334 de fecha 15/01/2014, por la cantidad De **Setenta y Un Mil Trescientos Noventa Con 59 Céntimos (Bs. 71.390,59)**,

- Segundo Crédito Adicional corresponde a la 2da porción del salario mínimo10%, según Gaceta Oficial Nº 40.379 de fecha 25/03/2014, por la cantidad de **Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Dos Con 31/100 Céntimos (Bs. 58.302,31)**

- Tercer Crédito Adicional corresponde a la 1era porción salario mínimo 30% según Gaceta Oficial Nº 40.417 de fecha 22/05/2014, por la cantidad de **Ciento Siete Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Con 71/100 Céntimos (Bs. 107.748,71)**

- Cuarto Crédito Adicional corresponde a 2da porción del salario mínimo30% según Gaceta Extraordinaria Nº 6.134 de fecha 08/07/2014, por la cantidad de **Ciento Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Con 23/100 Céntimos (BS. 163.859,23).**

- Quinto Crédito Adicional corresponde a 3era porción del salario mínimo 30% según Gaceta Extraordinaria Nº 6.136 de fecha 15/07/2014, por la cantidad de **Ciento Ocho Mil Doscientos Setenta y Cinco Con 72/100 Céntimos (BS. 108.275,72)** y

- Sexto Crédito Adicional corresponde a 2da porción insuficiencia y 3era porción del salario mínimo 30% según Gaceta Extraordinaria Nº 6.145 de fecha 30/09/2014, por la cantidad de **Dos Mil** C**iento Sesenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres Con 09/100 Céntimos (BS. 2.163.283,09)**

Dando un total por un monto **DE SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (BS. 6.173.432,5)** en el Traspaso y Créditos Adicionales para el correspondiente periodo presupuestario 2014.

Los Ingresos Propios presupuestado por **BOLÍVARES NOVENTA MIL EXACTOS (Bs. 150.000)** en el Presupuesto del 2014 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 de la Cultura, motivaron el aumento de los Ingresos propios en un monto de Bolívares **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CÉNTIMOS (Bs.479.858,00)**, estos ingresos adicionales superan el monto de los estimados por percibir para el ejercicio 2014 llegando a un total de **TRESCIENTOS TREINTA MIL CON CERO CÉNTIMOS (BS.330.000,00)**, 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 y bancos correspondiente al año 2013 de **BOLÍVARES DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 2.661.561,00)**, los cuales en su mayoría provienen del saldo de la partida 4.01 Gastos de Personal. En este sentido, dicho saldo se distribuyó atendiendo la necesidad de cubrir los pagos de salariales de los trabajadores y las cuentas por pagar a los proveedores.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La asignación presupuestaria del gasto se asignó de acuerdo al presupuesto ley del 2014, la cantidad de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 17.568.458,00)**, cumpliendo con los lineamientos presupuestarios para la ejecución de los proyectos y acción centralizada. Desglosados a nivel de partidas de la siguiente manera:

Código Presupuestario	Denominación	Monto	%
4.01	Gastos de personal	13.077.893	74,44
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.234.035	7,02
4.03	Servicios no personales	2.125.562	12,10
4.04	Activos reales	57.537	0,33
4.07	Transferencias y donaciones	234.455	1,33
4.08	Otros Gastos	95.000	0,54
4.11	Disminución de pasivos	743.978	4,23
Total		**17.568.460**	**95,22**

Para el ejercicio fiscal del presente año, el presupuesto de gastos se ejecuto de la siguiente forma:

PARTIDAS	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	CAUSADO	% DE EJECUCIÓN
GASTO DE PERSONAL	8.595.900,00	5.081.247,15	13.677.147,15	13.077.892,75	95,62
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC/	931.542,00	302.895,44	1.234.437,44	1.234.034,54	99,97
SERVICIOS NO PERSONALES	2.139.373,00	-12.895,44	2.126.477,56	2.125.561,51	99,96
ACTIVOS REALES	57.537,00	0,00	57.537,00	57.535,71	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.248,00	60.207,26	234.455,26	234.455,26	100,00
OTROS GASTOS	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	741.978,09	743.978,09	743.978,09	100,00
TOTALES	**11.995.600,00**	**11.995.600,00**	**18.169.032,50**	**17.568.457,86**	**96,69**

- El Gasto de Personal varió en el año 2014 debido al aumento presidencial del salario mínimo e insuficiencia presupuestaria presentada al comienzo del presente año, los cuales fueron cubiertos con los Créditos Adicionales aprobados.
- Los Materiales y Suministros se ejecutaron en un 97.97% del monto presupuestado en el año 2014

- Los gastos por Servicios no Personales se ejecutaron en 99,96% del monto presupuestado modificado en el año 2014.
- 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 Bs.139.423 y Gastos de Jubilación Bs. 95.032
- El Gasto de Depreciación (no Financiero), no sufrió una variación con respecto al año anterior y lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activos

Los activos fijos se incrementaron en **Bs. 57.535,71**, como producto de la adquisición de: Equipos de Computación, Impresoras, y Audiovisuales, por la necesidad de reemplazar los equipos existentes obsoletos.

Las propiedades y equipos se registran al costo. La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los distintos activos con un valor de recate del 10% sobre el monto.

Pasivos

Las cuentas por pagar, no tuvieron una variación con respecto al año 2013.

Estado de resultado

Los ingresos corrientes se situaron en Bs.17.305.134, los cuales aumentaron motivado a los créditos adicionales otorgados por el Ejecutivo Nacional para cubrir el déficit en la partida del Gastos de personal.

En cuanto a los Gastos Corrientes, se registraron en el año 2014 Bs. 17.568.457,00, presentó un incremento en los Gastos de Personal debido a los aumentos de los sueldos y salarios y sus respectivas incidencias.

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**42.676.735,41**	**39.656.208,94**	**-3.020.526,47**	**-7,62**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**38.577.028,48**	**35.793.238,83**	**-2.783.789,65**	**-7,78**
- Del Sector Público	**38.577.028,48**	**35.793.238,83**	**-2.783.789,65**	**-7,78**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	38.577.028,48	35.793.238,83	-2.783.789,65	-7,78
b. Ingresos por Actividades Propias	**4.099.706,93**	**3.862.970,11**	-236.736,82	**-6,13**
- Venta de Servicios (Coo-Producciones y Talleres)	4.099.706,93	3.862.970,11	-236.736,82	**-6,13**
2. Gastos Corrientes	**39.906.645,52**	**47.155.794,94**	**7.249.149,42**	**15,37**
a. Gastos de Consumo	**38.505.540,26**	**45.874.021,54**	**7.368.481,28**	**16,06**
- Gastos de Personal	28.134.556,61	32.156.288,05	4.021.731,44	12,51
- Materiales y Suministros	1.698.265,25	2.282.607,91	584.342,66	25,60
- Servicios no Personales	8.352.844,22	10.642.084,68	2.289.240,46	21,51
Otros Gastos	**319.874,18**	**793.040,90**	**473.166,72**	**59,66**
- Depreciación	319.874,18	539.999,90	220.125,72	40,76
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación	0,00	253.041,00	253.041,00	100,00
b. Otros Gastos Corrientes	**1.401.105,26**	**1.281.773,40**	**-119.331,86**	**-9,31**
- Transferencias Y Donaciones	**1.401.105,26**	**1.281.773,40**	**-119.331,86**	-9,31
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.401.105,26	1.281.773,40	-119.331,86	-9,31
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**2.770.089,89**	**-7.499.586,00**	**-10.269.675,89**	**136,94**

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

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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	15.295.345,13	9.980.671,30	-5.314.673,83	-34,75
ACTIVO CIRCULANTE	8.865.303,85	1.870.071,15	-6.995.232,70	-78,91
- Activo Disponible	8.793.770,85	1.815.071,15	-6.978.699,70	-79,36
Bancos	8.793.770,85	1.815.071,15	-6.978.699,70	-79,36
- Activo Exigible	71.533,00	55.000,00	-16.533,00	-23,11
Cuentas a Cobrar - Comerciales	71.533,00	55.000,00	-16.533,00	-23,11
ACTIVO NO CIRCULANTE	6.430.041,28	8.110.600,15	1.680.558,87	26,14
- Activo Fijo Bruto	8.307.163,64	10.527.722,41	2.220.558,77	26,73
Menos: Depreciación	1.917.028,36	2.457.028,26	539.999,90	28,17
- Activo Fijo Neto	6.390.135,28	8.070.694,15	1.680.558,87	26,30
- Activos Intangibles	49.357,00	49.357,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	9.451,00	9.451,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	39.906,00	39.906,00	0,00	0,00
PASIVO	428.285,53	814.000,00	385.714,47	90,06
PASIVO CIRCULANTE	428.285,53	814.000,00	385.714,47	90,06
- Cuentas a Pagar	428.285,53	814.000,00	385.714,47	90,06
PATRIMONIO	14.867.059,60	9.166.671,30	-5.700.388,30	-38,34
CAPITAL SOCIAL	212.777,64	212.777,64	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	570.421,93	570.421,93	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	14.083.860,03	8.383.471,73	-5.700.388,30	-40,47
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	14.230.468,35	14.083.860,03	-146.608,32	-1,03
- Resultado del Ejercicio	2.770.089,89	-7.499.586,00	-4.729.496,11	-170,73
- Ajustes de ejercicios anteriores	-2.916.698,21	1.799.197,70	4.715.896	(162)

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	2.770.089,59	-7.499.586,00	-4.729.496,41	-170,73
Depreciaciones	1.917.028,36	539.999,90	-1.377.028,46	-71,83
Ajuste a resultados años anteriores	-2.916.698,21	-994.142,66	1.922.555,55	-65,92
Cuentas por cobrar	71.533,00	55.000,00	-16.533,00	-23,11
Cuentas por pagar a proveedores			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	428.285,53	814.000,00	385.714,47	90,06
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.270.238,27	-7.084.728,76	-9.354.967,03	-412,07
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	2.758.101,03	2.220.558,77	-537.542,26	-19,49
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	2.758.101,03	2.220.558,77	-537.542,26	-19,49
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	5.028.339,30	-4.864.169,99	-9.892.509,29	-196,74
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.765.431,55	8.793.770,85	5.028.339,30	133,54
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	8.793.770,85	3.929.600,86	-4.864.169,99	-55,31

5. FIRMAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administracion

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.230.468,35	14.083.860,03	-146.608,32	-1,03
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.770.089,89	-7.499.586,00	-4.729.496,11	-170,73
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-2.916.698,21	1.799.197,70	4.715.895,91	-161,69
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	**14.083.860,03**	**8.383.471,73**	**-5.700.388,30**	**-40,47**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	783.199,57	783.199,57	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**14.867.059,60**	**9.166.671,30**	**-5.700.388,30**	**-38,34**

7. FIRMAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

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: (A0373)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	16.761.978,00	17.146.269,40	2.523.988,00	1.260.032,89	1.260.032,89	1.260.032,89	49,92	49,92	49,92		15.886.236,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	1.694.976,00	194.962,00	2.294,63	2.294,63	2.294,63	1,18	1,18	1,18		1.692.681,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	7.716.259,00	630.495,00	105.922,73	105.127,53	105.127,53	16,80	16,67	16,67		7.610.336,27
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	1.249.820,00	190.000,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00	0,00	0,00	0,00		1.218.830,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	220.592,00	36.252,00	25.368,96	25.368,96	25.368,96	69,98	69,98	69,98		195.223,04
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	415.000,00	34.583,00	35.733,90	35.733,90	35.733,90	0,00	0,00	0,00		379.266,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	28.058.625,00	28.442.916,40	3.610.280,00	1.460.343,11	1.459.547,91	1.459.547,91	40,45	40,43	40,43	0,00	26.982.573,29

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	16.761.978,00	17.146.269,40	2.554.275,00	1.636.558,39	1.624.028,36	1.624.028,36	64,07	63,58	63,58	15.886.236,51	14.249.678,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	1.694.976,00	154.001,00	162.880,27	73.741,10	79.155,10	105,77	47,88	51,40	1.692.681,37	1.529.801,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	7.716.259,00	460.815,00	369.556,48	301.962,86	301.817,34	80,20	65,53	65,50	7.610.336,27	7.240.779,79
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	1.249.820,00	75.000,00	193.025,00	193.025,00	193.025,00	0,00	0,00	0,00	1.218.830,00	1.025.805,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	220.592,00	36.252,00	27.029,02	27.029,02	27.029,02	74,56	74,56	74,56	195.223,04	168.194,02
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	415.000,00	34.583,00	35.733,90	35.733,90	35.733,90	0,00	0,00	0,00	379.266,10	343.532,20
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	28.058.625,00	28.442.916,40	3.314.926,00	2.424.783,06	2.255.520,24	2.260.788,72	73,15	68,04	68,20	26.982.573,29	24.557.790,23

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	16.761.978,00	17.395.996,47	2.760.204,00	2.218.866,91	1.933.838,16	1.926.592,23	80,39	70,06	69,80	14.249.678,12	12.280.538,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	1.694.976,00	197.769,00	85.131,89	161.427,56	156.013,56	43,05	81,62	78,89	1.529.801,10	1.444.669,21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	7.716.259,00	569.979,00	735.058,89	728.051,21	728.196,73	128,96	127,73	127,76	7.240.779,79	6.505.720,90
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	1.249.820,00	99.500,00	239.060,36	137.168,91	137.168,91	0,00	0,00	0,00	1.025.805,00	786.744,64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	220.592,00	36.252,00	27.029,02	27.029,02	27.029,02	74,56	74,56	74,56	168.194,02	141.165,00
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	415.000,00	34.583,00	35.733,90	35.733,90	35.733,90	0,00	0,00	0,00	343.532,20	307.798,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	28.058.625,00	28.692.643,47	3.698.287,00	3.340.880,97	3.023.248,76	3.010.734,35	90,34	81,75	81,41	24.557.790,23	21.466.636,33

(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 2014

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	16.761.978,00	17.395.996,47	2.791.391,00	1.991.905,71	1.890.805,71	1.885.531,51	71,36	67,74	67,55	12.280.538,28	10.288.632,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	1.694.976,00	253.414,00	38.233,64	37.976,41	37.976,41	15,09	14,99	14,99	1.444.669,21	1.406.435,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	7.716.259,00	1.182.457,00	689.025,23	500.603,49	500.243,43	58,27	42,34	42,31	6.505.720,90	5.816.695,67
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	1.249.820,00	217.000,00	215.588,20	259.343,45	259.343,45	0,00	0,00	0,00	786.744,64	571.156,44
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	220.592,00	36.252,00	28.689,08	28.689,08	27.029,02	79,14	79,14	74,56	141.165,00	112.475,92
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	415.000,00	34.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.798,30	307.798,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	28.058.625,00	28.692.643,47	4.515.097,00	2.963.441,86	2.717.418,14	2.710.123,82	65,63	60,19	60,02	21.466.636,33	18.503.194,47

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	16.761.978,00	17.395.996,47	2.326.145,00	2.050.841,08	2.049.211,08	2.089.856,05	88,16	88,09	89,84	10.288.632,57	8.237.791,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	1.694.976,00	111.501,00	444.031,70	430.025,48	430.025,48	398,23	385,67	385,67	1.406.435,57	962.403,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	7.716.259,00	829.951,00	641.013,41	503.746,54	504.106,54	77,24	60,70	60,74	5.816.695,67	5.175.682,26
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	1.249.820,00	47.820,00	259.020,00	156.136,20	156.136,20	0,00	0,00	0,00	571.156,44	312.136,44
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	220.592,00	36.253,00	29.620,36	29.620,36	31.280,42	81,70	81,70	86,28	112.475,92	82.855,56
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	415.000,00	34.583,00	71.467,80	71.467,80	71.467,80	0,00	0,00	0,00	307.798,30	236.330,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	28.058.625,00	28.692.643,47	3.386.253,00	3.495.994,35	3.240.207,46	3.282.872,49	103,24	95,69	96,95	18.503.194,47	15.007.200,12

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	16.761.978,00	18.948.165,83	2.417.896,00	2.867.344,45	2.718.816,45	2.703.165,52	118,59	112,45	111,80	8.237.791,49	6.922.616,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	2.202.004,00	74.251,00	234.477,35	213.762,15	232.865,32	315,79	287,89	313,62	962.403,87	1.234.954,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	10.167.818,00	622.546,00	1.534.628,42	1.046.281,27	1.048.253,65	246,51	168,06	168,38	5.175.682,26	6.092.612,84
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	1.749.820,00	51.000,00	120.080,00	80.080,00	80.080,00	0,00	0,00	0,00	312.136,44	692.056,44
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	910.592,00	36.252,00	41.705,56	41.705,56	41.705,56	115,04	115,04	115,04	82.855,56	731.150,00
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	668.041,00	34.583,00	35.733,90	35.733,90	35.733,90	0,00	0,00	0,00	236.330,50	453.637,60
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	28.058.625,00	34.646.440,83	3.236.528,00	4.833.969,68	4.136.379,33	4.141.803,95	149,36	127,80	127,97	15.007.200,12	16.127.027,80

(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 2014

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	16.761.978,00	20.676.060,34	264.687,00	2.681.747,35	2.559.070,35	2.563.070,35	1.013,18	966,83	968,34	6.922.616,40	5.968.763,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	2.202.004,00	253.914,00	293.891,38	164.191,51	145.088,34	115,74	64,66	57,14	1.234.954,52	941.063,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	10.167.818,00	845.126,00	1.056.366,94	805.269,36	757.520,87	125,00	95,28	89,63	6.092.612,84	5.036.245,90
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	1.749.820,00	205.000,00	412.620,00	613.177,60	613.177,60	0,00	0,00	0,00	692.056,44	279.436,44
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	910.592,00	3.079,00	100.257,10	100.257,10	100.257,10	3.256,16	3.256,16	3.256,16	731.150,00	630.892,90
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	668.041,00	34.583,00	288.774,90	288.774,90	288.774,90	0,00	0,00	0,00	453.637,60	164.862,70
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	28.058.625,00	36.374.335,34	1.606.389,00	4.833.657,67	4.530.740,82	4.467.889,16	300,90	282,05	278,13	16.127.027,80	13.021.264,64

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	16.761.978,00	22.298.260,34	199.478,00	2.271.931,39	2.337.006,39	2.338.767,89	1.138,94	1.171,56	1.172,44	5.968.763,56	5.319.032,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	2.202.004,00	71.001,00	311.776,54	303.323,10	261.279,44	439,12	427,21	367,99	941.063,14	629.286,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	10.825.961,00	422.665,00	1.177.888,79	1.324.013,42	1.312.472,90	278,68	313,25	310,52	5.036.245,90	4.516.500,11
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	2.017.677,00	35.000,00	515.584,78	370.307,03	370.307,03	1.473,10	1.058,02	1.058,02	279.436,44	31.708,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	1.164.752,00	0,00	41.362,55	41.362,55	41.362,55	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	630.892,90	843.690,35
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	793.041,00	34.583,00	35.733,90	35.733,90	35.733,90	103,33	103,33	103,33	164.862,70	254.128,80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	28.058.625,00	39.301.695,34	762.727,00	4.354.277,95	4.411.746,39	4.359.923,71	570,88	578,42	571,62	13.021.264,64	11.594.346,69

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	16.761.978,00	32.205.394,77	254.478,00	2.196.575,22	2.288.350,22	2.266.008,91	863,17	899,23	890,45	5.319.032,17	13.029.591,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	2.202.004,00	73.752,00	121.385,01	283.863,15	283.863,15	164,59	384,89	384,89	629.286,60	507.901,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	10.825.961,00	572.106,00	404.806,10	595.524,17	644.186,20	70,76	104,09	112,60	4.516.500,11	4.111.694,01
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	2.017.677,00	47.320,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.708,66	15.808,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	1.279.752,00	0,00	41.362,55	41.362,55	41.362,55	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	843.690,35	917.327,80
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	793.041,00	34.583,00	35.733,90	35.733,90	35.733,90	0,00	0,00	0,00	254.128,80	218.394,90
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	28.058.625,00	49.323.829,77	982.239,00	2.815.762,78	3.244.833,99	3.271.154,71	286,67	330,35	333,03	11.594.346,69	18.800.718,34

(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 2014

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	16.761.978,00	32.205.394,77	248.078,00	1.553.783,13	1.796.816,13	1.813.376,13	626,33	724,29	730,97	13.029.591,38	11.475.808,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	2.301.999,00	207.413,00	141.483,77	147.901,13	147.901,13	68,21	71,31	71,31	507.901,59	466.412,82
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	12.463.934,00	855.740,00	1.368.109,75	1.616.248,72	1.620.696,32	159,87	188,87	189,39	4.111.694,01	4.381.557,26
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	2.427.677,00	212.180,00	278.444,30	232.966,58	232.966,58	0,00	0,00	0,00	15.808,66	147.364,36
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	1.279.752,00	0,00	671.362,55	671.362,55	671.362,55	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	917.327,80	245.965,25
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	793.041,00	34.583,00	35.733,90	35.733,90	35.733,90	0,00	0,00	0,00	218.394,90	182.661,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	28.058.625,00	51.471.797,77	1.557.994,00	4.048.917,40	4.501.029,01	4.522.036,61	259,88	288,90	290,25	18.800.718,34	16.899.768,94

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	16.761.978,00	32.273.085,83	238.078,00	7.997.281,00	7.997.281,00	7.997.281,00	3.359,10	3.359,10	3.359,10	11.475.808,25	3.546.218,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	2.301.999,00	61.856,00	393.561,69	393.561,69	393.561,69	636,25	636,25	636,25	466.412,82	72.851,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	12.463.934,00	394.983,00	1.397.928,83	1.115.256,11	955.606,70	353,92	282,36	241,94	4.381.557,26	2.983.628,43
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	2.427.677,00	34.999,00	147.364,00	147.364,00	147.364,00	0,00	0,00	0,00	147.364,36	0,36
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	1.279.752,00	0,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	245.965,25	71.165,25
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	793.041,00	34.585,00	35.733,90	35.733,90	35.733,90	0,00	0,00	0,00	182.661,00	146.927,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	28.058.625,00	51.539.488,83	764.501,00	10.146.669,42	9.863.996,70	9.704.347,29	1.327,23	1.290,25	1.269,37	16.899.768,94	6.820.790,58

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	16.761.978,00	32.205.394,77	183.280,00	3.478.527,25	3.478.527,25	3.478.527,25	1.897,93	1.897,93	1.897,93	3.546.218,31	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	2.301.999,00	41.142,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	170,14	170,14	170,14	72.851,13	2.851,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	12.463.934,00	329.396,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	607,17	607,17	607,17	2.983.628,43	983.628,43
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	2.427.677,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	1.279.752,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	71.165,25	1.165,25
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	793.041,00	34.585,00	146.927,00	146.927,00	146.927,00	424,83	424,83	424,83	146.927,10	0,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	28.058.625,00	51.471.797,77	623.404,00	5.765.454,25	5.765.454,25	5.765.454,25	924,83	924,83	924,83	6.820.790,58	987.645,27

(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 2014

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	4.145.816,00	8.148.491,81	4.145.816,00	8.143.491,51	8.097.302,01	8.109.756,11	196,43	195,31	195,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.075.658,00	1.682.681,00	1.075.658,00	1.817.843,14	1.804.577,99	1.768.484,33	169,00	167,77	164,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.661.173,00	7.404.848,00	2.661.173,00	7.703.276,60	7.188.952,88	6.113.385,73	289,47	270,14	229,73
4.04	ACTIVOS REALES	1.040.000,00	2.217.857,00	1.040.000,00	2.223.777,44	2.016.659,57	2.016.659,57	213,82	193,91	193,91
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220.592,00	1.279.752,00	220.592,00	1.278.586,75	1.278.586,75	1.278.586,75	579,62	579,62	579,62
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	793.041,00	415.000,00	793.040,90	793.040,90	793.040,90	191,09	191,09	191,09
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**9.558.239,00**	**21.526.670,81**	**9.558.239,00**	**21.960.016,34**	**21.179.120,10**	**20.079.913,39**	**229,75**	**221,58**	**210,08**

(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 2014

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	12.616.162,00	24.056.902,96	12.616.162,00	24.061.903,26	23.836.481,98	23.836.481,98	190,72	188,94	188,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	619.318,00	619.318,00	619.318,00	481.304,73	477.489,92	471.539,92	77,72	77,10	76,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.055.086,00	5.059.086,00	5.055.086,00	3.777.028,97	3.453.131,80	4.364.842,48	74,72	68,31	86,35
4.04	ACTIVOS REALES	209.820,00	209.820,00	209.820,00	203.899,20	203.899,20	203.899,20	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**18.500.386,00**	**29.945.126,96**	**18.500.386,00**	**28.524.136,16**	**27.971.002,90**	**28.876.763,58**	**154,18**	**151,19**	**156,09**

(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 2014

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	16.761.978,00	32.205.394,77	16.761.978,00	32.205.394,77	31.933.783,99	31.946.238,09	192,13	190,51	190,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.694.976,00	2.301.999,00	1.694.976,00	2.299.147,87	2.282.067,91	2.240.024,25	135,64	134,64	132,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.716.259,00	12.463.934,00	7.716.259,00	11.480.305,57	10.642.084,68	10.478.228,21	148,78	137,92	135,79
4.04	ACTIVOS REALES	1.249.820,00	2.427.677,00	1.249.820,00	2.427.676,64	2.220.558,77	2.220.558,77	194,24	177,67	177,67
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	220.592,00	1.279.752,00	220.592,00	1.278.586,75	1.278.586,75	1.278.586,75	579,62	579,62	579,62
4.08	OTROS GASTOS	415.000,00	793.041,00	415.000,00	793.040,90	793.040,90	793.040,90	191,09	191,09	191,09
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**28.058.625,00**	**51.471.797,77**	**28.058.625,00**	**50.484.152,50**	**49.150.123,00**	**48.956.676,97**	**179,92**	**175,17**	**174,48**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	3.198.656,00	384.291,40	132.862,26	3.715.809,66	3.198.656,00	384.291,40	132.862,26	3.715.809,66
FEBRERO	2.873.671,00		147.772,43	3.021.443,43	2.873.671,00		147.772,43	3.021.443,43
MARZO	3.278.163,00	249.727,07	214.327,20	3.742.217,27	3.278.163,00	249.727,07	214.327,20	3.742.217,27
ABRIL	4.099.885,00		159.282,36	4.259.167,36	4.099.885,00		159.282,36	4.259.167,36
MAYO	2.944.540,00		400.723,93	3.345.263,93	2.944.540,00		400.723,93	3.345.263,93
JUNIO	2.818.516,00	352.169,36	434.431,67	3.605.117,03	2.818.516,00		434.431,67	3.252.947,67
JULIO	1.183.765,00	1.727.894,51	493.519,58	3.405.179,09	1.183.765,00	352.169,36	493.519,58	2.029.453,94
AGOSTO	332.972,00		614.811,81	947.783,81	332.972,00	1.727.894,51	614.811,81	2.675.678,32
SEPTIEMBRE	570.619,00	10.022.134,43	361.507,06	10.954.260,49	570.619,00	10.022.134,43	361.507,06	10.954.260,49
OCTUBRE	1.127.879,00		403.731,81	1.531.610,81	1.127.879,00		403.731,81	1.531.610,81
NOVIEMBRE	348.778,00	67.691,06	320.000,00	736.469,06	348.778,00	67.691,06	320.000,00	736.469,06
DICIEMBRE	211.887,00		180.000,00	391.887,00	211.887,00		180.000,00	391.887,00
5.TOTAL	22.989.331,00	12.803.907,83	3.862.970,11	39.656.208,94	22.989.331,00	12.803.907,83	3.862.970,11	39.656.208,94

6. FIRMAS AUTORIZADAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2014, el comportamiento de los Recursos se describe a continuación: ingresó por concepto de Transferencias de la República la cantidad de Bs.22.989.331,00 y por la vía de ingresos propios Bs. 4.654.294,00 Para una suma total de Bs. 28.058.625,00. Debido a las medidas fiscales y presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo Nacional durante el ya mencionado ejercicio, el presupuesto aprobado del año 2014 para la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, presentó variaciones a lo largo de su ejecución, por la cantidad de Bs. 12.803.907,83, mediante de Créditos Adicionales con el fin de cubrir los incrementos en el Salario Mínimo de los trabajadores y trabajadoras y Déficit por insuficiencias presupuestarias para el ejercicio económico 2014; según las siguientes Gacetas Oficiales: Nº 40.334 de fecha 15 de enero de 2014 por Bs. 384.291,40; Nº 40.379 de fecha 25 de marzo de 2014 por Bs. 315.418,13; Nº 40.417 de fecha 22 de mayo de 2014; Gaceta Extraordinaria Nº 6.134 de fecha 8 de julio de 2014 Bs. 1.727.894,51; Gaceta Extraordinaria Nº 6.145 Bs. 10.022.134,43; y por Disminución de Saldo Final de Caja y Banco año 2013 se incorporó un monto por Bs. 9.028.888,00.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal:
Para esta partida fue aprobado (Bs.16.761.978,00), adicionalmente se requirió la aprobación de recursos adicionales para cubrir incremento de salario mínimo, déficit presupuestario y ajuste de unidad tributaria por un monto total de (Bs. 12.688.907,83) e incorporación por disminución de saldo final de caja 2013 (Bs.2.858.200,00), para cubrir parte de la insuficiencia que tuvo que ser ajustada a un 35%, solicitada por nuestro ente rector, quedando la partida reformulada en un monto de (Bs. 32.427.898,83), se comprometió la cantidad de Bs. 32.427.898,83 (193,467%) se causó la cantidad de Bs. 32.156.288,05 (191,84%) y se pagaron Bs. 32.168.742,15 (191,91%) además presentó una variación significativa de (12,84%) por encima de lo que se había estimado en ley, esto debido a la implementación del Plan de Igualación Laboral y aumento del salario mínimo 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. 1.694.976,00, se realizaron modificaciones (traspasos internos y reformulaciones) quedando en Bs. 2.301.999,00 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. 2.299.147,87, lo cual representa el (135,64%) de lo aprobado, se causó la cantidad de Bs. 2.282.067,91, lo cual representa el (134,64%) y se pagaron Bs. 2.240.024,25, lo cual representa el (132,16 %) de la asignación, presentando una variación por encima de lo programado en ley de (25,60%) debido a que lo programado no fue suficiente para cubrir los requerimientos que demando la institución, 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. 7.716.259,00), la cual resultó insuficiente fue necesario realizar traspasos y reformulaciones para cubrir los gastos de servicio, mantenimiento, mejoras, IVA y cumplir con los compromisos generados por convenios con los Coo-productores Teatrales y todos los costos que generan las mismas, quedando la partida reformulada en la cantidad de (Bs. 12.463.934.,00) por motivos de traspasos internos la misma aumentó. Se comprometió durante todo el año (Bs. 11.480.305,57), lo cual representa (148,78%); se causó un monto de (Bs. 10.642.084,68), representando el (137,92%) y se pagó (Bs.10.478.228,21) que representa el (135,79%), presentando una variación por encima de lo estimado en el presupuesto de ley de (21,51%), debido a las actividades realizadas en el marco de la entrega de los premios realizados por la Fundación 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.1.249.820,00, las modificaciones la situaron en la cantidad Bs.2.427.677,00 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. 2.427.676,64 representa el (194,24%) de los créditos presupuestarios aprobados, se causó (Bs. 2.220.558,7) representa (177,67%) y se pagó la cantidad de (Bs 2.220.558,77) que representa el (177,67%), en esta partida se presentó una variación (26,76%) 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, los equipos elevadores, la actualización del sistema de detección contra incendio, entre otras mejoras**.**

Transferencias y Donaciones:
Para este período se presupuestaron Bs. (220.592,00) monto que fue reformulado para la cancelación a los ganadores de los premios nacionales e internacionales y parte por el déficit en la nómina del personal jubilado de la Fundación, dicha reformulación colocó el total presupuestado de las transferencias y donaciones en un total de (Bs. 1.282.938,65, dejando comprometido, causado y pagado de (Bs. 1.281.773,40), esto representa el (581,06%) 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. -7.250.568,14, lo cual representa el 138,21% una disminución con respecto al año 2013. En éste estado financiero puede observarse la representación de un -6,13% en la facturación por servicios, así como la disminución del -6,67% de los recursos transferidos por la República, por su cuenta los gastos corrientes experimentaron un incremento del 15,59% con respecto al ejercicio fiscal del 2013.

Balance General
El Balance General o situación de la Fundación al 31/12/2014 refleja en la cuenta de activo una disminución en caja y bancos año 2013 (activo disponible) de (Bs. 1.815.071,15) con respecto al período anterior lo que representa una baja del 79,36%, una disminución de 23,11% de las cuentas comerciales por cobrar 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. 8.110.600,15, lo cual significa un relación porcentual de un 26,14 **%**,
Por su parte los Pasivos adquiridos aumentaron 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

En el flujo se comprueba que el movimiento de los saldos de cajas y bancos de 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. 1.815.071,00, representando un (-79,36%); simbolizando el total de activo disponible en el Balance General.

Estado del movimiento de las cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación disminuyó a Bs. 9.539.047,01; lo cual representa un (-35,84%) con referencia al ejercicio anterior, ocasionado principalmente una disminución del resultado del ejercicio con respecto a años anteriores.

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**41.863.596,00**	**46.302.749,00**	**4.439.153,00**	**9,59**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**41.863.596,00**	**46.302.749,00**	**4.439.153,00**	**9,59**
- Del Sector Público	**41.863.596,00**	**46.302.749,00**	**4.439.153,00**	**9,59**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	41.863.596,00	46.302.749,00	4.439.153,00	9,59
2. Gastos Corrientes	**41.807.441,00**	**51.035.638,00**	**9.228.197,00**	**18,08**
a. Gastos de Consumo	**41.130.354,00**	**50.612.299,00**	**9.481.945,00**	**18,73**
- Gastos de Personal	28.897.504,00	36.098.776,00	7.201.272,00	19,95
- Materiales y Suministros	2.229.061,00	1.798.508,00	-430.553,00	-23,94
- Servicios no Personales	9.547.668,00	11.957.559,00	2.409.891,00	20,15
Otros Gastos	**456.121,00**	**757.456,00**	**301.335,00**	**39,78**
- Depreciación	449.740,00	748.381,00	298.641,00	39,90
- Amortización	6.381,00	9.075,00	2.694,00	29,69
b. Otros Gastos Corrientes	**677.087,00**	**423.339,00**	**-253.748,00**	**-59,94**
- Transferencias Y Donaciones	**677.087,00**	**423.339,00**	**-253.748,00**	-59,94
Transferencias Corrientes al Sector Privado	677.087,00	423.339,00	-253.748,00	-59,94
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**56.155,00**	**-4.732.889,00**	**-4.789.044,00**	**101,19**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**11.654.395,00**	**10.684.520,00**	**-969.875,00**	**-8,32**
ACTIVO CIRCULANTE	**8.598.048,00**	**7.734.879,00**	**-863.169,00**	**-10,04**
- Activo Disponible	**8.554.062,00**	**7.656.391,00**	**-897.671,00**	**-10,49**
Bancos	8.554.062,00	7.654.499,00	-899.563,00	-10,52
Otros Activos Disponibles		1.892,00	**1.892,00**	**0,00**
- Activo Exigible	**43.986,00**	**78.488,00**	**34.502,00**	**78,44**
Otras Cuentas a Cobrar	6.233,00	6.233,00	0,00	0,00
Otros Activos Exigibles	37.753,00	72.255,00	**34.502,00**	**91,39**
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3.056.347,00**	**2.949.641,00**	**-106.706,00**	**-3,49**
- Activo Fijo Bruto	6.728.556,00	7.379.306,00	650.750,00	9,67
Menos: Depreciación	3.699.401,00	4.447.782,00	748.381,00	20,23
- Activo Fijo Neto	3.029.155,00	2.931.524,00	-97.631,00	-3,22
- Activos Intangibles	193.332,00	193.332,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	184.257,00	193.332,00	9.075,00	4,93
- Activos Intangibles Neto	9.075,00	0,00	-9.075,00	-100,00
- Otros Activos no Circulantes	18.117,00	18.117,00	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**736.193,00**	**4.130.899,00**	**3.394.706,00**	**461,12**
PASIVO CIRCULANTE	**500.105,00**	**920.971,00**	**420.866,00**	**84,16**
- Cuentas a Pagar	500.105,00	920.971,00	420.866,00	84,16
PASIVO NO CIRCULANTE	**236.088,00**	**3.209.928,00**	**2.973.840,00**	**1.259,63**
- Provisiones	236.088,00	3.209.928,00	**2.973.840,00**	**1.259,63**
PATRIMONIO	**10.918.202,00**	**6.553.621,00**	**-4.364.581,00**	**-39,98**
CAPITAL SOCIAL	7.947,00	7.947,00	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**10.910.255,00**	**6.545.674,00**	**-4.364.581,00**	**-40,00**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	10.840.037,00	11.264.500,00	424.463,00	3,92
- Resultado del Ejercicio	56.155,00	-4.732.889,00	-4.676.734,00	-8.328,26
- Superávit por Donación	14.063	14.063	-	-

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	56.155,00	-4.732.889,00	-4.676.734,00	-8.328,26
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	449.740,00	748.381,00	298.641,00	66,40
Amortizaciones	6.381,00	9.075,00	2.694,00	42,22
Ajuste a resultados años anteriores	-62.564,00	368.308,00	430.872,00	-688,69
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-743,00	-34.501,00	-33.758,00	4.543,47
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	319.498,00	570.061,00	250.563,00	78,42
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	-28.365,00	-175.356,00	-146.991,00	518,21
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	740.102,00	-246.921,00	-987.023,00	-133,36
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-463.243,00	-650.750,00	-187.507,00	40,48
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-463.243,00	-650.750,00	-187.507,00	40,48
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	276.859,00	-897.671,00	-1.174.530,00	-424,23
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	8.275.311,00	8.552.170,00	276.859,00	3,35
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	8.552.170,00	7.654.499,00	-897.671,00	-10,50

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.924.611,00	10.918.202,00	-6.409,00	-0,06
RESULTADO DEL EJERCICIO	56.155,00	-4.732.889,00	-4.676.734,00	-8.328,26
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-62.564,00	368.308,00	430.872,00	-688,69
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	10.918.202,00	6.553.621,00	-4.364.581,00	-39,98
6. SALDO PATRIMONIAL	**10.918.202,00**	**6.553.621,00**	**-4.364.581,00**	**-39,98**

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 2014**

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	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.100.000,00	20.100.000,00	1.666.063,00	1.489.016,00	1.465.716,00	1.415.877,00	89,37	87,97	84,98		18.610.984,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	531.000,00	94.666,00	517,00	517,00	517,00	0,55	0,55	0,55		530.483,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	3.392.124,00	412.261,00	147.907,00	88.273,00	88.273,00	35,88	21,41	21,41		3.244.217,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	10.386,00	10.386,00	10.386,00	32,09	32,09	32,09		413.652,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	25.344.618,00	2.253.687,00	1.647.826,00	1.564.892,00	1.515.053,00	73,12	69,44	67,23	0,00	23.696.792,00

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	20.100.000,00	20.350.000,00	1.666.063,00	1.994.121,00	2.017.421,00	1.669.331,00	119,69	121,09	100,20	18.610.984,00	16.866.863,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.136.000,00	94.666,00	478.239,00	188.279,00	188.279,00	505,19	198,89	198,89	530.483,00	657.244,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	4.947.124,00	412.261,00	360.826,00	271.846,00	271.846,00	87,52	65,94	65,94	3.244.217,00	4.438.391,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	17.495,00	17.495,00	17.495,00	54,06	54,06	54,06	413.652,00	396.157,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	40.000,00	0,00	22.205,00	22.205,00	22.139,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	17.795,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	27.754.618,00	2.213.687,00	2.872.886,00	2.517.246,00	2.169.090,00	129,78	113,71	97,99	23.696.792,00	23.233.906,00

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	20.100.000,00	20.575.068,29	1.893.632,00	1.876.495,00	1.853.075,00	2.018.938,00	99,10	97,86	106,62	16.866.863,00	15.215.436,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.136.000,00	94.666,00	143.429,00	104.457,00	91.784,00	151,51	110,34	96,96	657.244,00	513.815,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	4.947.124,00	412.261,00	666.018,00	590.124,00	506.315,00	161,55	143,14	122,81	4.438.391,00	3.772.373,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	10.495,00	10.495,00	10.168,00	32,43	32,43	31,42	396.157,00	385.662,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	40.000,00	0,00	911,00	911,00	977,00	100,00	100,00	100,00	17.795,00	16.884,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	27.979.686,29	2.441.256,00	2.697.348,00	2.559.062,00	2.628.182,00	110,49	104,83	107,66	23.233.906,00	20.761.626,29

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: Año 2014

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	20.100.000,00	20.575.068,29	1.678.063,00	1.668.281,00	1.617.011,00	1.662.544,00	99,42	96,36	99,08	15.215.436,29	13.547.155,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.136.000,00	94.666,00	-29.339,00	299.594,00	312.267,00		316,47	329,86	513.815,00	543.154,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	4.947.124,00	412.261,00	1.009.930,00	1.106.546,00	1.187.073,00	244,97	268,41	287,94	3.772.373,00	2.762.443,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	8.333,00	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.781,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	10.495,00	10.495,00	10.822,00	32,43	32,43	33,44	385.662,00	375.167,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	40.000,00	0,00	403,00	403,00	403,00	100,00	100,00	100,00	16.884,00	16.481,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	27.979.686,29	2.225.687,00	2.660.989,00	3.035.268,00	3.174.328,00	119,56	136,37	142,62	20.761.626,29	18.100.637,29

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	20.100.000,00	20.748.395,54	1.694.413,00	2.374.907,00	2.249.607,00	2.161.069,00	140,16	132,77	127,54	13.547.155,29	11.345.575,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.136.000,00	94.666,00	133.973,00	133.973,00	129.963,00	141,52	141,52	137,29	543.154,00	409.181,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	4.947.124,00	412.261,00	839.744,00	859.754,00	862.050,00	203,69	208,55	209,10	2.762.443,00	1.922.699,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.781,00	98.781,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	16.654,00	16.654,00	16.130,00	51,46	51,46	49,84	375.167,00	358.513,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.486.817,00	1.446.817,00	428.785,00	74.827,00	0,00	29,64	5,17	0,00	16.481,00	1.034.513,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	29.599.830,54	3.688.854,00	3.794.063,00	3.334.815,00	3.169.212,00	102,85	90,40	85,91	18.100.637,29	15.926.718,54

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	20.100.000,00	20.748.395,54	1.719.874,00	1.808.239,00	1.809.512,00	1.852.093,00	105,14	105,21	107,69	11.345.575,54	9.537.336,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.124.146,00	94.666,00	141.255,00	68.066,00	72.076,00	149,21	71,90	76,14	409.181,00	256.072,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	4.958.978,00	412.261,00	737.165,00	617.982,00	618.413,00	178,81	149,90	150,01	1.922.699,00	1.197.388,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	8.333,00	78.089,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	98.781,00	20.692,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	16.654,00	16.654,00	17.177,00	51,46	51,46	53,07	358.513,00	341.859,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.486.817,00	0,00	489.070,00	843.028,00	917.855,00	100,00	100,00	100,00	1.034.513,00	545.443,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	29.599.830,54	2.267.498,00	3.270.472,00	3.360.742,00	3.483.114,00	144,23	148,21	153,61	15.926.718,54	12.656.246,54

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: Año 2014

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	20.100.000,00	22.753.685,06	1.710.491,00	2.423.292,00	2.491.674,00	2.514.984,00	141,67	145,67	147,03	9.537.336,54	9.119.334,06
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.303.846,00	102.282,00	277.212,00	306.751,00	306.751,00	271,03	299,91	299,91	256.072,00	158.560,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	6.453.318,00	1.682.813,00	1.282.387,00	1.187.955,00	1.154.252,00	76,20	70,59	68,59	1.197.388,00	1.409.341,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	685.000,00	105.833,00	0,00	72.589,00	72.589,00	0,00	0,00	0,00	20.692,00	605.692,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	22.654,00	22.654,00	22.654,00	70,00	70,00	70,00	341.859,00	319.205,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.582.817,00	96.000,00	96.242,00	96.242,00	96.242,00	100,25	100,25	100,25	545.443,00	545.201,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	33.960.160,06	3.729.783,00	4.101.787,00	4.177.865,00	4.167.472,00	109,97	112,01	111,73	12.656.246,54	12.914.789,06

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	20.100.000,00	23.075.578,52	2.861.241,00	1.856.986,00	1.796.473,00	1.773.213,00	64,90	62,79	61,97	9.119.334,06	7.584.241,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.886.771,00	685.207,00	476.893,00	108.508,00	108.508,00	69,60	15,84	15,84	158.560,00	264.592,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	12.453.318,00	1.683.821,00	598.807,00	714.153,00	744.589,00	35,56	42,41	44,22	1.409.341,00	6.810.534,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	698.575,00	119.408,00	169.058,00	141.423,00	141.423,00	0,00	0,00	0,00	605.692,00	450.209,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	12.564,00	12.654,00	12.228,00	38,82	39,10	37,78	319.205,00	306.641,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.605.862,00	23.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.201,00	568.246,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	40.901.598,52	5.405.086,00	3.114.308,00	2.773.211,00	2.779.961,00	57,62	51,31	51,43	12.914.789,06	16.741.919,52

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	20.100.000,00	23.075.578,52	2.049.947,00	1.960.821,00	2.001.931,00	2.168.504,00	95,65	97,66	105,78	7.584.241,52	5.623.420,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.886.771,00	102.282,00	95.118,00	452.387,00	452.387,00	93,00	442,29	442,29	264.592,00	169.474,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	12.453.318,00	1.683.815,00	1.061.021,00	1.096.251,00	1.099.854,00	63,01	65,11	65,32	6.810.534,00	5.749.513,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	698.575,00	105.833,00	58.000,00	27.635,00	27.635,00	0,00	0,00	0,00	450.209,00	392.209,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	32.364,00	34.854,00	34.854,00	34.854,00	107,69	107,69	107,69	306.641,00	271.787,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.605.862,00	0,00	88.984,00	88.984,00	88.984,00	100,00	100,00	100,00	568.246,00	479.262,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	40.901.598,52	3.974.241,00	3.298.798,00	3.702.042,00	3.872.218,00	83,00	93,15	97,43	16.741.919,52	13.443.121,52

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de la Diversidad Cultural**
PRESUPUESTO: **Año 2014**

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	20.100.000,00	23.075.578,52	8.827.060,00	2.091.432,00	1.977.858,00	2.023.229,00	23,69	22,41	22,92	5.623.420,52	3.531.988,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.886.771,00	102.282,00	42.832,00	94.157,00	94.157,00	41,88	92,06	92,06	169.474,00	126.642,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	12.453.318,00	1.715.868,00	1.261.261,00	1.067.045,00	1.063.079,00	73,51	62,19	61,96	5.749.513,00	4.488.252,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	698.575,00	105.833,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	392.209,00	384.209,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	424.038,00	70.039,00	20.654,00	20.654,00	21.079,00	29,49	29,49	30,10	271.787,00	251.133,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.605.862,00	0,00	14.196,00	14.196,00	14.196,00	100,00	100,00	100,00	479.262,00	465.066,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	40.901.598,52	10.821.082,00	3.438.375,00	3.181.910,00	3.223.740,00	31,77	29,40	29,79	13.443.121,52	10.004.746,52

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	20.100.000,00	29.855.691,06	8.287.531,94	5.086.230,00	5.071.732,00	4.823.119,00	61,37	61,20	58,20	3.531.988,52	5.225.871,06
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.886.771,00	102.282,00	2.603,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	126.642,00	124.039,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	12.485.365,00	1.715.870,00	794.712,00	634.698,00	637.503,00	46,32	36,99	37,15	4.488.252,00	3.725.587,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	698.575,00	105.833,00	25.188,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	384.209,00	359.021,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	461.713,00	68.040,00	102.159,00	102.159,00	101.734,00	150,15	150,15	149,52	251.133,00	186.649,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.456,00	757.456,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.605.862,00	0,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	100,00	100,00	100,00	465.066,00	444.418,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	47.751.433,06	10.279.556,94	6.031.540,00	5.876.737,00	5.630.504,00	58,68	57,17	54,77	10.004.746,52	10.823.041,06

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	20.100.000,00	36.098.776,00	2.044.397,06	11.468.956,00	11.746.766,00	8.287.217,00	560,99	574,58	405,36	5.225.871,06	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.886.771,00	103.014,00	35.776,00	41.819,00	0,00	34,73	40,60	0,00	124.039,00	88.263,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	12.517.414,00	1.683.087,00	3.197.781,00	3.722.932,00	1.834.638,00	189,99	221,20	109,00	3.725.587,00	559.855,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	698.575,00	105.837,00	311.196,00	346.884,00	346.884,00	0,00	0,00	0,00	359.021,00	47.825,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424.038,00	461.713,00	32.358,00	148.275,00	148.185,00	103.761,00	458,23	457,95	320,67	186.649,00	38.374,00
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	757.456,00	757.456,00	757.456,00	0,00	100,00	100,00	0,00	757.456,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.605.862,00	0,00				0,00	0,00	0,00	444.418,00	444.418,00
(10)	TOTALES	25.304.618,00	54.026.567,00	4.726.149,06	15.919.440,00	16.764.042,00	10.572.500,00	336,84	354,71	223,70	10.823.041,06	1.178.735,00

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural

PRESUPUESTO: Año 2014

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	5.690.746,00	10.370.125,00	5.690.746,00	10.370.125,00	10.370.125,00	9.380.494,00	182,23	182,23	164,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	281.000,00	309.000,00	281.000,00	308.953,00	308.953,00	279.112,00	109,95	109,95	99,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.168.365,00	1.151.670,00	1.168.365,00	1.099.566,00	1.099.566,00	840.567,00	94,11	94,11	71,94
4.04	ACTIVOS REALES	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.038,00	261.713,00	224.038,00	231.639,00	231.639,00	202.676,00	103,39	103,39	90,47
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	757.456,00	757.456,00	757.456,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.605.862,00	0,00	1.161.444,00	1.161.444,00	1.161.444,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**8.121.605,00**	**14.455.826,00**	**8.121.605,00**	**13.929.183,00**	**13.929.183,00**	**11.864.293,00**	**171,51**	**171,51**	**146,08**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural

PRESUPUESTO: Año 2014

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	14.409.254,00	25.728.651,00	14.409.254,00	25.728.651,00	25.728.651,00	22.989.624,00	178,56	178,56	159,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	250.000,00	1.577.771,00	250.000,00	1.489.555,00	1.489.555,00	1.477.577,00	595,82	595,82	591,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.223.759,00	11.365.744,00	2.223.759,00	10.857.993,00	10.857.993,00	9.227.318,00	488,27	488,27	414,94
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	698.575,00	100.000,00	650.750,00	650.750,00	650.750,00	650,75	650,75	650,75
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	191.700,00	191.700,00	175.812,00	95,85	95,85	87,91
(9)	**TOTALES**	**17.183.013,00**	**39.570.741,00**	**17.183.013,00**	**38.918.649,00**	**38.918.649,00**	**34.521.081,00**	**226,49**	**226,49**	**200,90**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**

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

PRESUPUESTO: **Año 2014**

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	20.100.000,00	36.098.776,00	20.100.000,00	36.098.776,00	36.098.776,00	32.370.118,00	179,60	179,60	161,05
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	531.000,00	1.886.771,00	531.000,00	1.798.508,00	1.798.508,00	1.756.689,00	338,70	338,70	330,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.392.124,00	12.517.414,00	3.392.124,00	11.957.559,00	11.957.559,00	10.067.885,00	352,51	352,51	296,80
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	698.575,00	100.000,00	650.750,00	650.750,00	650.750,00	650,75	650,75	650,75
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	424.038,00	461.713,00	424.038,00	423.339,00	423.339,00	378.488,00	99,84	99,84	89,26
4.08	OTROS GASTOS	757.456,00	757.456,00	757.456,00	757.456,00	757.456,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.605.862,00	0,00	1.161.444,00	1.161.444,00	1.161.444,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**25.304.618,00**	**54.026.567,00**	**25.304.618,00**	**52.847.832,00**	**52.847.832,00**	**46.385.374,00**	**208,85**	**208,85**	**183,31**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.012.854,00	225.068,00		2.237.922,00	2.012.854,00			2.012.854,00
FEBRERO	2.012.854,00			2.012.854,00	2.012.854,00			2.012.854,00
MARZO	2.015.354,00	173.327,00		2.188.681,00	2.015.354,00	398.395,00		2.413.749,00
ABRIL	2.024.854,00	6.000.000,00		8.024.854,00	2.024.854,00	6.000.000,00		8.024.854,00
MAYO	2.041.204,00	351.290,00		2.392.494,00	2.041.204,00	351.290,00		2.392.494,00
JUNIO	2.041.904,00			2.041.904,00	2.015.854,00			2.015.854,00
JULIO	2.015.854,00	1.880.933,00		3.896.787,00	2.024.854,00	1.880.933,00		3.905.787,00
AGOSTO	2.287.254,00			2.287.254,00	2.287.254,00			2.287.254,00
SEPTIEMBRE	2.018.354,00	6.849.835,00		8.868.189,00	2.018.354,00	6.849.835,00		8.868.189,00
OCTUBRE	2.015.354,00			2.015.354,00	2.263.901,00			2.263.901,00
NOVIEMBRE	2.048.530,00	6.275.134,00		8.323.664,00	2.823.530,00	6.275.134,00		9.098.664,00
DICIEMBRE	2.012.792,00			2.012.792,00	1.006.295,00			1.006.295,00
5.TOTAL	24.547.162,00	21.755.587,00	0,00	46.302.749,00	24.547.162,00	21.755.587,00	0,00	46.302.749,00

6. FIRMAS AUTORIZADAS 0,00

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: (A0378)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	24.547.162,00	24.547.162,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	21.755.587,00	21.755.587,00	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	**46.302.749,00**	**46.302.749,00**	**0,00**	**0,00**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el **ESTADO DE RESULTADOS** el total de ingresos corrientes para el ejercicio 2014, se ubicó en 46.302.749,00 Bs. desglosados en: 24.547.162,00 Bs. provenientes del presupuesto ordinario aprobado para este ejercicio fiscal conjuntamente con 21.755.587,00 Bs. correspondientes a: 15.755.587,00 Bs. producto de la aprobación de seis Créditos Adicionales para cubrir gastos de personal: publicados según Gaceta Oficial Nº 40334 del 15-01-2014 (Bs 225.068,00); Gaceta Oficial 40379 del 25-03-2014 (Bs. 173.327,00); Gaceta Oficial 40417 del 22-05-2014 (Bs. 321.290,00); Gaceta Oficial 6134 del 08-07-2014 (1.559.039,00); Gaceta Oficial 6136 del 15-07-2014 (Bs 321.893,00); Gaceta Oficial 6145 del 30-09-2014 (Bs. 6.849.835,00); Gaceta Oficial 6146 del 11-11-2014 (Bs. 6.275.134,00) . Adicionalmente, se recibió una transferencia de fondos por Bs. 6.000.000,00 de Misión Cultura. El gasto corriente se ubicó en 51.035.638,00 bolívares, es decir, el gasto alcanzó un porcentaje de ejecución del 97,81%. Esto excluyendo el monto correspondiente a inversiones (adquisición de activos).En lo referente al gasto de personal, se cumplieron las proyecciones realizadas para este gasto, dado que se estimaron 36.098.776,00 bolívares y se ejecutaron 36.098.776,00 Bs., lo que equivale al 100% en su ejecución; observándose resultados favorables y conformes con relación a la programación inicial. En cuanto a la compra de materiales y suministros se alcanzó 93,11% de ejecución, considerando que se gastaron 1.756.689,00 bolívares de un total de 1.886.771,00 bolívares programados. En la partida de servicios no personales se ejecutó la suma de 10.067.885,00 bolívares con respecto a los 12.517.414,00 programados, alcanzando un 80,43% de lo programado. Por último, se realizaron transferencias por un monto de 378.488,00 bolívares de un total de 461.713,00 Bs. programados, alcanzando un 81.97% de ejecución en relación a lo programado. Es importante acotar que del total de ingresos que se recibieron en este ejercicio económico más el saldo de caja y banco de 2013, se ejecutó un 85,86%, éstos entre los gastos corrientes y las inversiones en activos.**BALANCE GENERAL,** en cuanto al **Activo Circulante** en este rubro se observa una disminución del 10,04% con respecto al año 2013, debido al uso de los recursos del saldo de caja. Los dozavos correspondientes a los ingresos ordinarios y créditos adicionales aprobados por el ejecutivo se recibieron en su totalidad en el año 2014.**Activo No Circulante** en esta cuenta se nota una disminución de 3,49% correspondiente a la depreciación de activos, que es superior a las compras realizadas para el funcionamiento. **Pasivo Circulante,** el aumento 84,16% en esta cuenta, en relación al año 2013, se debe mayoritariamente al rubro relacionado con las obligaciones adquiridas con los proveedores.

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: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**10.387.896,00**	**13.572.105,80**	**3.184.209,80**	**23,46**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**10.355.120,00**	**13.571.749,40**	**3.216.629,40**	**23,70**
- Del Sector Público	**10.355.120,00**	**13.571.749,40**	**3.216.629,40**	**23,70**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	10.355.120,00	7.753.634,00	-2.601.486,00	-33,55
		5.818.115,40	5.818.115,40	100,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**32.675,00**	**0,00**	**-32.675,00**	**0,00**
- Venta de Bienes	32.675,00		-32.675,00	**0,00**
c. Otros Ingresos Corrientes	**101,00**	**356,40**	**255,40**	**71,66**
Otros ingresos	101,00	356,40	255,40	**71,66**
2. Gastos Corrientes	**9.706.635,00**	**13.005.758,53**	**3.299.123,53**	**25,37**
a. Gastos de Consumo	**9.704.935,00**	**13.005.758,53**	**3.300.823,53**	**25,38**
- Gastos de Personal	6.718.788,00	9.561.323,43	2.842.535,43	29,73
- Materiales y Suministros	1.054.732,00	912.870,10	-141.861,90	-15,54
- Servicios no Personales	1.931.415,00	2.458.013,00	526.598,00	21,42
Otros Gastos	**0,00**	**73.552,00**	**73.552,00**	**100,00**
- Depreciación		73.552,00	73.552,00	100,00
b. Otros Gastos Corrientes	**1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**
- Transferencias Y Donaciones	**1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.700,00		-1.700,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**681.261,00**	**566.347,27**	**-114.913,73**	**-20,29**

República Bolivariana de Venezuela
C E N A F
Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESIDENCIA
PRES

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**3.313.074,00**	**3.927.846,63**	**614.772,63**	**18,56**
ACTIVO CIRCULANTE	**963.134,00**	**475.678,63**	**-487.455,37**	**-50,61**
- Activo Disponible	**813.637,00**	**185.749,83**	**-627.887,17**	**-77,17**
Caja		20.000,00	**20.000,00**	**0,00**
Bancos	813.637,00	165.749,83	-647.887,17	-79,63
- Activo Exigible	**149.497,00**	**289.928,80**	**140.431,80**	**93,94**
Otras Cuentas a Cobrar	136.969,00	136.969,00	0,00	0,00
Fondo de anticipo		9.000,00	9.000,00	0,00
Anticipos a proveedores a corto plazo	12.528,00	143.959,80	131.431,80	1.049,10
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.349.940,00**	**3.452.168,00**	**1.102.228,00**	**46,90**
- Activo Fijo Bruto	2.452.284,00	3.628.064,00	1.175.780,00	47,95
Menos: Depreciación	121.648,00	195.200,00	73.552,00	60,46
- Activo Fijo Neto	2.330.636,00	3.432.864,00	1.102.228,00	47,29
- Otros bienes de uso	354,00	354,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00
PASIVO	**149.375,00**	**197.800,36**	**48.425,36**	**32,42**
PASIVO CIRCULANTE	**141.450,00**	**189.875,36**	**48.425,36**	**34,23**
- Cuentas a Pagar	138.473,00	185.996,36	47.523,36	34,32
- Fondo de terceros	2.977,00	3.879,00	902,00	30,30
PASIVO NO CIRCULANTE	7.925,00	7.925,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	7.925,00	7.925,00	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**3.163.699,00**	**3.730.046,27**	**566.347,27**	**17,90**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**3.163.699,00**	**3.730.046,27**	**566.347,27**	**17,90**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.482.438,00	3.163.699,00	681.261,00	27,44
- Resultado del Ejercicio	681.261,00	566.347,27	1.247.608,27	183,13

República Bolivariana de Venezuela C E N A F Fundación Centro Nacional de la Fotografía PRESIDENCIA PRES

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: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2014

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**681.261,00**	**566.347,27**	**1.247.608,27**	**183,13**
Depreciaciones		73.552,00	73.552,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar	-50.000,00		50.000,00	-100,00
Gasto pagados por anticipado	287.877,00	-131.431,80	-419.308,80	-145,66
Otros activos		-9.000,00	-9.000,00	0,00
Otras cuentas por pagar	-246.049,00	48.425,36	294.474,36	-119,68
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**673.089,00**	**547.892,83**	**-125.196,17**	**-18,60**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-178.878,00	-1.175.780,00	-996.902,00	557,31
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-178.878,00**	**-1.175.780,00**	**-996.902,00**	**557,31**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**494.211,00**	**-627.887,17**	**-1.122.098,17**	**-227,05**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	319.426,00	813.637,00	494.211,00	154,72
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**813.637,00**	**185.749,83**	**-627.887,17**	**-77,17**

5. FIRMAS

Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESIDENCIA

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: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.482.438,00	3.163.699,00	681.261,00	27,44
RESULTADO DEL EJERCICIO	681.261,00	566.347,27	1.247.608,27	183,13
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	3.163.699,00	3.730.046,27	566.347,27	17,90
6. SALDO PATRIMONIAL	3.163.699,00	3.730.046,27	566.347,27	17,90

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
C E N A F
Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESIDENCIA
PRES

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: **(A0417)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.962.231,00	5.962.231,00	447.520,00	278.158,31	278.158,31	278.158,31	62,16	62,16	62,16		5.684.072,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	545.870,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		545.870,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.104.533,00	101.978,00	6.041,57	6.041,57	6.041,57	5,92	5,92	5,92		1.098.491,43
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	141.000,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		141.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.552,00
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
(10)	TOTALES	7.827.186,00	7.827.186,00	644.294,00	284.199,88	284.199,88	284.199,88	44,11	44,11	44,11	0,00	7.542.986,12

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	5.962.231,00	5.962.231,00	447.520,00	474.002,45	474.002,45	474.002,45	105,92	105,92	105,92	5.684.072,69	5.210.070,24
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	545.870,00	57.000,00	6.242,57	6.242,57	6.242,57	10,95	10,95	10,95	545.870,00	539.627,43
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.104.533,00	101.978,00	121.631,60	121.631,60	121.631,60	119,27	119,27	119,27	1.098.491,43	976.859,83
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	141.000,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
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	7.827.186,00	7.827.186,00	644.294,00	601.876,62	601.876,62	601.876,62	93,42	93,42	93,42	7.542.986,12	6.941.109,50

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	5.962.231,00	5.962.231,00	447.519,00	405.995,52	405.995,52	405.995,52	90,72	90,72	90,72	5.210.070,24	4.804.074,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	545.870,00	57.000,00	54.693,28	54.693,28	29.591,96	95,95	95,95	51,92	539.627,43	484.934,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.104.533,00	101.978,00	68.023,93	68.023,93	65.011,78	66,70	66,70	63,75	976.859,83	908.835,90
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	141.000,00	31.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	7.827.186,00	7.827.186,00	644.294,00	528.712,73	528.712,73	500.599,26	82,06	82,06	77,70	6.941.109,50	6.412.396,77

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.962.231,00	6.576.364,66	420.647,00	384.990,87	384.990,87	384.990,87	91,52	91,52	91,52	4.804.074,72	5.033.217,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	615.870,00	55.333,00	349.642,94	349.642,94	386.587,13	631,89	631,89	698,66	484.934,15	205.291,21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.121.533,00	92.733,00	107.776,56	107.776,56	112.209,85	116,22	116,22	121,00	908.835,90	818.059,34
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	207.000,00	3.333,00	58.692,89	58.692,89	58.692,89	0,00	0,00	0,00	141.000,00	148.307,11
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
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	7.827.186,00	8.594.319,66	578.175,00	901.103,26	901.103,26	942.480,74	155,85	155,85	163,01	6.412.396,77	6.278.427,17

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	5.962.231,00	6.623.287,53	420.647,00	440.597,96	440.597,96	440.597,96	104,74	104,74	104,74	5.033.217,51	4.639.542,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	615.870,00	55.333,00	46.699,20	46.699,20	46.699,20	84,40	84,40	84,40	205.291,21	158.592,01
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.121.533,00	92.733,00	140.662,26	131.702,26	131.702,26	151,69	142,02	142,02	818.059,34	677.397,08
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	207.000,00	3.333,00	97.325,72	97.325,72	97.325,72	0,00	0,00	0,00	148.307,11	50.981,39
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
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	7.827.186,00	8.641.242,53	578.175,00	725.285,14	716.325,14	716.325,14	125,44	123,89	123,89	6.278.427,17	5.600.064,90

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	5.962.231,00	6.623.287,53	420.647,00	416.484,12	416.484,12	416.484,12	99,01	99,01	99,01	4.639.542,42	4.223.058,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	615.870,00	55.333,00	6.715,44	6.715,44	6.715,44	12,14	12,14	12,14	158.592,01	151.876,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.121.533,00	92.733,00	115.335,41	44.711,41	38.711,41	124,37	48,22	41,75	677.397,08	562.061,67
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	207.000,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,39	50.981,39
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	7.827.186,00	8.641.242,53	578.176,00	538.534,97	467.910,97	461.910,97	93,14	80,93	79,89	5.600.064,90	5.061.529,93

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.962.231,00	7.072.326,22	424.728,00	519.469,16	519.469,16	519.469,16	122,31	122,31	122,31	4.223.058,30	4.152.627,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	615.870,00	36.957,00	1.930,81	1.930,81	1.930,81	5,22	5,22	5,22	151.876,57	149.945,76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.123.533,00	87.066,00	149.558,25	161.438,25	167.438,25	171,78	185,42	192,31	562.061,67	414.503,42
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	207.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,39	50.981,39
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
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	7.827.186,00	9.092.281,22	564.880,00	670.958,22	682.838,22	688.838,22	118,78	120,88	121,94	5.061.529,93	4.841.610,40

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	5.962.231,00	7.468.699,05	424.728,00	757.193,04	757.193,04	757.193,04	178,28	178,28	178,28	4.152.627,83	3.791.807,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	630.870,00	36.957,00	50.962,15	48.810,18	48.810,18	137,90	132,07	132,07	149.945,76	113.983,61
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.123.533,00	87.066,00	130.977,27	123.142,27	123.142,27	150,43	141,44	141,44	414.503,42	283.526,15
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	192.000,00	10.000,00	22.972,86	22.972,86	22.972,86	0,00	0,00	0,00	50.981,39	13.008,53
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
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	7.827.186,00	9.488.654,05	564.880,00	962.105,32	952.118,35	952.118,35	170,32	168,55	168,55	4.841.610,40	4.275.877,91

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	5.962.231,00	7.468.699,05	424.727,00	510.276,17	510.276,17	510.276,17	120,14	120,14	120,14	3.791.807,62	3.281.531,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	630.870,00	36.957,00	6.667,07	8.819,14	8.819,14	18,04	23,86	23,86	113.983,61	107.316,54
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.123.533,00	87.067,00	96.207,00	171.746,00	171.746,00	110,50	197,26	197,26	283.526,15	187.319,15
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	192.000,00	10.000,00	12.053,57	12.053,57	12.053,57	0,00	0,00	0,00	13.008,53	954,96
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
(10)	TOTALES	7.827.186,00	9.488.654,05	564.881,00	625.203,81	702.894,88	702.894,88	110,68	124,43	124,43	4.275.877,91	3.650.674,10

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.962.231,00	9.561.323,43	427.059,00	543.259,23	543.259,23	543.259,23	127,21	127,21	127,21	3.281.531,45	4.830.896,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	912.870,00	32.666,00	58.294,39	58.294,39	58.294,39	178,46	178,46	178,46	107.316,54	331.022,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	2.630.733,00	86.400,00	222.890,85	222.890,85	222.890,85	257,98	257,98	257,98	187.319,15	1.471.628,30
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	1.176.500,00	2.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	954,96	971.154,96
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
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	7.827.186,00	14.354.978,43	554.254,00	838.744,47	838.744,47	838.744,47	151,33	151,33	151,33	3.650.674,10	7.678.254,01

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	5.962.231,00	9.561.323,43	828.244,00	668.992,03	668.992,03	668.992,03	80,77	80,77	80,77	4.830.896,60	4.161.904,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	912.870,00	32.666,00	282.141,97	282.141,97	242.431,14	863,72	863,72	742,15	331.022,15	48.880,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	2.630.733,00	86.400,00	1.071.420,87	902.700,87	807.843,60	1.240,07	1.044,79	935,00	1.471.628,30	400.207,43
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	1.176.500,00	2.000,00	610.660,00	610.660,00	610.660,00	0,00	0,00	0,00	971.154,96	360.494,96
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.552,00	73.552,00
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	7.827.186,00	14.354.978,43	955.439,00	2.633.214,87	2.464.494,87	2.329.926,77	275,60	257,94	243,86	7.678.254,01	5.045.039,14

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	5.962.231,00	9.561.323,43	828.245,00	4.161.904,57	4.161.904,57	4.161.904,57	502,50	502,50	502,50	4.161.904,57	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	912.870,00	32.668,00	48.880,18	48.880,18	48.880,18	149,63	149,63	149,63	48.880,18	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	2.630.733,00	86.401,00	396.207,43	396.207,43	396.207,43	458,57	458,57	458,57	400.207,43	4.000,00
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	1.176.500,00	2.000,00	359.774,96	359.774,96	359.774,96	0,00	0,00	0,00	360.494,96	720,00
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	6.130,00	73.552,00	73.552,00	73.552,00	1.199,87	1.199,87	1.199,87	73.552,00	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	0,00	0,00
(10)	TOTALES	7.827.186,00	14.354.978,43	955.444,00	5.040.319,14	5.040.319,14	5.040.319,14	527,54	527,54	527,54	5.045.039,14	4.720,00

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	1.994.400,00	2.863.739,23	1.994.400,00	2.863.739,23	2.863.739,23	2.863.739,23	143,59	143,59	143,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	71.370,00	338.370,00	71.370,00	338.370,00	338.370,00	310.502,04	474,11	474,11	435,06
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	200.320,00	668.320,00	200.320,00	664.320,00	664.320,00	654.121,30	331,63	331,63	326,54
4.04	ACTIVOS REALES	60.000,00	118.000,00	60.000,00	117.280,00	117.280,00	117.280,00	195,47	195,47	195,47
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	73.552,00	73.552,00	73.552,00	73.552,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**2.399.642,00**	**4.061.981,23**	**2.399.642,00**	**4.057.261,23**	**4.057.261,23**	**4.019.194,57**	**169,08**	**169,08**	**167,49**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	3.967.831,00	6.697.584,20	3.967.831,00	6.697.584,20	6.697.584,20	6.697.584,20	168,80	168,80	168,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	474.500,00	574.500,00	474.500,00	574.500,00	574.500,10	574.500,10	121,07	121,07	121,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	904.213,00	1.962.413,00	904.213,00	1.962.413,00	1.793.693,00	1.710.455,57	217,03	198,37	189,17
4.04	ACTIVOS REALES	81.000,00	1.058.500,00	81.000,00	1.058.500,00	1.058.500,00	1.058.500,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**5.427.544,00**	**10.292.997,20**	**5.427.544,00**	**10.292.997,20**	**10.124.277,30**	**10.041.039,87**	**189,64**	**186,54**	**185,00**

(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

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	5.962.231,00	9.561.323,43	5.962.231,00	9.561.323,43	9.561.323,43	9.561.323,43	160,36	160,36	160,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	912.870,00	545.870,00	912.870,00	912.870,10	885.002,14	167,23	167,23	162,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	2.630.733,00	1.104.533,00	2.626.733,00	2.458.013,00	2.364.576,87	237,81	222,54	214,08
4.04	ACTIVOS REALES	141.000,00	1.176.500,00	141.000,00	1.175.780,00	1.175.780,00	1.175.780,00	833,89	833,89	833,89
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	73.552,00	73.552,00	73.552,00	73.552,00	73.552,00	73.552,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**7.827.186,00**	**14.354.978,43**	**7.827.186,00**	**14.350.258,43**	**14.181.538,53**	**14.060.234,44**	**183,34**	**181,18**	**179,63**

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 de Venezuela.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	615.614,00			615.614,00	592.949,00			592.949,00
FEBRERO	668.836,00			668.836,00	22.665,00			22.665,00
MARZO	630.042,00	57.456,66	1,00	687.499,66	668.836,00	57.456,66	1,00	726.293,66
ABRIL	578.713,00			578.713,00	1.208.755,00			1.208.755,00
MAYO	568.713,00	46.922,87	355,00	615.990,87	568.713,00	46.922,87	355,00	615.990,87
JUNIO	568.715,00			568.715,00	568.715,00			568.715,00
JULIO	569.157,00	451.038,69		1.020.195,69	569.157,00	451.038,69		1.020.195,69
AGOSTO	552.949,00	396.372,83		949.321,83	552.949,00	396.372,83		949.321,83
SEPTIEMBRE	554.146,00			554.146,00	554.146,00			554.146,00
OCTUBRE	535.794,00	4.866.324,38		5.402.118,38	1.461.119,00	4.866.324,38		6.327.443,38
NOVIEMBRE	1.381.168,00			1.381.168,00	925.325,00			925.325,00
DICIEMBRE	529.787,00			529.787,00	60.305,00			60.305,00
5.TOTAL	7.753.634,00	5.818.115,43	356,00	13.572.105,43	7.753.634,00	5.818.115,43	356,00	13.572.105,43

6. FIRMAS AUTORIZADAS.

República Bolivariana de Venezuela CENAF Fundación Centro Nacional de la Fotografía PRESIDENCIA PRES

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: (A0417)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	7.753.278,00	7.753.634,00	356,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	5.818.115,43	5.818.115,43	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	356,00	356,00	0,00	0,00
6. TOTAL	**13.571.749,43**	**13.572.105,43**	**-356,00**	**0,00**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela CENAF Fundación Centro Nacional de la Fotografía PRESIDENCIA PRES

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN GENERAL DE ... CGG

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2014, la Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF) recibió del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del poder Popular para la Cultura, por la suma de Siete Millones Setecientos cincuenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Bolívares **(Bs.7.753.634**), más los recursos de capital Setenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Dos **Bs. 76.552** necesarios para cubrir los gastos de Depreciación del ejercicio.

Durante el año 2014, se efectuaron tres (03) reformulados por un monto total de **Bs.6.527.792, 43**, provenientes de:

1.- Disminución de saldo final de caja y bancos año 2013, por la cantidad de Bs. 709,677, los cuales fueron destinados para cumplir con los pagos de los compromisos de los beneficios socio-económico del plan de igualación laboral 2013 de los trabajadores y trabajadoras.

2.- Créditos Adicionales por la suma **de Bs. 5.818.115,43,** correspondiente a: la primera y segunda porción del aumento del 10% del salario mínimo, la porción única del 30% por el ajuste del salario mínimo y para cubrir la insuficiencia presupuestaria de la partida de gastos de personal.

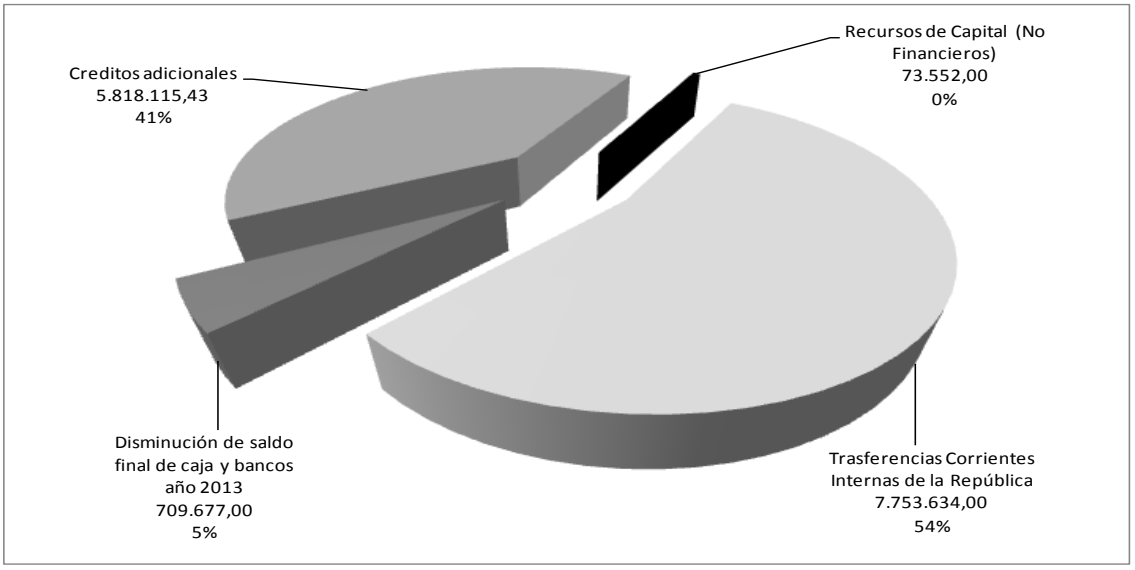
En el cuadro N°1, se aprecia los montos incorporados en cada reformulado al presupuesto de la Fundación.

Cuadro N°1
Distribución del Presupuesto de Ingresos Ley-Modificado
Año 2014

Denominación	Asignacion ley 2014	1er reformulado año 2014	2do reformulado año 2014	3er reformulado año 2014	Total incorporado	Asigancion Modificada
Trasferencias Corrientes Internas de la República	7.753.634,00					7.753.634,00
Disminución de saldo final de caja y bancos año 2013		709.677,00			709.677,00	709.677,00
Creditos adicionales		57.456,66	894.334,39	4.866.324,38	5.818.115,43	5.818.115,43
Recursos de Capital (No Financieros)	73.552,00					73.552,00
Total	**7.827.186,00**	**767.133,66**	**894.334,39**	**4.866.324,38**	**6.527.792,43**	**14.354.978,43**

Mientras que, en el grafico N°1, se observa que el mayor porcentaje de ingresos provienen de la transferencia del ejecutivo más los créditos adicionales.

Grafico N°1
Distribución porcentual del Presupuesto de Ingresos Modificado
Año 2014



Al cierre del ejercicio fiscal se recaudó la suma de **Bs. 13.572.105,43,** por concepto de ingresos corrientes correspondiente a la transferencia del Ejecutivo Nacional y los Créditos Adicionales, sin presentarse desviaciones significativas entre el monto devengado y recaudado en el año. Adicionalmente, se recibieron por concepto de venta de publicaciones la suma de Bs 356. Como se observa en el cuadro N°2.

Cuadro N°2
Relación de Ingresos
Modificado-Recaudado Año 2014

Denominación	Devengado	Recaudado	Variación
Trasferencias Corrientes Internas de la República	7.753.634,00	7.753.634,00	0,00
Creditos adicionales	5.818.115,43	5.818.115,43	0,00
Otros ingresos		356,00	356,00
Total de ingresos corrientes	**13.571.749,43**	**13.572.105,43**	**356,00**

Con los recursos se impulsó la actividad fotográfica orienta principalmente sus acciones a la promoción, difusión, investigación, registro y educación a través del desarrollo de jornadas, talleres, publicaciones y micros que permitan reafirmar la diversidad e identidad nacional.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El Presupuesto Ley de Gastos de la Fundación fue de **Bs. 7.827.186**, presentando un incremento por Bs. 6.527.791,43, con una variación porcentual de un **83,40%** con respecto al presupuesto previsto, en el cuadro N° 3 se detalla la distribución por reformulados de los montos incorporados en la partida de gastos de personal.

Cuadro N°3
Distribución del Presupuesto por Partidas de Gastos
Presupuesto Ley-Modificado Año 2014

Partidas	Presupuesto ley 2014	1er reformulado	2do reformulado	3er reformulado	Total Incorporado	Presupuesto Modificado
401 Gastos de Personal	5.962.231,00	767.133,66	894.334,39	4.866.324,38	6.527.792,43	12.490.023,43
402 Materiales, Suministros y Mercancías	545.870,00				0,00	545.870,00
403 Servicios No Personales	1.104.533,00				0,00	1.104.533,00
404 Activos Reales	141.000,00				0,00	141.000,00
407 Transferencias y Donaciones	0,00				0,00	0,00
408 Otros Gastos (Depreciación)	73.552,00	0,00			0,00	73.552,00
Total Egresos (Gastos y Aplicaciones Financieras)	**7.827.186,00**	**767.133,66**	**894.334,39**	**4.866.324,38**	**6.527.792,43**	**14.354.978,43**

Fuente: Presupuesto Ley y Reformulados 2014/ Reportes de ejecución financiera Sigesp.

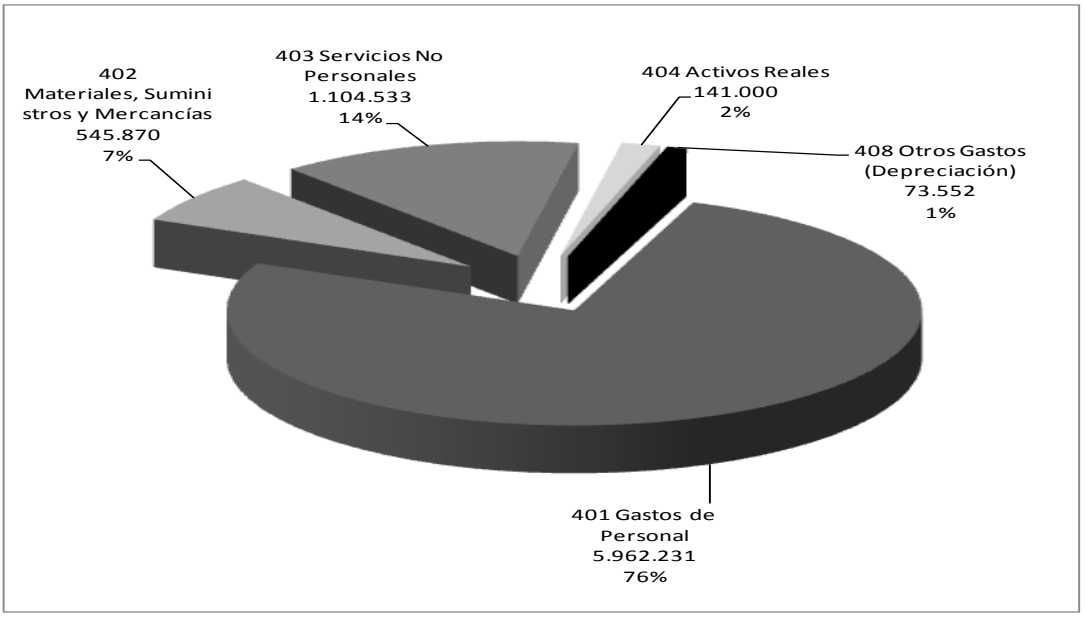
Para el cierre del ejercicio económico, el presupuesto modificado del gasto alcanzó la suma de **Bs. 14.354.978,43**, el cual se ejecutó por la cantidad de **Bs 14.181.538,53,** lo que representa variación porcentual de un **98,79%** casi la totalidad de su asignación modificada. Tal como, se puede observar en el cuadro N°4. Cabe mencionar que las partidas de materiales, suministros y mercancías, servicios no personales y activos reales presentan aumento en sus asignaciones ley, las cuales se originaron por los traspasos realizados con la finalidad de poder atender a las necesidades de las actividades de la Fundación.

Cuadro N°4
Ejecución Financiera del Presupuesto por Partidas
Año 2014

PARTIDAS	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES /TRASPASOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTO MODIFICADO /EJCUTADO
GASTO DE PERSONAL	5.962.231,00	3.599.092,43	9.561.323,43	9.561.323,43	100,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	545.870,00	367.000,00	912.870,00	912.870,10	100,00
SERVICIOS NO PERSONALES	1.104.533,00	1.526.200,00	2.630.733,00	2.458.013,00	93,43
ACTIVOS REALES	141.000,00	1.035.500,00	1.176.500,00	1.175.780,00	99,94
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0,00	
OTROS GASTOS	73.552,00		73.552,00	73.552,00	100,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS				0,00	
TOTALES	**7.827.186,00**	**6.527.792,43**	**14.354.978,43**	**14.181.538,53**	**98,79**

Fuente: Presupuesto Ley y Reformulados 2014/ Reportes de ejecución financiera Sigesp.

Grafico N°2
Distribución porcentual del Presupuesto Modificado del Gasto
Año 2014



Gastos de personal

En el año la partida presentó una asignación ley por Bs.5.962.231, la misma experimento una variación de Bs. 3.599.092,43, como producto de las modificaciones y traspasos realizados, lo que representa un porcentaje del 60,36%, con respecto al crédito presupuestario aprobado en ley. Es importante señalar, que el incremento se debe al ajuste del 10% y 30% del

salario mínimo y de las insuficiencias presupuestarias de la partida. Se ejecuto en su totalidad

Materiales, suministros y mercancías
En el ejercicio económico, la partida presentó un aumento de Bs. 367.000, alcanzando una asignación modificada de Bs. 912.870 para un porcentaje de un 67,23% con respecto a lo previsto en lo presupuestado. Los recursos se utilizaron para la compra de materiales e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades de la Institución.

Servicios no personales
Para el periodo año 2014 esta partida, tuvo una asignación ley de Bs. 1.104.533, la cual presento una variación de Bs. 1.526.200, equivalente al 138,18% con relación a lo presupuestado, dicho aumento se generó como producto de los traspasos realizados.

Activos reales
Al cierre del ejercicio fiscal la partida, presentó una variación por Bs. 1.035.500 para alcanzar la cifra de Bs. 1.176.500 como presupuesto modificado, los recursos se utilizaron para la adquisición de bienes requeridos para fortalecer el proyecto de Fotografía En Tiempos De Revolución.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio del año 2014, La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF) presentó un incremento por concepto de ingresos corrientes por Bs. 3.184.209,80 con respecto a lo recaudado en al año 2013. En cuanto a los gastos corrientes presento un aumento de Bs. 3.299.12,53 con relación al año 2013, lo que equivale en un 25,37%. Tal como se aprecia en el cuadro N° 5

Cuadro N°5
Comparativo de Estado de Resultado
Año 2013-2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	10.387.896,00	13.572.105,80	3.184.209,80	23,46
2. Gastos Corrientes	9.706.635,00	13.005.758,53	3.299.123,53	25,37
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	681.261,00	566.347,27	-114.913,73	-20,29

Balance General

Si comparamos la situación financiera del año 2014 con respecto al año anterior, se puede destacar que presentó una variación significativa en el saldo de la cuenta activo disponible de una disminución del saldo de **Bs -627.887,17**, dichos recursos financieros se utilizaron para cubrir insuficiencias presupuestarias de la gasto de personal de la fundación.

Con respecto a la situación patrimonial, se produce un incremento en saldo de la cuenta de **Bs. 566.347,27**, equivalente a **un 17,90%** con respecto al saldo del año 2013.

En el cuadro N° 6, se detalla las variaciones de las cuentas:

Cuadro N°6
Comparativo del Balance General

D E N O M I N A C I Ó N	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**3.313.074,00**	**3.927.846,63**	**614.772,63**	**18,56**
ACTIVO CIRCULANTE	**963.134,00**	**475.678,63**	**-487.455,37**	**-50,61**
- Activo Disponible	**813.637,00**	**185.749,83**	**-627.887,17**	**-77,17**
- Activo Exigible	**149.497,00**	**289.928,80**	**140.431,80**	**93,94**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.349.940,00**	**3.452.168,00**	**1.102.228,00**	**46,90**
PASIVO	**149.375,00**	**197.800,36**	**48.425,36**	**32,42**
PASIVO CIRCULANTE	**141.450,00**	**189.875,36**	**48.425,36**	**34,23**
PASIVO NO CIRCULANTE	7.925,00	7.925,00	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**3.163.699,00**	**3.730.046,27**	**566.347,27**	**17,90**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**3.163.699,00**	**3.730.046,27**	**566.347,27**	**17,90**

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**28.025.043,00**	**25.653.762,00**	**-2.371.281,00**	**-9,24**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**22.658.937,00**	**23.505.036,00**	**846.099,00**	**3,60**
- Del Sector Público	**22.658.937,00**	**23.505.036,00**	**846.099,00**	**3,60**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	22.658.937,00	23.505.036,00	846.099,00	3,60
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.360.106,00**	**2.148.726,00**	788.620,00	**36,70**
- Venta de Bienes (VENTAS DE DISCOS)	**1.360.106,00**	**2.148.726,00**	788.620,00	**36,70**
c. Otros Ingresos Corrientes	**4.006.000,00**	**0,00**	-4.006.000,00	**0,00**
- Intereses			0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
otors ingresos	**4.006.000,00**		-4.006.000,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**23.864.255,00**	**21.478.104,00**	**-2.386.151,00**	**-11,11**
a. Gastos de Consumo	**23.864.255,00**	**20.933.732,00**	**-2.930.523,00**	**-14,00**
- Gastos de Personal	12.824.237,00	13.510.387,00	686.150,00	5,08
- Materiales y Suministros	1.119.860,00	860.484,00	-259.376,00	-30,14
- Servicios no Personales	9.687.817,00	6.259.637,00	-3.428.180,00	-54,77
Otros Gastos	**232.341,00**	**303.224,00**	**70.883,00**	**23,38**
- Depreciación	232.341,00	303.224,00	70.883,00	23,38
b. Otros Gastos Corrientes	**0,00**	**544.372,00**	**544.372,00**	**100,00**
- Otros Egresos		**544.372,00**	**544.372,00**	**100,00**
			0,00	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**4.160.788,00**	**4.175.658,00**	**14.870,00**	**0,36**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Centro Nacional del Disco Presidente

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Centro Nacional del Disco

JEFE DE LA 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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**11.799.313,00**	**18.096.108,00**	**6.296.795,00**	**53,37**
ACTIVO CIRCULANTE	**8.151.061,00**	**13.202.588,00**	**5.051.527,00**	**61,97**
- Activo Disponible	**7.904.265,00**	**12.955.792,00**	**5.051.527,00**	**63,91**
Bancos	7.904.265,00	12.955.792,00	5.051.527,00	63,91
- Activo Exigible	**246.796,00**	**246.796,00**	**0,00**	**0,00**
Otras Cuentas a Cobrar	246.796,00	246.796,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3.648.252,00**	**4.893.520,00**	**1.245.268,00**	**34,13**
- Activo Fijo Bruto	4.500.303,00	6.048.795,00	1.548.492,00	34,41
Menos: Depreciación	852.051,00	1.155.275,00	303.224,00	35,59
- Activo Fijo Neto	3.648.252,00	4.893.520,00	1.245.268,00	34,13
PASIVO	**704.766,00**	**1.430.470,00**	**725.704,00**	**102,97**
PASIVO CIRCULANTE	**704.766,00**	**1.430.470,00**	**725.704,00**	**102,97**
- Cuentas a Pagar	704.766,00	1.430.470,00	725.704,00	102,97
PATRIMONIO	**11.094.547,00**	**16.665.638,00**	**5.571.091,00**	**50,21**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**11.094.547,00**	**16.665.638,00**	**5.571.091,00**	**50,21**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	6.933.759,00	12.489.980,00	5.556.221,00	80,13
- Resultado del Ejercicio	4.160.788,00	4.175.658,00	8.336.446,00	200,36
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			-	-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Centro Nacional del Disco Presidencia

MAXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Centro Nacional del Disco Administración

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: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	4.160.788,00	4.175.658,00	8.336.446,00	200,36
Depreciaciones	232.341,00	303.224,00	70.883,00	30,51
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			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132.802,00	725.704,00	592.902,00	446,46
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			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	4.525.931,00	5.204.586,00	678.655,00	14,99
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	404.618,00	1.067.942,00	663.324,00	163,94
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	404.618,00	1.067.942,00	663.324,00	163,94
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	4.122.312,00	5.051.527,00	929.215,00	22,54
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.781.553,00	7.904.265,00	4.122.312,00	109,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	7.904.265,00	12.955.792,00	5.051.527,00	63,91

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: (A0469)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	6.933.759,00	12.489.980,00	5.556.221,00	80,13
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.160.788,00	4.175.658,00	8.336.446,00	200,36
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	11.094.547,00	16.665.638,00	5.571.091,00	50,21
6. SALDO PATRIMONIAL	**11.094.547,00**	**16.665.638,00**	**5.571.091,00**	**50,21**

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Centro Nacional del Disco Presidencia

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Administración y Finanzas Fundación Centro Nacional del Disco

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: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	9.471.036	9.618.358	634.038,00	787.040	787.040	677.399,00	124,13	124,13	106,84		8.831.318,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277	1.444.277	309.939,00	27.460	27.460	27.460,00	8,86	8,86	8,86		1.416.817,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741	6.520.741	363.699,00	120.240	120.240	120.240,00	33,06	33,06	33,06		6.400.501,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100	2.569.100	2.569.100,00				0,00	0,00	0,00		2.569.100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00		0,00
4.08	OTROS GASTOS	303.224	303.224	25.267,00				0,00	0,00	0,00		303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	20.308.378,00	20.455.700,00	3.902.043,00	934.740,00	934.740,00	825.099,00	23,96	23,96	21,15	0,00	19.520.960,00

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	9.471.036,00	9.618.358,00	781.360,00	832.355,00	830.355,00	784.906,00	106,53	106,27	100,45	8.831.318,00	7.998.963,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	1.444.277,00	86.939,00	2.179,00	2.179,00	2.179,00	2,51	2,51	2,51	1.416.817,00	1.414.638,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	6.520.741,00	346.699,00	129.652,00	129.652,00	129.652,00	37,40	37,40	37,40	6.400.501,00	6.270.849,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.569.100,00					0,00	0,00	0,00	2.569.100,00	2.569.100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							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
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	20.308.378,00	20.455.700,00	1.240.265,00	964.186,00	962.186,00	916.737,00	77,74	77,58	73,91	19.520.960,00	18.556.774,00

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	9.471.036,00	9.618.358,00	634.038,00	775.326,00	775.326,00	710.456,00	122,28	122,28	112,05	7.998.963,00	7.223.637,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	1.444.277,00	86.939,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	5,69	5,69	5,69	1.414.638,00	1.409.688,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	6.520.741,00	346.699,00	168.186,00	168.186,00	138.271,00	48,51	48,51	39,88	6.270.849,00	6.102.663,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.569.100,00					0,00	0,00	0,00	2.569.100,00	2.569.100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							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
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	20.308.378,00	20.455.700,00	1.092.943,00	948.462,00	948.462,00	853.677,00	86,78	86,78	78,11	18.556.774,00	17.608.312,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	9.471.036,00	14.986.740,00	634.038,00	1.418.413,00	1.420.413,00	1.435.516,00	223,71	224,03	226,41	7.223.637,00	11.173.606,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	2.434.277,00	86.939,00	252.104,00	252.104,00	252.104,00	289,98	289,98	289,98	1.409.688,00	2.147.584,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	8.666.878,00	386.699,00	1.757.784,00	1.757.784,00	1.434.690,00	454,56	454,56	371,01	6.102.663,00	6.491.016,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.686.845,00	0,00	15.145,00	15.145,00	15.145,00	#N/A	#N/A	#N/A	2.569.100,00	2.671.700,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							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
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	544.372,00					0,00	0,00	0,00	0,00	544.372,00
(10)	**TOTALES**	20.308.378,00	29.622.336,00	1.132.943,00	3.443.446,00	3.445.446,00	3.137.455,00	303,94	304,11	276,93	17.608.312,00	23.331.502,00

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	9.471.036,00	14.986.740,00	634.038,00	1.085.984,00	1.085.984,00	1.094.740,00	171,28	171,28	172,66	11.173.606,00	10.087.622,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	2.434.277,00	86.939,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	50,38	50,38	50,38	2.147.584,00	2.103.784,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	8.666.878,00	346.699,00	446.412,00	431.852,00	431.852,00	128,76	124,56	124,56	6.491.016,00	6.044.604,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.686.845,00					0,00	0,00	0,00	2.671.700,00	2.671.700,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							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
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		544.372,00					0,00	0,00	0,00	544.372,00	544.372,00
(10)	**TOTALES**	20.308.378,00	29.622.336,00	1.092.943,00	1.576.196,00	1.561.636,00	1.570.392,00	144,22	142,88	143,68	23.331.502,00	21.755.306,00

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	9.471.036,00	14.986.740,00	6.002.420,00	766.472,00	766.472,00	756.005,00	12,77	12,77	12,60	10.087.622,00	9.321.150,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	2.434.277,00	1.076.939,00	80.264,00	54.004,00	54.004,00	7,45	5,01	5,01	2.103.784,00	2.023.520,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	8.666.878,00	2.492.836,00	651.524,00	647.473,00	647.473,00	26,14	25,97	25,97	6.044.604,00	5.393.080,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.686.845,00	117.745,00	173.510,00	44.678,00	44.678,00	147,36	37,94	37,94	2.671.700,00	2.498.190,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							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
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		544.372,00	544.372,00				0,00	0,00	0,00	544.372,00	544.372,00
(10)	**TOTALES**	20.308.378,00	29.622.336,00	10.259.579,00	1.671.770,00	1.512.627,00	1.502.160,00	16,29	14,74	14,64	21.755.306,00	20.083.536,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	9.471.036,00	15.674.601,00	634.038,00	1.284.827,00	1.284.827,00	1.284.827,00	202,64	202,64	202,64	9.321.150,00	8.724.184,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	2.434.277,00	86.939,00	85.698,00	111.958,00	111.958,00	98,57	128,78	128,78	2.023.520,00	1.937.822,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	8.666.878,00	388.699,00	331.103,00	349.714,00	349.714,00	85,18	89,97	89,97	5.393.080,00	5.061.977,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.686.845,00		21.366,00	150.198,00	150.198,00	#N/A	#N/A	#N/A	2.498.190,00	2.476.824,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	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
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	544.372,00					0,00	0,00	0,00	544.372,00	544.372,00
(10)	TOTALES	20.308.378,00	30.310.197,00	1.134.943,00	1.722.994,00	1.896.697,00	1.896.697,00	151,81	167,12	167,12	20.083.536,00	19.048.403,00

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	9.471.036,00	15.674.601,00	1.321.899,00	1.057.759,00	1.057.759,00	1.057.759,00	80,02	80,02	80,02	8.724.184,00	7.666.425,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	2.490.416,00	143.078,00	113.979,00	113.979,00	113.979,00	79,66	79,66	79,66	1.937.822,00	1.879.982,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	8.920.955,00	600.776,00	217.121,00	212.621,00	212.621,00	36,14	35,39	35,39	5.061.977,00	5.098.933,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.686.845,00		29.585,00	29.585,00	29.585,00	#N/A	#N/A	#N/A	2.476.824,00	2.447.239,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	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
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	544.372,00					0,00	0,00	0,00	544.372,00	544.372,00
(10)	TOTALES	20.308.378,00	30.620.413,00	2.091.020,00	1.418.444,00	1.413.944,00	1.413.944,00	67,84	67,62	67,62	19.048.403,00	17.940.175,00

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	9.471.036,00	15.674.601,00	634.038,00	1.088.376,00	1.088.376,00	1.084.000,00	171,66	171,66	170,97	7.666.425,00	6.578.049,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	2.490.416,00	264.939,00	93.529,00	93.529,00	93.529,00	35,30	35,30	35,30	1.879.982,00	1.786.453,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	8.920.955,00	2.608.059,00	170.131,00	165.651,00	91.243,00	6,52	6,35	3,50	5.098.933,00	4.928.802,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.686.845,00					0,00	0,00	0,00	2.447.239,00	2.447.239,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	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
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	544.372,00					0,00	0,00	0,00	544.372,00	544.372,00
(10)	TOTALES	20.308.378,00	30.620.413,00	3.532.303,00	1.352.036,00	1.347.556,00	1.268.772,00	38,28	38,15	35,92	17.940.175,00	16.588.139,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	9.471.036	18.171.265,00	2.496.648,00	1.120.282,00	1.120.282,00	1.120.282,00	44,87	44,87	44,87	6.578.049,00	7.954.431,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277	2.368.856,00	86.939,00	29.558,00	29.558,00	29.558,00	34,00	34,00	34,00	1.786.453,00	1.635.335,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741	9.090.237,00	346.699,00	811.549,00	816.029,00	816.029,00	234,08	235,37	235,37	4.928.802,00	4.286.535,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100	2.686.845,00		328.336,00	328.336,00	328.336,00	0,00	0,00	0,00	2.447.239,00	2.118.903,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	303.224	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	544.372,00		544.372,00	544.372,00	544.372,00	0,00	0,00	0,00	544.372,00	0,00
(10)	TOTALES	20.308.378,00	33.164.799,00	2.955.553,00	2.834.097,00	2.838.577,00	2.838.577,00	312,95	314,24	314,24	16.588.139,00	16.298.428,00

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	9.471.036	18.171.265,00	634.038,00	1.552.491,00	1.539.991,00	1.539.991,00	244,86	242,89	242,89	7.954.431,00	6.401.940,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277	2.368.856,00	86.939,00	40.015,00	37.533,00	37.533,00	46,03	43,17	43,17	1.635.335,00	1.595.320,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741	9.090.237,00	346.699,00	1.061.521,00	1.057.264,00	1.057.264,00	306,18	304,95	304,95	4.286.535,00	3.225.014,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100	2.686.845,00					0,00	0,00	0,00	2.118.903,00	2.118.903,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	303.224	303.224,00	25.267,00				0,00	0,00	0,00	303.224,00	303.224,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	544.372,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	20.308.378,00	33.164.799,00	1.092.943,00	2.654.027,00	2.634.788,00	2.634.788,00	597,06	591,01	591,01	16.298.428,00	13.644.401,00

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	9.471.036	18.171.265,00	3.130.672,00	1.741.062,00	1.753.562,00	1.964.506,00	55,61	56,01	62,75	6.401.940,00	4.660.878,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277	2.368.856,00	86.948,00	86.948,00	89.430,00	89.430,00	100,00	102,85	102,85	1.595.320,00	1.508.372,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741	9.090.237,00	394.414,00	394.414,00	403.171,00	830.588,00	100,00	102,22	210,59	3.225.014,00	2.830.600,00
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100	2.686.845,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.118.903,00	1.618.903,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	303.224	303.224,00	25.287,00	303.224,00	303.224,00		1.199,13	1.199,13	0,00	303.224,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	544.372,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	20.308.378,00	33.164.799,00	3.637.321,00	3.025.648,00	3.049.387,00	3.384.524,00	1.454,74	1.460,22	376,19	13.644.401,00	10.618.753,00

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.043.608,00	10.123.331,00	10.123.331,00	7.043.758,00	7.043.758,00	7.043.758,00	69,58	69,58	69,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	204.937,00	741.076,00	741.076,00	395.405,00	395.405,00	395.405,00	53,36	53,36	53,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	753.001,00	1.695.774,00	1.695.774,00	1.350.529,00	1.350.529,00	1.350.529,00	79,64	79,64	79,64
4.04	ACTIVOS REALES		40.000,00	40.000,00	30.668,00	30.668,00	30.668,00	76,67	76,67	76,67
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	303.224,00	303.224,00	303.224,00		100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		544.372,00	544.372,00	544.372,00	544.372,00	544.372,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**6.304.770,00**	**13.447.777,00**	**13.447.777,00**	**9.667.956,00**	**9.667.956,00**	**9.364.732,00**	**71,89**	**71,89**	**69,64**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	4.427.428,00	8.047.934,00	8.047.934,00	6.466.629,00	6.466.629,00	6.466.629,00	80,35	80,35	80,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.239.340,00	1.627.780,00	1.627.780,00	465.079,00	465.079,00	465.079,00	28,57	28,57	28,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.767.740,00	7.394.463,00	7.394.463,00	4.909.108,00	4.909.108,00	4.909.108,00	66,39	66,39	66,39
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.646.845,00	2.646.845,00	1.037.274,00	1.037.274,00	1.037.274,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**14.003.608,00**	**19.717.022,00**	**19.717.022,00**	**12.878.090,00**	**12.878.090,00**	**12.878.090,00**	**65,31**	**65,31**	**65,31**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	9.471.036,00	18.171.265,00	18.171.265,00	13.510.387,00	13.510.387,00	13.510.387,00	74,35	74,35	74,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.444.277,00	2.368.856,00	2.368.856,00	860.484,00	860.484,00	860.484,00	36,32	36,32	36,32
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.520.741,00	9.090.237,00	9.090.237,00	6.259.637,00	6.259.637,00	6.259.637,00	68,86	68,86	68,86
4.04	ACTIVOS REALES	2.569.100,00	2.686.845,00	2.686.845,00	1.067.942,00	1.067.942,00	1.067.942,00	39,75	39,75	39,75
4.08	OTROS GASTOS	303.224,00	303.224,00	303.224,00	303.224,00	303.224,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	544.372,00	544.372,00	544.372,00	544.372,00	544.372,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**20.308.378,00**	**33.164.799,00**	**33.164.799,00**	**22.546.046,00**	**22.546.046,00**	**22.242.822,00**	**67,98**	**67,98**	**67,07**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	3.876.776,00		1.586,00	3.878.362,00	1.667.096,00		1.586,00	1.668.682,00
FEBRERO	1.067.676,00		226.379,00	1.294.055,00			226.379,00	226.379,00
MARZO	1.067.676,00	147.322,00	562.279,00	1.777.277,00	3.851.705,00	147.322,00	562.279,00	4.561.306,00
ABRIL	1.107.676,00	120.313,00	369.855,00	1.597.844,00	2.175.352,00		369.855,00	2.545.207,00
MAYO	1.067.676,00		7.075,00	1.074.751,00	1.067.676,00	120.313,00	7.075,00	1.195.064,00
JUNIO	1.067.676,00		90.852,00	1.158.528,00	1.067.676,00		90.852,00	1.158.528,00
JULIO	1.109.676,00	281.107,00	97.147,00	1.487.930,00	1.109.676,00	281.107,00	97.147,00	1.487.930,00
AGOSTO	1.067.676,00	406.754,00	130.373,00	1.604.803,00	1.067.676,00	406.754,00	130.373,00	1.604.803,00
SEPTIEMBRE	3.507.036,00		5.412,00	3.512.448,00	3.507.036,00		5.412,00	3.512.448,00
OCTUBRE	2.930.286,00	2.544.386,00	86.487,00	5.561.159,00	2.714.914,00	2.544.386,00	86.487,00	5.345.787,00
NOVIEMBRE	1.067.676,00		571.281,00	1.638.957,00	1.067.676,00		571.281,00	1.638.957,00
DICIEMBRE	1.067.648,00			1.067.648,00	708.671,00			708.671,00
5.TOTAL	**20.005.154,00**	**3.499.882,00**	**2.148.726,00**	**25.653.762,00**	**20.005.154,00**	**3.499.882,00**	**2.148.726,00**	**25.653.762,00**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Centro Nacional del Disco Presidencia

MAXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Dirección de Administración y Finanzas Centro Nacional del Disco

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	20.005.154,00	20.005.154,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	3.499.882,00	3.499.882,00	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	2.148.726,00	2.148.726,00	0,00	0,00
6. TOTAL	25.653.762,00	25.653.762,00	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Fundación Centro Nacional del Disco Presidencia

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Administración y Finanzas Centro Nacional del Disco

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento aprobado para el ejercicio fiscal 2014, corresponde a la suma de Bs. 20.308.378,00, conformado por Bs. 20.005.154,00 por transferencias del Ejecutivo Nacional y Bs. 303.224,00 por incremento de la depreciación.

Adicionalmente, se incorporó durante el año, recursos provenientes del saldo final de caja y banco año 2013 por la cantidad de Bs. 7.901.437,00 y créditos adicionales por Bs. 147.322,00, destinados a cubrir la primera porción de incidencias por aumento del 10% de salario mínimo, Bs. 120.313,00 destinados a cubrir la segunda porción de incidencias por aumento del 10% de salario mínimo, Bs. 281.107,00 para cubrir la primera porción del incremento del 30% de salario mínimo, Bs 183.315,00 destinados a cubrir la primera porción de la insuficiencia presupuestaria en gastos de personal y la segunda porción del incremento del 30% de salario mínimo, Bs. 223.439,00 destinados a cubrir la última porción del incremento del 10% de salario mínimo, Bs. 2.544.386,00 destinados a cubrir la última porción del incremento del 30% de salario mínimo y de la insuficiencia de gastos de personal. En cuanto a los Ingresos por actividades propias alcanzaron la cantidad de Bs. 2.148.726,00

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Del presupuesto modificado para el año 2014, por un total de Bs. 33.164.799,00, producto de la incorporación del saldo final de caja del ejercicio 2013, los ingresos por actividades propias y los créditos adicionales se ejecutó el 67,98% equivalente a Bs. 22.546.046,00.

Gastos de Personal, alcanzó una ejecución de **Bs. 13.510.387,00,** representando el 74,35% de **Bs. 18.171.265,00** 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.

Materiales y Suministros, la partida se ubicó en **Bs. 860.484,00,** representando porcentualmente del **36,32%,** con relación a lo presupuestado, 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.

Servicios No Personales, alcanzaron **Bs. 6.259.637,00**, lo que equivale al 68,86% del monto presupuestado de **Bs. 8.394.697,00**, 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, derechos de autor, así como erogaciones realizadas por servicios técnicos relacionados con el proceso de producción.

Activos Reales, la inversión alcanzó **Bs. 1.067.942,00** lo que representa el **39,75%** de lo estimado, producto de la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y equipos de computación, repuestos para maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la Fundación, tales como: unidades de replicación en formatos CD y DVD, equipos de audio, repuestos y herramientas mayores para la línea de replicación e impresión industrial y reparaciones mayores de maquinaria, entre otros.

Disminución de pasivos, alcanzó la cifra de **Bs. 544.372,00** equivalente al 100% de lo programado, producto de la cancelación de retenciones de impuestos.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADO

El total de ingresos corrientes para el ejercicio 2014, se ubicó en Bs. 25.653.762,00, desglosados en Bs. 20.005.154,00,00 por recursos ordinarios, Bs. 3.499.882,00 por créditos adicionales, provenientes de las transferencias del Ejecutivo Nacional, conjuntamente con Bs. 2.148.726,00 producto de los ingresos por actividades propias de la Fundación.

El gasto corriente se ubicó en Bs. 21.478.104,00, el gasto de personal se estimó en Bs. 18.171.265,00 y se ejecutaron Bs. 13.510.387,00, dentro de lo que corresponde a la partida de Materiales y Suministros alcanzó Bs. 860.484,00, de un total programado de Bs. 2.368.856,00, el rubro Servicios No Personales ejecutó la suma de Bs. 6.259.637,00, con respecto a los Bs. 9.090.237,00, programados y Otros gastos ejecutaron la suma de Bs. 847.596,00, arrojando un resultado económico de Bs. 4.175.658,00.

BALANCE GENERAL

Activo Circulante
Este rubro arroja un resultado de Bs. 13.202.588,00, esta cifra se genera principalmente por el incremento del renglón de Bancos que asciende a la cantidad de Bs. 12.955.792,00 proveniente del saldo final de caja al cierre del ejercicio fiscal 2013,, el cual es de Bs. 7.901.437,00 , 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. 4.893.520,00 proveniente del incremento en la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y equipos de computación, repuestos para maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la Fundación, tales como: unidades de replicación en formatos CD y DVD, equipos de audio, repuestos y herramientas mayores para la línea de replicación e impresión industrial, entre otros.

Pasivo Circulante
El resultado de este rubro es de Bs. 1.430.470,00, retenciones de impuestos.

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**37,454,570.15**	**86,001,735.24**	**48,547,165.09**	**56.45**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**37,333,915.97**	**85,813,481.98**	**48,479,566.01**	**56.49**
- Del Sector Público	**37,333,915.97**	**85,813,481.98**	**48,479,566.01**	**56.49**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	37,333,915.97	85,813,481.98	**48,479,566.01**	**56.49**
Ordinario	37,333,915.97	85,813,481.98	**48,479,566.01**	**56.49**
b. Ingresos por Actividades Propias	**120,654.18**	**188,253.26**	**67,599.08**	**35.91**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	120,654.18	188,253.26	**67,599.08**	35.91
c. Otros Ingresos Corrientes	**0.00**	**216,262.81**	**216,262.81**	**100.00**
- Ingresos ajenos a la operación.	0.00	216,262.81	**216,262.81**	100.00
2. Gastos Corrientes	**36,095,526.01**	**74,069,095.72**	**37,973,569.71**	**51.27**
a. Gastos de Consumo	**35,643,755.88**	**73,474,009.69**	**37,830,253.81**	**51.49**
- Gastos de Personal	28,996,556.45	44,358,758.87	**15,362,202.42**	34.63
- Materiales y Suministros	1,333,880.27	3,967,968.24	**2,634,087.97**	66.38
- Servicios no Personales	5,276,340.56	25,088,804.81	**19,812,464.25**	78.97
Otros Gastos	**36,978.60**	**58,477.77**	**21,499.17**	**36.76**
- Depreciación	36,978.60	58,477.77	**21,499.17**	36.76
b. Otros Gastos Corrientes	**451,770.13**	**595,086.03**	**143,315.90**	**24.08**
- Transferencias Y Donaciones	**451,770.13**	**595,086.03**	**143,315.90**	**24.08**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	451,770.13	595,086.03	**143,315.90**	24.08
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**1,359,044.14**	**11,932,639.52**	**10,573,595.38**	**88.61**

PRESIDENCIA República Bolivariana de Venezuela Centro Nacional de Historia C.N.H

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: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**14,855,008.63**	**25,118,794.50**	**10,263,785.87**	**69**
ACTIVO CIRCULANTE	9,734,995.89	16,302,569.64	6,567,573.75	**67**
- Activo Disponible	**9,124,358.66**	**16,183,733.58**	**7,059,374.92**	**77**
Bancos	9,124,358.66	16,183,733.58	7,059,374.92	77
- Activo Exigible	**610,637.23**	**118,836.06**	**-491,801.17**	**(81)**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	610,637.23	118,836.06	-491,801.17	(81)
ACTIVO NO CIRCULANTE	**5,120,012.74**	**8,816,224.86**	**3,696,212.12**	**72**
- Activo Fijo Bruto	4,942,159.37	8,696,849.26	3,754,689.89	76
Menos: Depreciación	342,828.63	401,306.40	58,477.77	17
- Activo Fijo Neto	4,599,330.74	8,295,542.86	3,696,212.12	80
- Activos Intangibles	520,682.00	520,682.00	0.00	-
- Activos Intangibles Neto	520,682.00	520,682.00	0.00	-
PASIVO	**2,258,663.41**	**589,809.76**	**-1,668,853.65**	**(74)**
PASIVO CIRCULANTE	2,258,663.41	589,809.76	-1,668,853.65	(74)
- Cuentas a Pagar	2,258,663.41	589,809.76	-1,668,853.65	(74)
- Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	-
PATRIMONIO	**12,596,345.22**	**24,528,984.74**	**11,932,639.52**	**95**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**12,596,345.22**	**24,528,984.74**	**11,932,639.52**	**95**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	11,237,301.08	12,596,345.22	1,359,044.14	12
- Resultado del Ejercicio	1,359,044.14	11,932,639.52	13,291,683.66	978
- Ajustes de ejercicios anteriores	0.00		0.00	-

PRESIDENCIA República Bolivariana de Venezuela Centro Nacional de Historia C.N.H

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	Año 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			(0)	(0.00)
Resultado del ejercicio	1,359,044.14	11,932,639.52	13,291,683.66	978.02
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0.00	0.00
Previsto por Actividades Operativas:			0.00	0.00
Depreciaciones	36,978.60	58,477.77	21,499.17	58.14
Ajuste a resultados años antariores	154,362.51		-154,362.51	-100.00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0.00	0.00
Cuentas por cobrar		0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar			0.00	0.00
Gasto pagados por anticipaco	-610,637.23	491,801.17	1,102,438.40	-180.54
Cuentas por pagar a proveedores	0.00		0.00	0.00
Sueldos por pagar	1,662,787.68	-1,668,853.65	-3331641.33	-200.36
Otras cuentas por pagar			0.00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2,602,535.70	10,814,064.81	8,211,529.11	0.00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0.00	315.52
Adquisición de Activo Fijos	-3,314,322.19	-3,754,689.89	(440,368)	13.29
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-3,314,322.19	-3,754,689.89	(440,368)	13.29
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-711,786.49	7,059,374.92	7,771,161.41	-1091.78
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,836,145.15	9,124,358.66	-711,786.49	-7.24
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9,124,358.66	16,183,733.58	7,059,374.92	77.37

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: A0486
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,237,301.08	12,596,345.22	1,359,044.14	12.09
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,359,044.14	11,932,639.52	13,291,683.66	978.02
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	12,596,345.22	24,528,984.74	11,932,639.52	94.73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0.00	0.00
6. SALDO PATRIMONIAL	**12,596,345.22**	**24,528,984.74**	**11,932,639.52**	**94.73**

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: A0486
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	18.222.003,00	18.222.003,00	1.424.210,00	1.639.137,99	1.639.137,99	1.639.137,99	115,1	115,1	115,1		16.582.865
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	1.478.200,00	123.768,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		1.478.200
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	6.965.968,00	1.418.080,00	52.305,01	43.609,94	43.609,94	3,7	3,1	3,1		6.913.663
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		900.000
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	283.016,00	23.584,00	23.128,62	23.128,62	23.128,62	98,1	98,1	98,1		259.887
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		10.000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		0
(10)	TOTALES	27.859.187,00	27.859.187,00	2.989.642,00	1.714.571,62	1.705.876,55	1.705.876,55	57,4	57,1	57,1	-	26.144.615

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	18.222.003,00	18.362.162,94	1.564.370,94	2.413.700,90	1.852.583,51	1.852.583,51	154,3	118,4	118,4	16.582.865	14.309.324,05
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	1.478.200,00	123.766,00	129.834,83	129.834,83	129.834,83	104,9	104,9	104,9	1.478.200	1.348.365,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	6.965.968,00	1.418.081,00	1.800.928,12	124.292,54	124.292,54	127,0	8,8	8,8	6.913.663	5.112.734,87
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	900.000,00	0,00	559.583,37	559.583,37	559.583,37	-	-	#¡DIV/0!	900.000	340.416,63
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	283.016,00	23.585,00	27.030,81	27.030,81	27.030,81	114,6	114,6	114,6	259.887	232.856,57
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	10.000	10.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0,00
(10)	TOTALES	27.859.187,00	27.999.346,94	3.129.802,94	4.931.078,03	2.693.325,06	2.693.325,06	157,6	86,1	86,1	26.144.615	21.353.697

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	18.222.003,00	18.362.162,94	1.424.211,00	1.830.091,69	1.876.369,84	1.876.369,84	128,5	131,7	131,7	14.309.324	12.479.232,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	1.478.200,00	123.766,00	101.028,71	77.896,97	30.446,97	81,6	62,9	24,6	1.348.365	1.247.336,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	6.965.968,00	1.418.081,00	396.213,08	626.376,72	626.376,72	27,9	44,2	44,2	5.112.735	4.716.521,79
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	900.000,00	800.000,00	143.799,82	113.078,22	113.078,22	-	-	-	340.417	196.616,81
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	283.016,00	23.585,00	25.909,66	25.909,66	25.909,66	109,9	109,9	109,9	232.857	206.946,91
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	10.000	10.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0,00
(10)	TOTALES	27.859.187,00	27.999.346,94	3.789.643,00	2.497.042,96	2.719.631,41	2.672.181,41	65,9	71,8	70,5	21.353.697	18.856.654

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	18.222.003,00	20.304.293,61	2.136.724,23	2.450.859,33	2.318.905,49	2.318.905,49	114,7	108,5	108,5	12.479.232	11.970.503,70
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	1.675.550,00	189.550,00	200.930,30	208.832,04	256.282,04	106,0	110,2	135,2	1.247.336	1.243.756,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	9.468.891,77	1.319.721,93	556.849,01	415.055,83	415.055,83	42,2	31,5	31,5	4.716.522	6.662.596,55
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	3.125.737,84	2.325.737,84	0,00	30.721,60	30.721,60	-	-	-	196.617	2.422.354,65
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	472.253,14	212.821,14	29.746,14	29.746,14	29.746,14	14,0	14,0	14,0	206.947	366.437,91
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	73.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	10.000	73.750,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.258.663,41	2.258.663,41	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	2.258.663,41
(10)	TOTALES	27.859.187,00	37.379.139,77	8.443.218,55	3.238.384,78	3.003.261,10	3.050.711,10	38,4	35,6	36,1	18.856.654	24.998.062

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	18.222.003,00	20.304.293,61	2.136.724,22	1.954.310,48	1.954.455,76	1.954.455,76	91,5	91,5	91,5	11.970.504	10.016.193,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	1.675.550,00	189.550,00	598.989,06	90.611,82	90.611,82	316,0	47,8	47,8	1.243.756	644.767,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	9.468.891,77	1.319.721,92	1.387.426,19	739.659,19	739.659,19	105,1	56,0	56,0	6.662.597	5.275.170,36
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	3.125.737,84	0,00	32.229,93	7.133,93	7.133,93	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.422.355	2.390.124,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	472.253,14	23.585,00	26.073,18	26.073,18	26.073,18	110,5	110,5	110,5	366.438	340.364,73
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	73.750,00	0,00	853,38	853,38	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	73.750	72.896,62
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.258.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.258.663	2.258.663,41
(10)	TOTALES	27.859.187,00	37.379.139,77	3.669.581,14	3.999.882,22	2.818.787,26	2.817.933,88	109,0	76,8	76,8	24.998.062	20.998.180

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	18.222.003,00	20.304.293,61	2.136.724,22	2.573.984,70	2.379.458,76	2.379.458,76	120,5	111,4	111,4	10.016.193	7.442.208,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	1.675.550,00	189.550,00	320.339,95	762.554,19	762.554,19	169,0	402,3	402,3	644.767	324.427,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	9.468.891,77	1.319.721,92	1.007.882,40	772.635,39	772.635,39	76,4	58,5	58,5	5.275.170	4.267.287,96
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	3.125.737,84	0,00	1.166.873,97	1.191.969,97	1.191.969,97	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.390.125	1.223.250,75
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	472.253,14	23.585,00	35.720,66	35.720,66	35.720,66	151,5	151,5	151,5	340.365	304.644,07
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	73.750,00	0,00	1.150,63	1.150,63	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	72.897	71.745,99
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.258.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.258.663	2.258.663,41
(10)	TOTALES	27.859.187,00	37.379.139,77	3.669.581,14	5.105.952,31	5.143.489,60	5.142.338,97	139,1	140,2	140,1	20.998.180	15.892.228

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	18.222.003,00	23.850.293,61	3.005.988,67	2.284.520,12	2.443.426,12	2.443.426,12	76,0	81,3	81,3	7.442.209	8.703.688,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	4.030.550,00	912.100,00	181.098,05	169.928,05	169.928,05	19,9	18,6	18,6	324.427	2.498.329,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	27.049.891,77	6.070.080,66	849.479,73	694.171,98	694.171,98	14,0	11,4	11,4	4.267.288	20.998.808,23
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	4.643.737,84	506.000,00	30.802,32	30.802,32	30.802,32	6,1	6,1	6,1	1.223.251	2.710.448,43
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	5.472.253,14	5.023.584,00	31.207,56	31.207,56	31.207,56	0,6	0,6	0,6	304.644	5.273.436,51
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	126.700,00	12.291,66	1.150,63	1.150,63	0,00	9,4	9,4	-	71.746	123.545,36
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.258.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.258.663	2.258.663,41
(10)	**TOTALES**	27.859.187,00	67.432.089,77	15.530.044,99	3.378.258,41	3.370.686,66	3.369.536,03	21,8	21,7	21,7	15.892.228	42.566.919

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	18.222.003,00	25.290.217,64	3.005.988,68	2.412.109,89	2.350.327,05	2.350.327,05	80,2	78,2	78,2	8.703.688	7.731.502,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	4.030.550,00	912.100,00	137.527,70	175.675,09	175.675,09	15,1	19,3	19,3	2.498.329	2.360.801,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	27.049.891,77	6.070.080,67	604.610,68	544.256,43	544.256,43	10,0	9,0	9,0	20.998.808	20.394.197,55
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	5.274.553,84	821.408,00	644.316,00	644.316,00	644.316,00	78,4	78,4	78,4	2.710.448	2.696.948,43
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	5.672.657,45	223.989,31	106.207,56	106.207,56	106.207,56	47,4	47,4	47,4	5.273.437	5.367.633,26
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	158.240,80	12.291,67	3.067,49	3.067,49	0,00	25,0	25,0	-	123.545	152.018,67
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.258.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.258.663	2.258.663,41
(10)	**TOTALES**	27.859.187,00	69.734.774,91	11.045.858,33	3.907.839,32	3.823.849,62	3.820.782,13	35,4	34,6	34,6	42.566.919	40.961.765

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	18.222.003,00	25.290.217,64	3.005.988,68	2.173.439,39	1.798.350,33	1.798.350,33	72,3	59,8	59,8	7.731.503	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	4.030.550,00	912.100,00	774.251,87	356.079,21	356.079,21	84,9	39,0	39,0	2.360.801	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	27.049.891,77	6.070.080,67	880.876,82	1.162.680,53	1.162.680,53	14,5	19,2	19,2	20.394.198	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	5.274.553,84	821.408,00	623.870,08	264.220,00	264.220,00	76,0	32,2	32,2	2.696.948	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	5.672.657,45	23.585,00	73.007,00	73.007,00	73.007,00	309,5	309,5	309,5	5.367.633	0,00
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	158.240,80	12.291,67	6.258,39	6.258,39	0,00	50,9	50,9	-	152.019	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.258.663,41	0,00	1.668.853,65	1.668.853,65	1.668.853,65	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.258.663	0,00
(10)	**TOTALES**	27.859.187,00	69.734.774,91	10.845.454,02	6.200.557,20	5.329.449,11	5.323.190,72	57,2	49,1	49,1	40.961.765	0

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	18.222.003,00	25.290.217,64	1.816.429,00	1.372.444,77	1.379.100,43	1.379.100,43	75,6	75,9	75,9	0	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	4.030.550,00	118.100,00	1.018.400,70	1.144.481,58	1.144.481,58	862,3	969,1	969,1	0	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	27.049.891,77	208.747,33	5.994.007,94	7.484.361,94	7.484.361,94	2.871,4	3.585,4	3.585,4	0	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	5.274.553,84	0,00	511.537,80	421.544,20	421.544,20	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	5.672.657,45	23.584,00	30.953,50	30.953,50	30.953,50	131,2	131,2	131,2	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	158.240,80	40.455,27	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.258.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0,00
(10)	TOTALES	27.859.187,00	69.734.774,91	2.207.315,60	8.927.344,71	10.460.441,65	10.460.441,65	404,4	473,9	473,9	0	0

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	18.222.003,00	35.968.935,05	7.155.787,71	6.131.678,19	5.547.330,97	5.547.330,97	85,7	77,5	77,5	0	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	4.545.550,00	375.600,00	161.311,04	504.518,14	504.518,14	42,9	134,3	134,3	0	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	28.364.503,77	866.053,33	2.439.262,10	1.036.186,92	1.036.186,92	281,7	119,6	119,6	0	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	9.123.053,84	3.848.500,00	41.676,68	491.320,28	491.320,28	1,1	12,8	12,8	0	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	5.843.584,07	109.047,31	90.175,62	90.175,62	90.175,62	82,7	82,7	82,7	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	269.117,80	95.893,77	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.258.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	27.859.187,00	86.373.407,94	12.450.882,12	8.864.103,63	7.669.531,93	7.669.531,93	71,2	61,6	61,6	0	0

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	18.222.003,00	44.894.110,15	16.080.962,80	17.657.832,70	18.819.312,62	18.819.312,62	109,8	117,0	117,0	0	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	4.545.550,00	375.600,00	361.192,72	347.556,32	347.556,32	96,2	92,5	92,5	0	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	28.364.503,77	866.053,34	12.352.462,69	11.445.517,40	11.445.517,40	1.426,3	1.321,6	1.321,6	0	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	9.123.053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	6.146.475,54	411.940,78	95.925,72	95.925,72	95.925,72	23,3	23,3	23,3	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	269.117,80	95.893,76	45.997,25	45.997,25	0,00	48,0	48,0	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.258.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0,00
(10)	TOTALES	27.859.187,00	95.601.474,51	17.830.450,68	30.513.411,08	30.754.309,31	30.708.312,06	171,1	172,5	172,2	0	0

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 2013

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	3.426.618,00	7.888.512,65	7.888.512,65	7.888.512,65	7.888.512,65	7.888.512,65	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	632.000,00	696.200,00	696.200,00	690.768,22	690.767,93	690.767,93	99	99	99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	892.240,00	1.341.780,96	1.341.780,96	1.046.930,29	1.024.789,05	1.024.789,05	78	76	76
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	355.000,00	355.000,00	152.324,13	152.324,13	152.324,13	43	43	43
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	6.146.475,54	6.146.475,54	595.086,03	595.086,03	595.086,03	10	10	10
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	269.117,80	269.117,80	58.477,77	58.477,77	0,00	22	22	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.258.663,41	2.258.663,41	1.668.853,65	1.668.853,65	1.668.853,65	74	74	74
(9)	**TOTALES**	**5.343.874,00**	**18.955.750,36**	**18.955.750,36**	**12.100.952,74**	**12.078.811,21**	**12.020.333,44**	**64**	**64**	**63**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0486

DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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	14.795.385,00	37.005.597,50	37.005.597,50	37.005.597,50	36.470.246,22	36.470.246,22	100	99	99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	846.200,00	3.849.350,00	3.849.350,00	3.294.136,71	3.277.200,31	3.277.200,31	86	85	85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.073.728,00	27.022.722,81	27.022.722,81	27.275.373,48	24.064.015,76	24.064.015,76	101	89	89
4.04	ACTIVOS REALES	800.000,00	8.768.053,84	8.768.053,84	3.602.365,84	3.602.365,76	3.602.365,76	41	41	41
				0,00		0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0,00		0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS			0,00		0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				0,00		0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**22.515.313,00**	**76.645.724,15**	**76.645.724,15**	**71.177.473,53**	**67.413.828,05**	**67.413.828,05**	**93**	**88**	**88**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**

DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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	18.222.003,00	44.894.110,15	44.894.110,15	44.894.110,15	44.358.758,87	44.358.758,87	100	99	99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.478.200,00	4.545.550,00	4.545.550,00	3.984.904,93	3.967.968,24	3.967.968,24	88	87	87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.965.968,00	28.364.503,77	28.364.503,77	28.322.303,77	25.088.804,81	25.088.804,81	100	88	88
4.04	ACTIVOS REALES	900.000,00	9.123.053,84	9.123.053,84	3.754.689,97	3.754.689,89	3.754.689,89	41	41	41
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283.016,00	6.146.475,54	6.146.475,54	595.086,03	595.086,03	595.086,03	10	10	10
4.08	OTROS GASTOS	10.000,00	269.117,80	269.117,80	58.477,77	58.477,77	0,00	22	22	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.258.663,41	2.258.663,41	1.668.853,65	1.668.853,65	1.668.853,65	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**27.859.187,00**	**95.601.474,51**	**95.601.474,51**	**83.278.426,27**	**79.492.639,26**	**79.434.161,49**	**87**	**83**	**83**

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 2014

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	3,784,272.00		0.00	0.00	3,784,272.00	3,784,272.00		0.00	0.00	3,784,272.00
FEBRERO	2,984,263.00	140,159.94	0.00	0.00	3,124,422.94	2,984,263.00	140,159.94	0.00	0.00	3,124,422.94
MARZO	3,000,393.00		0.00	0.00	3,000,393.00	3,000,393.00		0.00	0.00	3,000,393.00
ABRIL	2,216,743.00	119,065.90	14,395.39	68,222.88	2,418,427.17	2,216,743.00	119,065.90	14,395.39	68,222.88	2,418,427.17
MAYO	2,116,735.00		0.00	0.00	2,116,735.00	2,116,735.00		0.00	0.00	2,116,735.00
JUNIO	2,132,860.00		0.00	0.00	2,132,860.00	2,132,860.00		0.00	0.00	2,132,860.00
JULIO	1,699,078.00	30,000,000.00	0.00	0.00	31,699,078.00	1,699,078.00	30,000,000.00	0.00	0.00	31,699,078.00
AGOSTO	1,699,069.00	2,145,720.03	0.00	125,424.31	3,970,213.34	1,699,069.00	2,145,720.03	0.00	125,424.31	3,970,213.34
SEPTIEMBRE	1,715,191.00	0.00	0.00	0.00	1,715,191.00	1,715,191.00	0.00	0.00	0.00	1,715,191.00
OCTUBRE	2,165,199.00	0.00	0.00	0.00	2,165,199.00	2,165,199.00	0.00	0.00	0.00	2,165,199.00
NOVIEMBRE	2,165,190.00	16,505,140.41	0.00	22,615.62	18,692,946.03	2,165,190.00	16,505,140.41	0.00	22,615.62	18,692,946.03
DICIEMBRE	2,170,194.00	9,054,208.70	173,857.87	0.00	11,398,260.57	2,170,194.00	9,054,208.70	173,857.87	0.00	11,398,260.57
5.TOTAL	**27,849,187.00**	**57,964,294.98**	**188,253.26**	**216,262.81**	**86,217,998.05**	**27,849,187.00**	**57,964,294.98**	**188,253.26**	**216,262.81**	**86,217,998.05**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA
Centro Nacional de Historia
C.N.H.

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	27,849,187.00	27,849,187.00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	57,964,294.98	57,964,294.98	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	188,253.26	188,253.26	-	-
OTROS INGRESOS	216,262.81	216,262.81	-	-
6. TOTAL	86,217,998.05	86,217,998.05	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el Ejercicio Fiscal 2014, el Presupuesto Ordinario aprobado para la Fundación Centro Nacional de la Historia fue de Bs. 27.849.187,00; se incorporaron al presupuesto recursos financieros por el saldo final de caja y bancos año del Ejercicio Fiscal 2013, desagregados de la siguiente manera

-Disminución de disponibilidades (caja y bancos) correspondió a Bs. 9.124.358,66.
-Se recibieron créditos adicionales por un total de Bs. 57.964.294,98, distribuidos de la siguiente forma:

- Primera reformulación por Bs. 140.159.94 primera porción incremento salario mínimo,
- Segunda reformulación por Bs. 119.065,90 como incorporación de segunda porción de incremento del salario mínimo.
- Tercera reformulación por Bs. 30.000.000,00 por concepto de acciones y proyectos destinados al rescate y creación de espacios culturales, con gran impacto en nuestros jóvenes.
- Cuarta reformulación por Bs. 302.212,91 y Bs. 151.765,82 para cubrir incremento del salario mínimo 30%; Bs. 1.060.925,30 que corresponden a insuficiencias generadas de la Formulación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2014 y transferencias de Entes Descentralizados Sin fines Empresariales a través de Convenio Interinstitucional del Sistema Nacional de Culturas Populares, por Bs. 630.816,00.
- Quinta reformulación por un total de Bs. 10.827.028,41 por concepto de insuficiencia partida 4.01y Bs. 5.678.112,00 para la adecuación de inmuebles con valor patrimonial.
- La sexta reformulación por Bs. 2.024.559,70 para cubrir la tercera porción de insuficiencias por gastos de personal.
- Séptimo reformulado por la aprobación del Plan Salarial del Sector Cultura por Bs. 7.029.649,00. Se incorporaron ingresos propios por la venta de bienes (publicaciones) por un monto total de Bs. 188.253,26 y otros ingresos ajenos a la operación por un monto total de Bs. 216.262,81 por compromisos de responsabilidad social recibidos. El comportamiento de los recursos se describe a continuación:

Transferencias de la República: por el concepto de recursos ordinarios la cantidad de: Bs. 27.849.187,00, arrojando un 100% por transferencia a la Fundación de los recursos aprobados.

Créditos Adicionales: para el Ejercicio Fiscal 2014 se recibió la cantidad de Bs. 57.964.294,98 para cubrir insuficiencias presupuestarias generadas por el incremento de salario mínimo, la formulación del presupuesto 2014 e incrementos por Plan Salarial del sector Cultura; así como también por acciones y proyectos destinados al rescate y creación de espacios culturales, como la Casa del Bicentenario, el programa "El pueblo cuenta su historia", fortalecimiento del Archivo General de la Nación y Colección Generación Bicentenaria.

Ingresos por Otras Operaciones: se obtuvo como ingreso por la venta de bienes (publicaciones) Bs. 188.253,26.

Otros Ingresos: Saldo Final de Caja al cierre del 31/12/2012 Bs. 9.124.358,66 y compromisos de responsabilidad social por Bs. 216.262,81
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

El presupuesto de gasto durante el año 2014, se ejecutó atendiendo 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 2014, los siguientes:

Gastos de Personal

Para esta partida se aprobó inicialmente la cantidad de Bs. 18.222.003,00, se incrementa en Bs. 26.672.107,15 por incorporación de saldo de caja y créditos adicionales recibidos correspondientes a salario mínimo, plan salarial e insuficiencias presupuestarias detectadas en esta partida quedando aprobado el presupuesto para gastos de personal en Bs. 44.894.110,15; de los cuales fueron causados y pagados. (100%)

Materiales, Suministros y Mercancía

Se estimó para esta partida Bs. 1.478.200,00, se incrementó en Bs. 3.067.350,00 para cubrir la adquisición de materiales para las obras de restauración en los diferentes monumentos históricos adscritos a la Fundación, no obstante se comprometieron, Bs. 3.984.904,93; se causaron y pagaron recursos por el monto de Bs. 3.967.968,24, lo cual representa el (88%), de los recursos previamente aprobados.

Servicios No Personales

Fueron estimados para los gastos de servicios, la cantidad de Bs. 6.965.968,00, monto que fue incrementado para cubrir los diferentes servicios para el buen funcionamiento de la Fundación, impresión de publicaciones y el mantenimiento preventivo en los diferentes monumentos históricos adscritos a la Fundación, en Bs. 21.398.535,77 dando un total de Bs. 28.364.503,77, de los cuales se comprometieron Bs 28.322.303,77 (100%), se causaron y pagaron Bs. 25.088.804,81 siendo esta cifra el 88 % de ejecución de los recursos. Cabe destacar, que quedaron en tránsito la impresión de diferentes publicaciones, la mismas se realizarán en el próximo Ejercicio Fiscal, una vez que se reformulen los recursos destinados para este fin.

Activos Reales

Esta partida recibió por reformulación la cantidad de Bs. 900.000,00 para cubrir obras de restauración de diferentes monumentos históricos adscritos a la Fundación. Se incorporaron recursos por Bs. 8.223.053,84 destinados a la adquisición de activos para la Casa del Bicentenario y el Parque Cultural de la Juventud San Mateo, Estado Aragua, así como también para el pago de valuaciones finales. Se comprometieron, causaron y pagaron Bs. 3.754.689,97 representando este monto el 41% de los créditos presupuestarios aprobados, ya que quedan obras actualmente en ejecución, que finalizarán en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Transferencias y Donaciones

Para el Ejercicio Fiscal 2014 se presupuestó la cantidad de Bs. 283.016,00 monto que fue incrementado en Bs. 5.863.459,54, desagregados de la siguiente forma: Bs. 458.943,47 para cubrir el pago al personal jubilado y pensionado; Bs. 5.000.000,00 correspondiente a crédito adicional aprobado para el fortalecimiento del Archivo general de la Nación, a través de la adquisición de unos equipos necesarios para la digitalización y puesta en común de sus colecciones, en particular Archivo de El Libertador; ingreso por la venta de bienes (publicaciones) Bs. 188.253,26 y compromisos de responsabilidad social por Bs. 216.262,81; cabe destacar que quedó por ejecutar la adquisición de los equipos, siendo la ejecución de esta partida (10%) de los recursos aprobados.

Nota: Preparado en base a datos preliminares que no corresponden al cierre definitivo del ejercicio, los cuales comprenden estimaciones de gastos a diciembre 2014.

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. (11.932.639,52), lo cual representa el 88,61% de disminución con respecto al 2013, así como el aumento del 56,45% de los recursos transferidos por la República, por su cuenta los gastos corrientes experimentaron un incremento del 51,27% con respecto al ejercicio fiscal del 2013.

Balance General

El Balance General o situación de la Fundación al 31/12/2014 refleja en el activo un incremento en caja y bancos (activo disponible) de Bs. 6.567.573,75, con respecto al período anterior. Por su parte los Pasivos adquiridos disminuyen en Bs. 1.668.853,65, estos están constituidos principalmente por las obligaciones correspondientes a los diferentes aportes que quedaron por pagar y pagos de servicios básicos. Por su parte el Patrimonio de la Fundación se incrementó en Bs.(24.528.984,74) en relación al ejercicio anterior representado por un 95%.

Estado de Flujo de Efectivo

En el año 2014, se presenta una aumento de Bs. 7.059.374,92 en el saldo final de cajas y bancos de la Fundación, provocado por las operaciones realizadas durante el período, generado por el ahorro por un incremento del resultado del ejercicio y una disminución de en la cuenta de pasivos por Bs. -1.668.853,65 por los pagos de proveedores del año 2013 como se aprecia en el Balance General.

Estado del movimiento de las cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación experimentó un aumento por Bs. (11.932.639,52) (94,73%).

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**48.412.116,00**	**46.568.854,49**	**-1.843.261,51**	**-3,96**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**48.130.171,00**	**46.268.854,49**	**-1.861.316,51**	**-4,02**
- Del Sector Público	**48.130.171,00**	**46.268.854,49**	**-1.861.316,51**	**-4,02**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	21.970.403,00	29.326.555,00	7.356.152,00	25,08
Creditos Adicionales	23.450.268,00	16.942.299,49	-6.507.968,51	-38,41
De los Entes Desentralizados sin Fines Empresariales (Fundación Misión Cultura)	2.709.500,00	0,00	-2.709.500,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**281.945,00**	**300.000,00**	**18.055,00**	**6,02**
- Venta de Bienes	98.053,00	150.000,00	51.947,00	34,63
- Venta de Servicios (Detallar)	183.892,00	150.000,00	-33.892,00	-22,59
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
- Otros Ingresos Ajenos a la Operacion	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	**38.488.456,00**	**56.139.549,00**	**17.651.093,00**	**31,44**
a. Gastos de Consumo	**37.349.301,00**	**54.960.339,00**	**17.611.038,00**	**32,04**
- Gastos de Personal	26.049.444,00	33.770.530,00	7.721.086,00	22,86
- Materiales y Suministros	1.112.676,00	2.644.150,00	1.531.474,00	57,92
- Servicios no Personales	9.505.638,00	17.775.516,00	8.269.878,00	46,52
Otros Gastos	**681.543,00**	**770.143,00**	**88.600,00**	**11,50**
- Depreciación	613.543,00	686.141,00	72.598,00	10,58
- Amortización	68.000,00	84.002,00	16.002,00	19,05
b. Otros Gastos Corrientes	**1.139.155,00**	**1.179.210,00**	**40.055,00**	**3,40**
0,14	1.139.155,00	1.179.210,00	40.055,00	3,40
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.139.155,00	1.179.210,00	40.055,00	3,40
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**9.923.660,00**	**-9.570.694,51**	**-19.494.354,51**	**203,69**

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: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**47.113.282,00**	**34.922.935,49**	**-12.190.346,51**	**-25,87**
ACTIVO CIRCULANTE	22.819.036,00	7.970.403,49	-14.848.632,51	-65,07
- Activo Disponible	**22.729.464,00**	**7.880.831,49**	**-14.848.632,51**	**-65,33**
Caja	160,00	0,00	-160,00	-100,00
Bancos	22.729.304,00	7.880.831,49	-14.848.472,51	-65,33
- Activo Exigible	**89.572,00**	**89.572,00**	**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	52.770,00	52.770,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	27.791,00	27.791,00	0,00	0,00
Fondo en Bienes y Fideicomiso	10,00	10,00	0,00	0,00
Otros Activos Exigibles	9.001,00	9.001,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**24.294.246,00**	**26.952.532,00**	**2.658.286,00**	**10,94**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	309.826,00	309.826,00	0,00	0,00
- Inversión Financiera			0,00	0,00
- Activo Fijo Bruto	27.405.492,00	30.594.231,00	3.188.739,00	11,64
Menos: Depreciación	**4.389.511,00**	**5.075.652,00**	**686.141,00**	**15,63**
- Activo Fijo Neto	23.015.981,00	25.518.579,00	2.502.598,00	10,87
- Obras Civiles			0,00	0,00
- Activos Intangibles	1.475.668,00	1.715.358,00	239.690,00	16,24
Menos: Amortización	**513.351,00**	**597.353,00**	**84.002,00**	**16,36**
- Activos Intangibles Neto	962.317,00	1.118.005,00	155.688,00	16,18
- Otros Activos no Circulantes	6.122,00	6.122,00	0,00	0,00
PASIVO	**5.829.367,00**	**3.209.715,00**	**-2.619.652,00**	**-44,94**
PASIVO CIRCULANTE	**5.661.715,00**	**3.042.063,00**	**-2.619.652,00**	**-46,27**
- Cuentas a Pagar	2.987.198,00	367.546,00	-2.619.652,00	-87,70
- Efectos a Pagar	2.602.482,00	2.602.482,00	0,00	0,00
- Otros Pasivos Circulantes	72.035,00	72.035,00	0,00	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	**167.652,00**	**167.652,00**	**0,00**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	160.200,00	160.200,00	0,00	0,00
- Provisiones	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	**41.283.915,00**	**31.713.220,49**	**-9.570.694,51**	**-23,18**
CAPITAL SOCIAL			0,00	0,00
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
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**40.902.415,00**	**31.331.720,49**	**-9.570.694,51**	**-23,40**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	29.928.798,00	40.902.415,00	10.973.617,00	36,67
- Resultado del Ejercicio	9.923.660,00	-9.570.694,51	-19.494.354,51	-196,44
- Superávit por Donación	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ajustes de ejercicios anteriores	1.049.957,00	0,00	-1.049.957,00	-100,00

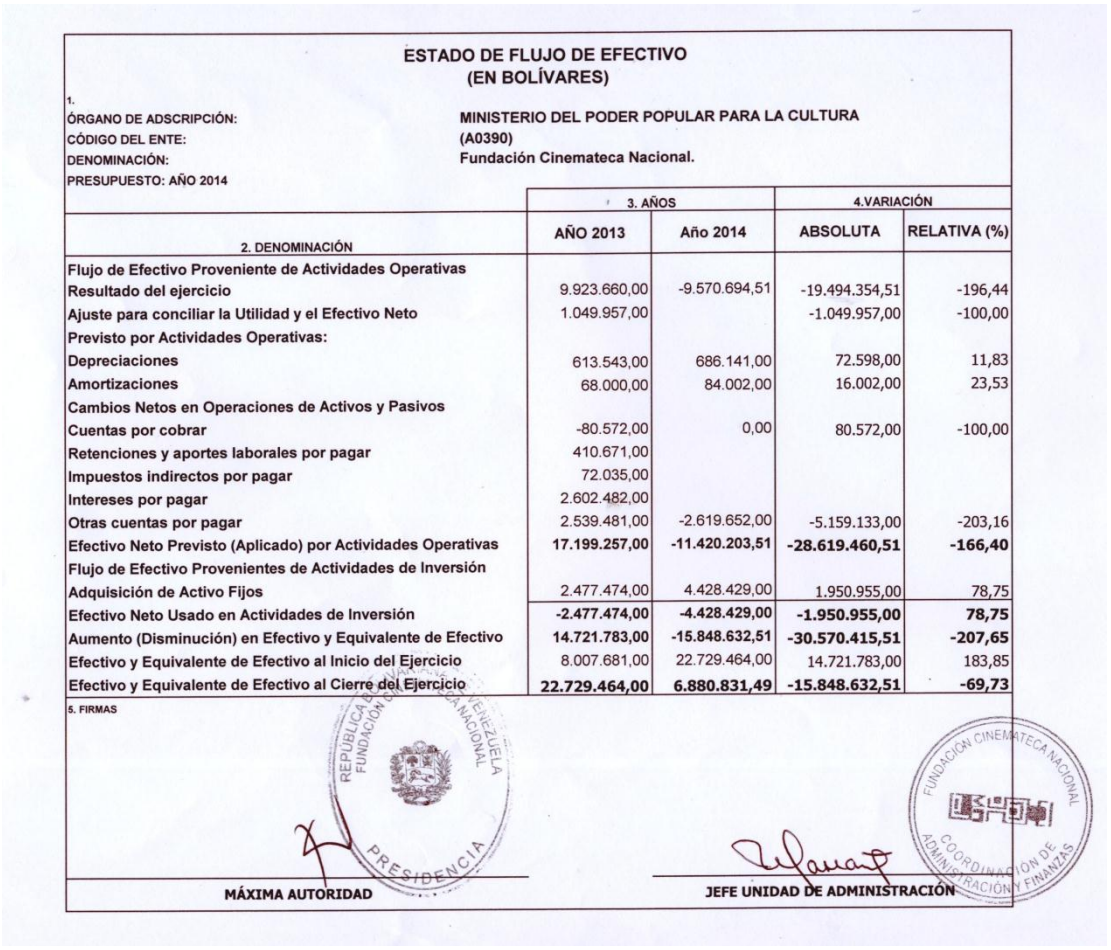
PRESIDENCIA

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: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	Año 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	9.923.660,00	-9.570.694,51	-19.494.354,51	-196,44
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	1.049.957,00		-1.049.957,00	-100,00
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	613.543,00	686.141,00	72.598,00	11,83
Amortizaciones	68.000,00	84.002,00	16.002,00	23,53
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	-80.572,00	0,00	80.572,00	-100,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	410.671,00			
Impuestos indirectos por pagar	72.035,00			
Intereses por pagar	2.602.482,00			
Otras cuentas por pagar	2.539.481,00	-2.619.652,00	-5.159.133,00	-203,16
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**17.199.257,00**	**-11.420.203,51**	**-28.619.460,51**	**-166,40**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	2.477.474,00	4.428.429,00	1.950.955,00	78,75
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-2.477.474,00**	**-4.428.429,00**	**-1.950.955,00**	**78,75**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**14.721.783,00**	**-15.848.632,51**	**-30.570.415,51**	**-207,65**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	8.007.681,00	22.729.464,00	14.721.783,00	183,85
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**22.729.464,00**	**6.880.831,49**	**-15.848.632,51**	**-69,73**

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: A0390

DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.928.798,00	40.902.415,00	10.973.617,00	36,67
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.923.660,00	-9.570.694,51	-19.494.354,51	-196,44
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.049.957,00		-1.049.957,00	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	41.002.415,00	31.431.720,49	-9.570.694,51	-23,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**41.283.915,00**	**31.713.220,49**	**-9.570.694,51**	**-23,18**

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL 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: **(A0390)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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

(2)	**MES: ENERO**				(7) **EJECUCIÓN**			(8) **VARIACIONES**			(9) **DISPONIBILIDAD**	
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	16.633.952,00	16.633.952,00	2.754.134,00	1.173.195,04	1.166.505,46	1.164.367,73	42,60	42,35	42,28		15.460.756,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	1.938.719,00	164.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.938.719,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	12.424.797,00	1.531.676,00	3.001.413,10	2.586.565,74	2.586.565,74	195,96	168,87	168,87		9.423.383,90
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	419.501,00	34.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		419.501,00
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	817.950,00	817.950,00	136.326,00	59.834,94	59.834,94	59.834,94	43,89	43,89	43,89		758.115,06
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		770.143,00
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
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**33.005.062,00**	**4.685.335,00**	**4.234.443,08**	**3.812.906,14**	**3.810.768,41**	**90,38**	**81,38**	**81,33**	**0,00**	**28.770.618,92**

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

(2)	**MES: FEBRERO**				(7) **EJECUCIÓN**			(8) **VARIACIONES**			(9) **DISPONIBILIDAD**	
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	16.633.952,00	16.633.952,00	2.639.815,00	1.296.753,45	1.285.798,00	1.283.519,06	49,12	48,71	48,62	15.460.756,96	14.164.003,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	1.938.719,00	161.005,00	25.050,40	13.550,40	13.550,40	15,56	8,42	8,42	1.938.719,00	1.913.668,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	12.424.797,00	1.031.676,00	921.720,54	384.745,21	384.745,21	89,34	37,29	37,29	9.423.383,90	8.501.663,36
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	419.501,00	34.767,00	26.874,80	26.874,80	26.874,80	77,30	77,30	77,30	419.501,00	392.626,20
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	817.950,00	817.950,00	136.326,00	60.875,49	60.875,49	60.875,49	44,65	44,65	44,65	758.115,06	697.239,57
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	770.143,00
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**	**33.005.062,00**	**33.005.062,00**	**4.067.768,00**	**2.331.274,68**	**1.771.843,90**	**1.769.564,96**	**57,31**	**43,56**	**43,50**	**28.770.618,92**	**26.439.344,24**

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

(2)	**MES: MARZO**				(7) **EJECUCIÓN**			(8) **VARIACIONES**			(9) **DISPONIBILIDAD**	
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	16.633.952,00	16.633.952,00	2.636.815,00	1.439.254,19	1.402.015,05	1.400.314,39	54,58	53,17	53,11	14.164.003,51	12.724.749,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	1.938.719,00	161.005,00	22.396,00	28.856,00	28.856,00	13,91	17,92	17,92	1.913.668,60	1.891.272,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	14.064.248,00	1.031.676,00	660.028,07	1.301.676,66	1.299.586,74	63,98	126,17	125,97	8.501.663,36	9.481.086,29
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	419.501,00	34.767,00	10.834,27	10.354,27	10.354,27	31,16	29,78	29,78	392.626,20	381.791,93
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	817.950,00	817.950,00	136.326,00	69.209,97	69.209,97	69.209,97	50,77	50,77	50,77	697.239,57	628.029,60
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	770.143,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.661.055,00	1.661.055,00	962.275,78	962.275,78	962.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	698.779,22
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**36.305.568,00**	**5.725.823,00**	**3.163.998,28**	**3.774.387,73**	**3.770.597,15**	**55,26**	**65,92**	**65,85**	**26.439.344,24**	**26.575.851,96**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	16.917.077,00	2.859.918,00	2.558.541,55	1.840.201,48	1.845.968,33	89,46	64,34	64,55	12.724.749,32	10.449.332,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	1.938.719,00	164.530,00	21.746,26	10.368,42	10.368,42	13,22	6,30	6,30	1.891.272,60	1.869.526,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	14.064.248,00	1.031.671,00	471.646,46	411.642,26	411.642,26	45,72	39,90	39,90	9.481.086,29	9.009.439,83
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	419.501,00	37.067,00	3.682,00	4.162,00	4.162,00	9,93	11,23	11,23	381.791,93	378.109,93
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	817.950,00	845.067,00	145.342,00	70.461,15	70.461,15	70.461,15	48,48	48,48	48,48	628.029,60	584.685,45
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	770.143,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.661.055,00		357.019,97	357.019,97	357.019,97	0,00	0,00	0,00	698.779,22	341.759,25
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**36.615.810,00**	**4.302.707,00**	**3.483.097,39**	**2.693.855,28**	**2.699.622,13**	**80,95**	**62,61**	**62,74**	**26.575.851,96**	**23.402.996,57**

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	16.917.077,00	2.399.311,00	1.495.520,38	2.038.912,16	2.039.262,64	62,33	84,98	84,99	10.449.332,77	8.953.812,39
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	1.938.219,00	161.005,00	107.871,83	26.489,67	26.489,67	67,00	16,45	16,45	1.869.526,34	1.761.154,51
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	14.064.748,00	986.770,00	683.633,96	472.745,68	472.745,68	69,28	47,91	47,91	9.009.439,83	8.326.305,87
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	419.501,00	34.767,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.109,93	378.109,93
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	817.950,00	845.067,00	138.580,00	65.201,19	65.201,19	65.201,19	47,05	47,05	47,05	584.685,45	519.484,26
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	770.143,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.661.055,00		164.638,13	164.638,13	164.638,13	0,00	0,00	0,00	341.759,25	177.121,12
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**36.615.810,00**	**3.784.612,00**	**2.516.865,49**	**2.767.986,83**	**2.768.337,31**	**66,50**	**73,14**	**73,15**	**23.402.996,57**	**20.886.131,08**

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	16.917.077,00	3.069.487,08	1.989.245,17	2.030.749,89	1.943.385,67	64,81	66,16	63,31	8.953.812,39	6.964.567,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	1.923.619,00	321.162,53	315.608,70	104.197,04	104.197,04	98,27	32,44	32,44	1.761.154,51	1.430.945,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	14.079.348,00	3.755.420,59	935.550,91	1.039.226,18	1.041.316,10	24,91	27,67	27,73	8.326.305,87	7.405.354,96
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	419.501,00	774.945,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.109,93	378.109,93
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	817.950,00	845.067,00	163.386,13	78.889,56	78.889,56	78.889,56	48,28	48,28	48,28	519.484,26	440.594,70
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	770.143,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.661.055,00	467.916,21	29.423,90	29.423,90	29.423,90	0,00	0,00	0,00	177.121,12	147.697,22
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**36.615.810,00**	**8.616.497,11**	**3.348.718,24**	**3.282.486,57**	**3.197.212,27**	**38,86**	**38,10**	**37,11**	**20.886.131,08**	**17.537.412,84**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	24.495.919,23	1.962.667,32	2.781.578,45	2.705.189,15	2.792.553,37	141,72	137,83	142,28	6.964.567,22	11.761.831,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	2.644.049,49	298.841,10	56.628,53	173.598,80	173.598,80	18,95	58,09	58,09	1.430.945,81	2.094.747,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	19.918.586,93	2.070.546,16	443.466,85	425.292,20	425.292,20	21,42	20,54	20,54	7.405.354,96	12.801.127,04
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	4.428.429,57	998.159,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.109,93	4.387.038,50
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	817.950,00	1.034.497,23	41.145,75	75.715,85	75.715,85	75.715,85	184,02	184,02	184,02	440.594,70	554.309,08
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	770.143,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.619.652,13	122.670,23	15.252,11	15.252,11	15.252,11	0,00	0,00	0,00	147.697,22	1.091.042,24
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**55.911.277,58**	**5.558.209,42**	**3.372.641,79**	**3.395.048,11**	**3.482.412,33**	**60,68**	**61,08**	**62,65**	**17.537.412,84**	**33.460.238,63**

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	24.495.919,23	2.162.626,90	1.917.764,37	2.013.805,20	2.013.805,20	88,68	93,12	93,12	11.761.831,00	9.844.066,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	2.207.879,40	300.626,81	72.341,02	256.435,29	256.435,29	24,06	85,30	85,30	2.094.747,77	1.586.236,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	20.354.757,02	2.220.546,16	1.383.441,39	508.761,52	508.761,52	62,30	22,91	22,91	12.801.127,04	11.853.855,74
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	4.428.429,57	859.767,00	300,00	300,00	300,00	0,03	0,03	0,03	4.387.038,50	4.386.738,50
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	817.950,00	1.034.497,23	48.330,27	82.227,08	82.227,08	79.891,72	170,14	170,14	165,30	554.309,08	472.082,00
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	770.143,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.619.652,13	122.670,23	10.650,39	10.650,39	10.650,39	0,00	0,00	0,00	1.091.042,24	1.080.391,85
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**55.911.277,58**	**5.778.746,37**	**3.466.724,25**	**2.872.179,48**	**2.869.844,12**	**59,99**	**49,70**	**49,66**	**33.460.238,63**	**29.993.514,38**

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	24.495.919,23	957.518,76	2.228.179,75	2.387.079,69	2.385.975,48	232,70	249,30	249,18	9.844.066,63	7.615.886,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	2.185.879,40	300.626,81	20.434,80	19.981,92	19.981,92	6,80	6,65	6,65	1.586.236,66	1.543.801,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	20.376.757,02	1.988.700,92	493.100,82	536.783,31	536.783,31	24,80	26,99	26,99	11.853.855,74	11.382.754,92
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	4.428.429,57	774.945,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2,58	2,58	2,58	4.386.738,50	4.366.738,50
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	817.950,00	1.034.497,23	20.722,75	80.726,89	80.726,89	83.062,25	389,56	389,56	400,83	472.082,00	391.355,11
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	770.143,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.619.652,13	122.670,23	11.236,40	11.236,40	11.236,40	0,00	0,00	0,00	1.080.391,85	1.069.155,45
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**55.911.277,58**	**4.229.364,04**	**2.853.678,66**	**3.055.808,21**	**3.057.039,36**	**67,47**	**72,25**	**72,28**	**29.993.514,38**	**27.139.835,72**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	19.741.153,55	5.462.634,42	2.072.537,54	2.071.031,15	2.071.031,15	37,94	37,91	37,91	7.615.886,88	788.583,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	2.576.696,00	300.626,82	234.561,38	97.684,58	97.684,58	78,02	32,49	32,49	1.543.801,86	1.700.057,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	14.882.204,50	1.993.346,92	500.754,54	360.049,15	360.049,15	25,12	18,06	18,06	11.382.754,92	5.387.447,86
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	5.323.194,00	774.945,57	70.017,95	55.017,95	55.017,95	9,04	7,10	7,10	4.366.738,50	5.191.484,98
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	817.950,00	880.055,37	168.667,73	82.926,89	82.926,89	82.926,89	49,17	49,17	49,17	391.355,11	153.986,36
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	681.543,00	64.179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.143,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	122.670,23	10.474,48	10.474,48	10.474,48	0,00	0,00	0,00	1.069.155,45	576.745,84
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**46.222.563,42**	**8.887.070,69**	**2.971.272,78**	**2.677.184,20**	**2.677.184,20**	**33,43**	**30,12**	**30,12**	**27.139.835,72**	**14.479.848,78**

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

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	38.356.244,32	8.422.375,48	7.408.980,06	7.414.621,39	7.415.173,49	87,97	88,03	88,04	788.583,66	11.994.694,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	2.659.149,49	162.790,71	883.755,54	956.493,94	956.493,94	542,88	587,56	587,56	1.700.057,08	898.755,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	19.908.132,93	1.133.019,42	4.140.379,69	4.874.014,05	4.874.014,05	365,43	430,18	430,18	5.387.447,86	6.272.996,60
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	4.428.429,57	34.767,00	1.648.359,99	1.655.859,99	1.655.859,99	4.741,16	4.762,73	4.762,73	5.191.484,98	2.648.360,56
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	817.950,00	1.254.675,72	81.547,26	226.570,49	226.570,50	226.570,50	277,84	277,84	277,84	153.986,36	302.036,22
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.179,00	770.143,00	770.143,00	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00	681.543,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.619.652,13	0,00	529.340,42	529.340,42	529.340,42	0,00	0,00	0,00	576.745,84	529.340,55
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**69.996.427,16**	**9.898.678,87**	**15.607.529,19**	**16.427.043,29**	**15.657.452,39**	**157,67**	**165,95**	**158,18**	**14.479.848,78**	**22.646.183,33**

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

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD	
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	16.633.952,00	38.356.244,32	3.028.941,36	7.408.980,05	7.414.621,38	7.415.173,49	244,61	244,79	244,81	11.994.694,37	4.585.714,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.938.719,00	2.659.149,49	162.676,71	883.755,54	956.493,94	956.493,94	543,26	587,97	587,97	898.755,03	14.999,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	19.908.132,93	1.133.083,76	4.140.379,67	4.874.014,04	4.874.014,04	365,41	430,15	430,15	6.272.996,60	2.132.616,93
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	4.428.429,57	34.764,00	1.648.359,99	1.655.859,99	1.655.859,99	4.741,57	4.763,15	4.763,15	2.648.360,56	1.000.000,57
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	817.950,00	1.254.675,72	37.975,83	226.570,50	226.570,49	226.570,49	596,62	596,62	596,62	302.036,22	75.465,72
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	64.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		2.619.652,13	0,00	529.340,42	529.340,42	529.340,42	0,00	0,00	0,00	529.340,55	0,13
(10)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**69.996.427,16**	**4.461.615,66**	**14.837.386,17**	**15.656.900,26**	**15.657.452,37**	**332,56**	**350,92**	**350,94**	**22.646.183,33**	**7.808.797,16**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	6.640.633,00	16.499.423,06	16.499.423,06	13.865.146,00	13.865.146,00	13.865.146,00	84,03	84,03	84,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	647.083,00	1.012.156,39	1.012.156,39	1.012.156,00	1.012.156,00	1.012.156,00	100,00	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	692.301,00	1.235.645,28	1.235.645,28	1.208.861,00	1.208.861,00	1.208.861,00	97,83	97,83	97,83
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	700.892,85	700.892,85	700.893,00	700.893,00	700.893,00	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	817.950,00	1.254.675,72	1.254.675,72	1.179.210,00	1.179.210,00	1.179.210,00	93,99	93,99	93,99
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	770.143,00	770.143,00	770.143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.619.652,13	2.619.652,13	2.619.652,00	2.619.652,00	2.619.652,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**9.568.110,00**	**24.092.588,43**	**24.092.588,43**	**21.356.061,00**	**21.356.061,00**	**20.585.918,00**	**88,64**	**88,64**	**85,45**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	9.993.319,00	21.856.821,26	21.856.821,26	19.905.384,00	19.905.384,00	19.905.384,00	91,07	91,07	91,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.291.636,00	1.646.993,10	1.646.993,10	1.631.994,00	1.631.994,00	1.631.994,00	99,09	99,09	99,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.732.496,00	18.672.487,65	18.672.487,65	16.566.655,00	16.566.655,00	16.566.655,00	88,72	88,72	88,72
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	3.727.536,72	3.727.536,72	2.727.536,00	2.727.536,00	2.727.536,00	73,17	73,17	73,17
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**	**23.436.952,00**	**45.903.838,73**	**45.903.838,73**	**40.831.569,00**	**40.831.569,00**	**40.831.569,00**	**88,95**	**88,95**	**88,95**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	16.633.952,00	38.356.244,32	38.356.244,32	33.770.530,00	33.770.530,00	33.770.530,00	88,04	88,04	88,04
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.938.719,00	2.659.149,49	2.659.149,49	2.644.150,00	2.644.150,00	2.644.150,00	99,44	99,44	99,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.424.797,00	19.908.132,93	19.908.132,93	17.775.516,00	17.775.516,00	17.775.516,00	89,29	89,29	89,29
4.04	ACTIVOS REALES	419.501,00	4.428.429,57	4.428.429,57	3.428.429,00	3.428.429,00	3.428.429,00	77,42	77,42	77,42
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	817.950,00	1.254.675,72	1.254.675,72	1.179.210,00	1.179.210,00	1.179.210,00	93,99	93,99	93,99
4.08	OTROS GASTOS	770.143,00	770.143,00	770.143,00	770.143,00	770.143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.619.652,13	2.619.652,13	2.619.652,00	2.619.652,00	2.619.652,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**33.005.062,00**	**69.996.427,16**	**69.996.427,16**	**62.187.630,00**	**62.187.630,00**	**61.417.487,00**	**88,84**	**88,84**	**87,74**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	4.106.010,00		25.000,00	4.131.010,00	2.443.880,00		16.520,00	2.460.400,00
FEBRERO	3.756.504,00		25.000,00	3.781.504,00			17.637,00	17.637,00
MARZO	3.753.504,00		25.000,00	3.778.504,00	5.418.634,00	154.888,11	80.035,00	5.653.557,11
ABRIL	3.821.322,00	310.242,00	25.000,00	4.156.564,00	7.574.826,00		23.916,00	7.598.742,00
MAYO	3.454.209,00		25.000,00	3.479.209,00	3.454.209,00	155.353,89	14.605,00	3.624.167,89
JUNIO	3.222.073,00		25.000,00	3.247.073,00	3.222.073,00		20.435,00	3.242.508,00
JULIO	1.173.845,00	2.546.907,91	25.000,00	3.745.752,91	1.173.845,00	344.848,30	18.193,00	1.536.886,30
AGOSTO	1.197.345,00		25.000,00	1.222.345,00	1.197.345,00	2.202.059,61	97.172,00	3.496.576,61
SEPTIEMBRE	1.117.345,00	0,00	25.000,00	1.142.345,00	1.117.345,00		104.629,40	1.221.974,40
OCTUBRE	1.127.345,00	6.993.685,08	25.000,00	8.146.030,08	1.127.345,00	6.993.685,08	21.368,60	8.142.398,68
NOVIEMBRE	1.467.800,00	5.677.606,32	25.000,00	7.170.406,32	1.467.800,00	5.677.606,32	3.325,00	7.148.731,32
DICIEMBRE	1.129.253,00	1.413.858,18	25.000,00	2.568.111,18	1.129.253,00	1.413.858,18	3.325,00	2.546.436,18
5.TOTAL	**29.326.555,00**	**16.942.299,49**	**300.000,00**	**46.568.854,49**	**29.326.555,00**	**16.942.299,49**	**421.161,00**	**46.690.015,49**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	29.326.555,00	29.326.555,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	16.942.299,49	16.942.299,49	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	300.000,00	421.161,00	-121.161,00	-40,39
6. TOTAL	46.568.854,49	46.690.015,49	-121.161,00	-0,26

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Cinemateca Nacional (FCN), según la Ley de Presupuesto 2014, le fue asignada la cantidad de **BOLÍVARES TREINTA Y TRES MILLONES CINCO MIL SESENTA Y DOS CON 00/100 (Bs. 33.005.062,00).** Durante el ejercicio económico se incorporó recursos derivados del Saldo Final de Caja y Bancos del período 2013, el cual apuntó a la cifra de **BOLÍVARES VEINTE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO CON 67/100 (Bs. 20.049.065,67),** el Presupuesto ascendió a la cantidad de **BOLÍVARES CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE CON 67/100 (Bs. 53.054.127,67)**.

A lo largo del período, se recibió un total de cinco (5) Créditos Adicionales, a través de Transferencias Corrientes Internas de la República, los cuales fueron orientadas a atender al Gastos de Personal, dadas las incidencias del incremento del Salario Mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional Igualmente permitieron atender insuficiencias presupuestarias en las partidas de Servicios no Personales y para Transferencias y Donaciones. El total recibido por esta vía de Créditos Adicionales apunta la cantidad de **BOLÍVARES DIESICEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 49/100 (Bs. 16.942.299,49).** Dentro del Presupuesto Ley 2014, se estimaron **BOLÍVARES TRESCIENTOS MIL CON 00/100 (Bs.300.000,00)** como parte de los Ingresos Propios por venta de Bienes y Servicios Culturales, así como también se refleja la cantidad de **BOLÍVARES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100 (Bs. 770.143,00)** por concepto del incremento de la depreciación y amortización.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El Presupuesto de Gasto de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) para el año 2014 ascendió a la cantidad de **BOLÍVARES SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 16/100 (Bs. 69.996.427,16)**, los cuales fueron distribuidos de la forma siguiente: En atención a Proyectos se le asignó la cantidad de **BOLÍVARES CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 73/100 (Bs. 45.903.838,73)** y para las Acciones Centralizadas **BOLÍVARES VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVENTE Y DOS MIL QUINIENTOS**

OCHENTA Y OCHO CON 43/100 (Bs. 24.092.588,43), el cual presentó el siguiente comportamiento.

Presupuesto De Gastos Y Aplicaciones
Consolidado Año 2014

Partida	Denominación	Presupuesto Modificado	Ejecutado	%
4.01	Gastos de Personal	38.356.244,32	33.770.530,00	88
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.659.149,49	2.644.150,00	99
4.03	Servicios No Personales	19.908.132,93	17.775.516,00	89
4.04	Activos Reales	4.428.429,57	3.428.429,00	77
4.05	Activos Financieros	-	-	-
4.07	Transferencias y Donaciones	1.254.675,72	1.179.210,00	94
4.08	Otros Gastos	770.143,00	770.143,00	100
4.11	Disminución de Pasivos	2.619.652,13	2.619.652,00	100
4.12	Disminución de Patrimonio	-	-	-
	Total General.:	**69.996.427,16**	**62.187.630,00**	**84%**

Como se aprecia en el cuadro anterior, el presupuesto se ejecuto en un 84% de la asignación modificada, a continuación se detallan la ejecución de las partidas:

Gastos de Personal

Los recursos presupuestarios destinó a cumplir con los pagos del Incremento del Salario Mínimo decretados por el Ejecutivo Nacional, así como las incidencias laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación, que no estaban presupuestadas en el en el ejercicio fiscal, y los beneficios Socio-económicos. Esta Partida de Gastos se presupuestó en **BOLÍVARES TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 32/100 (Bs. 38.356.244,32)**, Por este concepto, la Fundación ejecutó en el año 2014 la cantidad de **BOLÍVARES TREINTA TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 (Bs. 33.770.530,00)**, logrando así un 88% de ejecución.

Materiales y Suministros

Se estableció en **BOLÍVARES DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 49/100 (Bs. 2.659.149,49)**, con la finalidad de impulsar el funcionamiento operativo de la

Fundación, así como mantener la optima ejecución de los proyectos contemplados en el POA 2014. Al cierre del ejercicio, se logró ejecutar la cantidad de **BOLÍVARES DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (BS. 2.644.150,00)**, alcanzando un 99% de ejecución.

Servicios No Personales

Se consideró cumplir prioritariamente con el pago aplicado a los servicios técnicos y operativos de las Cooperativas que gestionan las de Cine Regionales y de vigilancia, así como para los servicios de conservación y reparaciones menores para las Salas. En segundo lugar, la Impresión y Reproducción de la Revista Programación (mensual), servicios de fletes y embalajes necesarios para los traslados y envío de materiales y documentos fílmicos, así como de la distribución de la programación a exhibirse en las Redes de Salas de la Cinemateca Nacional en el interior del país, 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, al igual que la contratación de pólizas para los vehículos automotores de la Fundación.; para ello, este concepto se estipuló en **BOLÍVARES DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTO OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 93/100 (Bs. 19.908.132,93)**, lográndose ejecutar el 89%, que se traduce en **BOLÍVARES DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 00/100 (Bs. 17.775.516,00).**

Activos Reales

Se estipuló en **BOLÍVARES CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 57/100 (Bs. 4.428.429,57)** destinados en su mayoría para la adquisición de equipos audiovisuales, con la finalidad de optimizar la operatividad y el mejoramiento tecnológico en las distintas Salas que conforman la Red de la Cinemateca Nacional en todo el territorio, con la finalidad de ofrecer un mayor y mejor servicio y comodidad a los usuarios y usuarias de las mismas, en pro de generar los impactos establecidos en los proyectos que desarrolla la Fundación. En cuanto a su nivel de ejecución en el año 2014, cerró en **BOLÍVARES TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 (Bs. 3.428.429,00)**, alcanzando así un 77% de avance.

Transferencias y Donaciones

Se estimó en **BOLÍVARES UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 72/100 (Bs. 1.254.675,72)**, para cubrir el pago de nómina a los pensionados y jubilados de la institución y sus incidencias, donde se logró ejecutar la cantidad de **BOLÍVARES UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 (Bs. 1.179.210,00)** reflejándose en un avance del 94%

Otros Gastos

De Instituciones Descentralizadas, se contempló un agregado de **BOLÍVARES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100 (Bs. 770.143,00)**; del cual, al cierre del ejercicio se efectuó el cargo por depreciación sobre los bienes muebles y equipos, así como la amortización de bienes intangibles (Derechos de autor y Programas de computación).reflejándose así el 100% de ejecución por este concepto.

Disminución de Pasivos,

Contempla la asignación de pasivos que quedaron pendiente por su pago al cierre del ejercicio presupuestario 2013, (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), ya que por diversas razones no fueron imputados y cancelados en su debida oportunidad, se le asignó el monto de **BOLÍVARES DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 13/100 (Bs. 2.619.652,13)**, lográndose ejecutar el 100% de los mismos.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros constituyen el resumen final de todo el proceso contable y presupuestario durante el período 2014, relativo a las actividades operativas, directas e indirectas que la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) realizó. Estos análisis permiten evaluar la situación patrimonial, el resultado de las operaciones, el movimiento del flujo de efectivo.

El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período, dando como Resultado del Ejercicio 2014 un déficit por la cantidad de **BOLÍVARES NUEVE MILLLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 51/100 (Bs. 9.570.694,51)** lo que refleja una disminución de **BOLÍVARES DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 51/100 (Bs19.494.354,51) representada en un 203,69% con respecto al año 2013.
El Balance General, es el estado que muestra la situación financiera de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) al 31/12/2014, donde se refleja el comportamiento que a continuación se describe:

Activo

Se presentó una disminución en las cuentas de Caja y Bancos (activo disponible) **de BOLÍVARES CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 51/100 (BS. 14.848.632,51)** representando el 65,07% con respecto al año anterior.

En el activo exigible no se evidencia variación alguna con respecto al año anterior.Los activos fijos aumentaron para el año 2014 el 10,94% equivalente a **BOLÍVARES DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 (Bs. 2.658.286,00)** en comparación con el año anterior. Esto se debe por la adquisición de Mobiliarios y Equipos de Oficinas, Equipos de computación, Equipos de alojamientos, Equipos Audio Visual para equipamiento de las Sala Regionales que es uno de los Mayores Proyectos que posee la FCN.

Pasivo

Disminución de los pasivos adquiridos, estos están constituidos principalmente por cuentas y efectos por pagar a corto plazo, en un 44,94% equivalente a **BOLÍVARES DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 (BS. 2.619.652,00)**, estos pasivos corresponden a cuenta pendientes por pagar de proveedores y beneficiarios no cancelados en el 2013.

Patrimonio:

Para este años 2014, se puede visualizar una mayor ejecución de los proyectos de la FCN, motivados a que el estado de resultado refleja un utilidad menor que el año anterior representado en un -196,44 % una disminución equivalente a **BOLÍVARES DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 51/100 (Bs. 19.494.354,51).**
El Patrimonio de la Fundación experimentó una disminución de **BOLÍVARES NUEVE MILLLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 51/100 (Bs. 9.570.694,51)**, generado principalmente por la disminución del resultado del ejercicio con respecto años anteriores representado en 23,18%.

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**40.461.504,16**	**40.475.352,11**	**134.000,00**	**0,33**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**40.095.504,16**	**39.975.352,11**	**0,00**	**0,00**
- Del Sector Público	**40.095.504,16**	**39.975.352,11**	**0,00**	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**366.000,00**	**500.000,00**	134.000,00	**26,80**
- Venta de Servicios (Alquiler de auditorio)	**366.000,00**	**500.000,00**	134.000,00	**26,80**
2. Gastos Corrientes	**36.922.354,41**	**39.874.738,35**	**2.952.383,94**	**7,40**
a. Gastos de Consumo	**30.749.048,59**	**33.102.456,72**	**2.353.408,13**	**7,11**
- Gastos de Personal	24.048.773,71	26.701.918,24	2.653.144,53	9,94
- Materiales y Suministros	1.351.182,56	1.865.739,55	514.556,99	27,58
- Servicios no Personales	5.188.157,32	4.277.223,93	-910.933,39	-21,30
Otros Gastos	**160.935,00**	**257.575,00**	**96.640,00**	**37,52**
- Depreciación	160.935,00	257.575,00	96.640,00	37,52
- Amortización			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**6.173.305,82**	**6.772.281,63**	**598.975,81**	**8,84**
- Transferencias Y Donaciones	**6.173.305,82**	**6.772.281,63**	**598.975,81**	8,84
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.173.305,82	6.772.281,63	598.975,81	8,84
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**3.539.149,75**	**600.613,76**	**-2.818.383,94**	**-469,25**

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Compañía Nacional de Danza
Dirección Ejecutiva

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**9.751.906,98**	**15.114.235,43**	**5.362.328,45**	**54,99**
ACTIVO CIRCULANTE	**5.485.160,83**	**9.320.788,10**	**3.835.627,27**	**69,93**
- Activo Disponible	**5.485.160,83**	**9.320.788,10**	**3.835.627,27**	**69,93**
Bancos	5.485.160,83	9.320.788,10	3.835.627,27	69,93
- Activo Exigible	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar .			0,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**4.266.746,15**	**5.793.447,33**	**1.526.701,18**	**35,78**
- Activo Fijo Bruto	4.960.103,83	6.756.594,01	1.796.490,18	36,22
Menos: Depreciación			0,00	0,00
- Activo Fijo Neto	4.266.746,15	5.793.447,33	1.526.701,18	35,78
- Activos Intangibles			0,00	0,00
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO	**9.751.906,98**	**15.114.235,43**	**5.362.328,45**	**54,99**
PASIVO CIRCULANTE	**954.012,23**	**7.119.008,03**	**6.164.995,80**	**646,22**
- Cuentas a Pagar	847.754,08	7.081.422,00	6.233.667,92	735,32
- Otros Pasivos Circulantes	106.258,15	37.586,03	-68.672,12	-64,63
PATRIMONIO	**8.797.894,75**	**7.995.227,40**	**-802.667,35**	**-9,12**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**8.797.894,75**	**7.995.227,40**	**-802.667,35**	**-9,12**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.258.745,00	7.394.613,64	2.135.868,64	40,62
- Resultado del Ejercicio	3.539.149,75	600.613,76	4.139.763,51	116,97

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de Danza Dirección Ejecutiva

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación

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: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	3.539.145,75	600.613,76	4.139.759,51	116,97
Depreciaciones	160.935,00	257.575,00	96.640,00	60,05
Amortizaciones			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cuentas por cobrar		-577.369,82	-577.369,82	0,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-918.137,92	6.235.912,92	7.154.050,84	-779,19
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar	-98.297,15	-68.672,12	29.625,03	-30,14
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.683.645,68	6.448.059,74	3.764.414,06	140,27
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	137.642,75	1.796.490,18	1.658.847,43	1.205,18
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	137.642,75	1.796.490,18	1.658.847,43	1.205,18
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.726.787,58	3.835.627,27	1.108.839,69	40,66
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.758.373,25	5.485.160,83	2.726.787,58	98,85
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	5.485.160,83	9.320.788,10	3.835.627,27	69,93

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de Danza Dirección Ejecutiva

MAXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de Danza 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: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.258.745,00	7.394.613,64	2.135.868,64	40,62
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.539.145,75	600.613,76	4.139.759,51	116,97
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	8.797.890,75	7.995.227,40	-802.663,35	-9,12
6. SALDO PATRIMONIAL	**8.797.890,75**	**7.995.227,40**	**-802.663,35**	**-9,12**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de Danza Dirección Ejecutiva

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de DANZA 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: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	14.554.103,00	14.740.927,22	2.069.751,00	1.707.735,77	1.446.821,28	1.446.821,28	82,51	69,90	69,90		13.033.191,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.268.054,00	410.652,00	63.000,00	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00		2.205.054,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	5.971.446,00	957.722,00	50.645,91	6.611,52	4.211,52	5,29	0,69	0,44		5.920.800,09
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	559.900,00	559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		559.900,00
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	6.537.342,00	6.542.555,00	4.875,00	5.247,34	5.247,34	5.083,82	107,64	107,64	104,28		6.537.307,66
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	257.575,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		236.109,00
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
(10)	**TOTALES**	30.148.420,00	30.340.457,22	4.002.900,00	1.848.095,02	1.480.146,14	1.456.116,62	46,17	36,98	36,38	0,00	28.492.362,20

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	14.554.103,00	14.740.927,22	1.551.978,00	1.554.089,19	1.543.003,58	1.543.003,58	100,14	99,42	99,42	13.033.191,45	11.479.102,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.268.054,00	28.740,00	350.017,34	180.412,34	153.336,41	1.217,88	627,74	533,53	2.205.054,00	1.855.036,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	5.971.446,00	179.883,00	274.315,05	229.827,32	225.058,22	152,50	127,76	125,11	5.920.800,09	5.646.485,04
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	559.900,00	0,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	559.900,00	508.000,00
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	6.537.342,00	6.542.555,00	4.875,00	5.083,82	5.083,82	5.083,82	104,28	104,28	104,28	6.537.307,66	6.532.223,84
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	257.575,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.109,00	214.643,00
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**	30.148.420,00	30.340.457,22	1.765.476,00	2.256.871,40	2.031.693,06	1.978.382,03	127,83	115,08	112,06	28.492.362,20	26.235.490,80

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	14.554.103,00	17.455.347,61	1.514.716,00	1.339.158,30	1.381.828,68	1.381.828,68	88,41	91,23	91,23	11.479.102,26	12.854.364,35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.372.062,20	111.990,00	122.041,99	342.844,24	369.920,17	108,98	306,14	330,32	1.855.036,66	1.837.002,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.068.816,35	802.772,00	183.419,45	127.872,12	105.070,02	22,85	15,93	13,09	5.646.485,04	5.560.435,94
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	95.867,00	95.867,00	95.867,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	555.628,25
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	6.537.342,00	6.696.655,00	4.875,00	5.247,34	5.247,34	5.247,34	107,64	107,64	107,64	6.532.223,84	6.681.076,50
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.643,00	195.112,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	1.594.866,96
(10)	**TOTALES**	30.148.420,00	35.150.653,37	2.434.353,00	1.767.200,08	1.975.125,38	1.957.933,21	72,59	81,14	80,43	26.235.490,80	29.278.486,87

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	14.554.103,00	17.455.347,61	1.759.520,00	1.512.386,46	1.471.893,14	1.465.893,14	85,95	83,65	83,31	12.854.364,35	11.341.977,89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.372.062,20	497.231,00	327.152,47	335.525,59	335.525,59	65,79	67,48	67,48	1.837.002,87	1.509.850,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.068.816,35	765.196,00	169.621,35	182.593,73	211.844,93	22,17	23,86	27,69	5.560.435,94	5.390.814,59
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	50.813,50	41.036,50	41.036,50	0,00	0,00	0,00	555.628,25	504.814,75
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	6.537.342,00	6.696.655,00	6.463.875,00	5.247,34	5.247,34	5.247,34	0,08	0,08	0,08	6.681.076,50	6.675.829,16
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.112,00	173.646,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.866,96	1.594.866,96
(10)	TOTALES	30.148.420,00	35.150.653,37	9.485.822,00	2.086.687,12	2.057.762,30	2.059.547,50	22,00	21,69	21,71	29.278.486,87	27.191.799,75

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	14.554.103,00	17.455.347,61	1.508.133,00	2.117.044,91	2.155.198,51	2.161.198,51	140,38	142,91	143,30	11.341.977,89	9.224.932,98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.372.062,20	38.940,00	113.882,31	95.980,88	95.980,88	292,46	246,48	246,48	1.509.850,40	1.395.968,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.068.816,35	192.003,00	277.520,77	277.048,25	268.998,53	144,54	144,29	140,10	5.390.814,59	5.113.293,82
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	34.029,00	39.986,00	39.986,00	0,00	0,00	0,00	504.814,75	470.785,75
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	6.537.342,00	6.696.655,00	4.875,00	7.203,58	7.203,58	7.203,58	147,77	147,77	147,77	6.675.829,16	6.668.625,58
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.646,00	152.180,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	174.640,21	174.640,21	174.640,21	0,00	0,00	0,00	1.594.866,96	1.420.226,75
(10)	TOTALES	30.148.420,00	35.150.653,37	1.743.951,00	2.745.786,78	2.771.523,43	2.748.007,71	157,45	158,92	157,57	27.191.799,75	24.446.012,97

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	14.554.103,00	17.455.347,61	1.436.178,00	1.120.689,93	1.181.556,36	1.181.556,36	78,03	82,27	82,27	9.224.932,98	8.104.243,05
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.372.062,20	505.190,00	146.377,78	53.365,18	53.365,18	28,97	10,56	10,56	1.395.968,09	1.249.590,31
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.068.816,35	880.978,00	216.902,92	30.720,45	39.490,17	24,62	3,49	4,48	5.113.293,82	4.896.390,90
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.785,75	470.785,75
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	6.537.342,00	6.696.655,00	4.875,00	5.901,40	5.901,40	5.901,40	121,05	121,05	121,05	6.668.625,58	6.662.724,18
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.180,00	130.714,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	632.484,51	632.484,51	632.484,51	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.420.226,75	787.742,24
(10)	TOTALES	30.148.420,00	35.150.653,37	2.827.221,00	2.143.822,54	1.925.493,90	1.912.797,62	75,83	68,11	67,66	24.446.012,97	22.302.190,43

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	14.554.103,00	17.455.347,61	1.393.042,00	2.914.026,71	2.835.860,10	2.378.889,67	209,18	203,57	170,77	8.104.243,05	5.190.216,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.372.062,20	283.687,00	93.445,63	139.812,90	101.869,78	32,94	49,28	35,91	1.249.590,31	1.156.144,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.068.816,35	550.383,00	323.606,51	234.700,61	157.559,29	58,80	42,64	28,63	4.896.390,90	4.572.784,39
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.785,75	470.785,75
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	6.537.342,00	6.696.655,00	4.875,00	6.751,68	6.751,68	6.326,54	138,50	138,50	129,78	6.662.724,18	6.655.972,50
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.714,00	109.248,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	20.350,03	20.350,03	20.350,03	0,00	0,00	0,00	787.742,24	767.392,21
(10)	**TOTALES**	30.148.420,00	35.150.653,37	2.231.987,00	3.379.646,56	3.262.761,32	2.664.995,31	151,42	146,18	119,40	22.302.190,43	18.922.543,87

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	14.554.103,00	18.945.489,76	1.082.532,00	1.456.783,93	1.413.870,51	1.858.840,94	134,57	130,61	171,71	5.190.216,34	5.223.574,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.372.062,20	26.240,00	206.675,15	145.251,63	183.194,75	787,63	553,55	698,15	1.156.144,68	949.469,53
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.068.816,35	108.443,00	209.504,59	323.778,56	394.473,48	193,19	298,57	363,76	4.572.784,39	4.363.279,80
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	2.890,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	470.785,75	467.895,75
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	6.537.342,00	6.696.655,00	4.875,00	2.129.401,40	2.129.401,40	2.129.826,54	43.680,03	43.680,03	43.688,75	6.655.972,50	4.526.571,10
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.248,00	87.782,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.392,21	767.392,21
(10)	**TOTALES**	30.148.420,00	36.640.795,52	1.222.090,00	4.026.721,07	4.033.768,10	4.570.155,71	329,49	330,07	373,96	18.922.543,87	16.385.964,95

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	14.554.103,00	18.945.489,76	553.307,00	1.800.191,53	1.735.231,33	1.686.618,37	325,35	313,61	304,83	5.223.574,56	3.423.383,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.372.062,20	88.890,00	131.661,63	240.733,12	227.936,69	148,12	270,82	256,43	949.469,53	817.807,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.068.816,35	749.267,00	529.384,62	583.977,52	427.061,07	70,65	77,94	57,00	4.363.279,80	3.833.895,18
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	36.400,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.895,75	431.495,75
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	6.537.342,00	6.696.655,00	4.875,00	2.906.326,54	2.906.326,54	2.857.326,54	59.616,95	59.616,95	58.611,83	4.526.571,10	1.620.244,56
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.782,00	66.316,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	1.124,24	1.124,24	1.124,24	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	767.392,21	766.267,97
(10)	**TOTALES**	30.148.420,00	36.640.795,52	1.396.339,00	5.426.554,56	5.520.908,75	5.200.066,91	388,63	395,38	372,41	16.385.964,95	10.959.410,39

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	14.554.103,00	27.154.266,17	545.501,00	1.785.305,27	1.736.805,66	1.740.750,43	327,28	318,39	319,11	3.423.383,03	9.846.854,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.428.631,20	193.794,00	183.368,56	109.311,77	119.982,35	94,62	56,41	61,91	817.807,90	691.008,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.012.247,35	426.833,00	927.274,32	856.547,50	1.019.320,35	217,25	200,68	238,81	3.833.895,18	2.850.051,86
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	4.434,00	4.350,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	431.495,75	427.061,75
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	6.537.342,00	6.772.281,63	4.875,00	774.566,78	774.566,78	462.566,78	15.888,55	15.888,55	9.488,55	1.620.244,56	921.304,41
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.316,00	44.850,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.267,97	766.267,97
(10)	TOTALES	30.148.420,00	44.925.198,56	1.171.003,00	3.696.414,93	3.503.047,71	3.379.019,91	315,66	299,15	288,56	10.959.410,39	15.547.398,50

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	14.554.103,00	27.154.266,17	478.118,00	5.744.675,68	5.697.670,60	5.720.225,83	1.201,52	1.191,69	1.196,40	9.846.854,17	4.102.178,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.428.631,20	0,00	543.013,47	74.176,13	74.176,03	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	691.008,34	147.994,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.012.247,35	41.781,00	874.146,84	647.781,94	644.958,84	2.092,21	1.550,42	1.543,67	2.850.051,86	1.975.905,02
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	2.956,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.061,75	424.105,75
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	6.537.342,00	6.772.281,63	24.713,00	145.540,00	145.540,00	174.840,00	588,92	588,92	707,48	921.304,41	775.764,41
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.267,97	766.267,97
(10)	TOTALES	30.148.420,00	44.925.198,56	544.612,00	7.310.331,99	6.575.448,67	6.614.200,70	1.342,30	1.207,36	1.214,48	15.547.398,50	8.237.066,51

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	14.554.103,00	27.287.931,17	461.327,00	4.102.178,49	4.102.178,49	4.102.178,49	889,21	889,21	889,21	4.102.178,49	133.665,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.428.631,20	12.700,00	148.325,87	148.325,87	133.493,28	1.167,92	1.167,92	1.051,13	147.994,87	-331,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.012.247,35	86.185,00	775.764,41	775.764,41	698.187,97	900,12	900,12	810,10	1.975.905,02	1.200.140,61
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	0,00	424.105,75	424.105,75	381.695,18	0,00	0,00	0,00	424.105,75	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	6.537.342,00	6.774.526,63	4.879,00	775.764,41	775.764,41	581.745,00	15.900,07	15.900,07	11.923,45	775.764,41	2.245,00
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	42.915,00	42.915,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	44.850,00	1.935,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.267,97	766.267,97
(10)	TOTALES	30.148.420,00	45.061.108,56	565.091,00	6.269.053,93	6.269.053,93	5.897.299,92	1.109,39	1.109,39	1.043,60	8.237.066,51	2.103.922,58

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	6.071.275,00	9.223.294,70	6.071.275,00	9.384.391,87	9.309.365,07	9.296.658,07	154,57	153,33	153,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	600.765,00	761.673,20	600.765,00	761.673,20	744.042,31	709.344,92	126,78	123,85	118,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.581.972,00	1.622.442,35	1.581.972,00	1.565.295,12	1.308.412,61	1.123.505,06	98,95	82,71	71,02
4.04	ACTIVOS REALES	484.900,00	628.395,25	484.900,00	628.395,25	628.395,25	583.204,68	129,59	129,59	120,27
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78.342,00	170.426,63	78.342,00	168.181,63	168.181,63	168.018,11	214,68	214,68	214,47
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	257.575,00	257.575,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	828.598,99	828.598,99	828.598,99	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**9.074.829,00**	**14.260.609,09**	**8.817.254,00**	**13.594.111,06**	**13.244.570,86**	**12.709.329,83**	**154,18**	**150,21**	**144,14**

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	8.482.828,00	18.064.636,47	8.282.828,00	17.903.539,30	17.392.553,17	17.371.147,21	216,15	209,98	209,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.667.289,00	1.666.958,00	1.597.289,00	1.667.289,00	1.121.697,24	1.139.436,19	104,38	70,23	71,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.389.474,00	4.389.805,00	4.159.474,00	3.246.811,62	2.968.811,32	2.377.842,43	78,06	71,37	57,17
4.04	ACTIVOS REALES	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.459.000,00	6.604.100,00	6.459.000,00	6.604.100,00	6.604.100,00	6.127.300,00	102,25	102,25	94,86
4.08	OTROS GASTOS	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**	**21.073.591,00**	**30.800.499,47**	**20.573.591,00**	**29.496.739,92**	**28.162.161,73**	**27.083.225,83**	**143,37**	**136,89**	**131,64**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	14.554.103,00	27.287.931,17	14.354.103,00	27.287.931,17	26.701.918,24	26.667.805,28	190,11	186,02	185,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.268.054,00	2.428.631,20	2.198.054,00	2.428.962,20	1.865.739,55	1.848.781,11	110,51	84,88	84,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.971.446,00	6.012.247,35	5.741.446,00	4.812.106,74	4.277.223,93	3.501.347,49	83,81	74,50	60,98
4.04	ACTIVOS REALES	559.900,00	703.395,25	559.900,00	703.395,25	703.395,25	650.704,68	125,63	125,63	116,22
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	6.537.342,00	6.774.526,63	6.537.342,00	6.772.281,63	6.772.281,63	6.295.318,11	103,59	103,59	96,30
4.08	OTROS GASTOS	257.575,00	259.510,00	0,00	257.575,00	257.575,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.594.866,96	0,00	828.598,99	828.598,99	828.598,99	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**30.148.420,00**	**45.061.108,56**	**29.390.845,00**	**43.090.850,98**	**41.406.732,59**	**39.792.555,66**	**146,61**	**140,88**	**135,39**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	4.002.900,00	192.037,22		4.194.937,22	4.002.900,00	192.037,22		4.194.937,22
FEBRERO	1.765.476,00		16.000,00	1.781.476,00	1.765.476,00		16.000,00	1.781.476,00
MARZO	2.434.353,00	73.312,70	74.000,00	2.581.665,70	2.434.353,00	73.312,70	74.000,00	2.581.665,70
ABRIL	9.485.822,00		60.000,00	9.545.822,00	9.485.822,00		60.000,00	9.545.822,00
MAYO	1.743.951,00	165.302,66	74.000,00	1.983.253,66	1.743.951,00	165.302,66	74.000,00	1.983.253,66
JUNIO	2.827.221,00		48.000,00	2.875.221,00	2.827.221,00		48.000,00	2.875.221,00
JULIO	2.231.987,00		26.000,00	2.257.987,00	2.231.987,00		26.000,00	2.257.987,00
AGOSTO	1.222.090,00	1.324.839,49	16.000,00	2.562.929,49	1.222.090,00	1.324.839,49	16.000,00	2.562.929,49
SEPTIEMBRE	1.396.339,00			1.396.339,00	1.396.339,00			1.396.339,00
OCTUBRE	1.171.003,00	8.284.403,04	28.000,00	9.483.406,04	1.171.003,00	8.284.403,04	28.000,00	9.483.406,04
NOVIEMBRE	544.612,00		115.000,00	659.612,00	544.612,00		115.000,00	659.612,00
DICIEMBRE	565.091,00		43.000,00	608.091,00	565.091,00			565.091,00
5.TOTAL	29.390.845,00	10.039.895,11	500.000,00	39.930.740,11	29.390.845,00	10.039.895,11	457.000,00	39.887.740,11

6. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de Danza Dirección Ejecutiva

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de DANZA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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: (A0450)

DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	29.390.845,00	29.390.845,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	10.039.895,11	10.039.895,11	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	500.000,00	457.000,00	43.000,00	8,60
6. TOTAL	39.930.740,11	39.887.740,11	43.000,00	0,11

7. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de Danza Dirección Ejecutiva

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Compañía Nacional de DANZA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Compañía Nacional de Danza presentó una asignación ley durante el ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de **CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 11/100 (Bs. 40.475.352,11),** distribuidos de la siguiente manera:

- Transferencias Ordinarias del Ejecutivo aprobadas en la Ley de Presupuestos 2014 **Bs. 29.390.845,00**
- Recursos Adicionales por la suma de **Bs. 10.039.895,11**
- Ingresos propios por **Bs. 500.000,00**

Como se observa en el estado de resultado anexo, los ingresos del 2014 son superiores a los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal 2013 en **Bs. 13.847,95** lo que representa una disminución del **0,33%.**

Comparando el ingreso aprobado por la ley con el ingreso recaudado durante el ejercicio 2014 los ingresos son superiores en el concepto de aporte del Ejecutivo Nacional en un **34.15%.**

En cuanto a los ingresos recaudados se recibió durante todo el ejercicio por concepto de aporte del Ejecutivo Nacional **Bs. 39.975.352,11**. Adicionalmente, se recibieron **Bs. 500.000,00** por concepto de ingresos propios por alquileres.

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 2014 no se ejecutaron todos los recursos recibidos por Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público quedando una disponibilidad de Bs. 476.963,52.

Gastos de Personal

Para esta partida fueron aprobados recursos por Bs. 14.554.103,00 y créditos adicionales de Bs. 12.733.828,17 para el pago de los incrementos del salario mínimo.

Materiales Suministros y Mercancías

Esta partida presentó una ejecución mayor a la programada ya que se realizaron traspasos requeridos para permitir el funcionamiento de los gastos administrativos de la Fundación, por una cantidad de Bs. 56.900,00.

Servicios No Personales

Servicios prestados a la institución contempla el financiamiento de Bs. 6.012.247,35 alcanzando un 80,04% de ejecución con relación a lo programado, realizando un traspaso a la partida 402 motivado a insuficiencia de fondos.

Activos Reales

A esta partida se le asignaron recursos en el año 2014 de Bs. 703.395,25 para la compra de bienes públicos.

Transferencias y Donaciones

El monto presupuestado para esta partida fue de Bs. 6.537.342,00 más un crédito adicional de 237.184,63 debido al aumento del salario mínimo decretado por el Presidente de la República.

Otros Gastos

La asignación presupuestaria fue de Bs. 257.575,00 y está conformada por la Depreciación.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance general

La situación Patrimonial para el año 2014, presentó una variación del 54,99% con respecto al 2013. Dicha variación se puede observar en los saldos presentados en los Balances Generales analizados, donde se refleja un saldo final al 31/12/2013 por un monto de Bs.9.751.906,98 y un saldo final al 31/12/2014, por un monto de Bs.15.114.235,43.

En cuanto a la composición de los Activos circulante, presenta una variación del 69,93%, debido principalmente al aumento del Saldo de Bancos.

En cuanto al Pasivo de la Fundación, detalla un saldo por la cantidad de Bs.7.119.008, 03, lo que representa un aumento de un 646,22 %, con respecto al año anterior.

Estado de Resultado

Para el ejercicio Fiscal 2014, el resultado presenta un superávit de Bs.600.613,76, representa una variación del (469,25%), con respecto al ejercicio anterior.

Los gastos corrientes registrados fueron Bs. 39.874.738,35, representando una variación del 7,40%.

De los gastos corrientes antes señalados para este ejercicio, el 66.97%, corresponden a Gastos de Personal, equivalente a Bs. 26.701.918,24, el 4.68%, corresponde a Gasto de Materiales, Suministros y Mercancías, y el 10,73%, a Gastos de Servicios No Personales, Transferencias y donaciones 16,97%. El restante 0.65% corresponde a los gastos de depreciación.

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA

ESTADO DE RESULTADO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:	A0161
DENOMINACIÓN:	Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2014	

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

COD (2)	DENOMINACION (3)	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
	1. INGRESOS CORRIENTES	**50.630.239,86**	**59.137.698,95**	**-8.507.459,09**	**-14%**
3.05.00.00.00	**a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas**	**50.505.245,86**	**59.086.775,91**	**-8.581.530,05**	**-15%**
3.05.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	28.672.619,00	7.000.000,00	21.672.619,00	310%
	Creditos Adicionales y Traspasos	21.832.626,86	52.086.775,91	-30.254.149,05	-58%
	b. Ingresos por Actividades Propias	**124.994,00**	**50.923,04**	**74.070,96**	**145%**
3.01.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	0,00	0,00		
3.01.09.02.00	Ingresos por la venta de servicios	124.994,00	50.923,04	74.070,96	145%
	2. GASTOS CORRIENTES	**50.905.567,17**	**56.619.927,10**	**-5.714.359,93**	**-91%**
	a. Gastos de Consumo	**37.153.852,69**	**41.580.528,63**	**-4.426.675,94**	**-82%**
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	30.675.366,89	31.183.619,98	-508.253,09	-2%
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancias	493.197,12	863.363,18	-370.166,06	-43%
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	5.906.748,68	9.455.005,47	-3.548.256,79	-38%
4.08.00.00.00	**Otros Gastos**	**78.540,00**	**78.540,00**	**0,00**	**0,00%**
4.08.01.00.00	**Depreciación y Amortización**	**78.540,00**	**78.540,00**	**0,00**	**0,00%**
4.08.01.01.00	Depreciación	78.540,00	78.540,00	0,00	0,00%
	b. Otros Gastos Corrientes	**13.751.714,48**	**15.039.398,47**	**-1.287.683,99**	**-0,09**
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	13.751.714,48	15.039.398,47	-1.287.683,99	0
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	13.751.714,48	15.039.398,47	-1.287.683,99	-9%
	Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2) (9)	**-275.327,31**	**2.517.771,85**	**-2.793.099,16**	**-1,11**

Firmas:

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

ÓRGANO DE **ADSCRIPCIÓN:** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL **ENTE:** A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

COD	DENOMINACION	Al 31/12/12	Al 31/12/13	Al 31/12/14	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1	**ACTIVO**	5.716.334,72	4.702.677,61	14.726.818,78	10.024.141,17	213
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4.347.562,83	2.748.871,69	12.803.067,58	10.054.195,89	366
1.1.1	Activo Disponible	82.463,91	1.715.444,77	8.805.722,74	7.090.277,97	413
1.1.1.01	Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.01	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.02	Bancos	82.463,91	1.715.444,77	8.805.722,74	7.090.277,97	413
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	66.565,00	0,00	31.115,13	31.115,13	0
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	15.898,91	1.715.444,77	8.774.607,61	7.059.162,84	412
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior		0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	Activo Exigible	3.876.852,51	3.000,00	2.268.161,13	2.265.161,13	75.472
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	3.876.852,51	3.000,00	2.265.661,13	2.262.661,13	75.422
1.1.2.03.01.01	Cuentas por cobra comerciales	33.971,84	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.03.01.04	Cuentas por cobrar Seguro CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.03.01.05	Cuenta por cobrar MINISTERIO DE LA CULTRA	3.842.880,67	3.000,00	1.965.443,99	1.962.443,99	65.415
1.1.2.03.01.06	Cuentas por cobrar varias	0,00	0,00	300.217,14	300.217,14	0
2.2.4.01.01	Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Cuentas a Cobrar Comerciales Netas	3.876.852,51	3.000,00	2.265.661,13	2.262.661,13	75.422
1.1.2.04.99	Otras cuentas por cobrar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0
1.1.2.11	Anticipos a Productores	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0
1.1.2.11	Anticipos a Empleados		0,00	1.500,00	1.500,00	0
1.1.4	Activos Diferidos a Corto Plazo	388.246,41	1.030.426,92	1.709.183,71	678.756,79	66
1.1.4.01	Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	388.246,41	1.030.426,92	1.709.183,71	678.756,79	66
1.1.4.99	Otros Activos Diferidos a corto plazo	388.246,41	1.030.426,92	1.709.183,71	678.756,79	66
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4.347.562,83	2.748.871,69	12.803.067,58	10.054.195,89	366
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1.368.771,89	1.953.805,92	1.923.751,20	-30.054,72	-2
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0,00	4.785,16	4.785,16	0,00	0
1.2.2.02	Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	0,00	4.785,16	4.785,16	0,00	0
1.2.3	Propiedad Planta y Equipo	1.676.672,00	2.335.460,76	2.383.946,15	48.485,39	2
2.2.5.01.04	Menos: Depreciación Planta y equipo	-307.900,11	-386.440,00	-464.980,11	-78.540,11	20
	Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto	1.368.771,89	1.949.020,76	1.918.966,04	-30.054,72	-2
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1.368.771,89	1.953.805,92	1.923.751,20	-30.054,72	-2
	TOTAL ACTIVO	5.716.334,72	4.702.677,61	14.726.818,78	10.024.141,17	213
2	**PASIVO**	2.439.133,81	1.679.325,31	9.184.094,63	7.504.769,32	447
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2.439.133,81	1.679.325,31	9.184.094,63	7.504.769,32	447
2.1.1	Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo	2.289.846,81	1.679.294,58	8.741.595,28	7.062.300,70	421
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	0,00	0,00	-18.050,33	-18.050,33	0
	Asistencia socioeconomica por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	109.231,00	109.133,83	3.441.038,59	3.331.904,76	3.053
	Otros gastos de personal por pagar	0,00	0,00	92.480,46	92.480,46	0
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.138.899,81	942.111,59	2.594.450,69	1.652.339,10	175
2.1.1.03	Retenciones Laborales por Pagar	668.589,00	602.497,16	1.693.698,37	1.091.201,21	
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo proveedores	373.127,00	25.552,00	937.977,50	912.425,50	3.571
	Efectos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.1.05	Gastos a Proveedores por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.4	FONDOS DE TERCEROS	149.287,00	30,73	442.499,35	442.468,62	1.439.859
2.1.4.09	Otros Fondos de Terceros	149.287,00	30,73	442.499,35	442.468,62	1.439.859
2.1.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL PASIVO	2.439.133,81	1.679.325,31	9.184.094,63	7.504.769,32	447
3	**PATRIMONIO**	3.277.200,91	3.023.352,30	5.542.724,15	2.519.371,85	83
3.2.5	RESULTADOS	3.277.200,91	3.023.352,30	5.542.724,15	2.519.371,85	83
3.2.5.01	Resultados acumulados	684.060,91	3.277.200,91	3.023.352,30	-253.848,61	-8
Ajustes a ejercicios	Ajustes a ejercicios anteriores	16.262,00	21.478,70	1.600,00	-19.878,70	-93
3.2.5.02	Resultado del Ejercicio	2.576.878,00	-275.327,31	2.517.771,85	2.793.099,16	-1.014
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.277.200,91	3.023.352,30	5.542.724,15	2.519.371,85	83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.716.334,72	4.702.677,61	14.726.818,78	10.024.141,17	213

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE 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: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2013	2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-275.327,31	2.517.771,85	2.793.099	(1.014,46)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	0,00	0,00	-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	78.539,89	78.540,11	0	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	21.478,70	1.600,00	(19.879)	(92,55)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	3.869.067,35	-2.285.161,13	(6.154.228)	(159,06)
Cuentas por pagar a proveedores	-759.808,50	7.504.769,32	8.264.578	(1.087,72)
Impuestos indirectos por pagar	-642.180,51	-678.756,79	(36.576)	5,70
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.291.769,62	7.138.763,36	4.846.994	211,50
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-658.788,76	-48.485,39	610.303	(92,64)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-658.788,76	-48.485,39	610.303	(92,64)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.632.980,86	7.090.277,97	5.457.297	334,19
al Inicio del Ejercicio	82.463,91	1.715.444,77	1.632.981	1.980,24
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.715.444,77	8.805.722,74	7.090.278	413,32

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: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

			5. VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.277.200,91	3.023.352,30	(253.848,61)	(7,75)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(275.327,31)	2.517.771,85	2.793.099,16	(1.014,46)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	21.478,70	1.600,00	(19.878,70)	(92,55)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	3.023.352,30	5.542.724,15	2.519.371,85	83,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	3.023.352,30	5.542.724,15	2.519.371,85	83,33

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINIST

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 2014

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	17.109.448,00	17.109.448,00	1.935.376,00	1.971.542,71	1.971.542,71	1.739.417,24	101,9	101,9	89,9		15.137.905
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	562.102,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		562.102
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.006.915,00	108.258,00	25.694,17	25.694,17	25.694,17	23,7	23,7	23,7		6.981.221
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.161.594,00	145.737,00	168.130,80	168.130,80	168.130,80	115,4	115,4	115,4		8.993.463
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		0
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	34.028.599,00	34.028.599,00	2.202.207,00	2.165.367,68	2.165.367,68	1.933.242,21	98,3	98,3	87,8	-	31.863.231

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	17.109.448,00	17.109.448,00	1.985.507,00	2.149.817,87	2.149.817,87	2.068.992,49	108,3	108,3	104,2	15.137.905	12.988.087
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	562.102,00	6.494,00	120.993,23	23.002,23	23.002,23	########	354,2	354,2	562.102	441.109
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.006.915,00	171.508,00	1.050.945,42	1.039.186,50	1.039.186,50	612,8	605,9	605,9	6.981.221	5.930.275
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	110.000	110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.161.594,00	145.737,00	177.130,80	177.130,80	177.130,80	121,5	121,5	121,5	8.993.463	8.816.332
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	34.028.599,00	34.028.599,00	2.315.791,00	3.498.887,32	3.389.137,40	3.308.312,02	151,1	146,3	142,9	31.863.231	28.364.344

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	17.109.448,00	17.861.744,27	2.762.674,27	2.009.440,14	2.009.440,14	1.826.232,03	72,7	72,7	66,1	12.988.087	11.730.944
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	761.341,83	212.816,83	133.516,72	136.129,80	136.129,80	62,7	64,0	64,0	441.109	506.832
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.596.915,00	1.194.246,00	265.632,15	266.315,53	266.315,53	22,2	22,3	22,3	5.930.275	6.254.643
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	160.000,00	848,21	0,00	0,00	0,5	-	-	110.000	269.152
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.161.594,00	3.482.702,00	232.270,65	232.270,65	232.270,65	6,7	6,7	6,7	8.816.332	8.584.062
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	34.028.599,00	35.730.135,10	7.818.984,10	2.641.707,87	2.644.156,12	2.460.948,01	33,8	33,8	31,5	28.364.344	27.424.172

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	17.109.448,00	17.861.744,27	2.273.385,00	1.997.808,49	1.997.808,49	1.955.720,85	87,9	87,9	86,0	11.730.944	9.733.135
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	761.341,83	252.915,00	1.555,48	65.673,40	65.673,40	0,6	26,0	26,0	506.832	505.276
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.596.915,00	1.494.693,00	559.144,52	564.347,51	564.347,51	37,4	37,8	37,8	6.254.643	5.695.499
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	35.000,00	34.690,36	35.538,57	35.538,57	99,1	101,5	101,5	269.152	234.461
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.161.594,00	3.482.702,00	172.210,50	172.210,50	172.210,50	4,9	4,9	4,9	8.584.062	8.411.851
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599,00	35.730.135,10	7.545.240,00	2.765.409,35	2.835.578,47	2.793.490,83	36,7	37,6	37,0	27.424.172	24.658.763

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	17.109.448,00	17.861.744,27	1.968.310,00	1.703.012,49	1.703.012,49	1.585.132,05	86,5	86,5	80,5	9.733.135	8.030.123
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	761.341,83	10.327,00	59.679,03	59.679,03	59.679,03	577,9	577,9	577,9	505.276	445.597
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	7.596.915,00	464.419,00	714.615,72	714.615,72	714.615,72	153,9	153,9	153,9	5.695.499	4.980.883
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	234.461	234.461
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.161.594,00	145.737,00	172.210,50	172.210,50	172.210,50	118,2	118,2	118,2	8.411.851	8.239.641
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599,00	35.730.135,10	2.620.338,00	2.649.517,74	2.649.517,74	2.531.637,30	101,1	101,1	96,6	24.658.763	22.009.245

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	17.109.448,00	18.895.599,27	2.398.083,00	1.555.420,22	1.555.420,22	1.410.150,43	64,9	64,9	58,8	8.030.123	7.508.557
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	863.141,83	108.544,00	34.959,34	22.237,00	22.237,00	32,2	20,5	20,5	445.597	512.438
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	10.175.443,72	3.158.589,72	336.470,35	334.943,67	334.943,67	10,7	10,6	10,6	4.980.883	7.222.941
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	25.000,00	12.946,43	12.946,43	12.946,43	51,8	51,8	51,8	234.461	221.515
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.161.594,00	145.737,00	167.290,20	167.290,20	167.290,20	114,8	114,8	114,8	8.239.641	8.072.351
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599,00	39.444.318,82	5.842.498,72	2.107.086,54	2.092.837,52	1.947.567,73	36,1	35,8	33,3	22.009.245	23.616.342

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	17.109.448,00	20.220.872,20	2.563.554,93	1.436.518,53	1.436.518,53	1.390.582,65	56,0	56,0	54,2	7.508.557	7.397.312
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	863.141,83	49.327,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	10,9	10,9	10,9	512.438	507.053
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	10.175.443,72	1.363.008,00	311.140,26	311.140,26	311.140,26	22,8	22,8	22,8	7.222.941	6.911.801
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	221.515	221.515
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.213.843,11	197.986,11	167.290,20	167.290,20	167.290,20	84,5	84,5	84,5	8.072.351	7.957.309
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599,00	40.821.840,86	4.205.421,04	1.920.333,99	1.920.333,99	1.874.398,11	45,7	45,7	44,6	23.616.342	23.073.530

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	17.109.448,00	20.220.872,20	921.257,00	1.091.561,97	1.091.561,97	1.172.621,68	118,5	118,5	127,3	7.397.312	6.305.750
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	863.141,83	6.958,00	175.080,00	175.080,00	175.080,00	2.516,2	2.516,2	2.516,2	507.053	331.973
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	10.175.443,72	301.794,00	772.985,00	772.985,00	772.985,00	256,1	256,1	256,1	6.911.801	6.138.816
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	221.515	221.515
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.213.843,11	145.737,00	2.611.790,20	2.611.790,20	2.611.790,20	1.792,1	1.792,1	1.792,1	7.957.309	5.345.519
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599,00	40.821.840,86	1.382.291,00	4.651.417,17	4.651.417,17	4.732.476,88	336,5	336,5	342,4	23.073.530	18.422.113

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	17.109.448,00	20.220.872,20	712.709,00	2.880.461,31	2.880.461,31	2.500.601,26	404,2	404,2	350,9	6.305.750	3.425.288
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	863.141,83	189.198,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	7,7	7,7	7,7	331.973	317.363
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	10.175.443,72	506.019,00	630.866,27	630.866,27	630.866,27	124,7	124,7	124,7	6.138.816	5.507.950
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	221.515	221.515
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	9.213.843,11	145.737,00	1.586.290,20	1.586.290,20	1.586.290,20	1.088,5	1.088,5	1.088,5	5.345.519	3.759.229
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599,00	40.821.840,86	1.560.208,00	5.112.227,78	5.112.227,78	4.732.367,73	327,7	327,7	303,3	18.422.113	13.309.885

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	17.109.448,00	20.695.272,20	9.998.611,71	603.565,00	603.565,00	605.602,83	6,0	6,0	6,1	3.425.288	3.296.123
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	893.141,83	33.494,00	134.386,37	134.386,37	134.386,37	401,2	401,2	401,2	317.363	212.977
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	10.900.743,72	1.183.510,00	571.729,65	571.729,65	571.729,65	48,3	48,3	48,3	5.507.950	5.661.520
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	221.515	221.515
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	14.984.143,11	6.704.824,18	698.045,10	698.045,10	698.045,10	10,4	10,4	10,4	3.759.229	8.831.484
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599,00	47.821.840,86	17.926.984,89	2.007.726,12	2.007.726,12	2.009.763,95	11,2	11,2	11,2	13.309.885	18.302.159

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	17.109.448,00	33.060.146,25	3.602.220,49	8.668.912,07	8.668.912,07	5.893.307,69	240,7	240,7	163,6	3.296.123	6.992.085
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	893.141,83	13.279,00	82.969,92	82.969,92	82.969,92	624,8	624,8	624,8	212.977	130.007
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	10.900.743,72	628.519,00	563.002,39	563.002,39	563.002,39	89,6	89,6	89,6	5.661.520	5.098.518
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	221.515	221.515
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	15.645.123,94	1.002.145,00	6.773.379,90	6.773.379,90	6.773.379,90	675,9	675,9	675,9	8.831.484	2.719.085
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599,00	60.847.695,74	5.252.708,49	16.088.264,28	16.088.264,28	13.312.659,90	306,3	306,3	253,4	18.302.159	15.239.750

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	17.109.448,00	33.060.146,25	1.323.651,50	5.115.559,18	5.115.559,18	8.257.630,60	386,5	386,5	623,9	6.992.085	1.876.526
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	893.141,83	3.498,00	149.524,73	144.210,43	144.210,43	4.274,6	4.122,7	4.122,7	130.007	-19.518
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	10.900.743,72	326.180,00	3.660.816,51	3.660.178,80	3.660.178,80	1.122,3	1.122,1	1.122,1	5.098.518	1.437.701
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	0,00	155.060,50	155.060,50	155.060,50	-	-	-	221.515	66.455
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	15.645.123,94	515.149,00	2.113.359,42	2.113.359,42	2.113.359,42	410,2	410,2	410,2	2.719.085	605.725
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	78.540,00	78.540,00	0,00	1.200,0	1.200,0	-	78.540	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	34.028.599	60.847.696	2.175.023,50	11.272.860	11.266.908	14.330.440	518,3	518,0	658,9	15.239.750	3.966.890

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0161**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.256.005,00	8.661.437,88	9.033.266,77	8.199.042,24	8.199.042,24	8.062.331	90,8	90,8	89,3
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	412.642,00	679.881,83	679.881,83	710.036,59	660.739,95	660.740	104,4	97,2	97,2
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.953.707,00	2.298.945,72	2.298.945,72	1.777.199,00	1.769.162,06	1.769.162	77,3	77,0	77,0
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	110.000,00	91.545,50	91.545,50	91.546	83,2	83,2	83,2
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.487.664,00	3.200.893,94	3.815.700,29	3.068.967,47	3.068.967,47	3.068.967	80,4	80,4	80,4
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	0	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**10.298.558,00**	**15.029.699,37**	**16.016.334,61**	**13.925.330,80**	**13.867.997,22**	**13.652.746**	**87**	**87**	**85**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.853.443,00	24.398.708,37	23.412.073,13	22.984.577,74	22.984.577,74	22.343.661,03	98,2	98,2	95,4
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	149.460,00	213.260,00	213.260,00	202.623,23	202.623,23	202.623,23	95,0	95,0	95,0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.053.208,00	8.601.798,00	8.601.798,00	7.685.843,42	7.685.843,42	7.685.843,42	89,4	89,4	89,4
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	160.000,00	160.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	70,0	70,0	70,0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.673.930,00	12.444.230,00	12.444.230,00	11.970.431,00	11.970.431,00	11.970.431,00	96,2	96,2	96,2
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**23.730.041,00**	**45.817.996,37**	**44.831.361,13**	**42.955.475,38**	**42.955.475,38**	**42.314.558,67**	**96**	**96**	**94**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	17.109.448,00	33.060.146,25	32.445.339,90	31.183.619,98	31.183.619,98	30.405.991,80	94,3	94,3	92,0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	562.102,00	893.141,83	893.141,83	912.659,82	863.363,18	863.363,18	102,2	96,7	96,7
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.006.915,00	10.900.743,72	10.900.743,72	9.463.042,41	9.455.005,47	9.455.005,47	86,8	86,7	86,7
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	270.000,00	270.000,00	203.545,50	203.545,50	203.545,50	75,4	75,4	75,4
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.161.594,00	15.645.123,94	16.259.930,29	15.039.398,47	15.039.398,47	15.039.398,47	96,1	96,1	96,1
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	0,00	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**34.028.599,00**	**60.847.695,74**	**60.847.695,74**	**56.880.806,18**	**56.823.472,60**	**55.967.304,42**	**93**	**93**	**92**

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 2014

	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	2.195.662,00			9.990,00		2.205.652,00	2.195.662,00			9.990,00		2.205.652,00
FEBRERO	2.309.246,00			28.000,00		2.337.246,00	2.309.246,00			28.000,00		2.337.246,00
MARZO	6.110.903,00	69.156,27				6.180.059,27	6.110.903,00	69.156,27		-		6.180.059,27
ABRIL	7.488.695,00					7.488.695,00	7.488.695,00			-		7.488.695,00
MAYO	2.613.793,00					2.613.793,00	2.613.793,00			-		2.613.793,00
JUNIO	2.121.770,00				3.714.183,72	5.835.953,72	2.121.770,00	-		-	3.714.183,72	5.835.953,72
JULIO	2.821.354,00	1.377.522,04				4.198.876,04	2.821.354,00	1.377.522,04		-	-	4.198.876,04
AGOSTO	1.375.746,00	-		12.933,04		1.388.679,04	1.375.746,00			12.933,04	-	1.388.679,04
SEPTIEMBRE	1.553.663,00	-				1.553.663,00	1.553.663,00			-	-	1.553.663,00
OCTUBRE	1.173.730,00	9.746.709,89			7.000.000,00	17.920.439,89	1.173.730,00	9.746.709,89		-	7.000.000,00	17.920.439,89
NOVIEMBRE	1.967.018,50	3.279.144,99				5.246.163,49	1.967.018,50	3.279.144,99		-	-	5.246.163,49
DICIEMBRE	2.168.478,50	-				2.168.478,50	2.168.478,50	-	-	-	-	2.168.478,50
5.TOTAL	33.900.059,00	14.472.533,19	-	50.923,04	10.714.183,72	59.137.698,95	33.900.059,00	14.472.533,19	-	50.923,04	10.714.183,72	59.137.698,95

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRA

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	33.900.059,00	33.900.059,00	-	-
GESTIÓN FISCAL	14.472.533,19	14.472.533,19	(0,00)	(0,00)
TRASPASO DEL MINISTERIO	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	50.923,04	50.923,04	-	-
OTROS INGRESOS	10.714.183,72	10.714.183,72	-	-
8. TOTAL	59.137.698,95	59.137.698,95	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMI

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 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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**28.175.768,42**	**32.462.289,71**	**4.760.628,91**	**14,67**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**22.996.624,86**	**22.522.517,24**	**0,00**	**0,00**
- Del Sector Público	**22.996.624,86**	**22.522.517,24**	**0,00**	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**5.179.143,56**	**9.939.772,47**	4.760.628,91	**47,89**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**5.179.143,56**	**9.939.772,47**	4.760.628,91	**47,89**
2. Gastos Corrientes	**20.806.087,75**	**24.751.532,08**	**3.945.444,33**	**15,94**
a. Gastos de Consumo	**20.744.282,93**	**24.670.619,06**	**3.926.336,13**	**15,92**
- Gastos de Personal	16.297.705,04	18.383.029,43	2.085.324,39	11,34
- Materiales y Suministros	993.448,20	1.899.608,35	906.160,15	47,70
- Servicios no Personales	3.274.568,12	4.201.402,25	926.834,13	22,06
Otros Gastos	**178.561,57**	**186.579,03**	**8.017,46**	**4,30**
- Depreciación	178.561,57	186.579,03	8.017,46	4,30
- Amortización			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**61.804,82**	**80.913,02**	**19.108,20**	**23,62**
- Transferencias Y Donaciones	**61.804,82**	**80.913,02**	**19.108,20**	23,62
Transferencias Corrientes al Sector Privado	61.804,82	80.913,02	19.108,20	23,62
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**7.369.680,67**	**7.710.757,63**	**815.184,58**	**10,57**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	27.649.233,80	16.748.504,67	-10.900.729,13	-39,43
ACTIVO CIRCULANTE	27.292.787,27	16.538.133,17	-10.754.654,10	-39,40
- Activo Disponible	6.864.588,27	8.608.015,52	1.743.427,25	25,40
Caja	14.272,27	14.272,27	0,00	0,00
Bancos	6.850.316,00	8.593.743,25	1.743.427,25	25,45
- Activo Exigible	3.260.579,00	2.006.045,99	-1.254.533,01	-38,48
Cuentas a Cobrar - Comerciales	852.891,00	959.236,28	106.345,28	12,47
Otras Cuentas a Cobrar	487.982,00	189.073,73	-298.908,27	-61,25
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.919.706,00	857.735,98	-1.061.970,02	-55,32
- Activo Realizable	17.167.620,00	5.924.071,66	-11.243.548,34	-65,49
Inventario de Mercancía	17.167.620,00	5.924.071,66	-11.243.548,34	-65,49
Otros Activos Realizables			0,00	0,00
- Otros Activos Circulantes			0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	356.446,53	210.371,50	-146.075,03	-40,98
- Activo Fijo Bruto	1.895.580,00	1.936.084,00	40.504,00	2,14
Menos: Depreciación	1.619.133,47	1.805.712,50	186.579,03	11,52
- Activo Fijo Neto	276.446,53	130.371,50	-146.075,03	-52,84
- Otros Activos no Circulantes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
PASIVO	1.169.275,00	1.915.588,87	746.313,87	63,83
PASIVO CIRCULANTE	1.169.275,00	1.915.588,87	746.313,87	63,83
- Cuentas a Pagar	1.169.275,00	1.801.501,54	632.226,54	54,07
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	114.087,33	114.087,33	0,00
- Retenciones por pagar		114.087,33	114.087,33	0,00
PATRIMONIO	26.479.958,57	14.832.915,80	-11.647.042,77	-43,98
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	26.479.958,57	14.832.915,80	-11.647.042,77	-43,98
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	19.105.976,00	26.479.958,57	7.373.982,57	38,60
- Resultado del Ejercicio	7.369.680,57	7.710.757,63	341.077,06	4,63
- Ajustes de ejercicios anteriores	4.302,00	-19.357.800,40	(19.362.102)	(450.072)

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura PRESIDENCIA

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 2014

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	7.369.680,67	7.710.757,63	15.080.438,30	204,63
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	178.561,57	186.579,03	8.017,46	4,49
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	4.301,00	-189.147,00	-193.448,00	-4.497,74
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-593.632,00	-106.345,51	487.286,49	-82,09
Otras cuentas por cobrar	-407.810,00	298.908,27	706.718,27	-173,30
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	1.893.439,60	1.061.970,02	-831.469,58	-43,91
Inventario de Materiales	-8.232.185,00	-7.925.105,06	307.079,94	-3,73
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	610.423,43	632.226,54	21.803,11	3,57
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	-134.600,00	114.087,33	248.687,33	-184,76
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	688.179,27	1.783.931,25	1.095.751,98	159,22
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-276.385,00	-40.504,00	235.881,00	-85,35
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-276.385,00	-40.504,00	235.881,00	-85,35
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	411.794,27	1.743.427,25	1.331.632,98	323,37
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.452.794,00	6.864.588,27	411.794,27	6,38
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.864.588,27	8.608.015,52	1.743.427,25	25,40

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

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: (A0449)

DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.105.976,00	26.479.958,57	7.373.982,57	38,60
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.369.680,67	7.710.757,63	15.080.438,30	204,63
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	4.302,00	-19.357.800,40	-19.362.102,40	-450.072,12
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	26.479.958,67	14.832.915,80	-11.647.042,87	-43,98
6. SALDO PATRIMONIAL	**26.479.958,67**	**14.832.915,80**	**-11.647.042,87**	**-43,98**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

República Bolivariana de Venezuela Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN 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 2014

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	11.056.162,00	18.316.270,24	1.889.102,51	1.212.828,16	1.212.828,16	910.798,83	64,20	64,20	48,21		17.103.442,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	1.604.203,00	203.725,15	203.725,15	203.725,15	12,70	12,70	12,70		7.209.698,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	1.992.554,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	3,12	3,12	3,12		6.142.786,17
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.966.281,00
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	84.947,00	110.509,00	33.580,00	5.932,23	5.932,23	5.415,66	17,67	17,67	16,13		104.576,77
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	30.000,00	16.770,35	16.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00		380.950,65
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.527.717,00
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	10.877.156,51	1.501.500,89	1.501.500,89	1.182.184,64	13,80	13,80	10,87	0,00	36.435.452,03

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	11.056.162,00	18.316.270,24	1.391.682,00	994.493,04	994.493,04	703.125,58	71,46	71,46	50,52	17.103.442,08	16.108.949,04
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	145.409,00	192.450,66	143.850,66	124.050,66	132,35	98,93	85,31	7.209.698,36	7.017.247,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	165.545,00	123.786,80	117.954,80	117.954,80	74,78	71,25	71,25	6.142.786,17	6.018.999,37
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.281,00	1.966.281,00
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	84.947,00	110.509,00	8.018,00	5.957,23	5.957,23	5.415,66	74,30	74,30	67,54	104.576,77	98.619,54
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	30.000,00	16.770,35	16.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	380.950,65	364.180,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.717,00	3.527.717,00
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	1.740.654,00	1.333.458,08	1.279.026,08	950.546,70	76,61	73,48	54,61	36.435.452,03	35.101.993,95

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	11.056.162,00	18.316.270,24	783.091,00	1.072.734,88	1.072.734,88	768.077,50	136,99	136,99	98,08	16.108.949,04	15.036.214,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	151.860,00	209.796,54	256.396,54	196.346,54	138,15	168,84	129,29	7.017.247,70	6.807.451,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	217.800,00	328.867,50	327.979,50	327.979,50	151,00	150,59	150,59	6.018.999,37	5.690.131,87
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	112.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.281,00	1.966.281,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	5.957,23	5.957,23	5.415,66	86,47	86,47	78,61	98.619,54	92.662,31
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	32.879,00	16.770,35	16.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	364.180,30	347.409,95
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	2.048.162,83	2.048.162,83	2.048.162,83	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3.527.717,00	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	1.304.925,00	3.682.289,33	3.728.001,33	3.345.982,03	282,18	285,69	256,41	35.101.993,95	31.419.704,62

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.056.162,00	18.316.270,24	783.769,00	859.359,68	858.051,56	723.328,78	109,64	109,48	92,29	15.036.214,16	14.176.854,48
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	154.860,00	220.998,68	222.998,68	302.848,68	142,71	144,00	195,56	6.807.451,16	6.586.452,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	162.285,00	433.216,45	439.936,45	438.586,45	266,95	271,09	270,26	5.690.131,87	5.256.915,42
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.281,00	1.966.281,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	5.957,23	5.957,23	5.415,66	86,47	86,47	78,61	92.662,31	86.705,08
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	32.879,00	16.770,35	16.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	347.409,95	330.639,60
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	1.140.682,00	1.536.302,39	1.543.714,27	1.470.179,57	134,68	135,33	128,89	31.419.704,62	29.883.402,23

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	11.056.162,00	18.316.270,24	821.128,00	852.220,63	853.528,75	692.077,82	103,79	103,95	84,28	14.176.854,48	13.324.633,85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	159.991,00	193.382,85	193.382,85	193.382,85	120,87	120,87	120,87	6.586.452,48	6.393.069,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	232.075,00	387.786,52	387.786,52	382.403,23	167,10	167,10	164,78	5.256.915,42	4.869.128,90
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.281,00	1.966.281,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	6.491,54	6.491,54	5.901,40	94,23	94,23	85,66	86.705,08	80.213,54
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	32.879,00	16.770,35	16.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	330.639,60	313.869,25
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	1.252.962,00	1.456.651,89	1.457.960,01	1.273.765,30	116,26	116,36	101,66	29.883.402,23	28.426.750,34

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	11.056.162,00	18.316.270,24	821.552,00	950.057,54	950.057,54	775.720,07	115,64	115,64	94,42	13.324.633,85	12.374.576,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	154.003,00	1.011.138,45	729.653,45	729.653,45	656,57	473,79	473,79	6.393.069,63	5.381.931,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	188.814,00	317.431,10	307.651,58	296.003,58	168,12	162,94	156,77	4.869.128,90	4.551.697,80
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	35.264,00	40.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.281,00	1.925.345,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	7.041,54	7.041,54	6.451,40	102,21	102,21	93,65	80.213,54	73.172,00
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	33.859,00	16.770,35	16.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	313.869,25	297.098,90
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	1.240.381,00	2.343.374,98	2.011.174,46	1.807.828,50	188,92	162,14	145,75	28.426.750,34	26.083.375,36

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.056.162,00	18.316.270,24	788.041,00	773.621,18	769.176,63	767.476,05	98,17	97,61	97,39	12.374.576,31	11.600.955,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	184.872,00	593.486,42	871.431,42	809.401,42	321,03	471,37	437,82	5.381.931,18	4.788.444,76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	389.724,00	234.169,74	243.949,26	255.597,26	60,09	62,60	65,58	4.551.697,80	4.317.528,06
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	0,00	38.752,00	38.752,00	38.752,00	0,00	0,00	0,00	1.925.345,00	1.886.593,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	5.901,40	5.901,40	5.901,40	85,66	85,66	85,66	73.172,00	67.270,60
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	33.859,00	16.770,35	16.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	297.098,90	280.328,55
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	1.403.385,00	1.662.701,09	1.945.981,06	1.877.128,13	118,48	138,66	133,76	26.083.375,36	24.420.674,27

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	11.056.162,00	18.316.270,24	2.154.621,22	910.324,10	913.424,65	910.324,10	42,25	42,39	42,25	11.600.955,13	10.690.631,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	3.419.992,51	605.451,06	605.451,06	542.726,06	17,70	17,70	15,87	4.788.444,76	4.182.993,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	1.301.476,00	278.166,89	278.166,89	173.840,76	21,37	21,37	13,36	4.317.528,06	4.039.361,17
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.593,00	1.886.593,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	8.101,40	8.101,40	8.101,40	117,60	117,60	117,60	67.270,60	59.169,20
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	33.859,00	17.093,29	17.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	280.328,55	263.235,26
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	6.916.837,73	1.819.136,74	1.822.237,29	1.634.992,32	26,30	26,34	23,64	24.420.674,27	22.601.537,53

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	11.056.162,00	18.316.270,24	6.404.425,51	3.419.286,61	3.419.286,61	1.756.540,47	53,39	53,39	27,43	10.690.631,03	7.271.344,42
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	909.474,00	485.346,80	485.346,80	548.071,80	53,37	53,37	60,26	4.182.993,70	3.697.646,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	889.930,17	1.185.971,21	1.185.971,21	1.290.297,34	133,27	133,27	144,99	4.039.361,17	2.853.389,96
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	18.611,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.886.593,00	1.884.841,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	7.671,82	7.671,82	5.901,40	111,36	111,36	85,66	59.169,20	51.497,38
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	34.376,00	17.093,29	17.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	263.235,26	246.141,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	8.263.705,68	5.117.121,73	5.117.121,73	3.602.563,01	61,92	61,92	43,60	22.601.537,53	17.484.415,80

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	11.056.162,00	18.316.270,24	786.143,00	981.167,20	973.021,52	973.021,52	124,81	123,77	123,77	7.271.344,42	6.290.177,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	155.526,00	790.037,05	790.037,05	790.037,05	507,98	507,98	507,98	3.697.646,90	2.907.609,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	187.928,00	319.344,79	303.440,79	303.440,79	169,93	161,47	161,47	2.853.389,96	2.534.045,17
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.841,00	1.884.841,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	5.901,40	5.901,40	5.901,40	85,66	85,66	85,66	51.497,38	45.595,98
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	34.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.141,97	246.141,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	1.170.862,00	2.096.450,44	2.072.400,76	2.072.400,76	179,05	177,00	177,00	17.484.415,80	15.387.965,36

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	11.056.162,00	18.316.270,24	786.990,00	3.494.404,64	3.494.404,64	3.494.404,64	444,02	444,02	444,02	6.290.177,22	2.795.772,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	154.369,00	626.944,97	626.944,97	626.944,97	406,13	406,13	406,13	2.907.609,85	2.280.664,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	207.601,00	258.986,66	258.986,66	258.986,66	124,75	124,75	124,75	2.534.045,17	2.275.058,51
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.841,00	1.884.841,00
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	84.947,00	110.509,00	6.889,00	7.224,87	7.224,87	7.224,87	104,88	104,88	104,88	45.595,98	38.371,11
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	34.376,00	11.395,53	11.395,53	11.395,53	0,00	0,00	0,00	246.141,97	234.746,44
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	37.936.952,92	1.190.225,00	4.398.956,67	4.398.956,67	4.398.956,67	369,59	369,59	369,59	15.387.965,36	10.989.008,69

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	11.056.162,00	18.596.270,24	1.185.725,00	2.872.021,45	2.872.021,45	2.872.021,45	242,22	242,22	242,22	2.795.772,58	203.751,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	218.864,00	634.109,61	634.109,61	634.109,61	289,73	289,73	289,73	2.280.664,88	1.646.555,27
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	269.299,00	287.333,59	287.333,59	287.333,59	106,70	106,70	106,70	2.275.058,51	1.987.724,92
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.841,00	1.884.841,00
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	84.947,00	110.509,00	6.910,00	8.775,13	8.775,13	8.775,13	126,99	126,99	126,99	38.371,11	29.595,98
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	34.379,00	23.604,47	23.604,47	23.604,47	68,66	68,66	68,66	234.746,44	211.141,97
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.554,17	1.479.554,17
(10)	TOTALES	17.100.130,00	38.216.952,92	1.715.177,00	3.825.844,24	3.825.844,24	3.825.844,24	223,06	223,06	223,06	10.989.008,69	7.443.164,45

(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 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	3.696.195,00	6.417.705,99	6.417.705,99	6.227.705,99	6.227.705,99	5.214.354,90	97,04	97,04	81,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	363.833,00	417.421,00	417.421,00	386.459,60	386.459,60	386.459,60	92,58	92,58	92,58
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	357.467,00	388.070,00	388.070,00	253.916,57	253.916,57	253.916,57	65,43	65,43	65,43
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	166.281,00	166.281,00	40.504,00	40.504,00	40.504,00	24,36	24,36	24,36
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84.947,00	110.509,00	110.509,00	80.913,02	80.913,02	75.821,04	73,22	73,22	68,61
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	397.721,00	186.579,03	186.579,03	35.000,00	46,91	46,91	8,80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	3.527.717,00	2.048.162,83	2.048.162,83	2.048.162,83	58,06	58,06	58,06
(9)	**TOTALES**	**4.706.444,00**	**11.425.424,99**	**11.425.424,99**	**9.224.241,05**	**9.224.241,05**	**8.054.218,95**	**80,73**	**80,73**	**70,49**

(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 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	7.359.967,00	12.178.564,25	12.178.564,25	12.164.813,11	12.155.323,43	10.132.561,90	99,89	99,81	83,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.924.006,00	6.996.002,51	6.996.002,51	5.380.408,63	5.376.868,63	5.314.838,63	76,91	76,86	75,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.109.713,00	5.816.961,17	5.816.961,17	3.963.389,67	3.947.485,67	3.940.752,38	68,14	67,86	67,75
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**12.393.686,00**	**26.791.527,93**	**26.791.527,93**	**21.508.611,42**	**21.479.677,74**	**19.388.152,92**	**80,28**	**80,17**	**72,37**

(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 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	11.056.162,00	18.596.270,24	18.596.270,24	18.392.519,11	18.383.029,43	15.346.916,81	98,90	98,85	82,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.287.839,00	7.413.423,51	7.413.423,51	5.766.868,24	5.763.328,24	5.701.298,24	77,79	77,74	76,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.467.180,00	6.205.031,17	6.205.031,17	4.217.306,25	4.201.402,25	4.194.668,96	67,97	67,71	67,60
4.04	ACTIVOS REALES	166.281,00	1.966.281,00	1.966.281,00	40.504,00	40.504,00	40.504,00	2,06	2,06	2,06
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	84.947,00	110.509,00	110.509,00	80.913,02	80.913,02	75.821,04	73,22	73,22	68,61
4.08	OTROS GASTOS	37.721,00	397.721,00	397.721,00	186.579,03	186.579,03	35.000,00	46,91	46,91	8,80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.527.717,00	3.527.717,00	2.048.162,83	2.048.162,83	2.048.162,83	58,06	58,06	58,06
(9)	**TOTALES**	**17.100.130,00**	**38.216.952,92**	**38.216.952,92**	**30.732.852,47**	**30.703.918,79**	**27.442.371,87**	**80,42**	**80,34**	**71,81**

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: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.486.897,00		79.059,39	2.565.956,39	2.486.897,00		97.493,39	**2.584.390,39**
FEBRERO	1.399.573,00		1.661.151,60	3.060.724,60			9.987,67	**9.987,67**
MARZO	1.147.046,00	179.261,51	241.336,90	1.567.644,41	2.546.619,00	179.261,51	81.608,87	**2.807.489,38**
ABRIL	982.803,00		457.818,96	1.440.621,96	982.803,00		1.451.335,51	**2.434.138,51**
MAYO	1.095.083,00	146.396,90	2.929.307,46	4.170.787,36	1.095.083,00	146.396,90	242.081,20	**1.483.561,10**
JUNIO	1.081.522,00		354.997,21	1.436.519,21	1.081.522,00		2.082.157,31	**3.163.679,31**
JULIO	1.244.526,00	202.125,50	1.346.832,71	2.793.484,21	794.930,00	202.125,50	1.749.552,32	**2.746.607,82**
AGOSTO	1.325.922,00	815.948,82	609.249,29	2.751.120,11	997.039,00	815.948,82	178.191,82	**1.991.179,64**
SEPTIEMBRE	1.106.400,00		1.407.328,06	2.513.728,06	794.939,00		1.250.680,96	**2.045.619,96**
OCTUBRE	1.011.486,00	5.616.375,51	402.690,89	7.030.552,40	2.101.426,00	5.616.375,51	850.316,77	**8.568.118,28**
NOVIEMBRE	1.280.518,00		300.000,00	1.580.518,00	1.280.518,00		400.000,00	**1.680.518,00**
DICIEMBRE	1.400.633,00		150.000,00	1.550.633,00	1.400.633,00		400.000,00	**1.800.633,00**
5.TOTAL	**15.562.409,00**	**6.960.108,24**	**9.939.772,47**	**32.462.289,71**	**15.562.409,00**	**6.960.108,24**	**8.793.405,82**	**31.315.923,06**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PRESIDENCIA
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN 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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	15.562.409,00	15.562.409,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	6.960.108,24	6.960.108,24	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	9.939.772,47	8.793.405,82	1.146.366,65	11,53
6. TOTAL	32.462.289,71	31.315.923,06	1.146.366,65	3,53

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

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 15.562.409,00 bolívares, créditos adicionales recibidos por el incremento del sueldo mínimo durante el año y el déficit declarado para el gasto de personal del año 2.014 por un monto de 6.960.108,24 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 9.939.772,47 Bolívares para un total de 32.462.289,71 Bolívares durante el año 2014.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el ejercicio 2014 la ejecución financiera consolidada arribó a 80.93%; producto de la aplicación de Bs. 30.703.918.79 sobre un presupuesto de Bs. 37.936.952,92.

Esta situación se explica al focalizar la mayor ejecución de los gasto en la partida 4.01 Gastos de Personal, cuya participación representa el 59,87% del Gasto Anual. Adicionalmente, se observa que el crecimiento aproximado contra lo que se estimaba gastar originalmente, fue en el orden de 66%; cuyos gastos obedecen fundamentalmente a los ajustes realizados por la Insuficiencia Presupuestaria Original, el incremento del Sueldos Mínimos, y ajustes en la Unidad Tributaria.

En el orden de participación le siguen los Gastos de la partida 402 que representa del Gasto Real un 19% de la composición total, evidenciándose los mayores gastos en la Compra de Libros para la venta, Uniformes y Prendas de Vestir, Productos de Papel y Cartón para Oficina y otros gastos de materiales de útiles de escritorio y limpieza, Productos varios y útiles diversos.

Por otra parte los Servicios No personales partida 4.03; con una ponderación del 14% del Gasto Real observándose los mayores desembolsos en; Alquileres, Teléfonos, Fletes, Primas de Seguros, Derechos de Importación, Viáticos, Reparación y Mantenimiento de Vehículos e Impuesto al Valor Agregado.

Se adquirieron Activos apenas en el Orden de Bs. 40.504 correspondientes a mobiliarios y equipos de oficina. Finalmente, otra cuenta que se ejecutó fue la

de los Pasivos de Ejercicios anteriores donde se solventaron deudas principalmente con proveedores de la plataforma del Libro y la Lectura y Cargas sociales tales como el Seguro Social, entre otras, en el orden de Bs. 2.048.163,00.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 tres (3) microondas, dos (2) cafeteras y un (1) enfriador de agua para uso de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación.

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 2013 y el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2014.

Estado de Resultados:

Los Ingresos están conformados por los recursos recibidos provenientes del presupuesto aprobado el cual asciende a 15.562.409,00 Bolívares, adicionalmente se obtuvieron unos recursos por 6.960.108,24 Bolívares producto del crédito adicional por los aumentos del sueldo mínimo y déficit declarado para el gasto de personal del año 2.014, 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 9.939.772,47 Bolívares.

Los Egresos se corresponden a los gastos de personal y funcionamiento de la Fundación, así como la depreciación de los activos fijos.

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 7.710.757,63 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 8.608.015,52 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.

Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio:

Incluye el resultado acumulado del ejercicio 2013 el cual fue de 26.479.958,57 bolívares y el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 de 7.710.757,63 bolívares y ajustes de años anteriores por 19.357.800,40 bolívares los mismos para ajustar el inventario de bienes culturales disponibles producto de ventas realizadas en años anteriores, de esa manera obtenemos un Patrimonio total de 14.832.915,80 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: ENERO A DICIEMBRE AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**36.304.807,34**	**42.096.194,59**	**5.791.387,25**	**13,76**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**35.714.650,34**	**41.560.728,19**	**5.846.077,85**	**14,07**
- Del Sector Público	**35.714.650,34**	**41.560.728,19**	**5.846.077,85**	**14,07**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	35.714.650,34	41.560.728,19	5.846.077,85	14,07
Gestión Fiscal	0,00	0,00	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	**590.157,00**	**535.466,40**	-54.690,60	**-10,21**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			0,00	**0,00**
- Venta de Servicios (Detallar)			0,00	**0,00**
Ingresos por la Venta de publicaciones	590.157,00	535.466,40	-54.690,60	**-10,21**
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	**30.383.311,18**	**37.973.242,84**	**7.589.931,66**	**19,99**
a. Gastos de Consumo	**30.383.311,18**	**37.973.242,84**	**7.589.931,66**	**19,99**
- Gastos de Personal	25.229.726,68	31.213.366,62	5.983.639,94	19,17
- Materiales y Suministros	1.173.699,71	1.412.954,70	239.254,99	16,93
- Servicios no Personales	3.807.212,12	5.177.421,52	1.370.209,40	26,47
- Ajuste por Variación de Inventarios	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Otros Gastos	**172.672,67**	**169.500,00**	**-3.172,67**	**-1,87**
- Depreciación	172.672,67	169.500,00	-3.172,67	-1,87
- Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00
- Intereses por Operaciones Financieras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Pérdida por Cuentas Incobrables	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Transferencias Y Donaciones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Público	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otras Transferencias Corrientes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Otros Egresos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**5.921.496,16**	**4.122.951,75**	**-1.798.544,41**	**-43,62**

MÁXIMA AUTORIDAD

Fundación Editorial el perro y la rana PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Editorial el perro y la rana FINANZAS

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: ENERO A DICIEMBRE AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**18.901.388,00**	**24.072.025,54**	**5.170.637,54**	**27,36**
ACTIVO CIRCULANTE	**16.533.458,94**	**21.395.209,74**	**4.861.750,80**	**29,41**
- Activo Disponible	**13.201.679,78**	**18.239.485,50**	**5.037.805,72**	**38,16**
Caja	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
Bancos	13.201.679,78	18.239.485,50	5.037.805,72	38,16
Inversiones Temporales			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**0,00**
- Activo Exigible	**3.331.779,16**	**3.155.724,24**	**-176.054,92**	**-5,28**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	3.087.305,24	3.027.458,24	**-59.847,00**	**-1,94**
Otras Cuentas a Cobrar	102.903,92	97.171,00	-5.732,92	-5,57
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	0,00
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	141.570,00	31.095,00	-110.475,00	-78,04
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.367.929,06**	**2.676.815,80**	**308.886,74**	**13,04**
- Activo Fijo Bruto	4.595.242,37	4.906.123,56	310.881,19	6,77
Menos: Depreciación	2.227.808,02	2.230.164,23	169.500,00	7,61
- Activo Fijo Neto	2.367.434,35	2.675.959,33	308.524,98	13,03
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto		0,00	0,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes	494,71	856,47	361,76	**73,13**
PASIVO	**2.123.613,62**	**2.151.633,31**	**28.019,69**	**1,32**
PASIVO CIRCULANTE	**2.123.613,62**	**2.151.633,31**	**28.019,69**	**1,32**
- Cuentas a Pagar	2.024.066,68	2.019.249,42	-4.817,26	-0,24
- Efectos a Pagar			0,00	0,00
- Previsiones			0,00	0,00
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	0,00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	99.546,94	132.383,89	**32.836,95**	**32,99**
- Retenciones por pagar	99.546,94	132.383,89	**32.836,95**	**32,99**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**16.777.774,38**	**20.946.447,91**	**4.168.673,53**	**24,85**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**16.777.774,38**	**20.946.447,91**	**4.168.673,53**	**24,85**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	-45.721,78	5.921.496,16	5.967.217,94	-13.051,15
- Resultado del Ejercicio	5.921.496,16	4.122.951,75	-1.798.544,41	-30,37
- Superávit por Donación	10.902.000,00	10.902.000,00	-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

Fundación Editorial el perro y la rana PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Editorial el perro y la rana 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: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	5.921.496,16	4.122.951,75	10.044.447,91	169,63
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	172.672,67	169.500,00	-3.172,67	-1,84
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	158.041,44	-4.563.932,28	-4.721.973,72	-2.987,81
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	134.054,39	59.847,00	-74.207,39	-55,36
Otras cuentas por cobrar	107,16	5.732,92	5.625,76	5.249,87
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	294.180,00	110.475,00	-183.705,00	-62,45
Inventario de Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos	-494,71	-361,76	132,95	-26,87
Cuentas por pagar a proveedores	-38.823,80	-4.817,26	34.006,54	-87,59
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar	32.289,74	-49.638,04	-81.927,78	-253,73
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	6.673.523,05	-150.242,67	-6.823.765,72	-102,25
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-427.291,62	319.832,15	747.123,77	-174,85
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-427.291,62	319.832,15	747.123,77	-174,85
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	6.246.231,43	169.589,48	-6.076.641,95	-97,28
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.955.448,35	13.201.679,78	6.246.231,43	89,80
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	13.201.679,78	13.371.269,26	169.589,48	1,28

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Editorial el perro y la rana
PRESIDENCIA

Fundación Editorial el perro y la rana
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:

DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana

PRESUPUESTO: AÑO 2014

			5. VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(45.271,78)	16.777.774,38	16.823.046,16	(37.160,12)
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.921.496,16	4.122.951,75	(1.798.544,41)	(30,37)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10.902.000,00	10.902.000,00	-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	(450,00)	(10.856.278,00)	(10.855.828,00)	2.412.406,22
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	16.777.774,38	20.946.448,13	4.168.673,75	24,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**16.777.774,38**	**20.946.448,13**	**4.168.673,75**	**24,85**

7. FIRMAS



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 2014

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	16.487.263,00	16.487.263,00	1.293.940,00	1.626.202,57	1.626.202,57	1.626.202,57	125,68	125,68	125,68		14.861.060,43
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	1.900.897,00	158.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.900.897,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	3.449.033,00	287.421,00	5.174,35	5.174,34	5.174,34	1,80	1,80	1,80		3.443.858,65
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.004.385,00
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		352.000,00
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	32.520.578,00	2.630.054,00	1.631.376,92	1.631.376,91	1.631.376,91	62,03	62,03	62,03	0,00	30.889.201,08

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	16.487.263,00	16.487.263,00	1.293.940,00	1.559.309,60	1.559.309,60	1.559.309,60	120,51	120,51	120,51	14.861.060,43	13.301.750,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	1.900.897,00	145.054,00	14.277,95	6.000,00	6.000,00	9,84	4,14	4,14	1.900.897,00	1.886.619,05
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	3.449.033,00	287.421,00	436.756,47	249.153,12	249.153,12	151,96	86,69	86,69	3.443.858,65	3.007.102,18
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	229.013,33	173.113,33	173.113,33	27,47	20,76	20,76	10.004.385,00	9.775.371,67
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.333,00	158.876,26	158.876,26	158.876,26	541,63	541,63	541,63	352.000,00	193.123,74
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	32.520.578,00	2.616.697,00	2.398.233,61	2.146.452,31	2.146.452,31	91,65	82,03	82,03	30.889.201,08	28.490.967,47

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	16.487.263,00	16.487.263,00	1.293.937,00	2.217.246,55	2.209.246,55	2.209.246,55	171,36	170,74	170,74	13.301.750,83	11.084.504,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	1.900.897,00	145.050,00	65.229,19	37.915,14	37.915,14	44,97	26,14	26,14	1.886.619,05	1.821.389,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	3.449.033,00	330.177,00	543.722,27	558.325,45	558.325,45	164,68	169,10	169,10	3.007.102,18	2.463.379,91
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	136.700,00	55.900,00	55.900,00	16,40	6,71	6,71	9.775.371,67	9.638.671,67
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.334,00	103.290,00	103.290,00	103.290,00	352,12	352,12	352,12	193.123,74	89.833,74
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	32.520.578,00	2.659.447,00	3.066.188,01	2.964.677,14	2.964.677,14	115,29	111,48	111,48	28.490.967,47	25.424.779,46

(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 2014

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	16.487.263,00	16.487.263,00	5.833.657,09	1.766.368,03	1.663.684,38	1.663.684,38	30,28	28,52	28,52	11.084.504,28	9.318.136,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	1.900.897,00	537.190,00	252.018,70	287.610,70	287.610,70	46,91	53,54	53,54	1.821.389,86	1.569.371,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	3.449.033,00	1.970.663,00	1.069.243,89	1.146.345,71	1.146.345,71	54,26	58,17	58,17	2.463.379,91	1.394.136,02
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638.671,67	9.638.671,67
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.333,00	3.651,20	3.651,20	3.651,20	12,45	12,45	12,45	89.833,74	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	32.520.578,00	9.231.792,09	3.091.281,82	3.101.291,99	3.101.291,99	33,49	33,59	33,59	25.424.779,46	22.333.497,64

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	16.487.263,00	16.487.263,00	1.293.940,00	1.321.951,07	1.424.634,72	1.424.634,72	102,16	110,10	110,10	9.318.136,25	7.996.185,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	1.900.897,00	140.200,00	85.124,89	75.954,50	75.954,50	60,72	54,18	54,18	1.569.371,16	1.484.246,27
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	3.449.033,00	287.421,00	157.998,71	159.709,06	159.709,06	54,97	55,57	55,57	1.394.136,02	1.236.137,31
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,58	0,58	0,58	9.638.671,67	9.633.871,67
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,54	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	32.520.578,00	2.611.843,00	1.569.874,67	1.665.098,28	1.665.098,28	60,11	63,75	63,75	22.333.497,64	20.763.622,97

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	16.487.263,00	25.094.645,74	1.619.351,65	2.077.132,01	2.071.999,92	2.071.999,92	128,27	127,95	127,95	7.996.185,18	14.526.435,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	2.317.963,00	140.195,00	140.554,40	60.145,63	60.145,63	100,26	42,90	42,90	1.484.246,27	1.760.757,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	5.635.033,00	287.419,00	755.164,93	752.025,62	752.025,62	262,74	261,65	261,65	1.236.137,31	2.666.972,38
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	30.616,08	30.616,08	30.616,08	3,67	3,67	3,67	9.633.871,67	9.603.255,59
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,54	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	43.731.026,74	2.937.248,65	3.003.467,42	2.914.787,25	2.914.787,25	102,25	99,24	99,24	20.763.622,97	28.970.604,29

(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 2014

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	16.487.263,00	26.297.241,98	2.496.536,24	2.625.228,65	2.620.060,74	2.620.060,74	105,15	104,95	104,95	14.526.435,91	13.103.803,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	2.317.963,00	176.622,00	38.017,05	127.596,21	127.596,21	21,52	72,24	72,24	1.760.757,87	1.722.740,82
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	5.635.033,00	287.421,00	177.112,17	107.598,32	107.598,32	61,62	37,44	37,44	2.666.972,38	2.489.860,21
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	5.998,57	5.998,57	5.998,57	0,72	0,72	0,72	9.603.255,59	9.597.257,02
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,54	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	44.933.622,98	3.850.861,24	2.846.356,44	2.861.253,84	2.861.253,84	73,91	74,30	74,30	28.970.604,29	27.326.844,09

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	16.487.263,00	26.297.241,98	1.293.940,00	2.661.394,16	2.679.494,16	2.679.494,16	205,68	207,08	207,08	13.103.803,50	10.442.409,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	2.317.963,00	176.622,00	213.046,39	212.757,81	212.757,81	120,62	120,46	120,46	1.722.740,82	1.509.694,43
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	5.635.033,00	287.421,00	772.621,34	741.938,41	741.938,41	268,81	258,14	258,14	2.489.860,21	1.717.238,87
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597.257,02	9.597.257,02
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,54	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	44.933.622,98	2.648.265,00	3.647.061,89	3.634.190,38	3.634.190,38	137,72	137,23	137,23	27.326.844,09	23.679.782,20

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	16.487.263,00	26.297.241,98	3.188.479,00	2.438.865,19	2.392.865,19	2.392.865,19	76,49	75,05	75,05	10.442.409,34	8.003.544,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	2.317.963,00	193.406,00	22.710,96	22.999,54	22.999,54	11,74	11,89	11,89	1.509.694,43	1.486.983,47
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	5.882.683,00	747.154,00	495.751,28	504.941,46	504.941,46	66,35	67,58	67,58	1.717.238,87	1.469.137,59
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597.257,02	9.597.257,02
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,54	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	45.181.272,98	5.019.322,00	2.957.327,43	2.920.806,19	2.920.806,19	58,92	58,19	58,19	23.679.782,20	20.970.104,77

(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 2014

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	16.487.263,00	30.370.554,45	4.450.252,47	1.888.024,98	1.926.024,98	1.926.024,98	42,43	43,28	43,28	8.003.544,15	10.188.831,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	2.317.963,00	158.411,00	74.237,34	20.407,34	20.407,34	46,86	12,88	12,88	1.486.983,47	1.412.746,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	5.882.683,00	305.337,00	476.639,66	403.661,84	403.661,84	156,10	132,20	132,20	1.469.137,59	992.497,93
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	65.563,46	38.097,00	38.097,00	7,86	4,57	4,57	9.597.257,02	9.531.693,56
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,54	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	49.254.585,45	5.804.282,47	2.504.465,44	2.388.191,16	2.388.191,16	43,15	41,15	41,15	20.970.104,77	22.538.951,80

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	16.487.263,00	34.206.413,19	7.189.797,74	5.033.293,15	4.999.892,03	4.999.892,03	70,01	69,54	69,54	10.188.831,64	8.991.397,23
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	2.317.963,00	158.411,00	225.466,56	291.007,96	291.007,96	142,33	183,70	183,70	1.412.746,13	1.187.279,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	5.955.605,00	360.343,00	254.695,90	242.913,11	242.913,11	70,68	67,41	67,41	992.497,93	810.724,03
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531.693,56	9.531.693,56
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,54	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	53.163.366,19	8.598.833,74	5.513.455,61	5.533.813,10	5.533.813,10	64,12	64,36	64,36	22.538.951,80	20.934.276,93

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	16.487.263,00	34.206.413,19	2.958.642,00	6.039.951,78	6.039.951,78	6.039.951,78	204,15	204,15	204,15	8.991.397,23	2.951.445,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.900.897,00	2.317.963,00	188.391,00	270.559,87	270.559,87	270.559,87	143,62	143,62	143,62	1.187.279,57	916.719,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	5.955.605,00	517.407,00	305.635,08	305.635,08	305.635,08	59,07	59,07	59,07	810.724,03	505.088,95
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	833.696,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9,60	9,60	9,60	9.531.693,56	9.451.693,56
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	27.250,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	622,02	622,02	622,02	327.000,00	157.500,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	29.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,54	86.182,54
(10)	**TOTALES**	32.520.578,00	53.163.366,19	4.554.720,00	6.865.646,73	6.865.646,73	6.865.646,73	150,74	150,74	150,74	20.934.276,93	14.068.630,20

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y La Rana**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	7.097.717	10.924.862,35	10.924.862,35	9.646.627,52	9.638.627,52	9.638.627,52	88,30	88,23	88,23
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.118.035	1.198.035,00	1.198.035,00	578.285,06	589.996,46	589.996,46	48,27	49,25	49,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	958.093	1.611.713,00	1.611.713,00	1.567.288,25	1.452.106,69	1.452.106,69	97,24	90,10	90,10
4.04	ACTIVOS REALES	378.628	378.628,00	378.628,00	391.611,08	261.619,62	261.619,62	103,43	69,10	69,10
4.08	OTROS GASTOS	327.000	327.000,00	327.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	51,83	51,83	51,83
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000	352.000,00	352.000,00	265.817,46	265.817,46	265.817,46	75,52	75,52	75,52
(9)	**TOTALES**	**10.231.473**	**14.792.238,35**	**14.792.238,35**	**12.619.129,37**	**12.377.667,75**	**12.377.667,75**	**85,31**	**83,68**	**83,68**

(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 2014

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	939.546	23.281.550,84	23.281.550,84	21.608.340,22	21.574.739,10	21.574.739,10	92,81	92,67	92,67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	762.862	1.119.928,00	1.119.928,00	822.958,24	822.958,24	822.958,24	73,48	73,48	73,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.490.940	4.343.892,00	4.343.892,00	3.883.227,80	3.725.314,83	3.725.314,83	89,40	85,76	85,76
4.04	ACTIVOS REALES	9.625.757	9.625.757,00	9.625.757,00	161.080,36	126.905,36	126.905,36	1,67	1,32	1,32
(9)	**TOTALES**	**13.819.105**	**38.371.127,84**	**38.371.127,84**	**26.475.606,62**	**26.249.917,53**	**26.249.917,53**	**69,00**	**68,41**	**68,41**

(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 2014

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	8.037.263,00	34.206.413,19	34.206.413,19	31.254.967,74	31.213.366,62	31.213.366,62	91,37	91,25	91,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.880.897,00	2.317.963,00	2.317.963,00	1.401.243,30	1.412.954,70	1.412.954,70	60,45	60,96	60,96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.449.033,00	5.955.605,00	5.955.605,00	5.450.516,05	5.177.421,52	5.177.421,52	91,52	86,93	86,93
4.04	ACTIVOS REALES	10.004.385,00	10.004.385,00	10.004.385,00	552.691,44	388.524,98	388.524,98	5,52	3,88	3,88
4.08	OTROS GASTOS	327.000,00	327.000,00	327.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	51,83	51,83	51,83
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	352.000,00	352.000,00	352.000,00	265.817,46	265.817,46	265.817,46	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**24.050.578,00**	**53.163.366,19**	**53.163.366,19**	**39.094.735,99**	**38.627.585,28**	**38.627.585,28**	**73,54**	**72,66**	**72,66**

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: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.573.471,00			2.573.471,00	2.551.267,00			**2.551.267,00**
FEBRERO	2.560.114,00			2.560.114,00	2.537.910,00			**2.537.910,00**
MARZO	2.602.863,00	118.892,07		2.721.755,07	2.580.666,00	118.892,07		**2.699.558,07**
ABRIL	2.557.426,00			2.557.426,00	2.535.222,00	0,00		**2.535.222,00**
MAYO	2.555.260,00	97.095,19		2.652.355,19	2.644.075,00	97.095,19		**2.741.170,19**
JUNIO	2.555.250,00	65.980,83		2.621.230,83	2.555.250,00	65.980,83		**2.621.230,83**
JULIO	2.591.682,00	325.414,65		2.917.096,65	2.591.682,00	325.414,65		**2.917.096,65**
AGOSTO	2.591.682,00	1.202.596,24	247.650,00	4.041.928,24	2.591.682,00	1.202.596,24	247.650,00	**4.041.928,24**
SEPTIEMBRE	2.555.546,00		72.996,60	2.628.542,60	2.555.546,00	0,00	72.996,60	**2.628.542,60**
OCTUBRE	2.591.387,00	4.073.312,47	36.011,60	6.700.711,07	2.569.183,00	4.073.312,47	31.011,60	**6.673.507,07**
NOVIEMBRE	3.533.470,00	3.835.858,74	92.249,40	7.461.578,14	3.533.470,00	3.835.858,74	92.249,60	**7.461.578,34**
DICIEMBRE	2.573.427,00		86.558,80	2.659.985,80	2.573.427,00	111.013,00	86.558,80	**2.770.998,80**
5.TOTAL	**31.841.578,00**	**9.719.150,19**	**535.466,40**	**42.096.194,59**	**31.819.380,00**	**9.830.163,19**	**530.466,60**	**42.180.009,79**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

Fundación Editorial el perro y la rana
PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fundación Editorial el perro y la rana
FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	31.841.578,00	31.819.380,00	-22.198,00	-0,07
RECURSOS ADICIONALES	9.719.150,19	9.830.163,19	-111.013,00	-1,14
INGRESOS DE OPERACIONES	535.466,40	530.466,60	4.999,80	0,93
6. TOTAL	42.096.194,59	42.180.009,79	-83.815,20	-0,20

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fundación Editorial el perro y la rana PRESIDENCIA

Fundación Editorial el perro y la rana FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el año 2014, los ingresos aprobados para la Fundación editorial el Perro y la Rana es por Bs. 53.163.366,19, correspondiendo como aporte del Ejecutivo Nacional, la cantidad de Bs. 31.841.578,00 recibido como Crédito Adicional aprobado en Gaceta Oficial la cantidad de Bs. 9.719.150,19, distribuido de la siguiente forma:

Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.334 del 15/01/14 Bs.118.892,07; Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.379 del 25/03/14 163.076,02 Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.417 del 22/05/14 325.414,65; Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.134 del 08/07/14 899.740,77; Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.136 Del 15/07/14 302.855,47; Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.145 del 30/09/14 4.073.312,47.
Disminución de Saldo Final de Caja y Banco Bs. 10.655.066,00;

Otros ingresos de actividades propias Bs. 620.572,00 y el monto reflejado en el incremento de la depreciación por Bs. 327.000,00.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el ejercicio económico del año 2014, la ejecución financiera consolidada entre Proyecto y Acciones Centralizadas programadas alcanzó la cantidad de Bs. 53.163.366,19 y se ejecutó la cantidad de Bs. 39.094.735,99, lo que representa un 73,54% de lo asignado, las Acciones Centralizadas se programó en Bs. 14.792.238,35 y se ejecutó la cantidad de Bs. 12.619.129,37, lo que representa un 85% de lo asignado, y en el Proyecto se programó Bs. 38.371.127,84 y se ejecutó la cantidad de Bs. 26.475.606,62, lo que representa 69% de lo asignado.

GASTOS DE PERSONAL

Con respecto a la Ejecución Consolidada por Partidas, tenemos que se estimó para Gastos de Personal Bs. 34.206.413,19 y se ejecutó un monto de Bs. 31.254.967,74 equivalente al 91,37% 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.

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

Con respecto a las compras de Materiales, Suministros y Mercancías se estimó en Bs. 2.317.963,00 y se ejecutó Bs. 1.401.243,30 equivalente a un 60,45% 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.

SERVICIOS NO PERSONALES

En la Partida de Servicios No Personales se estimó para la Fundación, la cantidad de Bs. 5.955.605,00 y se ejecutó Bs. 5.450.516,05 equivalente a un 91,52%, 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 y la impresión de títulos.

ACTIVOS REALES

La Inversión en la Partida de Activos Reales se estimó la cantidad de Bs. 10.004.385,00 el cual se ejecutó la cantidad de Bs. 552.691,44 equivalente a un5,52% de lo programado.

OTROS GASTOS

La depreciación de los bienes de la Fundación se estimó en Bs. 327.000,00 y se ejecutó Bs. 169.500 lo que representa un 51,83% de lo programado.

Por lo antes expuesto, la Fundación Editorial el perro y la rana, desarrolla y propaga la cultura socialista, a través de acciones institucionales que garanticen al pueblo el acceso pleno a libros y revistas, así como a la creación de nuevos títulos de bienestar social, mediante convocatorias y concursos para la participación nacional.

La ejecución de las metas física alcanzó un 40%, mientras que en lo financiero un 86%, constituyendo así 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.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

El total de ingresos ascendió a Bs. 27.178.744,18, a través del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, discriminados de la siguiente manera: Por recursos ordinarios

Bs. 14.666.804,00; por créditos adicionales Bs. 12.238.139,59 y por ingresos propios por ventas de libros Bs. 273.800,59.

Los gastos corrientes fueron de Bs. 23.858.592,74 obteniendo un resultado del ejercicio de Bs. 3.320.151,44.

BALANCE GENERAL

Banco

El saldo en Banco arrojo una variación (incremento) monto de Bs. 1.159.831,18, que quedara como saldo final de caja para compromisos como: Aportes y retenciones por pagar, pagos a proveedores y de beneficiarios, entre otros.

Cuentas Por Cobrar

Se refleja por cuentas por cobrar por Bs. 1.401.512,72 correspondientes principalmente al último crédito adicional aprobado en noviembre 2012.

Activo Fijo

La variación (aumento) durante el período 2012, por Bs. 60.614 que se origino debido a la adquisición de un equipo de computación para el mejor funcionamiento de los equipos de servidores de la Fundación.

Pasivos

Cuentas Por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2012, presenta una disminución de Bs. 453.989,31 debido a que se cancelaron varios compromisos en cuanto: Aportes patronales y Retenciones, pagos para beneficiarios y pagos a proveedores, impuestos fiscales, entre otros.

Capital

El aporte inicial como capital social de la Fundación equivale a la cantidad de Bs. 10.902.000,00; presenta una variación de disminución de los resultados acumulados de ejercicios anteriores por ajuste en varias cuentas por la cantidades Bs. 134,631,87.

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**63.684.548,11**	**106.406.174,36**	**42.721.626,25**	**40,15**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**54.778.639,91**	**68.539.419,36**	**13.760.779,45**	**20,08**
- Del Sector Público	**54.778.639,91**	**68.539.419,36**	**13.760.779,45**	**20,08**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	54.778.639,91	68.539.419,36	13.760.779,45	20,08
b. Ingresos por Actividades Propias	**8.905.908,20**	**37.866.755,00**	28.960.846,80	**76,48**
- Venta de Servicios (impresión de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones gráficas)	8.905.908,20	37.866.755,00	28.960.846,80	76,48
			0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	**61.604.830,82**	**87.243.660,43**	**25.638.829,61**	**29,39**
a. Gastos de Consumo	**61.554.830,82**	**87.193.660,43**	**25.638.829,61**	**29,40**
- Gastos de Personal	45.109.218,62	57.044.230,71	11.935.012,09	20,92
- Materiales y Suministros	5.734.520,99	14.398.361,86	8.663.840,87	60,17
- Servicios no Personales	10.611.091,21	15.502.854,86	4.891.763,65	31,55
Otros Gastos	**100.000,00**	**248.213,00**	**148.213,00**	**59,71**
- Depreciación	100.000,00	248.213,00	148.213,00	59,71
- Amortización			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
- Transferencias Y Donaciones	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**2.079.717,29**	**19.162.513,93**	**17.082.796,64**	**89,15**

República Bolivariana de Venezuela
Fundación

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE 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 Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**31.099.741,26**	**48.467.567,65**	**17.367.826,39**	**55,85**
ACTIVO CIRCULANTE	**25.812.956,95**	**38.324.710,17**	**12.511.753,22**	**48,47**
- Activo Disponible	**11.897.625,00**	**19.144.383,20**	**7.246.758,20**	**60,91**
Bancos	11.897.625,00	19.144.383,20	7.246.758,20	60,91
- Activo Exigible	**13.915.331,95**	**19.180.326,97**	**5.264.995,02**	**37,84**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	11.095.309,73	13.816.321,56	2.721.011,83	24,52
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	2.703.643,39	4.427.958,52	1.724.315,13	63,78
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	116.378,83	936.046,89	819.668,06	704,31
ACTIVO NO CIRCULANTE	**5.286.784,31**	**10.142.857,48**	**4.856.073,17**	**91,85**
- Activo Fijo Bruto	17.530.786,81	22.166.239,98	4.635.453,17	26,44
Menos: Depreciación	12.244.002,50	12.023.382,50	-220.620,00	-1,80
- Activo Fijo Neto	5.286.784,31	10.142.857,48	4.856.073,17	91,85
- Activos Intangibles			0,00	0,00
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO	**17.819.459,50**	**16.024.772,02**	**-1.794.687,48**	**-10,07**
PASIVO CIRCULANTE	**17.543.884,50**	**15.749.197,02**	**-1.794.687,48**	**-10,23**
- Cuentas a Pagar	17.543.884,50	15.749.197,02	-1.794.687,48	-10,23
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	**275.575,00**	**275.575,00**	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	275.575,00	275.575,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	**13.280.282,00**	**32.442.795,93**	**19.162.513,93**	**144,29**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**13.280.282,00**	**32.442.795,93**	**19.162.513,93**	**144,29**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	11.200.564,71	13.280.282,00	2.079.717,29	18,57
- Resultado del Ejercicio	2.079.717,29	19.162.513,93	21.242.231,22	1.021,40

MÁXIMA AUTORIDAD
PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

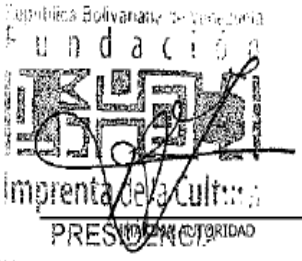
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

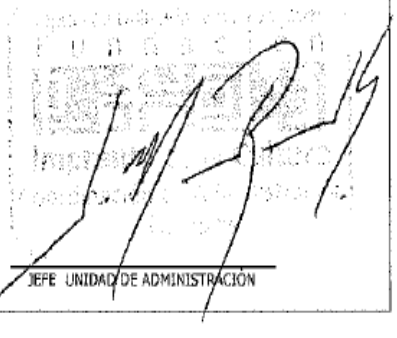
	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	2.079.717,29	19.162.513,93	21.242.231,22	1.021,40
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	100.000,00	248.213,00	148.213,00	148,21
Otras cuentas por pagar		-6.838.593,24	-6.838.593,24	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.179.717,29	12.572.133,69	10.392.416,40	476,78
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	3.380.000,00	5.325.375,49	1.945.375,49	57,56
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	767.022,13	-5.325.375,49	1.945.375,49	253,63
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.946.739,42	7.246.758,20	4.300.018,78	145,92
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.853.395,00	11.897.625,00	10.044.230,00	541,94
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.800.134,42	19.144.383,20	14.344.248,78	298,83

5. FIRMAS



República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

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 Ministerio de la Cultura

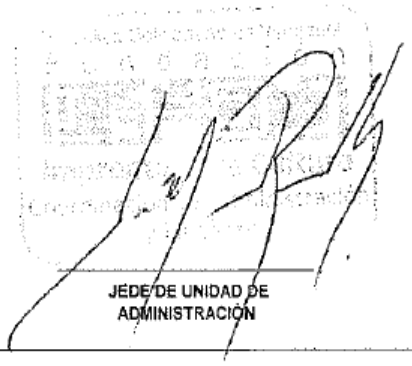
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.200.564,71	13.280.282,00	2.079.717,29	18,57
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.079.717,29	19.162.513,93	21.242.231,22	1.021,40
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	13.280.282,00	32.442.795,93	19.162.513,93	144,29
6. SALDO PATRIMONIAL	**13.280.282,00**	**32.442.795,93**	**19.162.513,93**	**144,29**

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: **(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					(7) 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	18.857.939,00	18.857.939,00	3.142.897,67	1.811.116,35	1.811.116,35	1.691.536,13	57,63	57,63	53,82		17.046.822,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	6.124.731,00	682.890,67	791.906,00	751.386,00	751.386,00	115,96	110,03	110,03		5.332.825,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	7.597.772,00	842.539,33	430.054,32	372.315,67	372.315,67	51,04	44,19	44,19		7.167.717,68
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	830.467,00	190.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		830.467,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	140.098,00	11.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140.098,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	33.601.007,00	33.601.007,00	4.878.440,80	3.033.076,67	2.934.818,02	2.815.237,80	62,17	60,16	57,71	0,00	30.567.930,33

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	18.857.939,00	18.857.939,00	3.142.897,67	1.902.269,01	1.891.790,18	1.760.817,70	60,53	60,19	56,03	17.046.822,65	15.144.553,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	6.124.731,00	682.890,67	672.390,49	594.775,49	594.775,49	98,46	87,10	87,10	5.332.825,00	4.660.434,51
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	7.597.772,00	842.539,33	606.457,23	444.103,34	411.213,72	71,98	52,71	48,81	7.167.717,68	6.561.260,45
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	830.467,00	190.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.467,00	830.467,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	140.098,00	11.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.098,00	140.098,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	33.601.007,00	33.601.007,00	4.878.440,80	3.181.116,73	2.930.669,01	2.766.806,91	65,21	60,07	56,71	30.567.930,33	27.386.813,60

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	18.857.939,00	18.857.939,00	3.142.898,66	2.578.644,98	2.589.123,81	2.635.500,34	82,05	82,38	83,86	15.144.553,64	12.565.908,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	6.124.731,00	680.892,67	387.521,38	415.969,38	397.698,44	56,91	61,09	58,41	4.660.434,51	4.272.913,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	7.597.772,00	842.541,33	729.509,22	600.875,98	618.344,80	86,58	71,32	73,39	6.561.260,45	5.831.751,23
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	830.467,00	190.105,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.467,00	813.092,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	140.098,00	11.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.098,00	140.098,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	33.601.007,00	33.601.007,00	4.876.445,84	3.713.050,58	3.605.969,17	3.651.543,58	76,14	73,95	74,88	27.386.813,60	23.673.763,02

(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	18.857.939,00	18.857.939,00	3.143.083,00	2.337.609,94	2.318.668,56	2.326.089,50	74,37	73,77	74,01	12.565.908,66	10.228.298,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	6.124.731,00	628.987,00	219.864,56	107.446,56	125.717,50	34,96	17,08	19,99	4.272.913,13	4.053.048,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	7.597.772,00	736.441,00	416.013,76	629.723,23	645.144,03	56,49	85,51	87,60	5.831.751,23	5.415.737,47
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	830.467,00	45.643,00	0,00	17.375,00	17.375,00	0,00	0,00	0,00	813.092,00	813.092,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	140.098,00	11.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.098,00	140.098,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	33.601.007,00	33.601.007,00	4.574.162,84	2.973.488,26	3.073.213,35	3.114.326,03	65,01	67,19	68,09	23.673.763,02	20.700.274,76

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	18.857.939,00	18.857.939,00	3.143.081,00	2.419.747,74	2.403.908,68	2.352.929,16	76,99	76,48	74,86	10.228.298,72	7.808.550,98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	6.124.731,00	628.985,00	840.868,10	472.340,05	472.340,05	133,69	75,10	75,10	4.053.048,57	3.212.180,47
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	7.597.772,00	736.438,00	587.247,24	613.646,42	612.892,45	79,74	83,33	83,22	5.415.737,47	4.828.490,23
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	830.467,00	45.641,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.092,00	803.592,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	8.333,00	6.573,05	6.573,05	6.573,05	78,88	78,88	78,88	50.000,00	43.426,95
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	140.098,00	11.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.098,00	140.098,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	33.601.007,00	33.601.007,00	4.574.152,84	3.863.936,13	3.496.468,20	3.444.734,71	84,47	76,44	75,31	20.700.274,76	16.836.338,63

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	18.857.939,00	21.575.845,14	3.143.081,00	2.626.688,36	2.661.468,80	2.606.343,32	83,57	84,68	82,92	7.808.550,98	7.899.768,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	6.910.131,00	628.987,00	763.299,49	1.333.932,54	1.276.024,54	121,35	212,08	202,87	3.212.180,47	3.234.280,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	9.235.142,00	736.438,00	715.686,41	728.173,72	676.561,43	97,18	98,88	91,87	4.828.490,23	5.750.173,82
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	830.467,00	45.641,00	420.400,00	429.900,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	803.592,00	383.192,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.426,95	43.426,95
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	140.098,00	11.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.098,00	140.098,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7.007.265,00		1.370.809,45	1.370.809,45	1.370.809,45	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	5.636.455,55
(10)	TOTALES	33.601.007,00	45.748.948,14	4.574.154,84	5.896.883,71	6.524.284,51	6.065.738,74	128,92	142,63	132,61	16.836.338,63	23.087.396,06

(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				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
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	18.857.939,00	23.914.030,49	0,00	4.655.312,82	4.585.079,54	4.590.877,93	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7.899.768,76	5.582.641,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	6.910.131,00	416.390,00	1.965.235,49	1.916.629,77	1.935.837,77	471,97	460,30	464,91	3.234.280,98	1.269.045,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	9.235.142,00	563.332,00	2.159.474,16	1.650.588,23	1.136.745,59	383,34	293,00	201,79	5.750.173,82	3.590.699,66
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	830.467,00	37.184,00	296.180,00	254.200,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	383.192,00	87.012,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	43.426,95	43.426,95
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	140.098,00	11.674,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140.098,00	140.098,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7.007.265,00		878.100,71	878.100,71	878.100,71	0,00	0,00	0,00	5.636.455,55	4.758.354,84
(10)	TOTALES	33.601.007,00	48.087.133,49	1.028.580,84	9.954.303,18	9.284.598,25	8.634.562,00	967,77	902,66	839,46	23.087.396,06	15.471.278,23

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	18.857.939,00	25.735.459,49	0,00	3.515.138,00	3.506.985,89	3.679.174,01	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.582.641,29	3.888.932,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	8.486.089,00	416.388,00	1.906.694,99	1.012.936,23	1.017.836,23	457,91	243,27	244,44	1.269.045,49	938.308,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	11.468.398,00	563.332,00	1.429.099,30	1.710.456,64	2.246.461,54	253,69	303,63	398,78	3.590.699,66	4.394.856,36
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	917.756,00	37.183,00	25.894,60	41.980,00	279.180,00	0,00	0,00	0,00	87.012,00	148.406,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	43.426,95	43.426,95
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	148.828,00	11.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.098,00	148.828,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7.007.265,00		3.172.636,48	3.172.636,48	3.172.636,48	0,00	0,00	0,00	4.758.354,84	1.585.718,36
(10)	TOTALES	33.601.007,00	53.813.795,49	1.028.577,84	10.049.463,37	9.444.995,24	10.395.288,26	977,03	918,26	1.010,65	15.471.278,23	11.148.476,86

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	18.857.939,00	25.735.459,49	0,00	3.072.998,79	3.151.384,18	3.275.990,34	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3.888.932,29	815.933,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	8.840.250,00	416.388,00	1.220.305,87	1.862.525,56	1.862.525,56	293,07	447,31	447,31	938.308,50	72.163,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	12.494.618,00	563.333,00	2.238.313,59	1.421.811,23	1.421.811,23	397,33	252,39	252,39	4.394.856,36	3.182.762,77
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	1.614.911,00	37.183,00	773.406,88	110.106,60	110.106,60	0,00	0,00	0,00	148.406,40	72.154,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	43.426,95	43.426,95
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	195.305,00	11.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.828,00	195.305,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7.007.265,00		986.950,45	986.950,45	986.950,45	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.585.718,36	598.767,91
(10)	TOTALES	33.601.007,00	55.937.808,49	1.028.578,84	8.291.975,58	7.532.778,02	7.657.384,18	806,16	732,35	744,46	11.148.476,86	4.980.514,28

(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	18.857.939,00	40.297.672,97	0,00	2.979.964,25	2.979.964,25	2.731.135,05	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	815.933,50	12.398.182,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	11.637.103,16	313.311,00	1.316.708,11	1.093.581,40	1.093.581,40	420,26	349,04	349,04	72.163,63	1.552.308,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	14.423.648,84	390.279,00	1.843.548,92	2.612.030,43	2.303.747,33	472,37	669,27	590,28	3.182.762,77	3.268.244,69
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	2.729.813,00	3.893,00	130.043,00	722.394,88	162.394,88	0,00	0,00	0,00	72.154,52	1.057.013,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	43.426,95	43.426,95
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	217.025,00	11.674,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195.305,00	217.025,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7.007.265,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	598.767,91	598.767,91
(10)	**TOTALES**	33.601.007,00	76.362.527,97	719.157,84	6.270.264,28	7.407.970,96	6.290.858,66	871,89	1.030,09	874,75	4.980.514,28	19.134.969,48

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	18.857.939,00	42.718.850,56	0,00	11.187.969,44	11.119.858,74	10.614.403,73	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	12.398.182,73	3.631.390,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	11.637.103,16	313.310,00	1.259.589,03	1.566.001,09	1.562.710,53	402,03	499,82	498,77	1.552.308,68	292.719,65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	14.423.648,84	390.279,00	1.387.723,35	1.410.014,44	1.317.317,01	355,57	361,28	337,53	3.268.244,69	1.880.521,34
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	2.729.813,00	3.892,00	579.229,69	1.107.760,69	338.572,69	0,00	0,00	0,00	1.057.013,52	477.783,83
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	43.426,95	23.426,95
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	217.025,00	11.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.025,00	217.025,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7.007.265,00		430.096,15	430.096,15	430.096,15	0,00	0,00	0,00	598.767,91	168.671,76
(10)	**TOTALES**	33.601.007,00	78.783.705,56	719.155,84	14.864.607,66	15.653.731,11	14.283.100,11	2.066,95	2.176,68	1.986,09	19.134.969,48	6.691.539,41

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	18.857.939,00	61.541.603,36	0,00	17.956.771,03	18.024.881,73	18.779.433,50	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3.631.390,88	4.497.372,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	15.260.920,16	313.311,00	3.053.978,35	3.270.837,79	3.307.928,35	974,74	1.043,96	1.055,80	292.719,65	862.558,30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	16.785.668,84	392.280,00	2.959.727,36	3.309.115,53	3.740.300,06	754,49	843,56	953,48	1.880.521,34	1.282.813,98
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	5.512.504,00	3.892,00	3.073.346,32	2.641.658,32	4.188.746,32	0,00	0,00	0,00	477.783,83	187.128,51
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	23.426,95	15.126,95
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	248.213,00	11.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.025,00	248.213,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7.007.265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.671,76	168.671,76
(10)	**TOTALES**	33.601.007,00	106.406.174,36	721.157,84	27.052.123,06	27.254.793,37	30.024.708,23	3.751,21	3.779,31	4.163,40	6.691.539,41	7.261.885,15

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta Ministerio 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	3.712.760	12.327.497,66	3.712.760,00	11.013.237,31	11.013.237,31	11.013.237,31	296,63	296,63	296,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	946.867	3.928.727,00	946.867,00	3.603.086,72	3.603.086,72	3.603.086,72	380,53	380,53	380,53
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.411.276	10.350.877,40	4.411.276,00	9.490.925,79	9.490.925,79	9.490.925,79	215,15	215,15	215,15
4.04	ACTIVOS REALES	160.500	339.696,00	160.500,00	223.349,88	223.349,88	223.349,88	139,16	139,16	139,16
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000	50.000,00	50.000,00	34.873,05	34.873,05	34.873,05	69,75	69,75	69,75
4.08	OTROS GASTOS	140.098	248.213,00	140.098,00				0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		7.007.265,00		6.838.593,24	6.838.593,24	6.838.593,24	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**9.421.501,00**	**34.252.276,06**	**9.421.501,00**	**31.204.065,99**	**31.204.065,99**	**31.204.065,99**	331,20	331,20	331,20

(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	15.145.179	49.214.105,70	15.145.179,00	46.030.993,40	46.030.993,40	46.030.993,40	303,93	303,93	303,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.177.864	11.332.193,16	5.177.864,00	10.795.275,14	10.795.275,14	10.795.275,14	208,49	208,49	208,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.186.496	6.434.791,44	3.186.496,00	6.011.929,07	6.011.929,07	6.011.929,07	188,67	188,67	188,67
4.04	ACTIVOS REALES	669.967	5.172.808,00	669.967,00	5.102.025,61	5.102.025,61	5.102.025,61	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**24.179.506,00**	**72.153.898,30**	**24.179.506,00**	**67.940.223,22**	**67.940.223,22**	67.940.223,22	280,98	280,98	280,98

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta Ministerio 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	18.857.939,00	61.541.603,36	18.857.939,00	57.044.230,71	57.044.230,71	57.044.230,71	302,49	302,49	302,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.124.731,00	15.260.920,16	6.124.731,00	14.398.361,86	14.398.361,86	14.398.361,86	235,09	235,09	235,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.597.772,00	16.785.668,84	7.597.772,00	15.502.854,86	15.502.854,86	15.502.854,86	204,04	204,04	204,04
4.04	ACTIVOS REALES	830.467,00	5.512.504,00	830.467,00	5.325.375,49	5.325.375,49	5.325.375,49	641,25	641,25	641,25
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.873,05	34.873,05	34.873,05	69,75	69,75	69,75
4.08	OTROS GASTOS	140.098,00	248.213,00	140.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	7.007.265,00	0,00	6.838.593,24	6.838.593,24	6.838.593,24	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**33.601.007,00**	**106.406.174,36**	**33.601.007,00**	**99.144.289,21**	**99.144.289,21**	**99.144.289,21**	**295,06**	**295,06**	**295,06**

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: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	4.681.137,00		197.305,00	4.878.442,00	1.780.168,00		197.305,00	1.977.473,00
FEBRERO	4.681.137,00		197.305,00	4.878.442,00			197.305,00	197.305,00
MARZO	4.681.139,00		197.305,00	4.878.444,00	1.780.168,00	126.990,80	197.305,00	2.106.463,80
ABRIL	4.344.908,00		229.256,00	4.574.164,00	6.125.076,00		229.256,00	6.354.332,00
MAYO	4.344.898,00		229.254,00	4.574.152,00	8.128.421,00	121.325,34	229.254,00	8.479.000,34
JUNIO	4.344.898,00	250.316,14	12.126.881,00	16.722.095,14	4.344.898,00		12.126.881,00	16.471.779,00
JULIO	783.907,00	2.338.185,35	244.674,00	3.366.766,35	783.907,00	365.472,36	244.674,00	1.394.053,36
AGOSTO	783.904,00		5.971.336,00	6.755.240,00	783.904,00	1.972.712,99	5.971.336,00	8.727.952,99
SEPTIEMBRE	783.904,00		2.368.688,00	3.152.592,00	436.650,00		2.368.688,00	2.805.338,00
OCTUBRE	502.727,00	14.562.213,48	6.078.936,00	21.143.876,48	6.272.092,00	14.562.213,48	6.078.936,00	26.913.241,48
NOVIEMBRE	502.725,00	2.421.177,59	6.449.766,00	9.373.668,59	196.919,00	2.421.177,59	6.449.766,00	9.069.862,59
DICIEMBRE	502.725,00	18.029.517,80	3.576.049,00	22.108.291,80	303.806,00	18.029.517,80	3.576.049,00	21.909.372,80
5.TOTAL	30.938.009,00	37.601.410,36	37.866.755,00	106.406.174,36	30.938.009,00	37.601.410,36	37.866.755,00	106.406.174,36

6. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESIDENCIA

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: (A0462)

DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	30.938.009,00	30.938.009,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	37.601.410,36	37.601.410,36	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	37.866.755,00	37.866.755,00	0,00	0,00
6. TOTAL	106.406.174,36	106.406.174,36	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

A la Fundación Imprenta de la Cultura (FIC), según la Ley de Presupuesto 2014, le fue asignada la cantidad de **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 33.601.007,00)**.

Durante el presente ejercicio, se realizaron un total de diez (10) modificaciones presupuestarias al presupuesto originalmente aprobado, producto de la incorporación de **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON 36/100 CÉTIMOS (37.601.410,36)**, provenientes de la aprobación de créditos adicionales destinados a atender Gastos de Personal, así mismo se incorporó la cantidad de **TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS** proveniente de los ingresos propios recaudados por la FIC durante el 2014 y destinados a cubrir tanto gastos de personal como gastos operativos de la fundación. Todas estas modificaciones incrementaron el presupuesto a la cantidad de **CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 36/100 CÉNTIMOS (106.406.174,36)**.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El Presupuesto de Gasto de la Fundación Imprenta de la Cultura (FIC) para el año 2014 ascendió a la cantidad de **CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 36/100 CÉNTIMOS (106.406.174,36)**,los cuales fueron distribuidos de la forma siguiente: En atención a Proyectos se le asignó la cantidad de **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 30/100 CÉNTIMOS** y para las Acciones Centralizadas **TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS BOLÍVARES CON 06/100 CÉNTIMOS**, el cual presentó el siguiente comportamiento.

Gastos de Personal El gasto quedó estructurado y ejecutado según las necesidades que la Fundación estipuló atender durante el ejercicio, es por ello que por la partida 4.01.00.00.00 Gastos de Personal, se contemplaron los recursos presupuestarios destinados a cumplir con el pago del Incremento del Salario Mínimo decretado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, así como todas aquellas incidencias laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación que no estaban contempladas en el Presupuesto asignado según Ley 2014, y los beneficios Socio-económicos. Esta Partida de Gastos se presupuestó en **BOLÍVARES SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES CON 36/100 CÉNTIMOS (Bs. 61.541.603,36)**, Por este concepto, la Fundación ejecutó en el año 2014 la cantidad de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA BOLÍVARES CON 71/100 CÉNTIMOS (Bs. 57.044.230,71)**

Materiales y Suministros La partida 4.02.00.00.00, se estableció en **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE BOLÍVARES CON 16/100 CÉNTIMOS (Bs. 15.260.920,16)**, con la finalidad de impulsar el funcionamiento operativo de la Fundación, así como mantener la optima ejecución de los proyectos contemplados en el POA 2014. Al cierre del ejercicio, se logró ejecutar la cantidad de **BOLÍVARES CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 86/100 CÉNTIMOS (BS. 14.398.361,86)**, alcanzando un 94,35% de ejecución.

Servicios No Personales, en los gastos que corresponden a la partida 4.03.00.00.00, se consideró cumplir prioritariamente con el pago aplicado a las conservaciones y reparaciones menores de equipos para el

mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos para lo que en algunos casos se solicitó el servicio de técnicos especialistas en el área. En segundo lugar, la Fundación Imprenta de la Cultura destinó parte de sus recursos a costear los servicios de comedor y transporte de los cuales son beneficiarios todos los trabajadores y trabajadoras que laboran en la institución, Finalmente, se cubrió el pago de los servicios básicos, al igual que la contratación de pólizas para los vehículos automotores y el área de planta de la Fundación; para ello, este concepto ubicó en **BOLÍVARES DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 84/100 (Bs. 16.685.668,84)**, lográndose ejecutar el 92,36%, que se traduce en **BOLÍVARES QUINCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 86/100 (Bs. 15.502.854,86).**

Activos Reales En la partida 4.04.00.00.00, se estipuló en **BOLÍVARES CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 (Bs. 5.512.504,00)** destinados en su mayoría a la conservación y reparaciones mayores de los equipos del área de planta, con el fin de poner en funcionamiento los equipos que se encontraban en desuso y mantener operativos los que están en funcionamiento, para así optimizar la producción de la Fundación. En cuanto a su nivel de ejecución en el año 2014, cerró en **BOLÍVARES CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 49/100 (Bs. 5.325.375,00)**, alcanzando así un 96,61% de ejecución.

Transferencias y Donaciones En el caso de la partida 4.07.00.00.00, se estipuló en **BOLÍVARES CINCUENTA MIL CON 00/100 (Bs. 50.000,00)**, para cubrir donaciones a personas, donde se logró ejecutar la cantidad de **BOLÍVARES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 05/100 (Bs. 34.873,05)** reflejándose en un avance del 69,75%

Disminución de Pasivos En relación a la partida 4.11.00.00.00, que contempla la asignación de pasivos que quedaron pendiente por su pago al cierre del ejercicio presupuestario 2013, (con proveedores de bienes y servicios al igual que con el personal que labora en la Institución), ya que por diversas razones no fueron imputados y cancelados en su debida oportunidad, se le asignó el monto de **BOLÍVARES SIETE MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 (Bs. 7.007.265,00)**, lográndose ejecutar el 97,59% de los mismos. Lo que se traduce en **BOLÍVARES SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 24/100 CÉNTIMOS (Bs. 6.838.593,24)**

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**36.398.666,75**	**62.388.853,53**	**25.990.186,78**	**41,66**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**30.652.028,00**	**45.823.024,94**	**15.170.996,94**	**33,11**
- Del Sector Público	**30.652.028,00**	**45.823.024,94**	**15.170.996,94**	**33,11**
Ingresos Ordinarios	19.185.061,00	21.679.119,00	2.494.058,00	11,50
Créditos Adicionales	11.466.967,00	24.143.905,94	12.676.938,94	52,51
b. Ingresos por Actividades Propias	5.423.268,81	15.667.228,59	10.243.959,78	65,38
- Venta de Bienes (Detallar)	5.423.268,81	15.667.228,59	10.243.959,78	65,38
c. Otros Ingresos Corrientes	**323.369,94**	**898.600,00**	**575.230,06**	**64,01**
-Traspasos Ministerio		898.600,00	898.600,00	100,00
-Otros ingresos diversos	323.369,94	00,00	-323.369,94	00,00
2. Gastos Corrientes	**34.834.807,95**	**52.983.484,00**	**18.148.676,05**	**34,25**
a. Gastos de Consumo	**34.486.042,32**	**52.555.616,33**	**18.069.574,01**	**34,38**
- Gastos de Personal	27.706.603,07	42.135.338,87	14.428.735,80	34,24
- Materiales,Suministros y Mercancías	741.876,07	2.389.266,05	1.647.389,98	68,95
- Servicios no Personales	5.436.406,63	7.258.000,00	1.821.593,37	25,10
Otros Gastos	**601.156,55**	**773.011,41**	**171.854,86**	**22,23**
- Depreciación	601.156,55	773.011,41	171.854,86	22,23
b. Otros Gastos Corrientes	348.765,63	427.867,67	79.102,04	18,49
- Transferencias Y Donaciones	**348.765,63**	**427.867,67**	**79.102,04**	**18,49**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	348.765,63	427.867,67	79.102,04	18,49
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**1.563.858,80**	**9.405.369,53**	**7.841.510,73**	**83,37**

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

Nota: el mes de diciembre 2014 las cifras son estimadas

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**12.562.760,85**	**17.288.240,67**	**4.725.479,82**	**37,61**
ACTIVO CIRCULANTE	**10.637.930,57**	**15.030.084,27**	**4.392.153,70**	**41,29**
- Activo Disponible	**10.588.717,18**	**14.815.224,90**	**4.226.507,72**	**39,92**
Caja	81.914,80	166.620,30	84.705,50	103,41
Bancos	10.506.802,38	14.648.604,60	4.141.802,22	39,42
- Activo Exigible	**7.500,00**	**173.145,98**	**165.645,98**	**2.208,61**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	7.500,00	173.145,98	165.645,98	2.208,61
- Activo diferidos a corto plazo	**41.713,39**	**41.713,39**	**,00**	**,00**
Depositos otorgadados en garantias	41.713,39	41.713,39	,00	,00
- Otros Activos Circulantes			**,00**	**,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.924.830,28**	**2.258.156,40**	**333.326,12**	**17,32**
- Activo Fijo Bruto	7.692.037,84	8.798.375,37	1.106.337,53	14,38
Menos: Depreciación	5.767.207,56	6.540.218,97	773.011,41	13,40
- Activo Fijo Neto	**1.924.830,28**	**2.258.156,40**	**333.326,12**	**17,32**
PASIVO	**3.940.354,15**	**3.285.228,88**	**-655.125,27**	**-16,63**
PASIVO CIRCULANTE	**3.940.354,15**	**3.285.228,88**	**-655.125,27**	**-16,63**
- Cuentas a Pagar	3.819.638,47	3.079.179,31	-740.459,16	-19,39
- OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**120.715,68**	**206.049,57**	**85.333,89**	**70,69**
- Fondos a Terceros	120.715,68	206.049,57	85.333,89	70,69
PATRIMONIO	**8.622.406,70**	**14.003.011,79**	**5.380.605,09**	**62,40**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**8.622.406,70**	**14.003.011,79**	**5.380.605,09**	**62,40**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.012.997,70	8.622.406,70	1.609.409,00	22,95
- Resultado del Ejercicio	1.563.858,80	9.405.369,53	7.841.510,73	501,42
- Ajustes de ejercicios anteriores	45.550,20	-4.024.764,44	-4.070.314,64	-8.935,89

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota: el mes de diciembre 2014 las cifras son estimadas

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2.013	2.014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	1.563.858,80	9.405.369,53	7.841.510,73	501,42
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	601.156,55	773.011,41	171.854,86	28,59
Ajuste a resultados años anteriores	486.735,97	-4.024.764,44	-4.511.500,41	-926,89
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar			,00	,00
Otras cuentas por cobrar			,00	,00
Gasto pagados por anticipado	-7.500,00	-165.645,98	-158.145,98	2.108,61
Otros activos			,00	,00
Cuentas por pagar a proveedores	1.957.282,52	-740.459,16	-2.697.741,68	-137,83
Sueldos por pagar	-45.547,15		45.547,15	
Retenciones y aportes laborales por pagar	215.902,88		-215.902,88	-100,00
Otras pasivos circulantes	73.721,61	85.333,89	11.612,28	15,75
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**4.845.611,18**	**5.332.845,25**	**487.234,07**	**10,06**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-1.109.100,00	-1.106.337,53	2.762,47	-,25
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-1.109.100,00**	**-1.106.337,53**	**2.762,47**	**-,25**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**3.736.511,18**	**4.226.507,72**	**489.996,54**	**13,11**
al Inicio del Ejercicio	6.852.206,00	10.588.717,18	3.736.511,18	54,53
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**10.588.717,18**	**14.815.224,90**	**4.226.507,72**	**39,92**

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: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.012.997,70	8.622.406,70	1.609.409,00	22,95
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.563.858,80	9.405.369,53	7.841.510,73	501,42
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	00,00		00,00	00,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	45.550,20	-4.024.764,44	-4.070.314,64	-8.935,89
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	8.622.406,70	14.003.011,79	5.380.605,09	62,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	00,00	00,00	00,00	00,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**8.622.406,70**	**14.003.011,79**	**5.380.605,09**	**62,40**

7. FIRMAS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA Fundación Librerías del Sur

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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 2014

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	17.081.336,00	17.081.336,00	1.551.138,11	876.617,90	876.617,90	876.617,90	56,51	56,51	56,51		16.204.718,10
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	854.751,00	130.027,00	3.896,20	3.896,20	3.896,20	3,00	3,00	3,00		850.854,80
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	5.800.497,00	648.195,00	12.408,84	12.408,84	12.408,84	1,91	1,91	1,91		5.788.088,16
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	8.333,00				0,00	0,00	0,00		100.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	342.535,00	28.541,00	20.198,06	20.198,06	20.196,06	70,77	70,77	70,76		322.336,94
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.666,00				0,00	0,00	0,00		860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	48.680,00	4.056,00				0,00	0,00	0,00		48.680,00
(10)	TOTALES	25.087.799,00	25.087.799,00	2.441.956,11	913.121,00	913.121,00	913.119,00	37,39	37,39	37,39	0,00	24.174.678,00

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	17.081.336,00	17.081.336,00	1.551.138,11	2.005.425,45	2.005.425,45	2.005.425,45	129,29	129,29	129,29	16.204.718,10	14.199.292,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	854.751,00	65.090,00	52.419,98	51.414,98	51.414,98	80,53	78,99	78,99	850.854,80	798.434,82
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	5.800.497,00	424.589,00	300.071,92	83.376,36	83.376,36	70,67	19,64	19,64	5.788.088,16	5.488.016,24
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	100.000,00	8.333,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	342.535,00	28.541,00	22.567,87	22.567,87	22.567,87	79,07	79,07	79,07	322.336,94	299.769,07
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.666,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	48.680,00	4.056,00				0,00	0,00	0,00	48.680,00	48.680,00
(10)	TOTALES	25.087.799,00	25.087.799,00	2.153.413,11	2.380.485,22	2.162.784,66	2.162.784,66	110,54	100,44	100,44	24.174.678,00	21.794.192,78

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	17.081.336,00	17.211.028,32	1.551.138,11	1.466.792,68	1.466.792,68	1.466.792,68	94,56	94,56	94,56	14.199.292,65	12.862.192,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	1.154.851,00	66.373,00	41.551,73	42.556,73	42.556,73	62,60	64,12	64,12	798.434,82	1.056.983,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	5.367.397,00	447.869,00	105.335,62	250.787,98	250.787,98	23,52	56,00	56,00	5.488.016,24	4.949.580,62
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	233.000,00	8.333,00	30.064,38	30.064,38	30.064,38	0,00	0,00	0,00	100.000,00	202.935,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	345.043,14	28.541,00	22.267,86	22.267,86	22.267,86	78,02	78,02	78,02	299.769,07	280.009,35
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.668,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	48.680,00	4.056,00				0,00	0,00	0,00	48.680,00	48.680,00
(10)	TOTALES	25.087.799,00	25.219.999,46	2.177.978,11	1.666.012,27	1.812.469,63	1.812.469,63	76,49	83,22	83,22	21.794.192,78	20.260.380,97

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	17.081.336,00	17.211.028,32	1.809.361,33	1.558.453,68	1.558.453,68	1.558.453,68	86,13	86,13	86,13	12.862.192,29	11.303.738,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	1.154.851,00	66.399,00	219.949,98	219.949,98	219.949,98	331,25	331,25	331,25	1.056.983,09	837.033,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	5.367.397,00	432.665,33	508.592,97	376.006,88	376.006,88	117,55	86,90	86,90	4.949.580,62	4.440.987,65
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	233.000,00	8.333,00	114.667,80	114.667,80	114.667,80	0,00	0,00	0,00	202.935,62	88.267,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	345.043,14	33.333,67	22.267,86	22.267,86	22.267,86	66,80	66,80	66,80	280.009,35	257.741,49
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.666,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	48.680,00	555.064,27				0,00	0,00	0,00	48.680,00	48.680,00
(10)	TOTALES	25.087.799,00	25.219.999,46	2.976.822,60	2.423.932,29	2.291.346,20	2.291.346,20	81,43	76,97	76,97	20.260.380,97	17.836.448,68

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	17.081.336,00	17.211.028,32	1.809.361,33	1.567.205,56	1.567.205,56	1.567.205,56	86,62	86,62	86,62	11.303.738,61	9.736.533,05
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	1.164.851,00	66.399,00	104.412,75	104.412,75	104.412,75	157,25	157,25	157,25	837.033,11	742.620,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	5.182.197,00	432.665,33	938.746,57	992.832,24	961.781,92	216,97	229,47	222,29	4.440.987,65	3.317.041,08
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	408.200,00	8.333,00	198.996,00	198.996,00	198.996,00	0,00	0,00	0,00	88.267,82	64.471,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	345.043,14	33.333,67	25.306,36	25.306,36	25.306,36	75,92	75,92	75,92	257.741,49	232.435,13
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.666,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	48.680,00	555.064,27				0,00	0,00	0,00	48.680,00	48.680,00
(10)	TOTALES	25.087.799,00	25.219.999,46	2.976.822,60	2.834.667,24	2.888.752,91	2.857.702,59	95,22	97,04	96,00	17.836.448,68	15.001.781,44

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	17.081.336,00	18.511.250,32	1.809.361,33	2.382.525,31	2.382.525,31	2.382.525,31	131,68	131,68	131,68	9.736.533,05	8.654.229,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	1.164.851,00	66.399,00	122.083,88	115.077,99	115.077,99	183,86	173,31	173,31	742.620,36	620.536,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	4.766.197,00	432.665,33	422.028,07	454.162,08	485.212,40	97,54	104,97	112,14	3.317.041,08	2.479.013,01
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	408.200,00	8.333,00				0,00	0,00	0,00	64.471,82	64.471,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	359.421,14	33.333,67	26.675,40	26.675,40	26.675,40	80,03	80,03	80,03	232.435,13	220.137,73
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.668,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	1.701.704,80	555.064,27				0,00	0,00	0,00	48.680,00	1.701.704,80
(10)	TOTALES	25.087.799,00	27.771.624,26	2.976.824,60	2.953.312,66	2.978.440,78	3.009.491,10	99,21	100,05	101,10	15.001.781,44	14.600.093,58

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	17.081.336,00	21.495.160,50	2.208.124,46	3.614.378,67	3.614.378,67	3.614.378,67	163,69	163,69	163,69	8.654.229,74	8.023.761,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	1.643.851,00	240.987,67	313.760,76	194.726,77	194.726,77	130,20	80,80	80,80	620.536,48	785.775,72
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	7.855.198,00	1.109.733,26	594.057,24	559.933,95	559.933,95	53,53	50,46	50,46	2.479.013,01	4.973.956,77
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	1.088.200,00	126.089,00				0,00	0,00	0,00	64.471,82	744.471,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	359.521,14	32.033,58	27.606,80	27.606,80	27.606,80	86,18	86,18	86,18	220.137,73	192.630,93
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.666,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	3.859.175,70	1.660.800,41	3.086.630,31	3.086.630,31	3.086.630,31	0,00	0,00	0,00	1.701.704,80	772.545,39
(10)	TOTALES	25.087.799,00	37.161.106,34	5.449.434,38	7.636.433,78	7.483.276,50	7.483.276,50	140,13	137,32	137,32	14.600.093,58	16.353.141,88

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	17.081.336,00	24.638.513,69	2.208.124,46	2.218.778,73	2.218.778,73	2.218.778,73	100,48	100,48	100,48	8.023.761,25	8.948.335,71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	1.642.524,00	240.987,67	147.509,27	147.509,27	147.509,27	61,21	61,21	61,21	785.775,72	636.939,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	7.856.525,00	1.109.733,26	451.232,69	502.325,39	502.325,39	40,66	45,27	45,27	4.973.956,77	4.524.051,08
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	1.088.200,00	126.089,00				0,00	0,00	0,00	744.471,82	744.471,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	380.476,64	32.033,58	28.106,16	28.106,16	28.106,16	87,74	87,74	87,74	192.630,93	185.480,27
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.666,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	3.859.175,70	1.660.800,41				0,00	0,00	0,00	772.545,39	772.545,39
(10)	TOTALES	25.087.799,00	40.325.415,03	5.449.434,38	2.845.626,85	2.896.719,55	2.896.719,55	52,22	53,16	53,16	16.353.141,88	16.671.823,72

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	17.081.336,00	24.638.513,69	2.208.124,46	2.909.847,05	2.907.721,35	2.907.721,35	131,78	131,68	131,68	8.948.335,71	6.038.488,66
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	1.778.524,00	240.987,67	212.454,23	176.414,23	169.331,23	88,16	73,20	70,27	636.939,45	560.485,22
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	8.188.346,56	1.109.733,26	734.287,25	567.102,44	566.252,48	66,17	51,10	51,03	4.524.051,08	4.121.585,39
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	1.114.740,00	126.091,00	364.737,10			0,00	0,00	0,00	744.471,82	406.274,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	380.476,64	32.033,58	25.906,16	25.906,16	25.906,16	80,87	80,87	80,87	185.480,27	159.574,11
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.668,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	5.873.594,04	1.660.800,41	1.441.620,80	1.441.620,80	1.441.620,80	86,80	86,80	86,80	772.545,39	1.345.342,93
(10)	TOTALES	25.087.799,00	42.834.194,93	5.449.438,38	5.688.852,59	5.118.764,98	5.110.832,02	104,39	93,93	93,79	16.671.823,72	13.491.751,03

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	17.081.336,00	32.908.749,48	9.308.671,60	2.126.155,38	2.128.281,08	2.128.281,08	22,84	22,86	22,86	6.038.488,66	12.182.569,07
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	2.282.377,13	393.653,04	176.887,31	169.217,31	176.300,31	44,93	42,99	44,79	560.485,22	887.451,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	9.033.074,53	1.333.563,58	559.962,60	575.106,34	575.956,30	41,99	43,13	43,19	4.121.585,39	4.406.350,76
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	1.114.740,00	126.091,00	192.921,43	9.571,43	9.571,43	0,00	0,00	0,00	406.274,72	213.353,29
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	342.535,00	509.257,64	89.974,92	28.106,16	28.106,16	28.106,16	31,24	31,24	31,24	159.574,11	260.248,95
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	5.873.594,04		1.026.710,58	1.026.710,58	1.026.710,58	0,00	0,00	0,00	1.345.342,93	4.750.605,59
(10)	TOTALES	25.087.799,00	52.581.792,82	11.323.620,14	4.110.743,46	3.936.992,90	3.944.925,86	36,30	34,77	34,84	13.491.751,03	23.560.578,70

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	17.081.336,00	46.353.629,48	9.308.671,60	4.284.644,85	4.272.644,85	4.272.644,85	46,03	45,90	45,90	12.182.569,07	21.342.804,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	2.985.596,13	393.653,04	173.084,02	209.124,02	209.124,02	43,97	53,12	53,12	887.451,04	1.417.586,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	8.079.855,53	1.333.563,58	1.094.478,90	1.032.278,69	961.885,05	82,07	77,41	72,13	4.406.350,76	2.358.652,86
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	1.309.740,00	126.091,00	204.950,82	433.415,00	433.415,00	0,00	0,00	0,00	213.353,29	203.402,47
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	575.257,64	92.483,05	59.917,36	59.917,36	59.917,36	64,79	64,79	64,79	260.248,95	266.331,59
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.666,00				0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	5.873.594,04					0,00	0,00	0,00	4.750.605,59	4.750.605,59
(10)	TOTALES	25.087.799,00	66.037.672,82	11.326.128,27	5.817.075,95	6.007.379,92	5.936.986,28	51,36	53,04	52,42	23.560.578,70	31.199.382,75

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	17.081.336,00	46.354.629,48	9.308.671,58	17.148.513,61	17.136.513,61	16.686.886,10	184,22	184,09	179,26	21.342.804,22	4.195.290,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	2.985.596,13	393.653,04	641.367,02	641.367,02	641.367,02	162,93	162,93	162,93	1.417.586,02	776.219,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	8.079.855,53	1.333.565,60	1.851.678,81	1.851.678,81	1.859.408,78	138,85	138,85	139,43	2.358.652,86	506.974,05
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	1.309.740,00	126.091,00	203.402,47	319.622,92	319.622,92	0,00	0,00	0,00	203.402,47	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	574.257,64	89.974,92	159.761,52	159.761,52	159.761,52	177,56	177,56	177,56	266.331,59	105.570,07
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	71.668,00	773.011,41	773.011,41	773.011,41	1.078,60	1.078,60	1.078,60	860.000,00	86.988,59
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	8.131.495,04	2.270.077,00				0,00	0,00	0,00	4.750.605,59	7.008.506,59
(10)	TOTALES	25.087.799,00	68.295.573,82	13.593.701,14	20.777.734,84	20.881.955,29	20.440.057,75	152,85	153,61	150,36	31.199.382,75	12.679.548,91

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	6.145.236,00	16.606.448,72	14.846.962,76	14.230.431,70	14.215.049,91	14.059.850,55	95,85	95,74	94,70
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	67.124,00	373.421,86	527.296,86	271.842,06	271.841,93	271.841,93	51,55	51,55	51,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	296.281,00	1.339.501,75	1.213.501,75	490.795,13	490.795,13	490.795,13	40,44	40,44	40,44
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342.535,00	574.257,64	554.157,64	427.867,57	427.867,57	427.865,57	77,21	77,21	77,21
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	860.000,00	773.011,41	773.011,41	773.011,41	89,89	89,89	89,89
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	8.131.495,04	8.929.839,04	5.554.961,69	5.554.961,69	5.554.961,69	62,21	62,21	62,21
(9)	**TOTALES**	**7.759.856,00**	**27.885.125,01**	**26.931.758,05**	**21.748.909,56**	**21.733.527,64**	**21.578.326,28**	**80,76**	**80,70**	**80,12**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	10.936.100,00	29.748.180,76	29.784.923,72	27.928.907,17	27.920.288,96	27.625.860,81	93,77	93,74	92,75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	787.627,00	2.612.174,27	1.837.312,27	2.117.423,99	1.803.825,32	1.803.825,32	115,25	98,18	98,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.504.216,00	6.740.353,78	8.935.039,78	7.184.035,64	6.767.204,87	6.704.541,20	80,40	75,74	75,04
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	1.309.740,00	806.540,00	1.309.740,00	1.106.337,53	1.106.337,53	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**17.327.943,00**	**40.410.448,81**	**41.363.815,77**	**38.540.106,80**	**37.597.656,68**	**37.240.564,86**	**93,17**	**90,90**	**90,03**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	17.081.336,00	46.354.629,48	44.631.886,48	42.159.338,87	42.135.338,87	41.685.711,36	94,46	94,41	93,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	854.751,00	2.985.596,13	2.364.609,13	2.389.266,05	2.075.667,25	2.075.667,25	101,04	87,78	87,78
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.497,00	8.079.855,53	10.148.541,53	7.674.830,77	7.258.000,00	7.195.336,33	75,62	71,52	70,90
4.04	ACTIVOS REALES	100.000,00	1.309.740,00	806.540,00	1.309.740,00	1.106.337,53	1.106.337,53	162,39	137,17	137,17
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	342.535,00	574.257,64	554.157,64	427.867,57	427.867,57	427.865,57	77,21	77,21	77,21
4.08	OTROS GASTOS	860.000,00	860.000,00	860.000,00	773.011,41	773.011,41	773.011,41	89,89	89,89	89,89
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	48.680,00	8.131.495,04	8.929.839,04	5.554.961,69	5.554.961,69	5.554.961,69	62,21	62,21	62,21
(9)	**TOTALES**	**25.087.799,00**	**68.295.573,82**	**68.295.573,82**	**60.289.016,36**	**59.331.184,32**	**58.818.891,14**	**88,28**	**86,87**	**86,12**

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: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	2.105.413,00		1.187.447,00	898.600,00	4.191.460,00	2.105.413,00		1.187.447,00	898.600,00	**4.191.460,00**
FEBRERO	1.841.719,00		948.139,06		2.789.858,06			948.139,06		**948.139,06**
MARZO	1.809.998,00	132.200,46	2.024.938,74		3.967.137,20	1.841.719,00	132.200,46	2.024.938,74		**3.998.858,20**
ABRIL	1.890.849,00		1.165.396,90		3.056.245,90	3.619.996,00		1.165.396,90		**4.785.392,90**
MAYO	1.981.035,00		1.606.277,98		3.587.312,98	1.846.817,15		1.606.277,98		**3.453.095,13**
JUNIO	1.697.559,00		1.235.969,01		2.933.528,01	1.875.773,32		1.235.969,01		**3.111.742,33**
JULIO	1.870.249,00	431.536,82	1.495.596,66		3.797.382,48	1.870.249,00	431.536,82	1.495.596,66		**3.797.382,48**
AGOSTO	1.868.783,00	2.630.177,40	1.183.385,31		5.682.345,71	1.778.059,00	2.630.177,40	1.183.385,31		**5.591.621,71**
SEPTIEMBRE	1.685.384,00	102.594,47	1.684.046,49		3.472.024,96	1.748.070,00	102.594,47	1.684.046,49		**3.534.710,96**
OCTUBRE	1.609.384,00	7.391.516,79	1.438.412,94		10.439.313,73	3.223.671,00	7.391.516,79	1.438.412,94		**12.053.600,73**
NOVIEMBRE	1.614.487,00	4.382.940,00	848.809,25		6.846.236,25	917.252,53	4.382.940,00	848.809,25		**6.149.001,78**
DICIEMBRE	1.704.259,00	9.072.940,00	848.809,25		11.626.008,25	852.099,00	9.072.940,00	848.809,25		**10.773.848,25**
5.TOTAL	**21.679.119,00**	**24.143.905,94**	**15.667.228,59**	**898.600,00**	**62.388.853,53**	**21.679.119,00**	**24.143.905,94**	**15.667.228,59**	**898.600,00**	**62.388.853,53**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Republica Bolivariana de Vene...
Fundación
Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	21.679.119,00	21.679.119,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	24.143.905,94	24.143.905,94	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	15.667.228,59	15.667.228,59	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	898.600,00	898.600,00	0,00	0,00
6. TOTAL	63.287.453,53	63.287.453,53	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Durante el ejercicio fiscal del año 2014, la Fundación Librería del Sur le fue aprobado el Presupuesto Ley por la suma de **Veinticinco Millones Ochenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Nueve Bolívares** (**Bs. 25.087.799**), distribuidos de la siguiente manera: Transferencias por el Ejecutivo Nacional por la cantidad de Veintiún Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Diecinueve Bolívares (**Bs. 21.679.119**) y por recursos propios la cantidad de Tres Millones Trescientos sesenta Mil Bolívares (**Bs. 3.360.000**), conformados de la siguiente manera: Venta de bienes culturales por un monto de. Dos Millones Quinientos Mil Bolívares (**Bs. 2.500.000**), Recursos de Capital por Bs. Ochocientos Sesenta Mil Bolívares (**Bs.860.000**) y Disminución de saldo de caja por Bs. Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Bolívares (**Bs. 48.680**).Tal como se detalla en el siguiente cuadro N° 1:

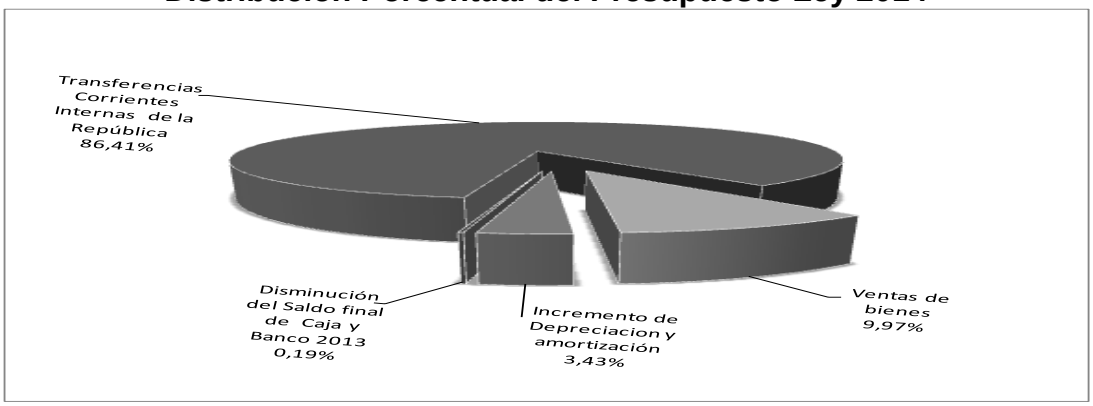
Cuadro N° 1
Distribución del Presupuesto de Ingresos Ley

DENOMINACION	ASIGNACION LEY 2014
Transferencias Corrientes Internas de la República	21.679.119,00
Ventas de bienes	2.500.000,00
Incremento de Depreciacion y amortización	860.000,00
Disminución del Saldo final de Caja y Banco 2013	48.680,00
Total	**25.087.799,00**

Fuente: Ley de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2014 (ONAPRE)

En el grafico se puede apreciar, que el monto por transferencias del ejecutivo representa el mayor porcentaje en el componente de los recursos del Presupuesto Ley 2014.

Grafico N°1
Distribución Porcentual del Presupuesto Ley 2014

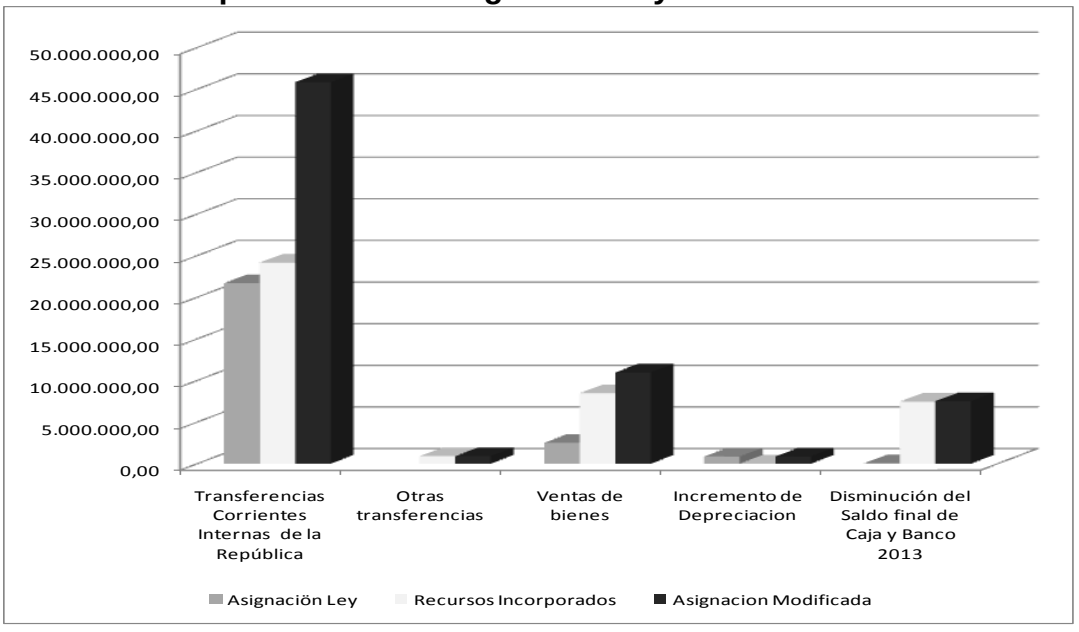


En el ejercicio fiscal 2014, el Presupuesto inicial de la Fundación experimento un incremento por un monto de **Bs. 40.949.873,82**. Dicho recursos se conformaron de la siguiente manera: Créditos Adicionales por la suma **Bs. 24.143.905,94**, Excedentes de Ventas de Bienes por **Bs. 8.454.245,54** y Disminución de Saldo Final de Caja y Bancos Año 2013 por un monto de **Bs. 7.453.122,34.** El Presupuesto Modificado 2014 asciende a la suma total de **Bs. 66.037.672,82**, lo que representa un porcentaje de un **163,23%** con respecto al presupuesto ley. Como se observa a continuación en el siguiente cuadro y en el grafico:

Cuadro N°2
Presupuesto Modificado 2014

DENOMINACION	ASIGNACION LEY 2014	RECURSOS INCORPORADOS	ASIGNACIÓN MODIFICADA	INCREMENTO PORCENTUAL %
Transferencias Corrientes Internas de la República	21.679.119,00	24.143.905,94	**45.823.024,94**	111,37
Otras transferencias		898.600,00	**898.600,00**	100,00
Ventas de bienes	2.500.000,00	8.454.245,54	**10.954.245,54**	338,17
Incremento de Depreciacion	860.000,00	0,00	**860.000,00**	0,00
Disminución del Saldo final de Caja y Banco 2013	48.680,00	7.453.122,34	**7.501.802,34**	15.310,44
Total	**25.087.799,00**	**40.949.873,82**	**66.037.672,82**	**163,23**

Grafico N°2
Comparativo de la Asignación Ley-Modificada 2014



Durante el ejercicio económico 2014, se efectuaron nueve (09) reformulados del presupuesto de ingresos y gastos de la Fundación. Dichos reformulados se originaron como producto de los recursos provenientes de:

1.-Créditos Adicionales por un monto total de **Bs 24.143.905,94**, los mismos fueron destinados para la cancelación del aumento del 10 % y 30% por el ajuste del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras y el personal pensionado y jubilados. Así como para cubrir las insuficiencia presupuestarias de las partidas del gastos de personal (401) y transferencias y donaciones (407).

Cuadro N°3
Relación de Créditos Adicionales Año 2014

Denominación	Monto en Bs.
Crédito Adicional (Salario Mínimo 10% Primera Porcion G.O Nros 40.334 del 15/01/2014 (Bs.132.200,46)	132.200,46
Crédito Adicional (Salario Mínimo 10% Segunda Porcion G.O Nros 40379 del 25/03/2014 (Bs.102.594,47)	102.594,47
Crédito Adicional (Salario Mínimo 10% Tercera Porcion G.E Nros 6136 del 15/07/2014 (Bs.190.532,59)	190.532,59
Crédito Adicional (Salario Mínimo Mayo 30% Primera Porcion G.ONros 40417 del 22/05/2014 (Bs.431.536,82)	431.536,82
Crédito Adicional (Salario Mínimo Mayo 30% Segunda Porcion G.E Nros 6134 del 08/07/2014 (Bs.215.768,41)	215.768,41
Crédito Adicional (Insuficiencia en la Partida 401 Gasto de Personal G.E Nros 6134 del 08/07/2014 (Bs.2.223.876,40)	2.223.876,40
Crédito Adicional (Insuficiencia en la Partida 401 Gasto de Personal y 407 personal jubilado y pensionado G.E Nros 6145 del 30/09/2014 (Bs.7.391.516,79)	7.391.516,79
Crédito Adicional (Insuficiencia en la Partida 401 Gasto de Personal y 407 personal jubilado y pensionado G.E Nros 6146 del 11/11/2014 (Bs.13.455.880)	13.455.880,00
Total	**24.143.905,94**

2.-Excedentes de Ventas de Bienes Artículos Literarios y Productos Culturales por un monto total de **Bs. 8.454.245,54,** estos incrementos se generaron por las ventas de la Red Librerías, ferias regionales y nacionales, la venta de CDs, DVDs ,entre otros, dichos recursos se destinaron para cubrir gastos de funcionamiento y proyecto del Ente. Así como, las ventas de la mercancía a consignación proveniente de la Fundación Distribuidora Venezolana de La Cultura.

Cuadro N°4
Excedentes de Ingresos por Ventas de Bienes 2014

Denominación	Monto en Bs.
Excedente de ventas de bienes	1.653.024,80
	1.936.359,74
	2.508.779,90
	2.356.081,10
Total	**8.454.245,54**

3.- Otras transferencias por **Bs. 898.600**, recursos provenientes del traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para cumplir con el pago del bono cultural para los trabajadores y trabajadoras de la Fundación beneficio del plan de igualación laboral año 2013.

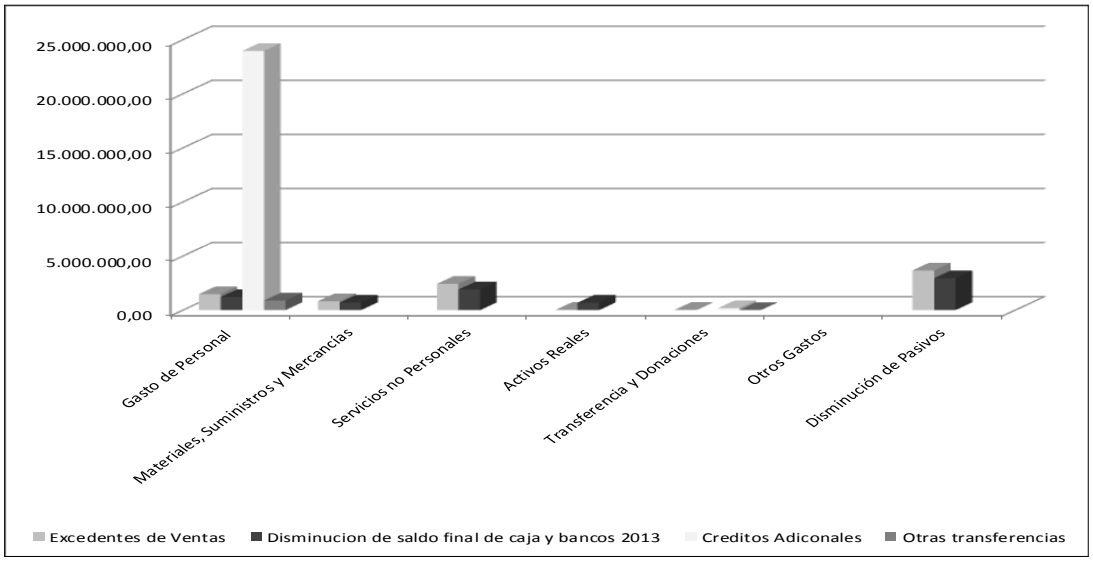
4.- Disminución de saldo final de caja y banco año 2013, por un la cantidad de **Bs 7.453.122,347**, parte de estos recursos se utilizaron para pagar compromisos laborales de los trabajadores y trabajadoras, personal de pensionados y jubilados .y la cancelación por los bienes culturales en consignación suministrado por la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura.

En el siguiente cuadro Nº 5, se aprecia la incorporación de los nuevos recursos presupuestarios en las diferentes partidas del Gasto.

Cuadro N°5
Distribución Créditos Presupuestarios por Partidas
Según Ingresos Incorporados Año 2014

PARTIDAS	ASIGNACION LEY 2014	EXCEDENTES DE VENTAS DE BIENES (ARTICULO LITERARIO Y PRODUCTOS CULTURALES)	INCORPORACION DE DISMINUCION DE SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS 2013	CREDITOS ADICIONALES	OTRAS TRANSFERENCIAS (TRASPASOS)	MONTO INCORPORADO	ASIGNACIÓN MODIFICADA
Gasto de Personal	17.081.336,00	1.485.359,74	1.213.307,44	23.967.661,30	884.222,00	27.550.550,48	44.631.886,48
Materiales, Suministros y Mercancías	854.751,00	819.858,13	690.000,00			1.509.858,13	2.364.609,13
Servicios no Personales	5.800.497,00	2.434.044,53	1.914.000,00			4.348.044,53	10.148.541,53
Activos Reales	100.000,00	26.540,00	680.000,00			706.540,00	806.540,00
Transferencia y Donaciones	342.535,00	21.000,00		176.244,64	14.378,00	211.622,64	554.157,64
Otros Gastos	860.000,00					0,00	860.000,00
Disminución de Pasivos	48.680,00	3.667.443,14	2.955.814,90			6.623.258,04	6.671.938,04
Total	**25.087.799,00**	**8.454.245,54**	**7.453.122,34**	**24.143.905,94**	**898.600,00**	**40.949.873,82**	**66.037.672,82**

Grafico N°3
Comparativo de Nuevos Ingresos por Partidas Presupuestarias



Es importante señalar, que del monto de **Bs. 40.949.873,82** incorporado al Presupuesto, la cantidad de Bs. 16.287.844,97 se destino a la Acción Centralizada y el resto de Bs. 24.035.872,77 para el fortalecimiento del proyecto.

A continuación en el Cuadro N°6, se detallan los recursos nuevos en los reformulados del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Fundación.

Cuadro N°6
Relación de Reformulados Año 2014

REFORMULADO	MONTO	ACCION CENTRALIZADA	PROYECTOS	CONCEPTO
Primer	132.200,46	39.660,14	92.540,32	Crédito Adicional (Salario Mínimo 10% Primera Porcion G.O Nros 40.334 del 15/01/2014, para la cancelación del incremento del salario minimo.
Segundo	2.551.624,80	1.667.402,80	884.222,00	Excedentes de ventas de bienes culturales, para el pagoBs. 1.653.024,80 del 60% de los libros en consiganción de la Fundación Distribuidora de la Cultura y Bs. 898.600 por concepto del bono cultural (plan de igualación laboral año 2013)
Tercero	7.453.122,34	3.359.814,90	4.093.307,44	Recursos provenientes de la disminución del saldo final de caja y bancos del año 2013, los mismos se destino para cubir las insuficiencias presupuestarias de las partidas gastos de personal generados por la implementacion del plan de igualacion laboral año 2013, gastos de funcionamiento de la Fundación y el fortalecimiento del proyecto y el nuevo proyecto de . Además el pago de un 1.500.000 a la Fundación Distribuidora de la Cultura por los libros de consignación.
Cuarto	1.936.359,74	626.116,08	1.310.243,66	Como producto del excedente de ventas de bienes culturales, destinados a cubrir insuficiencia presupuestaria del gastos de personal (401), gastos de funcionamiento y proyecto de la fundación
Quinto	3.164.308,69	685.424,48	2.478.884,21	Creditos adicionales aprobados en gacetas oficiales Nros , recursos destinados para la cancelacion del incremento del 10% (2da y 3ra porcion) y aumento del 30% (1ra y 2da porcion) del salario mínimo. Ademas, para cumplir con compromisos laborales como producto de las insuficiencias presupuestarias de las partidas de gastos de personal y transferencia y donaciones (personal pensionado y jubilado)
Sexto	2.508.779,90	2.014.418,34	494.361,56	Como producto del excedente de ventas de bienes culturales, destinados a cubrir insuficiencia presupuestaria del gastos de personal (401), gastos de funcionamiento y fortalecimiento del proyecto de la fundación
Septimo	7.391.516,79	2.392.630,70	4.998.886,09	Credito adicional cuyo monto se destino para cubrir las insuficiencias presupuestarias del gastos de personal y transferencias y donaciones (personal pensionado y jubilado)
Octavo	2.356.081,10	1.745.593,61	610.487,49	Recursos generados por los excedentes de ventas, los cuales se desstinaron para cubrir insuficiencias presupuestarias del gastos de personal y transferencias y donaciones (personal pensionados y jubilados)
Noveno	13.455.880,00	4.382.940,00	9.072.940,00	Crédito Adicional para cubrir gastos de las Insuficiencias en la Partidas 401 Gasto de Personal y 407 personal jubilado y pensionado G.E Nros 6146 del 11/11/2014.
Total	**40.949.873,82**	**16.914.001,05**	**24.035.872,77**	

En el cuadro N°7, se observa los diferentes conceptos de ingresos que se originaron por las modificaciones en el presupuesto de la Fundación en el ejercicio fiscal año 2014.

Cuadro N°7
Presupuesto de Ingresos y Aplicaciones Financieras Modificada
Año 2014

DENOMINACION	ASIGNACION LEY 2014	EXCEDENTES DE VENTAS DE BIENES	INCORPORACION DE DISMINUCION DE SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS 2013	CREDITOS ADICIONALES	OTRAS TRANSFERENCIAS (TRASPASOS)	TOTAL INCORPORADO	ASIGNACIÓN MODIFICADA
Transferencias Corrientes Internas de la República	21.679.119,00			24.143.905,94		24.143.905,94	**45.823.024,94**
Otras transferencias (Bono cultural)					898.600,00	898.600,00	**898.600,00**
Ventas de bienes	2.500.000,00	8.454.245,54				8.454.245,54	**10.954.245,54**
Incremento de Depreciacion y amortización	860.000,00					0,00	**860.000,00**
Disminución de Saldo final de Caja y Banco 2013	48.680,00		7.453.122,34			7.453.122,34	**7.501.802,34**
Total	**25.087.799,00**	**8.454.245,54**	**7.453.122,34**	**24.143.905,94**	**898.600,00**	**40.949.873,82**	**66.037.672,82**

De los ingresos corrientes presupuestados más lo reformulados en el año, se recaudaron por ingresos corrientes la cantidad total de **Bs. 62.388.853,53,** distribuido de la siguiente manera: Bs. 21.679.119. Transferencias del ejecutivo, la suma de Bs. 24.143.905,94 por concepto de créditos adicionales, la cantidad de **Bs. 15.667.228,59** por ventas de bienes y Bs. 898.600 por Traspaso proveniente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

En cuanto a los ingresos financieros, se ejecutó la cantidad de Bs. 3.101.885,82 por Disminución del Saldo final de Caja y Banco 2013 e Ingreso de Capital Bs. 694.971,78. En el cuadro se detalla los montos recaudados en el 2014.

Cuadro N°8
Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras
Modificado-Recaudado en Año 2014

			VARIACIÓN	
DENOMINACION	**INGRESOS MODIFICADO**	**RECAUDADO**	**ABSOLUTA**	**PORCENTUAL %**
Transferencias Corrientes Internas de la República	21.679.119,00	21.679.119,00	0,00	0,00
Créditos Adicionales	24.143.905,94	24.143.905,94	0,00	0,00
Otras transferencias	898.600,00	898.600,00	0,00	0,00
Ventas de bienes	10.954.245,54	15.667.228,59	4.712.983,05	43,02
Ingresos Corrientes	**57.675.870,48**	**62.388.853,53**	**4.712.983,05**	**8,17**
Incremento de Depreciacion	860.000,00	694.971,78	-165.028,22	-19,19
Disminución del Saldo final de Caja y Banco 2013	7.501.802,34	3.101.885,82	-4.399.916,52	-58,65
Ingresos Financieros	**8.361.802,34**	**3.796.857,60**	**-4.564.944,74**	**-54,59**
Total	**66.037.672,82**	**66.185.711,13**	148.038,31	**0,22**

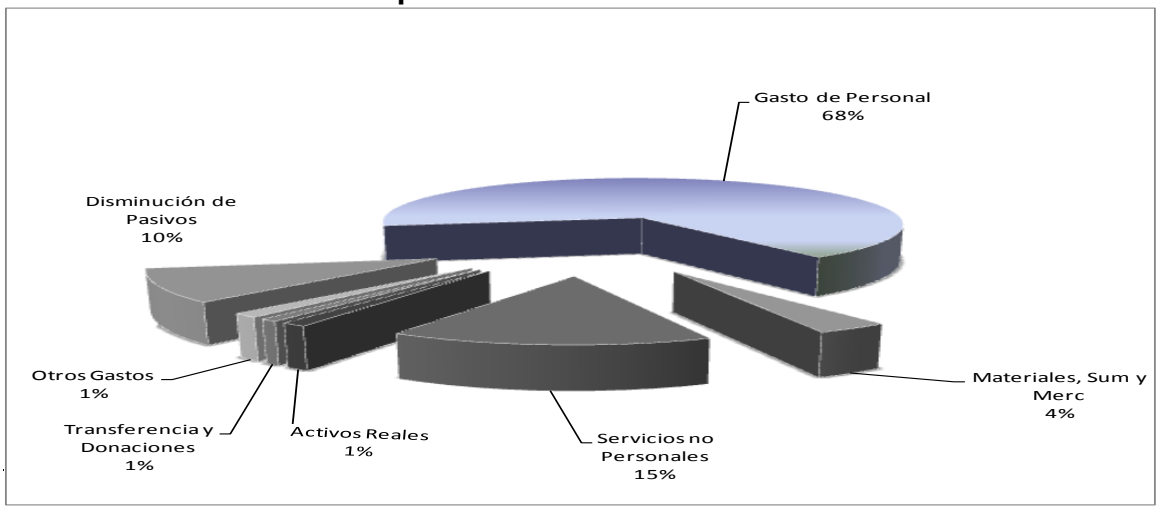
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Durante el ejercicio económico 2014, la Fundación presento un presupuesto de gastos y aplicaciones inicial de **Bs. 25.087.515**, con la incorporación mediante reformulados de la cantidad **Bs. 40.949.873,82**, recursos provenientes por créditos adicionales, excedentes de ventas de bienes, disminución de saldo final de caja y bancos 2013 y otras transferencias (traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura). A continuación el cuadro N°9, se detallan la distribución de los recursos en las partidas de los gastos y aplicaciones; mientras que en el grafico N°4 se señalan el comparativo del Presupuesto Modificado-Ejecución de las partidas.

Cuadro N°9
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Año 2014
(En Bolívares)

DENOMINACION	PRESUPUESTO LEY 2014	MONTO INCORPORADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
Gasto de Personal	17.081.336,00	27.550.550,48	44.631.886,48
Materiales, Suministros y Mercancías	854.751,00	1.509.858,13	2.364.609,13
Servicios no Personales	5.800.497,00	4.348.044,53	10.148.541,53
Activos Reales	100.000,00	706.540,00	806.540,00
Transferencia y Donaciones	342.535,00	211.622,64	554.157,64
Otros Gastos	860.000,00	0,00	860.000,00
Disminución de Pasivos	48.680,00	6.623.258,04	6.671.938,04
Total	**25.087.799,00**	**40.949.873,82**	**66.037.672,82**

Grafico N°4
Distribución Porcentual del Gasto Por Partidas del Presupuesto Modificado Año 2014

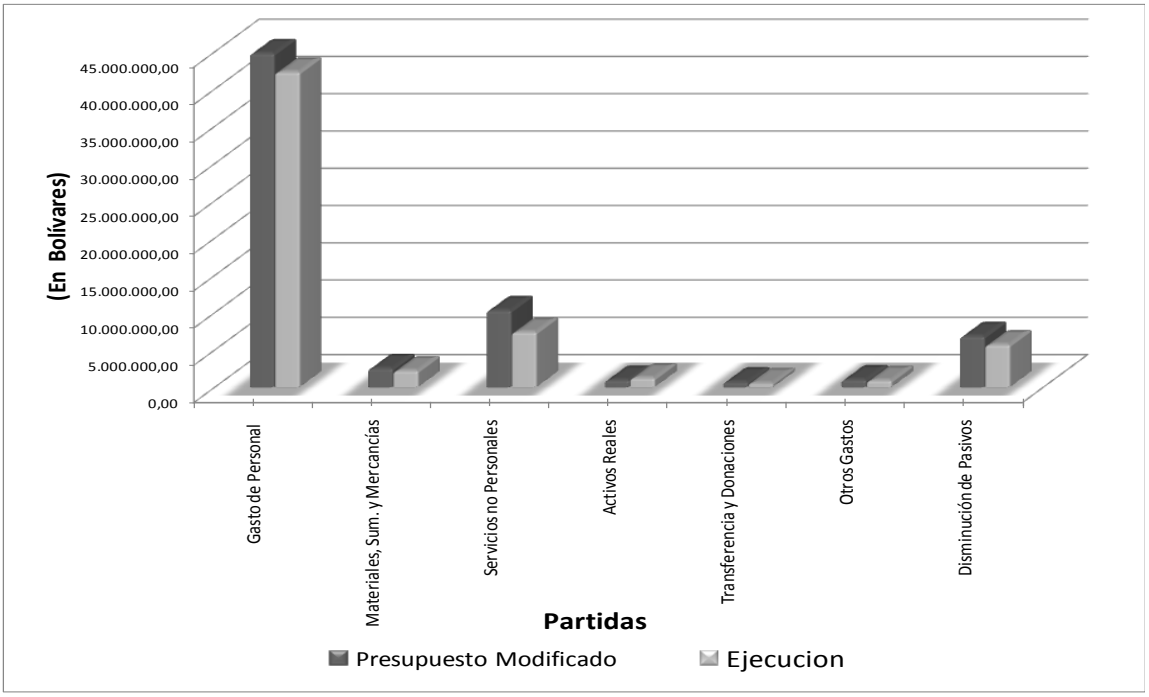


En el cuadro N°10, se refleja un comparativo del monto total presupuesto ley, presupuesto modificado y ejecutado para el año 2014; además se puede apreciar las variaciones por modificaciones y traspasos que se realizaron en las diferentes partidas del Presupuesto de la Fundación.

Cuadro N°10
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Año 2014
(En Bolívares)

PARTIDAS	PRESUPUESTO LEY 2014	MODIFICACIONES Y/O TRASPASO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION	% EJECUCION /PRESUPUESTO EN LEY	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Gasto de Personal	17.081.336,00	29.272.293,48	46.353.629,48	42.135.338,87	246,67	90,90
Materiales, Suministros y Mercancías	854.751,00	1.354.626,13	2.209.377,13	2.075.667,25	242,84	93,95
Servicios no Personales	5.800.497,00	3.055.577,53	8.856.074,53	7.258.000,00	125,13	81,96
Activos Reales	100.000,00	1.209.740,00	1.309.740,00	1.106.337,53	1.106,34	84,47
Transferencia y Donaciones	342.535,00	232.722,64	575.257,64	427.867,57	124,91	74,38
Otros Gastos	860.000,00	0,00	860.000,00	773.011,41	89,89	89,89
Disminución de Pasivos	48.680,00	5.824.914,04	5.873.594,04	5.554.961,69	11.411,18	94,58
Total	**25.087.799,00**	**40.949.873,82**	**66.037.672,82**	**59.331.184,32**	**236,49**	**89,84**

Grafico N°5
Comparativo del Presupuesto de Gastos y Aplicaciones
Modificado-Ejecución Año 2014



Gastos de personal

La partida presentó una asignación inicial en el presupuesto ley **Bs. 17.081.336**, para este ejercicio fiscal las modificaciones presupuestarias y los traspasos fueron de Bs. 29.272.293,48, para alcanzar un presupuesto modificado del gasto por **Bs. 46.353.629,48**. Su ejecución fue de **Bs. 34.340.062,11**, lo que representa 201,04% con respecto a lo presupuestado en ley, dicho incremento se generó por los compromisos laborales del aumento del 10% y 30% del salario mínimo, el ajuste del beneficio socio-económico del ticket de alimentación. Así como también, por los gastos recurrentes del plan de igualación laboral año 2013 de los trabajadores y trabajadoras del Ente.

Materiales, Suministros y Mercancías

En cuanto a esta partida, se presupuestó inicialmente la cantidad de **Bs. 854.751**, se efectuaron modificaciones presupuestarias y traspasos por un monto de Bs. 1.354.626,13, para una asignación modificada por la suma de **Bs. 2.209.377,13**. Dicha partida presento una ejecución por un monto **Bs 2.075.667,24,** incremento porcentual de 242,84% con relación al presupuesto programado en el año. Con los recursos se compraron materiales e insumos para la dotación de las unidades administrativas y las librerías, las cuales son requeridas para el funcionamiento de la Fundación, así como para fortalecer el desarrollo actividades del proyecto.

Servicios no Personales

Esta partida, se dispuso inicialmente de una asignación presupuestaria de **Bs. 5.800.497**, se realizaron las modificaciones presupuestarias provenientes de excedentes de ventas y recursos de disminución de saldo final de caja y bancos 2013 y los traspasos requeridos por la suma total de **Bs. 3.055.577,53**. Se ejecutó la cantidad de **Bs. 7.258.000**, lo que representa una relación porcentual de 125,13% con respecto a lo previsto en la asignación presupuestaria ley. Dicha partida, se incrementó fundamentalmente a la adecuación de las librerías, así como el aumento de las actividades requeridas por el proyecto. Para cubrir las necesidades de logística de las actividades referidas a los eventos socio culturales, talleres, tertulias, conversatorios, encuentros infantiles y educadores, exposiciones al aire libre de material artístico infantil entre otros. Así como, la participación de las Librerías tanto a nivel regional y en el área metropolitana de Caracas; en las ferias regionales y nacionales y FITVEN entre otros.

Activos Reales

Con relación a la partida de activos reales, se aprobaron recursos presupuestarios iniciales por un monto de **Bs. 100.000**, la misma sufrió modificaciones y traspasos por la cantidad total de Bs. 1.209.740, para presentar una asignación presupuestaria modificada de **Bs. 1.309.740**. Dicha partida tuvo una ejecución de Bs. 1.106.337, 53, lo cual representa un porcentaje de 1.106,34 % con respecto al monto previsto en ley. Los recursos se destinaron para la dotación y renovación equipos tanto para las librerías y como la sede de la Fundación.

Transferencias y Donaciones

Esta partida contó con una asignación inicialmente con un monto de Bs. 342.535, la cual ascendió a la cantidad de **Bs. 575.257,64**. La misma se ejecutó por un monto de **Bs. 399.755,49**, con un porcentaje del 116,71% con relación a lo previsto en el presupuesto ley. El incremento de la partida por **Bs. 232.722,64**, se origina como producto de los compromisos del aumento del 10% y 30% del salario mínimo, Además, de los gastos recurrentes del plan de igualación laboral año 2013 del personal pensionados y jubilados del Ente.

Otros Gastos

A esta partida, le fue asignado inicialmente la cantidad de **Bs. 860.000**, ejecutándose un monto por Bs. 694.971,78, lo que equivale porcentualmente a un 80,81% con respecto a lo programado para el año.

Disminución de Pasivos

Para esta partida inicialmente se registró una asignación ley por Bs. 48.680, reflejado la cantidad de **Bs. 5.824.914,04** generados por conceptos de las modificaciones presupuestarias y los traspasos, para cumplir con compromisos de ejercicios anteriores, entre otros. El presupuesto modificado para el año 2014 se elevó a la suma de **Bs. 5.873.594,04**. Dicha partida, presento una ejecución por la cantidad de Bs.5.554.961, 69, lo que representa un 11.411,18% con respecto a lo programado en el presupuesto ley.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

Activo Disponible (Circulante)

En esta cuenta, se reflejó un aumento porcentual de un **39,92%** al comparar con el saldo del año 2013, siendo la cuenta de caja la que experimentó un incremento significativo del saldo durante el ejercicio económico del 2014, la variación de la misma se originó por la recaudación de ingresos por ventas bienes de artículos literarios y productos culturales y transferencias por créditos adicionales a final del año.

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
- Activo Disponible	**10.588.717,18**	**14.815.224,90**	**4.226.507,72**	**39,92**
Caja	81.914,80	166.620,30	84.705,50	103,41
Bancos	10.506.802,38	14.648.604,60	4.141.802,22	39,42

Activo Exigible

Con relación al saldo de la cuenta de anticipo de proveedores, el mismo varió en Bs. 165.645,98 con respecto al año 2013, lo que equivale porcentualmente en un 2.208,61%.

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
- Activo Exigible	**7.500,00**	**173.145,98**	**165.645,98**	**2.208,61**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	7.500,00	173.145,98	165.645,98	2.208,61

Activo Fijo bruto

En el saldo correspondiente a los activos fijos presentó un incremento moderado en el saldo de Bs.1.106.337, 53, lo que equivale en un 14,38% con respecto al ejercicio fiscal año 2013. Como producto de la implementación de la política de racionamiento en la adquisición de bienes por parte de la fundación.

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
- Activo Fijo Bruto	7.692.037,84	8.798.375,37	1.106.337,53	14,38

Depreciaciones

El saldo presento una variación de **Bs. 773.011,41**, lo que representa un porcentaje de **13,40%,** con relación al saldo del ejercicio económico del 2013.

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Menos: Depreciación	5.767.207,56	6.540.218,97	773.011,41	13,40

Pasivo

En cuanto pasivo circulante, se visualiza un aumento en el saldo de un **16,63%** con respecto al ejercicio fiscal 2013, esto se debió a que fueron analizadas todas las cuentas por pagar y se cumplieron con algunos compromisos adquiridos.

A continuación, lo mencionado se aprecia en el siguiente cuadro;

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
PASIVO	**3.940.354,15**	**3.285.228,88**	**-655.125,27**	**-16,63**
PASIVO CIRCULANTE	**3.940.354,15**	**3.285.228,88**	**-655.125,27**	**-16,63**
- Cuentas a Pagar	3.819.638,47	3.079.179,31	-740.459,16	-19,39
- OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**120.715,68**	**206.049,57**	**85.333,89**	**70,69**
- Fondos a Terceros	120.715,68	206.049,57	85.333,89	70,69

Patrimonio

El saldo del patrimonio para el año 2014, se produjo un aumento con respecto al saldo del año 2013 de la cuenta de un 122,38%. Motivado al incremento del resultado del ejercicio.

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
PATRIMONIO	**8.622.406,70**	**14.003.011,79**	**5.380.605,09**	**62,40**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**8.622.406,70**	**14.003.011,79**	**5.380.605,09**	**62,40**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.012.997,70	8.622.406,70	1.609.409,00	22,95
- Resultado del Ejercicio	1.563.858,80	9.405.369,53	7.841.510,73	501,42
- Ajustes de ejercicios anteriores	45.550,20	-4.024.764,44	-4.070.314,64	-8.935,89

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**940.598.236,44**	**1.090.799.569,95**	**150.201.333,51**	**13,77**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**936.598.236,44**	**1.090.799.569,95**	**154.201.333,51**	14,14
- Del Sector Público	**936.598.236,44**	**1.090.799.569,95**	**154.201.333,51**	14,14
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	10.381.631,00	11.731.243,00	1.349.612,00	11,50
Ministerio Del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno	59.876.309,00	71.851.571,00	11.975.262,00	16,67
Gestión Fiscal			0,00	**0,00**
Créditos adicionales	866.340.296,44	1.007.216.755,95	140.876.459,51	**13,99**
c. Otros Ingresos Corrientes	**4.000.000,00**	**0,00**	-4.000.000,00	**0,00**
- Intereses	4.000.000,00	**0,00**	-4.000.000,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
			0,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**571.415.605,48**	**790.166.375,65**	**218.750.770,17**	**27,68**
a. Gastos de Consumo	**385.682.582,15**	**488.556.478,89**	**102.873.896,74**	**21,06**
- Gastos de Personal	214.919.425,00	268.090.054,81	53.170.629,81	19,83
- Materiales y Suministros	7.381.633,00	16.814.207,97	9.432.574,97	56,10
- Servicios no Personales	160.383.650,00	201.492.264,01	41.108.614,01	20,40
Otros Gastos	**2.997.874,15**	**2.159.952,10**	**-837.922,05**	**-38,79**
- Depreciación	2.058.076,00	2.048.214,76	-9.861,24	-0,48
- Amortización	18.500,00	111.737,34	93.237,34	83,44
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación	**921.298,15**		**-921.298,15**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**185.733.023,33**	**301.609.896,76**	**115.876.873,43**	**38,42**
- Transferencias Y Donaciones	**185.733.023,33**	**301.609.896,76**	**115.876.873,43**	38,42
Transferencias Corrientes al Sector Privado	14.271.205,35	78.703.905,09	64.432.699,74	81,87
Transferencias Corrientes al Sector Público	53.452.570,81	105.963.914,52	52.511.343,71	49,56
Otras Transferencias Corrientes	118.009.247,17	116.942.077,15	-1.067.170,02	-0,91
- Otros Egresos			**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**369.182.630,96**	**300.633.194,30**	**-68.549.436,66**	**-22,80**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE 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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**161.098.978,00**	**515.051.938,00**	**353.952.960,00**	**219,71**
ACTIVO CIRCULANTE	**152.513.534,00**	**503.311.682,00**	**350.798.148,00**	**230,01**
- Activo Disponible	**148.843.947,00**	**502.133.016,00**	**353.289.069,00**	**237,36**
Caja			**0,00**	**0,00**
Bancos	148.843.947,00	502.133.016,00	353.289.069,00	237,36
Inversiones Temporales			**0,00**	**0,00**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**0,00**
- Activo Exigible	**3.669.587,00**	**1.178.666,00**	**-2.490.921,00**	**-67,88**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria	3.596.674,00	1.178.666,00	-2.418.008,00	-67,23
Otras Cuentas a Cobrar	23.479,00		-23.479,00	-100,00
Otros gastos pagados por anticipado	49.434,00		**-49.434,00**	**-100,00**
Otros Activos Exigibles			**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**8.585.444,00**	**11.740.256,00**	**3.154.812,00**	**36,75**
- Activo Fijo Bruto	15.988.348,00	21.098.016,00	5.109.668,00	31,96
Menos: Depreciación	7.402.904,00	9.357.760,00	1.954.856,00	26,41
- Activo Fijo Neto	8.585.444,00	11.740.256,00	3.154.812,00	36,75
- Activos Intangibles	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO	**16.006.589,00**	**13.628.440,00**	**-2.378.149,00**	**-14,86**
PASIVO CIRCULANTE	**15.956.094,00**	**13.628.440,00**	**-2.327.654,00**	**-14,59**
- Cuentas a Pagar	9.024.699,00	10.989.477,00	1.964.778,00	21,77
- Otros Pasivos Circulantes	6.931.395,00	2.638.963,00	-4.292.432,00	-61,93
PASIVO NO CIRCULANTE	50.495,00	0,00	**-50.495,00**	**-100,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**0,00**
- Provisiones			**0,00**	**0,00**
- Otros Pasivos no Circulantes	50.495,00		**-50.495,00**	**-100,00**
PATRIMONIO	**145.092.389**	**501.423.498,30**	**356.331.109,34**	**245,59**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**145.092.388,96**	**501.423.498,30**	**356.331.109,34**	**245,59**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	40.539.425,00	264.618.917,00	224.079.492,00	552,74
- Resultado del Ejercicio	369.182.631	300.633.194,30	669.815.825,26	181,43
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	-264.629.667	(63.828.613)	**200.801.054**	**(76)**

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	369.182.630,96	300.633.194,30	669.815.825,26	181,43
Depreciaciones	7.402.904,00	2.048.214,76	-5.354.689,24	-72,33
Amortizaciones	137.000,00	111.737,34	-25.262,66	-18,44
Ajuste a resultados años anteriores	-264.629.667,00	51.378.249,63	316.007.916,63	-119,42
Cuentas por cobrar	-106.127,00	2.418.008,00	2.524.135,00	-2.378,41
Otras cuentas por cobrar	0,00	23.479,00	23.479,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	12.461,00	49.434,00	36.973,00	296,71
Otros activos	32.685,00		-32.685,00	-100,00
Cuentas por pagar a proveedores	-35.747.464,00	1.786.914,97	37.534.378,97	-105,00
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	-5.413.060,00	-50.495,00	5.362.565,00	-99,07
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	70.871.362,96	358.398.737,00	287.527.374,04	405,70
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	8.585.444,00	-5.109.668,00	-13.695.112,00	-159,52
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	8.585.444,00	-5.109.668,00	-13.695.112,00	-159,52
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	70.871.362,96	353.289.069,00	282.417.706,04	398,49
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	77.972.584,04	148.843.947,00	70.871.362,96	90,89
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	148.843.947,00	502.133.016,00	353.289.069,00	237,36

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
MISIÓN CULTURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
MISIÓN CULTURA
DIRECCIÓN 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: (A0452)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.539.425,00	264.618.917,00	224.079.492,00	552,74
RESULTADO DEL EJERCICIO	369.182.631,00	300.633.194,30	669.815.825,30	181,43
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-264.629.667,00	-63.828.613,00	200.801.054,00	-75,88
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	145.092.389,00	501.423.498,30	356.331.109,30	245,59
6. SALDO PATRIMONIAL	**145.092.389,00**	**501.423.498,30**	**356.331.109,30**	**245,59**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Misión Cultura Dirección Ejecutiva

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Misión Cultura Dirección de Gestión Interna

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: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	68.648.515,00	68.648.035,00	5.041.972,00	3.489.965,16	3.489.965,16	3.484.965,15	69,22	69,22	69,12		65.158.069,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	3.997.328,00	333.109,33	572,29	572,29	572,29	0,17	0,17	0,17		3.996.755,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	9.854.926,00	873.702,33	34.786,58	34.786,58	34.786,58	3,98	3,98	3,98		9.820.139,42
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00		0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	1.082.525,00	37.710,33	251.283,18	251.283,18	251.283,18	666,35	666,35	666,35		831.241,82
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	1.856.746,00	154.728,33	155.516,78	155.516,78	155.516,78	100,51	100,51	100,51		1.701.229,22
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	85.439.560,00	6.441.222,32	3.932.123,99	3.932.123,99	3.927.123,98	61,05	61,05	60,97	0,00	81.507.436,01

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	68.648.515,00	68.648.035,00	5.041.972,00	4.420.758,44	4.409.958,44	4.414.958,44	87,68	87,46	87,56	65.158.069,84	60.737.311,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	3.997.328,00	333.109,33	104.871,92	37.491,12	37.491,12	31,48	11,25	11,25	3.996.755,71	3.891.883,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	9.854.926,00	873.702,33	767.932,62	759.846,91	759.846,91	87,89	86,97	86,97	9.820.139,42	9.052.206,80
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	1.082.525,00	37.710,33	296.498,00	296.498,00	296.498,00	786,25	786,25	786,25	831.241,82	534.743,82
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	1.856.746,00	154.728,33	155.516,78	155.516,78	155.516,78	0,00	0,00	0,00	1.701.229,22	1.545.712,44
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	85.439.560,00	6.441.222,32	5.745.577,76	5.659.311,25	5.664.311,25	89,20	87,86	87,94	81.507.436,01	75.761.858,25

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	68.648.515,00	68.648.035,00	5.041.972,00	4.188.850,86	4.199.650,86	4.199.650,86	83,08	83,29	83,29	60.737.311,40	56.548.460,54
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	3.997.328,00	333.109,33	300.472,34	351.653,14	351.653,14	90,20	105,57	105,57	3.891.883,79	3.591.411,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	9.854.926,00	873.702,33	562.328,91	562.254,62	562.254,62	64,36	64,35	64,35	9.052.206,80	8.489.877,89
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	1.082.525,00	37.710,33	165.733,56	165.733,56	165.733,56	439,49	439,49	439,49	534.743,82	369.010,26
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	1.856.746,00	154.728,33	155.512,70	155.512,70	155.512,70	100,51	100,51	100,51	1.545.712,44	1.390.199,74
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	85.439.560,00	6.441.222,32	5.372.898,37	5.434.804,88	5.434.804,88	83,41	84,38	84,38	75.761.858,25	70.388.959,88

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Misión Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	68.648.515,00	441.673.026,19	54.068.784,00	49.269.454,89	47.700.454,89	46.295.954,89	91,12	88,22	85,62	56.548.460,54	380.303.996,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.639.534,35	6.640.243,30	1.471.680,56	1.387.982,56	1.219.077,56	22,16	20,90	18,36	3.591.411,45	43.761.937,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	532.036.920,65	60.119.095,00	41.031.652,99	38.649.756,37	36.446.435,83	68,25	64,29	60,62	8.489.877,89	489.640.219,55
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	991.810,33				0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.010,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	538.686.837,68	79.437.916,00	58.727.087,22	58.060.887,22	58.060.887,22	73,93	73,09	73,09	369.010,26	479.246.235,72
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	451.758,00	155.512,70	155.512,70	155.512,70	0,00	0,00	0,00	1.390.199,74	3.256.015,04
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.565.898.402,87	201.709.606,63	150.655.388,36	145.954.593,74	142.177.868,20	74,69	72,36	70,49	70.388.959,88	1.400.192.414,39

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	68.648.515,00	441.673.026,19	54.068.784,00	21.381.494,20	22.563.859,99	23.139.670,79	39,54	41,73	42,80	380.303.996,84	358.922.502,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.639.534,35	6.640.243,30	866.002,25	821.358,81	812.780,73	13,04	12,37	12,24	43.761.937,24	42.895.934,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	532.036.920,65	60.119.095,00	17.036.811,72	17.342.734,02	19.340.802,07	28,34	28,85	32,17	489.640.219,55	472.603.407,83
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	991.810,33	175.500,00			0,00	0,00	0,00	3.984.010,00	3.808.510,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	538.686.837,68	79.437.916,00	30.446.616,81	31.082.816,81	31.082.816,81	38,33	39,13	39,13	479.246.235,72	448.799.618,91
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	451.758,00	152.754,95	152.754,95	152.754,95	0,00	0,00	0,00	3.256.015,04	3.103.260,09
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.565.898.402,87	201.709.606,63	70.059.179,93	71.963.524,58	74.528.825,35	34,73	35,68	36,95	1.400.192.414,39	1.330.133.234,46

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	68.648.515,00	441.673.026,19	54.068.784,00	23.995.683,77	22.697.817,98	20.232.778,18	44,38	41,98	37,42	358.922.502,64	334.926.818,87
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.639.534,35	6.640.243,30	2.423.658,13	1.906.586,99	1.841.200,07	36,50	28,71	27,73	42.895.934,99	40.472.276,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	532.036.920,65	60.119.095,00	22.737.422,52	23.097.421,87	17.388.794,15	37,82	38,42	28,92	472.603.407,83	449.865.985,31
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	991.810,33	1.708.815,56	1.675.483,56	1.675.483,56	0,00	0,00	0,00	3.808.510,00	2.099.694,44
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	538.686.837,68	79.437.916,00	18.789.206,45	18.812.206,45	18.619.294,45	23,65	23,68	23,44	448.799.618,91	430.010.412,46
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	451.758,00	155.665,63	155.665,63	155.665,63	0,00	0,00	0,00	3.103.260,09	2.947.594,46
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.565.898.402,87	201.709.606,63	69.810.452,06	68.345.182,48	59.913.216,04	34,61	33,88	29,70	1.330.133.234,46	1.260.322.782,40

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Misión Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	68.648.515,00	442.654.807,15	39.862.495,00	18.576.849,28	18.245.649,28	21.327.689,08	46,60	45,77	53,50	334.926.818,87	317.331.750,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.639.534,35	4.153.026,30	1.888.550,03	2.234.878,79	2.146.900,79	45,47	53,81	51,69	40.472.276,86	38.583.726,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	527.036.920,65	61.298.226,00	19.548.502,19	18.909.525,63	24.437.184,90	31,89	30,85	39,87	449.865.985,31	425.317.483,12
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	168.096,33	93.017,86	126.349,86	126.349,86	0,00	0,00	0,00	2.099.694,44	2.006.676,58
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	543.686.837,68	49.638.326,00	56.993.962,16	57.000.962,16	13.220.902,48	114,82	114,83	26,63	430.010.412,46	378.016.450,30
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	343.102,33	201.708,34	201.708,34	201.708,34	0,00	0,00	0,00	2.947.594,46	2.745.886,12
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.566.880.183,83	155.463.271,96	97.302.589,86	96.719.074,06	61.460.735,45	62,59	62,21	39,53	1.260.322.782,40	1.164.001.973,50

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	68.648.515,00	442.654.807,15	39.862.495,00	25.848.316,04	27.163.787,42	25.706.787,42	64,84	68,14	64,49	317.331.750,55	291.483.434,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.639.534,35	4.153.026,30	2.394.403,99	969.525,81	1.131.468,81	57,65	23,35	27,24	38.583.726,83	36.189.322,84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	527.036.920,65	61.298.226,00	20.085.336,93	18.729.675,27	15.895.316,40	32,77	30,56	25,93	425.317.483,12	405.232.146,19
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	168.096,33	167.120,00	342.620,00	169.899,16	99,42	203,82	101,07	2.006.676,58	1.839.556,58
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	543.686.837,68	49.638.326,00	47.737.666,35	47.717.666,35	91.956.948,84	96,17	96,13	185,25	378.016.450,30	330.278.783,95
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	343.102,33	235.916,05	235.916,05	235.916,05	68,76	68,76	68,76	2.745.886,12	2.509.970,07
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.566.880.183,83	155.463.271,96	96.468.759,36	95.159.190,90	135.096.336,68	62,05	61,21	86,90	1.164.001.973,50	1.067.533.214,14

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	68.648.515,00	442.654.807,15	39.862.495,00	20.391.050,80	20.984.779,42	21.495.179,50	51,15	52,64	53,92	291.483.434,51	271.092.383,71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.639.534,35	4.153.026,30	2.465.504,44	3.139.090,53	3.092.300,53	59,37	75,59	74,46	36.189.322,84	33.723.818,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	527.036.920,65	61.298.226,00	16.944.351,92	18.264.508,52	20.055.518,40	27,64	29,80	32,72	405.232.146,19	388.287.794,27
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	168.096,33				0,00	0,00	0,00	1.839.556,58	1.839.556,58
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	543.686.837,68	49.638.326,67	22.013.028,34	22.033.028,34	21.641.991,33	44,35	44,39	43,60	330.278.783,95	308.265.755,61
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	343.102,33	178.822,23	178.822,23	178.822,23	0,00	0,00	0,00	2.509.970,07	2.331.147,84
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.566.880.183,83	155.463.272,63	61.992.757,73	64.600.229,04	66.463.811,99	39,88	41,55	42,75	1.067.533.214,14	1.005.540.456,41

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Misión Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	68.648.515,00	450.078.183,27	45.552.969,24	22.486.733,23	22.543.733,23	22.999.088,67	49,36	49,49	50,49	271.092.383,71	256.029.026,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.339.534,35	4.153.028,00	1.405.837,22	1.907.877,42	1.912.422,42	33,85	45,94	46,05	33.723.818,40	32.017.981,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	518.176.920,65	61.298.228,00	21.271.667,55	19.564.020,60	18.451.264,97	34,70	31,92	30,10	388.287.794,27	358.156.126,72
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	168.096,67	394.984,20		172.720,84	234,97	0,00	102,75	1.839.556,58	1.444.572,38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	552.846.837,68	49.638.326,68	28.508.558,76	28.463.499,31	28.508.558,76	57,43	57,34	57,43	308.265.755,61	288.917.196,85
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	343.102,67	204.341,98	204.341,98	204.341,98	59,56	59,56	59,56	2.331.147,84	2.126.805,86
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.574.303.559,95	161.153.751,26	74.272.122,94	72.683.472,54	72.248.397,64	46,09	45,10	44,83	1.005.540.456,41	938.691.709,59

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	68.648.515,00	450.078.183,27	45.552.969,24	31.795.981,49	30.058.566,49	24.738.642,14	69,80	65,99	54,31	256.029.026,60	224.233.045,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.339.534,35	4.153.028,00	2.586.842,69	1.642.049,69	476.850,60	62,29	39,54	11,48	32.017.981,18	29.431.138,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	518.176.920,65	61.298.228,00	20.199.802,53	15.136.135,44	8.315.383,54	32,95	24,69	13,57	358.156.126,72	337.956.324,19
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	168.096,67	34.240,46	213.561,00	213.561,00	0,00	0,00	0,00	1.444.572,38	1.410.331,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	552.846.837,68	49.638.326,67	30.651.755,93	30.696.815,38	23.927.080,14	61,75	61,84	48,20	288.917.196,85	258.265.440,92
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	343.102,67	204.341,98	204.341,98	204.341,98	0,00	0,00	0,00	2.126.805,86	1.922.463,88
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.574.303.559,95	161.153.751,25	85.472.965,08	77.951.469,98	57.875.859,40	53,04	48,37	35,91	938.691.709,59	853.218.744,51

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	68.648.515,00	450.078.183,27	45.552.969,79	41.486.733,23	43.273.648,23	47.509.591,26	91,07	95,00	104,30	224.233.045,11	182.746.311,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.339.534,35	4.153.028,56	905.812,11	2.415.140,82	3.791.489,91	21,81	58,15	91,29	29.431.138,49	28.525.326,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	518.176.920,65	61.298.229,66	21.271.667,55	30.441.598,18	39.804.675,64	34,70	49,66	64,94	337.956.324,19	316.684.656,64
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	168.096,68				0,00	0,00	0,00	1.410.331,92	1.410.331,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	452.525,00	552.846.837,68	49.638.326,67	7.028.500,00	7.028.500,00	13.877.901,99	14,16	14,16	27,96	258.265.440,92	251.236.940,92
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	343.102,68	204.341,98	204.341,98	204.341,98	59,56	59,56	59,56	1.922.463,88	1.718.121,90
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	85.439.560,00	1.574.303.559,95	161.153.754,04	70.897.054,87	83.363.229,21	105.188.000,78	43,99	51,73	65,27	853.218.744,51	782.321.689,64

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0452)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Misión Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	22.475.000,00	46.450.930,57	46.450.930,57	35.408.443,09	35.408.443,09	34.984.166,69	76,23	76,23	75,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	646.361,00	646.361,00	646.361,00	646.361,00	646.361,00	646.361,00	100,00	100,00	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.640.758,00	1.691.978,00	1.691.978,00	1.044.386,85	1.044.386,85	1.044.386,85	61,73	61,73	61,73
4.04	ACTIVOS REALES							0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312.725,00	312.725,00	312.725,00				0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.545.568,00	3.545.568,00	1.996.050,26	1.996.050,26	1.996.050,26	56,30	56,30	56,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**26.931.590,00**	**52.647.562,57**	**52.647.562,57**	**39.095.241,20**	**39.095.241,20**	**38.670.964,80**	**74,26**	**74,26**	**73,45**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Misión Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	46.173.515,00	403.627.252,70	403.627.252,70	232.681.611,72	232.681.611,72	231.318.973,11	57,65	57,65	57,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.350.967,00	44.693.173,35	44.693.173,35	16.167.846,97	16.167.846,97	16.167.846,97	36,18	36,18	36,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.843.688,00	516.484.942,65	516.484.942,65	200.447.877,16	200.447.877,16	200.447.877,16	38,81	38,81	38,81
4.04	ACTIVOS REALES		3.984.010,00	3.984.010,00	2.573.678,08	2.358.014,42	2.358.014,42	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139.800,00	552.534.112,68	552.534.112,68	301.609.896,76	301.609.896,76	301.609.896,76	54,59	54,59	54,59
4.08	OTROS GASTOS		332.506,00	332.506,00	163.901,84	163.901,84	163.901,84	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**58.507.970,00**	**1.521.655.997,38**	**1.521.655.997,38**	**753.644.812,53**	**753.429.148,87**	**752.066.510,26**	49,53	49,51	49,42

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Misión Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	68.648.515,00	450.078.183,27	450.078.183,27	268.090.054,81	268.090.054,81	266.303.139,80	59,57	59,57	59,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.997.328,00	45.339.534,35	45.339.534,35	16.814.207,97	16.814.207,97	16.814.207,97	37,09	37,09	37,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.484.446,00	518.176.920,65	518.176.920,65	201.492.264,01	201.492.264,01	201.492.264,01	38,88	38,88	38,88
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	3.984.010,00	3.984.010,00	2.573.678,08	2.358.014,42	2.358.014,42	64,60	59,19	59,19
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	452.525,00	552.846.837,68	552.846.837,68	301.609.896,76	301.609.896,76	301.609.896,76	54,56	54,56	54,56
4.08	OTROS GASTOS	1.856.746,00	3.878.074,00	3.878.074,00	2.159.952,10	2.159.952,10	2.159.952,10	55,70	55,70	55,70
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**	**85.439.560,00**	**1.574.303.559,95**	**1.574.303.559,95**	**792.740.053,73**	**792.524.390,07**	**790.737.475,06**	50,35	50,34	50,23

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	6.286.494,00	248.537,34		6.535.031,34	975.102,00			**975.102,00**
FEBRERO	6.286.494,00	11.727,80		6.298.221,80	10.617.808,00	11.727,80		**10.629.535,80**
MARZO	6.286.494,00	299.587,80		6.586.081,80	5.414.208,00	248.537,34		**5.662.745,34**
ABRIL	6.286.500,67			6.286.500,67	7.259.108,00			**7.259.108,00**
MAYO	6.286.500,67	594.823.778,93		601.110.279,60	6.284.006,00	299.587,80		**6.583.593,80**
JUNIO	6.286.500,67	403.427.967,00		409.714.467,67	6.284.006,00	24.331.851,67		**30.615.857,67**
JULIO	6.286.508,33	981.780,96		7.268.289,29	4.739.162,00	67.147.698,93		**71.886.860,93**
AGOSTO	6.286.508,33			6.286.508,33	4.739.162,00	257.648.446,96		**262.387.608,96**
SEPTIEMBRE	6.286.508,33	7.423.376,12		13.709.884,45	6.284.006,00	35.824.920,00		**42.108.926,00**
OCTUBRE	9.001.435,00			9.001.435,00	25.256.290,00	7.423.376,12		**32.679.666,12**
NOVIEMBRE	9.001.435,00			9.001.435,00	4.754.835,00	263.520.800,00		**268.275.635,00**
DICIEMBRE	9.001.435,00			9.001.435,00	975.121,00	350.759.809,33		**351.734.930,33**
5.TOTAL	**83.582.814,00**	**1.007.216.755,95**	**0,00**	**1.090.799.569,95**	**83.582.814,00**	**1.007.216.755,95**	**0,00**	**1.090.799.569,95**

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	83.582.814,00	83.582.814,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	1.007.216.755,95	1.007.216.755,95	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	**1.090.799.569,95**	**1.090.799.569,95**	**0,00**	**0,00**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para este ejercicio fiscal 2014 el Presupuesto de Ingresos se ubicó en la cantidad de Bs. **1.574.303.559,95**, conformados de la siguiente manera: Aporte del Ejecutivo Nacional: el **Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Bs. 11.731.243,00** y el **Fondo para las Misiones perteneciente al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia** y **Seguimiento de la Gestión de Gobierno, por Bs. 71.851.571,00.** Durante la ejecución del año 2014, el Presupuesto de la Fundación Misión Cultura presentó cinco (5) modificaciones presupuestarias (Reformulaciones), donde se incorporaron recursos financieros provenientes de **saldos finales de caja del ejercicio económico año 2013** por la cantidad **de Bs. 477.808.422,00**, se realizó una disminución de cuenta por cobrar por **Bs. 2.150.000,00**. Adicionalmente, el Ejecutivo Nacional aprobó en **Créditos Adicionales la cantidad de Bs. 1.007.216.755,95**, los cuales se detallan a continuación:

-.Crédito Adicional para el Fortalecimiento del **Sistema Nacional de las Culturas Populares por Bs. 550.000.000,00,** la cual su fuente de financiamiento es el Fondo Miranda.
-.Crédito Adicional para el Proyecto **Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2014 por Bs. 368.636.240,00,** su fuente de financiamiento es el **FONDEN.**
-.Crédito Adicional para el Proyecto **Fortalecimiento del Intercambio Cultural y Desarrollo de la Producción Conjunta de Contenidos y Bienes Culturales 2014** por la Cantidad de **Bs. 34.791.727,00,** su fuente de financiamiento es el **FONDEN.**
-.Crédito Adicional para el financiamiento del seriado de televisión **"La Precursora" por Bs. 43.972.971,68,** su fuente de financiamiento es el Fondo Miranda.
-.Créditos Adicionales por la cantidad de **Bs. 9.804.089,47** destinados a financiar el **incremento del salario mínimo** en sus dos (2) partes, transferido por el **Ministerio del Poder Popular para la Cultura.**
-.Transferencia de recursos por parte del ente **Monte Avila Editores Latinoamericana C.A.**, para cubrir compromisos del personal que fué traspasado a la nómina de la Fundación Misión Cultura por **Bs. 11.727,80.**

El ingreso por Incremento de Depreciación y Amortización se ubicó en **Bs. 3.545.568,00.**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el ejercicio económico del año 2014 de la Fundación Misión Cultura, la ejecución financiera consolidada entre Proyecto y Acciones Centralizadas modificadas alcanzó la cantidad de **Bs. 1.574.303.559,95** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 792.524.390,07,** lo que representa un **50,35%**. La Acción Centralizada alcanzó la cantidad de **Bs. 52.647.562,57** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 39.095.241,20** lo que representa un **74,26%** y los Proyectos se ubicaron en **Bs. 1.521.655.997,38** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 753.429.148,87,** lo que representa **49,53%** de ejecución. Cabe destacar que ésta baja ejecución es porque los proyectos del Convenio Cuba-Venezuela firmados en la XIV Comisión Mixta "**Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2014" y Fortalecimiento del Intercambio Cultural y Desarrollo de la Producción Conjunta de Contenidos y Bienes Culturales 2014,** tienen como fecha de cierre el 31/03/2015, y también porque a la fecha, las actividades programadas entre ambos países no se realizaron por la problemática ocasionada en la venta de los boletos aéreos internacionales, y los recursos del crédito adicional para fortalecer el Proyecto **Sistema Nacional de las Culturas Populares,** fueron aprobados y desembolsados entre el tercer y cuarto trimestre de este año, lo que imposibilitó ejecutarlos en los lapsos establecidos.

GASTOS DE PERSONAL

Para el ejercicio fiscal 2014 la partida presenta una asignación ley de Bs. 68.648.515,00 con el incremento alcanza el gasto acordado la cifra de Bs. 450.078.183,27, debido a la incorporación de recursos provenientes de los Créditos Adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional, destinados especialmente:

-Para el fortalecimiento del proyecto Sistema Nacional de las Culturas Populares, para la contratación del personal que permita registrar, organizar y potenciar desde el Estado las manifestaciones tradicionales y populares del conjunto de creadores y creadoras, así como también, el proyecto de la Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2014, con la contratación de artistas que promuevan las expresiones culturales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, escuelas, universidades, miembros de grupos de las manifestaciones tradicionales, y comunidad en general, educadores, maestros, profesores, activadores, cultores e instituciones implicadas de diferentes sectores populares. Además, recursos para cancelar el aumento del salario mínimo y cubrir las insuficiencias presupuestarias presentada por la Fundación Misión Cultura. Se ejecutó la cantidad de **Bs. 268.090.054,81** equivalente al **59,57%.**

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

La partida presenta un gasto estimado por un monto total de **Bs. 45.339.534,35**, para la adquisición de materiales de oficinas, insumos para el mantenimiento necesario para el funcionamiento de la sede de la Fundación y su ejecución fue por **Bs. 16.814.207,97** lo que representa un **37,09%** de ejecución, presentando gastos de mayor relevancia la compra de materiales de oficina, tintas, cartuchos para impresoras y alimentos y bebidas.

SERVICIOS NO PERSONALES

En la Partida de Servicios No Personales se estimó, la cantidad de **Bs. 518.176.920,65** y se ejecutó **Bs. 201.492.264,01** equivalente a un **38,88%,** presentándose el mayor gasto en Servicios Básicos, Viáticos y pasajes, conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, limpieza del edificio Sede, entre otros.

ACTIVOS REALES

La Inversión en Activos Reales se estimó por la cantidad de **Bs. 3.984.010,00** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 2.358.014,42** equivalente a un **59,19%,** donde la adquisición de equipos de computación y mobiliario tuvo la mayor inversión.

OTROS GASTOS

La depreciación de los bienes de la Fundación se estimó en **Bs. 3.878.074,00** y se ejecutó **Bs. 2.159.952,10** lo que representa un **55,70%**.
En los proyectos de la XIV Comisión Mixta los proyectos del Convenio Cuba-Venezuela, arrojó una pérdida cambiaria por la cantidad **Bs. 332.506.**

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

La Partida de Transferencias y Donaciones alcanzó una cantidad por **Bs. 552.846.837,68** y se ejecutó **Bs. 301.609.896,76**, equivalente al **54,56%**. Es importante señalar que parte de estas transferencias fueron destinadas a los diferentes entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Donaciones a Personas para ayudas médicas a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares y las Transferencias al exterior, específicamente a la República de Cuba a través de los Proyectos Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2014 y Fortalecimiento del Intercambio Cultural y Desarrollo de la Producción Conjunta de Contenidos y Bienes Culturales

2014, así como el financiamiento de proyectos socio-productivos culturales desarrollados por empresas de producción social (EPS) creadas por los distintos consejos comunales a nivel nacional, a través de la Escuela Nacional de las Culturas Populares (ENCP).

ESTADO DE RESULTADOS

El total de ingresos de la Fundación Misión Cultura para el año 2014 ascendió a **Bs. 1.090.799.569,95** discriminados de la siguiente manera: Por recursos ordinarios a través del Ejecutivo Nacional **Bs. 83.582.814,00**; y por créditos adicionales **Bs. 1.007.216.755,95.**

Los gastos corrientes fueron de **Bs.790.166.375,65** obteniendo un resultado del ejercicio de **Bs. 300.633.194,30.**

BALANCE GENERAL

Banco

El saldo en Banco arrojó una variación (incremento) por el monto de **Bs. 502.133.016,00** que quedará como saldo final de caja para compromisos como: Aportes y retenciones por pagar, pagos a proveedores y de beneficiarios, entre otros.

Cuentas Por Cobrar

Se refleja en cuentas por cobrar la cantidad de **1.178.666,00** correspondientes principalmente a proveedores.

ACTIVO FIJO

La variación (aumento) durante el período 2014, por **Bs. 21.098.016,00** se originó debido a la adquisición de equipos de computación para el mejor funcionamiento de los servidores de la Fundación Misión Cultura y el mobiliario y equipos de oficina, debido al ingreso de nuevos trabajadores y trabajadoras.

PASIVOS

Cuentas Por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2014, presenta una disminución de **Bs. 13.628.440,00** debido a que se cancelaron varios compromisos en cuanto: a beneficiarios y pagos a proveedores, impuestos fiscales, entre otros.

PATRIMONIO

El aporte inicial como capital social de la Fundación equivale a la cantidad de **Bs. 501.423.498,30;** conformado por el resultado del ejercicio al 31/12/2014 por **Bs. 300.633.194,30** y la variación de incremento de los resultados acumulados de ejercicios anteriores por ajuste en varias cuentas por la cantidad de **Bs. 264.618.917,00,** con un ajuste de ejercicio anteriores negativo de **Bs. (63.828.613,00).**

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**237.735.339**	**204.716.759,00**	**33.018.580**	**16**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**234.987.129**	**199.318.365,39**	**35.668.764**	**18**
- Del Sector Público	**234.987.129**	**199.318.365,39**	**35.668.764**	**18**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	234.987.129	199.318.365,39	**35.668.764**	**18**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	0,00	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	0,00	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**2.740.611**	**5.398.393,61**	**(2.657.783)**	**(49)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**2.740.611**	**5.398.393,61**	**(2.657.783)**	**(49)**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**7.599**	**0,00**	**7.599**	-
- Intereses	**7.599**		**7.599**	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**203.276.938**	**207.942.591,47**	**(4.665.653)**	**(2)**
a. Gastos de Consumo	**194.382.471**	**197.204.682,47**	**(2.822.212)**	**(1)**
- Gastos de Personal	175.248.762	161.960.421,25	**13.288.341**	**8**
- Materiales y Suministros	4.810.129	10.781.594,50	**(5.971.465)**	**(55)**
- Servicios no Personales	13.608.172	23.236.794,72	**(9.628.623)**	**(41)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**715.407**	**1.225.872,00**	**(510.465)**	**(42)**
- Depreciación	715.407	1.225.872,00	**(510.465)**	**(42)**
b. Otros Gastos Corrientes	**8.894.467**	**10.737.909,00**	**(1.843.442)**	**(17)**
- Transferencias Y Donaciones	**8.894.467**	**10.737.909,00**	**(1.843.442)**	**(17)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes	**8.894.467**	**10.737.909,00**	**(1.843.442)**	**(17)**
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**34.458.401**	**-3.225.832,47**	**31.232.569**	**(968)**

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
COORDINACIÓN
GENERAL DE GESTIÓN
INTERNA

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**65.177.628,56**	**54.403.151,81**	**-10.774.476,75**	**(17)**
ACTIVO CIRCULANTE	49.474.483,90	35.545.828,89	**-13.928.655,01**	**(28)**
- Activo Disponible	**49.426.952,30**	**35.545.828,89**	**-13.881.123,41**	**(28)**
Caja	29.900,27		**-29.900,27**	**(100)**
Bancos	49.397.052,03	35.545.828,89	**-13.851.223,14**	**(28)**
Inversiones Temporales			**0,00**	**-**
Otros Activos Disponibles			**0,00**	**-**
- Activo Exigible	**47.531,60**	**0,00**	**-47.531,60**	**(100)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			**0,00**	**-**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	37.625,92		**-37.625,92**	**(100)**
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	9.905,68		**-9.905,68**	**(100)**
Otros Activos Exigibles			**0,00**	**-**
ACTIVO NO CIRCULANTE	15.703.144,66	18.857.322,92	**3.154.178,26**	**20**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	**-**
- Activo Fijo Bruto	19.422.298,50	23.802.348,76	**4.380.050,26**	**23**
Menos: Depreciación	3.719.153,84	4.945.025,84	**1.225.872,00**	**33**
- Activo Fijo Neto	15.703.144,66	18.857.322,92	**3.154.178,26**	**20**
- Obras Civiles			**0,00**	**-**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**-**
PASIVO	**13.803.405,34**	**6.254.761,06**	**-7.548.644,28**	**(55)**
PASIVO CIRCULANTE	13.803.405,34	6.254.761,06	**-7.548.644,28**	**(55)**
- Cuentas a Pagar	13.803.405,34	6.254.761,06	**-7.548.644,28**	**(55)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**-**
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	**0,00**	**-**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	**-**
PATRIMONIO	**51.374.223,22**	**48.148.390,75**	**-3.225.832,47**	**(6)**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**51.374.223,22**	**48.148.390,75**	**-3.225.832,47**	**(6)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	16.915.822,15	51.374.223,22	**34.458.401,07**	**204**
- Resultado del Ejercicio	34.458.401,07	-3.225.832,47	**31.232.568,60**	**91**
- Superávit por Donación			**0,00**	**-**
- Ajustes de ejercicios anteriores			**0,00**	**-**

MAXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela fundación Museos Nacionales PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela fundación Museos Nacionales COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

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 2014

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	Año 2013	Año 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	34.468.401,07	-3.226.832,47	31.232.568,60	90,64
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	715.407,00	1.225.872,00		
Amortizaciones			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				
Ajuste a resultados años anteriores	910.192,00		-910.192,00	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	-25.763,00	47.531,60	73.294,60	-284,50
Otras cuentas por cobrar				
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	4.599.469,49	-7.548.644,28	2.949.174,79	64,12
Otras cuentas por pagar				
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	40.667.706,56	-8.501.073,15	-50.158.779,71	-123,37
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-1.321.688,00	-4.380.060,26	-3.058.482,26	231,43
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-1.321.688,00	-4.380.060,26	-3.058.482,26	231,43
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	39.336.138,56	-13.881.123,41	-53.217.261,97	-135,29
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10.090.813,74	48.428.962,30	39.336.138,56	389,82
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	49.426.952,30	35.545.828,89	-13.881.123,41	-28,08

6. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

Fundación Museos Nacionales PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Museos Nacionales COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

NOTA: ESTAS SON CIFRAS ESTIMADAS, YA QUE SE ESTA EN PROCESO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.005.630,15	51.374.223,22	35.368.593,07	220,98
RESULTADO DEL EJERCICIO	34.458.401,07	-3.225.832,47	31.232.568,60	90,64
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	910.192,00		-910.192,00	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	51.374.223,22	48.148.390,75	-3.225.832,47	-6,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**51.374.223,22**	**48.148.390,75**	**-3.225.832,47**	**-6,28**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

Fundación Museos Nacionales PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela Fundación Museos Nacionales COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

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 2014

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	82.768.640,00	118.075.237,17	53.525.629,17	9.055.447,01	8.916.170,69	6.781.311,68	16,92	16,66	12,67		109.019.790,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.343.185,00	5.302.985,00	577.576,90	171.782,95	171.782,95	10,89	3,24	3,24		10.765.608,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	39.123.964,00	11.693.264,00	510.367,64	39.074,22	39.074,22	4,36	0,33	0,33		38.613.596,36
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	5.231.193,00	2.657.193,27	393.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.837.963,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	4.577.916,00	917.951,00	632.533,12	632.533,12	614.512,33	68,91	68,91	66,94		3.945.382,88
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	13.803.405,00	13.803.405,00	529.024,30	529.024,30	529.024,30	0,00	0,00	0,00		13.274.380,70
(10)	TOTALES	143.410.412,00	193.380.772,17	87.900.427,44	11.698.178,97	10.288.585,28	8.135.705,48	13,31	11,70	9,26	0,00	181.682.593,20

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	82.768.640,00	117.925.237,17	10.537.420,00	9.812.343,37	9.390.096,22	8.110.514,21	93,12	89,11	76,97	109.019.790,16	99.057.446,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.087.485,00	4.531.000,00	721.157,12	621.638,38	517.326,33	15,92	13,72	11,42	10.765.608,10	9.788.750,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	39.373.664,00	1.025.753,00	2.308.111,40	941.649,86	929.149,21	225,02	91,80	90,58	38.613.596,36	36.555.184,96
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	5.387.193,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.963,00	4.837.963,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	4.577.916,00	731.994,00	648.741,37	648.741,37	649.023,33	88,63	88,63	88,67	3.945.382,88	3.296.641,51
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	13.803.405,00		3.078.427,03	1.953.162,51	1.892.829,55	0,00	0,00	0,00	13.274.380,70	10.195.953,67
(10)	TOTALES	143.410.412,00	193.380.772,17	16.826.167,00	16.724.780,29	13.555.288,34	12.098.842,63	99,40	80,56	71,90	181.682.593,20	164.957.812,91

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	82.768.640,00	117.843.737,17	10.542.920,00	10.730.208,63	10.696.859,42	9.112.629,14	101,78	101,46	86,43	99.057.446,79	88.245.738,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	10.828.311,57	45.000,00	807.631,01	780.397,44	783.524,90	1.794,74	1.734,22	1.741,17	9.788.750,98	8.721.946,54
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	39.699.837,43	8.000.753,00	3.749.791,62	3.059.652,75	3.050.857,34	46,87	38,24	38,13	36.555.184,96	33.131.566,77
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	5.401.693,00	1.000.000,00	312.692,28	830.344,82	830.344,82	0,00	0,00	0,00	4.837.963,00	4.539.770,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	4.577.916,00	731.994,00	648.112,00	648.112,00	648.112,00	88,54	88,54	88,54	3.296.641,51	2.648.529,51
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	13.803.405,00		959.466,13	471.654,57	531.987,53	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	10.195.953,67	9.236.487,54
(10)	TOTALES	143.410.412,00	193.380.772,17	20.320.667,00	17.207.901,67	16.487.021,00	14.957.455,73	84,68	81,13	73,61	164.957.812,91	147.749.911,24

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	82.768.640,00	117.786.914,11	10.597.920,00	10.370.014,46	9.958.082,48	11.472.810,32	97,85	93,96	108,26	88.245.738,16	77.818.900,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.058.312,81	300.200,00	1.388.932,67	1.113.482,99	1.203.888,21	462,67	370,91	401,03	8.721.946,54	7.563.015,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	39.447.346,96	2.846.993,00	4.055.337,11	2.569.755,86	2.479.549,16	142,44	90,26	87,09	33.131.566,77	28.823.739,19
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	5.481.005,29	1.450.000,00	2.532.366,76	630.566,67	630.566,67	0,00	0,00	0,00	4.539.770,72	2.086.716,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	4.577.916,00	731.994,00	648.112,00	648.112,00	648.112,00	88,54	88,54	88,54	2.648.529,51	2.000.417,51
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	13.803.405,00		2.164.978,61	2.626.591,74	2.626.591,74	0,00	0,00	0,00	9.236.487,54	7.071.508,93
(10)	**TOTALES**	143.410.412,00	193.380.772,17	15.927.107,00	21.159.741,61	17.546.591,74	19.061.518,10	132,85	110,17	119,68	147.749.911,24	126.590.169,63

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	82.768.640,00	119.829.548,67	22.592.430,98	11.210.534,08	11.051.513,52	11.643.639,98	49,62	48,92	51,54	77.818.900,64	68.651.001,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.118.954,62	185.000,00	993.560,00	1.131.539,60	1.075.988,44	537,06	611,64	581,62	7.563.015,11	6.630.096,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	39.760.216,74	8.200.753,00	3.891.039,60	2.133.395,08	2.071.972,61	47,45	26,01	25,27	28.823.739,19	25.245.569,37
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	5.473.609,12	124.000,00	116.946,37	138.036,66	138.036,66	0,00	0,00	0,00	2.086.716,25	1.962.373,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	4.577.916,00	731.994,00	676.317,02	676.317,02	675.899,18	92,39	92,39	92,34	2.000.417,51	1.324.100,49
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00					0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	13.803.405,00		765.917,62	1.788.888,81	1.788.888,81	0,00	0,00	0,00	7.071.508,93	6.305.591,31
(10)	**TOTALES**	143.410.412,00	195.789.522,15	31.834.177,98	17.654.314,69	16.919.690,69	17.394.425,68	55,46	53,15	54,64	126.590.169,63	111.344.604,92

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	82.768.640,00	119.508.741,48	12.065.468,00	13.059.993,38	12.518.752,55	10.548.219,20	108,24	103,76	87,42	68.651.001,12	55.270.200,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.295.905,92	487.530,00	1.345.159,82	1.184.072,01	1.222.165,88	275,91	242,87	250,69	6.630.096,92	5.461.888,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	41.247.883,01	898.289,00	6.750.792,71	2.494.190,18	2.533.826,87	751,52	277,66	282,07	25.245.569,37	19.982.442,93
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	5.580.619,74	0,00	296.201,24	272.530,23	262.530,23	0,00	0,00	0,00	1.962.373,71	1.773.183,09
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	4.577.916,00	731.989,00	711.416,23	711.416,23	696.646,61	97,19	97,19	95,17	1.324.100,49	612.684,26
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	13.147.644,00		1.237.002,97	81.865,56	81.865,56	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.305.591,31	4.412.827,34
(10)	**TOTALES**	143.410.412,00	196.584.582,15	14.183.276,00	23.400.566,35	17.262.826,76	15.345.254,35	164,99	121,71	108,19	111.344.604,92	88.739.098,57

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	82.768.640,00	125.770.575,05	7.256.526,21	21.022.633,92	19.244.694,61	20.220.909,71	289,71	265,21	278,66	55.270.200,55	40.509.400,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	10.278.426,63	652.310,00	1.414.745,83	1.228.366,43	1.197.374,58	216,88	188,31	183,56	5.461.888,40	3.029.663,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	45.123.256,74	2.213.310,00	1.604.981,41	2.515.048,95	2.603.579,12	72,51	113,63	117,63	19.982.442,93	22.252.835,25
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	5.996.682,83			265.465,38	275.465,38	0,00	0,00	0,00	1.773.183,09	2.334.678,02
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	5.929.653,00	770.217,00	702.063,34	702.063,34	701.857,05	91,15	91,15	91,12	612.684,26	1.262.357,92
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.610.169,11		373.692,04	1.551.239,07	1.551.239,07	0,00	0,00	0,00	4.412.827,34	3.501.660,41
(10)	**TOTALES**	143.410.412,00	206.934.635,36	10.892.363,21	24.972.684,70	25.506.877,78	26.550.424,91	229,27	234,17	243,75	88.739.098,57	74.116.467,08

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	82.768.640,00	126.218.239,26		10.878.444,15	12.624.926,66	14.378.190,91	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	40.509.400,20	30.078.620,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	10.471.296,10	400.000,00	1.514.389,06	1.615.646,81	1.634.443,22	378,60	403,91	408,61	3.029.663,28	1.708.143,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	44.747.980,73	2.638.550,00	2.569.201,95	2.470.661,81	2.398.083,23	97,37	93,64	90,89	22.252.835,25	19.308.357,29
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	6.101.425,16		415.591,00	498.031,80	404.431,80	0,00	0,00	0,00	2.334.678,02	2.023.829,35
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	5.929.653,00		715.263,34	715.263,34	715.263,34	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.262.357,92	547.094,58
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.610.169,11		150.043,84	150.043,84	128.002,36	0,00	0,00	0,00	3.501.660,41	3.351.616,57
(10)	**TOTALES**	143.410.412,00	207.304.635,36	3.038.550,00	16.242.933,34	18.074.574,26	19.658.414,86	534,56	594,84	646,97	74.116.467,08	58.243.533,74

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	82.768.640,00	147.340.159,19	24.228.855,03	20.959.315,14	21.306.483,16	19.024.545,70	86,51	87,94	78,52	30.078.620,26	30.241.225,05
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	10.709.867,56	813.368,57	960.961,92	1.145.399,04	1.054.701,96	118,15	140,82	129,67	1.708.143,69	985.753,23
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	45.689.519,09	274.201,57	2.744.460,23	1.827.919,02	1.884.175,55	1.000,89	666,63	687,15	19.308.357,29	17.505.435,42
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	6.114.386,44	45.642,86	727.661,27	544.742,43	373.938,43	0,00	0,00	0,00	2.023.829,35	1.309.129,36
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	7.903.486,00	2.571.290,00	1.344.251,48	1.344.251,48	1.339.462,99	52,28	52,28	52,09	547.094,58	1.176.676,10
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.610.169,11		131.625,38	131.625,38	118.525,00	38,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3.351.616,57	3.219.991,19
(10)	**TOTALES**	143.410.412,00	231.593.459,39	27.933.358,03	26.868.275,42	26.300.420,51	23.795.349,63	96,19	94,15	85,19	58.243.533,74	55.664.082,35

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	82.768.640,00	150.034.678,90	600.200,00	10.341.796,58	10.437.892,75	11.916.654,23	1.723,06	1.739,07	1.985,45	30.241.225,05	22.593.948,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.603.273,85	614.341,52	415.086,54	586.303,15	563.027,59	67,57	95,44	91,65	985.753,23	1.464.072,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	46.797.952,64	3.244.780,76	820.045,35	2.347.693,09	1.073.722,87	25,27	72,35	33,09	17.505.435,42	17.793.823,62
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	6.112.103,17		180.512,43	359.882,43	287.388,89	0,00	0,00	0,00	1.309.129,36	1.126.333,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	8.305.756,00		843.971,70	843.971,70	819.741,53	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.176.676,10	734.974,40
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.610.169,11		556.211,55	556.211,55	556.211,55	0,00	0,00	0,00	3.219.991,19	2.663.779,64
(10)	TOTALES	143.410.412,00	236.689.805,67	4.459.322,28	13.157.624,15	15.131.954,67	15.216.746,66	295,06	339,33	341,23	55.664.082,35	47.602.804,48

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	82.768.640,00	165.206.779,62	17.404.760,00	22.710.589,60	22.614.695,19	21.225.769,48	130,48	129,93	121,95	22.593.948,18	15.055.459,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.550.954,80	2.879.831,73	447.601,60	433.424,70	226.189,93	15,54	15,05	7,85	1.464.072,98	964.152,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	46.642.984,86	247.278,00	920.448,08	832.597,90	1.232.211,41	372,23	336,71	498,31	17.793.823,62	16.718.407,76
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	6.119.896,28		164.800,71	40.218,84	77.493,54	0,00	0,00	0,00	1.126.333,66	969.326,06
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	10.737.909,00		1.586.681,46	1.586.681,46	1.610.322,93	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	734.974,40	1.580.445,94
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.872,00	1.225.872,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.610.169,11		28.785,79	28.785,79	50.827,27	0,00	0,00	0,00	2.663.779,64	2.634.993,85
(10)	TOTALES	143.410.412,00	254.094.565,67	20.531.869,73	25.858.907,24	25.536.403,88	24.422.814,56	125,95	124,37	118,95	47.602.804,48	39.148.657,24

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	82.768.640,00	165.206.779,62		14.054.266,00	13.200.254,00	12.569.784,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	15.055.459,30	1.001.193,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.550.954,80		865.794,00	769.541,00	799.642,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	964.152,33	98.358,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	46.642.984,86	247.280,00	2.010.187,96	2.005.156,00	1.992.311,00	812,92	810,88	805,69	16.718.407,76	14.708.219,80
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	6.119.896,28		878.542,00	800.231,00	792.354,00	0,00	0,00	0,00	969.326,06	90.784,06
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	10.737.909,00		1.580.445,94	1.580.445,94	1.580.445,94	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.580.445,94	0,00
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00		1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1.225.872,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.610.169,11		2.634.993,85	2.634.993,85	2.634.993,85	0,00	0,00	0,00	2.634.993,85	0,00
(10)	TOTALES	143.410.412,00	254.094.565,67	247.280,00	23.250.101,75	22.216.493,79	21.595.402,79	9.402,34	8.984,35	8.733,18	39.148.657,24	15.898.555,49

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	16.513.833,00	35.743.019,53	43.038.590,68	38.461.816,26	37.628.757,58	36.387.818,97	89,37	87,43	84,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.061.200,00	3.571.198,19	4.952.145,82	3.264.274,14	3.105.720,14	2.921.437,52	65,92	62,71	58,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	16.701.029,00	19.484.872,01	16.402.694,19	19.546.835,58	12.254.175,35	11.817.829,30	119,17	74,71	72,05
4.04	ACTIVOS REALES	2.100.000,00	2.039.701,73	2.174.401,00	2.222.470,21	1.938.518,45	1.900.936,51	102,21	89,15	87,42
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.391.959,00	10.737.909,00	7.919.423,00	10.737.909,00	10.737.909,00	10.699.399,23	135,59	135,59	135,10
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.610.169,11	13.803.405,00	12.610.169,11	12.504.086,97	12.490.986,59	91,36	90,59	90,49
(9)	**TOTALES**	**42.993.893,00**	**85.412.741,57**	**89.516.531,69**	**88.069.346,30**	**79.395.039,49**	**77.444.280,12**	**98,38**	**88,69**	**86,51**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	66.254.807,00	129.468.760,09	125.087.666,71	125.743.770,06	124.331.663,67	120.617.159,59	100,52	99,40	96,43
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	9.081.985,00	7.972.305,87	11.259.421,00	8.188.322,33	7.675.874,36	7.528.618,47	72,72	68,17	66,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	22.022.935,00	27.160.563,59	25.128.511,14	12.387.929,48	10.982.619,37	10.470.683,29	49,30	43,71	41,67
4.04	ACTIVOS REALES	3.056.792,00	4.080.194,55	3.102.435,13	3.806.642,01	2.441.531,81	2.171.613,91	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00			0,00			#¡DIV/0!	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**100.416.519,00**	**168.681.824,10**	**164.578.033,98**	**150.126.663,88**	**145.431.689,21**	**140.788.075,26**	**91,22**	**88,37**	**85,54**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	82.768.640,00	165.211.779,62	168.126.257,39	164.205.586,32	161.960.421,25	157.004.978,56	97,67	96,33	93,39
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.143.185,00	11.543.504,06	16.211.566,82	11.452.596,47	10.781.594,50	10.450.055,99	70,64	66,51	64,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.723.964,00	46.645.435,60	41.531.205,33	31.934.765,06	23.236.794,72	22.288.512,59	76,89	55,95	53,67
4.04	ACTIVOS REALES	5.156.792,00	6.119.896,28	5.276.836,13	6.029.112,22	4.380.050,26	4.072.550,42	114,26	83,01	77,18
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	4.391.959,00	10.737.909,00	7.919.423,00	10.737.909,00	10.737.909,00	10.699.399,23	135,59	135,59	135,10
4.08	OTROS GASTOS	1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	1.225.872,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	12.610.169,11	13.803.405,00	12.610.169,11	12.504.086,97	12.490.986,59	91,36	90,59	90,49
(9)	**TOTALES**	**143.410.412,00**	**254.094.565,67**	**254.094.565,67**	**238.196.010,18**	**224.826.728,70**	**218.232.355,38**	**93,74**	**88,48**	**85,89**

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 2014

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	37.930.067,00	592.554,17	138.241,81		38.660.862,98	37.930.067,00		138.241,81	0,00	38.068.308,81
FEBRERO	16.826.167,00		199.386,53		17.025.553,53	16.826.167,00	0,00	199.386,53	0,00	17.025.553,53
MARZO	20.320.667,00		234.893,82		20.555.560,82	20.320.667,00	592.554,17	234.893,82	0,00	21.148.114,99
ABRIL	15.927.107,00		536.703,76		16.463.810,76	15.927.107,00	0,00	536.703,76	0,00	16.463.810,76
MAYO	29.425.428,00	2.408.749,98	373.543,08		32.207.721,06	29.425.428,00	483.919,39	373.543,08	0,00	30.282.890,47
JUNIO	13.388.216,00		506.459,78	557.000,00	14.451.675,78	13.388.216,00	0,00	506.459,78	557.000,00	14.451.675,78
JULIO	542.310,00	10.120.053,21	501.163,54		11.163.526,75	542.310,00	1.924.830,59	501.163,54	0,00	2.968.304,13
AGOSTO	2.668.550,00		1.075.473,52		3.744.023,52	2.668.550,00	10.120.053,21	1.075.473,52	0,00	13.864.076,73
SEPTIEMBRE	422.310,00	26.752.358,03	1.279.470,32	500.000,00	28.954.138,35	422.310,00		1.279.470,32	500.000,00	2.201.780,32
OCTUBRE	2.637.510,00		318.411,77	400.000,00	3.355.921,77	2.637.510,00	26.752.358,03	318.411,77	400.000,00	30.108.279,80
NOVIEMBRE	247.278,00	17.404.760,00	67.546,75		17.719.584,75	247.278,00	17.404.760,00	67.546,75	0,00	17.719.584,75
DICIEMBRE	247.280,00		167.098,93		414.378,93	247.280,00	0,00	167.098,93	0,00	414.378,93
5.TOTAL	140.582.890,00	57.278.475,39	5.398.393,61	1.457.000,00	204.716.759,00	140.582.890,00	57.278.475,39	5.398.393,61	1.457.000,00	204.716.759,00

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

Fundación Museos Nacionales PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Museos Nacionales COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	140.582.890,00	140.582.890,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	57.278.475,39	57.278.475,39	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	5.398.393,61	5.398.393,61	-	-
OTROS INGRESOS	1.457.000,00	1.457.000,00	-	-
6. TOTAL	204.716.759,00	204.716.759,00	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

Fundación Museos Nacionales PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Museos Nacionales COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Museos Nacionales tiene la responsabilidad de estructurar y generar políticas organizativas del sector museístico nacional, para la sensibilización, educación, difusión, defensa y protección de los bienes patrimoniales de la colección que se custodian en los 16 museos que integran esta institución. Su objetivo principal radica en el desarrollo y aplicación de estrategias de reconocimiento, valorización, promoción e incremento de las colecciones y la visualización de sus creadores en un contexto territorial. Además de fortalecer el ámbito de investigación, la crítica y la formación en el campo museológico. Como custodio de un segmento del Patrimonio Artístico, Arqueológico y Científico de la Nación, la Fundación Museos Nacionales dirige sus esfuerzos en la conservación de sus colecciones y la calidad de sus exhibiciones, legitimando la identidad nacional, descolonización, memoria y patrimonio.

La Fundación Museos Nacionales ha redimensionado la visión integral de las instituciones museísticas y se encuentra dirigida hacia la comunidad, con apertura también para los artistas, con una visión incluyente que va de la mano con la topología de cada institución. Cuando se habla de enfocar aún más los perfiles de los museos eso recae en manos de los directores de estas instituciones, bajo los principios del plan museológico que define las acciones ha desarrollan como meta de la gestión de la FMN en cada museo que la integra.

Durante el año 2014, el presupuesto ley ascendió Bs. 254.094.565,67, para cubrir gastos de personal, y funcionamiento de 14 Instituciones museísticas adscritas a la Fundación, las cuales se detallan a continuación:

1. Museo de Bellas Artes,
2. Museo de Arte Contemporáneo,
3. Galería de Arte Nacional,
4. Museo de Ciencias
5. Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez,
6. Museo Alejandro Otero,
7. Museo Arturo Michelena
8. Museo de Arte de la Ciudad de Coro,
9. Museo Nacional de Arte Popular,
10. Museo Nacional de Arquitectura,
11. Museo de la Ciudad de Calabozo,
12. Museo de los Llanos,
13. Museo de Barquisimeto,
14. Museo de Arte de Valencia.

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. 168.681.824,10 distribuido de la siguiente manera:

Proyecto 1- Museos: abre caminos con la comunidad	Bs. 168.681.824,10

Cabe mencionar que se recibió Bs. 57.278.475,39 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, Cumplir con la aplicación del Plan de Igualación y permitir presentar unos estados financieros sin deudas.

Igualmente se procedió a la inyección de recursos por alrededor de un orden de **Bs 113.511.675,00** Provenientes de:

CONCEPTO	**MONTO EN Bs.**
Saldo final de caja y banco 2014	49.377.806,00
Inyecciones por Ingresos Propios (ingreso FILVEN, ingresos por Tienda, Ingresos por Talleres, Ingresos por alquiler de espacio, entre otros)	5.118.393,61
Crédito adicional por Salario Mínimo	21.656.761,18
Crédito adicional por Insuficiencia Presupuestaria	35.621.714,21
Convenio Embajada de España / Exp. Goya la Mirada Inconforme	557.000,00
Transferencia IARTES para cubrir gastos del CENCREP	500.000,00
Aporte de PDVSA LA ESTANCIA, (Exp. La Odalisca de Pantalones Rojos)	350.000,00
Aporte Misión Cultura, (Exp. Herrera Toro)	280.000,00
Aporte Avankip (Responsabilidad Social)	50.000,00
TOTAL	**113.511.675,00**

Se detallan a continuación:

APLICACIÓN SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 2013
MONTO BS. 49.377.806,00

La inyección del saldo de caja permitió cancelar deuda de años anteriores como son: horas extras del personal correspondientes a diciembre, ayuda por estudio a los trabajadores 2013, ayuda escolar a los hijos de los trabajadores pendiente por pagar, cancelación a los trabajadores suspendidos por la inspectora del trabajo, liquidaciones pendientes, Pagos pendientes IVSS correspondientes al mes de noviembre y diciembre 2013 retenciones pendientes por pagar correspondientes a ISLR, TIMBRE FISCAL, jurídica y natural año 2013, Pagos pendientes por pagar de los proveedores entre los cuales podemos destacar: Dotación uniforme del personal, pagos por consignación de mercancía vendidas en las tiendas de los museos.

El 81% del saldo final de caja 2013 fue direccionado a la partida de gasto de personal (401), con la cual se lograron cubrir conceptos como prestaciones sociales, bono vacacional, entre otros que quedaron por fuera en la formulación de presupuesto 2014, la aplicación del mismo fue la siguiente:

CONCEPTO	**PARTIDA PRESUPUESTARIA**	**MONTO Bs.**
(401) y (407) Gastos de Personal	401= 34.714.043,00	34.900.000,00
	407= 185.957,00	
(411) Disminución de Pasivos	4.11 = 13.803.405,00	13.803.405,00
(402) y (403) Apoyo para cubrir evento FILVEN y gastos de tienda	402= 200.000,00	200.000,00
	4.03 = 400.000,00	400.000,00
Recursos por indemnización de activos (Moto, Cámara)	404= 74.401,27,00	74.401,00
Total a Aplicar		**49.377.806,00**

INGRESOS PROPIOS
MONTO BS. 5.118.393,61

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 funcionamiento e inversión de activos de las instituciones museísticas adscritas a esta fundación.

CREDITO ADICIONAL POR SALARIO MINIMO
MONTO BS. 21.656.761,18

Créditos Adicionales, dichos recursos permitieron financiar los incrementos de salarios mínimos decretados en el transcurso del año.

CREDITO ADICIONAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
MONTO BS. 35.621.714,21

Créditos Adicionales, dichos recursos permitieron cubrir totalmente el déficit del presupuesto 2014 en lo que corresponde de los meses de julio a

diciembre en lo que corresponde a los siguientes conceptos: aportes patronales de caja de ahorro, aguinaldo del personal fijo, tiempo parcial, obreros jubilados y pensionados, bono de permanencia de los trabajadores de la FMN, ticket navideño IVA y comisión, ticket juguete, IVA y comisión, plan vacacional, dotación de uniformes al personal de seguridad, mantenimiento, motorizado, guía de sala, montaje, investigación y recepcionistas, entre otros.

CONVENIO EMBAJADA DE ESPAÑA / EXP. GOYA LA MIRADA INCONFORME
MONTO BS 557.000,00

Aporte recibido de la embajada de España según convenio para financiar exposición exhibida en el Museo de Bellas Artes, Goya la Mirada Inconforme.

TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL IARTES PARA CUBRIR GASTOS DEL CENCREP
MONTO BS. 500.000,00

Recursos recibidos IARTES, para cubrir gastos de Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonio CENCREP.

APORTE MISIÓN CULTURA, (EXP. HERRERA TORO)
MONTO BS. 280.000,00

Aporte recibidos de Misión Cultura con el fin de asumir los gastos de derivados de la exposición Herrera Toro llevada a cabo en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional.

APORTE AVANKIP
MONTO BS. 50.000,00

Aporte recibidos por responsabilidad social por servicios prestados de la empresa.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Ejecución del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, se presenta de la siguiente manera:

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 98% con relación al presupuesto modificado, ya que los recursos asignados fueron orientados al pago de personal.

Materiales, Suministros y Mercancías

La ejecución de esta partida es de 93% debido a la ejecución de las metas establecidas tanto expositivas como educativas y a la adquisición de insumos para cubrir las necesidades de las Instituciones Museísticas.

Servicios No Personales

Los gastos por servicios no personales se ejecutó en un 50% motivado a que no ejecutaron recursos asignados al acondicionamiento de la bóveda de la Galería de Arte Nacional la cual se llevó a cabo por razones técnicas y será direccionado para el 2015 para la culminación de este proyecto vital para la Fundación.

Activos Reales

Los gastos por adquisición de activos se ejecutaron un 72% 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.

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 100%, ya que los recursos asignados fueron orientados al pago de jubilados y pensionado y sus beneficios socioeconómicos.

Otros Gastos

En esta partida la ejecución alcanzó 100% ya que se estima que se realice la depreciación de los activos de la FMN.

Disminución de Pasivos

Con relación a la disminución de pasivos se ejecutó en un 99% ya que se cancelaron los compromisos adquiridos del ejercicio fiscal 2014.

Cabe mencionar que se realizaron modificaciones presupuestarias a fin de cumplir con las metas establecidas.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADO

Al pre-cierre realizado, el total de los ingresos de la Fundación Museos Nacionales para el ejercicio 2014, fue de Bs. 204.716.759,00 discriminados en la siguiente forma: por ingreso ordinario y créditos adicionales Bs. 197.861.365,39 equivalente al 98 %, por ingresos propios Bs. 5.398.393,61; y otros ingresos por 1.457.000,00, 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 nomina, servicios básicos, incremento del salario mínimo. 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. 207.942.591,47; se ejecutaron Bs. 161.960.421,25 en gastos de personal, dentro de lo que corresponde a la compra de materiales y suministros y el rubro servicios no personales se ejecutó la suma de Bs. 10.781.594,50 y Bs. 23.236.794,72 respectivamente, transferencias Bs. 10.737.909,00.

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

Caja y Banco

En este rubro se observa una disminución con respecto al año 2013 sin embargo no se ha cancelado el total de la cuenta, esto debido principalmente a que es un pre-cierre y aun no se han contabilizad de nóminas de diciembre, pagos a proveedores y contratistas.

Cuentas por Cobrar y Activo no Circulante

Las cuentas no reflejan la realidad porque a la fecha del pre-cierre no se habían recibido el dozavo del mes de diciembre y el saldo de crédito adicional.

Pasivo Circulante

El pasivo refleja una disminución, el cual corresponde a pasivos de años anteriores y la cuenta tiene un saldo de 6.254.761,06 correspondiente a pasivos del años 2014 aún no cancelados a la fecha en espera del dozavo correspondiente al mes de diciembre.

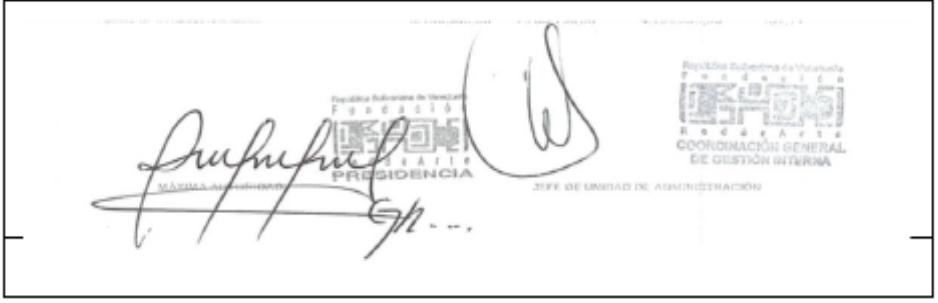
FUNDACIÓN RED DE ARTE

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0459
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	32.926.085	50.772.604	17.846.519	35
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	29.335.244	46.263.087	16.927.843	37
- Del Sector Público	29.335.244	46.263.087	16.927.843	37
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	29.335.244	46.263.087	16.927.843	37
b. Ingresos por Actividades Propias	3.558.547	4.438.717	880.170	20
- Venta de Bienes (VENTAS DE ARTESANIAS)	3.558.547	4.438.717	880.170	20
c. Otros Ingresos Corrientes	32.294	70.800	38.506	54
- Otros Ingresos	32.294	70.800	38.506	54
2. Gastos Corrientes	26.895.801	47.387.320	20.491.519	43
a. Gastos de Consumo	26.829.201	39.030.293	12.201.092	31
- Gastos de Personal	19.062.199	22.824.146	3.761.947	16
- Materiales y Suministros	3.021.991	5.703.665	2.681.674	47
- Servicios no Personales	4.729.522	10.502.482	5.772.960	55
Otros Gastos	15.489		-15.489	
- Depreciación	15.489		-15.489	
- Amortización	0	0	0	0
b. Otros Gastos Corrientes	66.600	8.357.027	8.290.427	99
- Transferencias Y Donaciones	66.600	8.357.027	8.290.427	99
Transferencias Corrientes al Sector Público	66.600	8.357.027	8.290.427	99
3. Resultado del Ejerololo (3 = 1 - 2)	6.030.283	3.385.284	-2.644.999	-78



BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0458**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: **Año 2014**

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**27.764.762,37**	**39.863.273,35**	**12.098.510,98**	**43,58**
ACTIVO CIRCULANTE	**15.528.833,73**	**27.281.916,71**	**11.753.082,98**	**75,69**
- Activo Disponible	**9.772.917,14**	**18.129.217,56**	**8.356.300,42**	**85,50**
Caja	16.806,96	53.475,73	36.668,77	218,18
Bancos	9.756.110,18	18.075.741,83	8.319.631,65	85,28
- Activo Exigible	**778.692,47**	**1.133.056,14**	**354.363,67**	**45,51**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	670.028,60	992.503,14	322.474,54	48,13
Otras Cuentas a Cobrar	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	108.663,87	133.333,00	24.669,13	22,70
- Activo Realizable	**3.742.407,69**	**4.989.877,00**	**1.247.469,31**	**33,33**
- Inventario de Mercancía	3.742.407,69	4.989.877,00	1.247.469,31	33,33
- Otros Activos Circulantes	**1.234.816,43**	**3.029.766,00**	**1.794.949,57**	**145,36**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**12.235.928,64**	**12.581.356,64**	**345.428,00**	**2,82**
- Activo Fijo Bruto	6.435.078,76	6.780.508,76	345.430,00	5,37
Menos: Depreciación	351.746,00	351.748,00	2,00	0,00
- Activo Fijo Neto	6.083.332,76	6.428.760,76	345.428,00	5,68
- Activos Intangibles	678,56	678,56	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	678,56	678,56	0,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes	6.151.917,32	6.151.917,32	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**3.217.802,02**	**4.695.833,00**	**1.478.030,98**	**45,93**
PASIVO CIRCULANTE	**3.208.805,69**	**4.615.724,00**	**1.406.918,31**	**43,85**
- Cuentas a Pagar	2.864.120,00	4.522.804,00	1.658.684,00	57,91
- Otros Pasivos Circulantes	335.689,36	92.920,00	-242.769,36	-72,32
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**8.996,33**	**80.109,00**	**71.112,67**	**790,46**
- Retenciones por pagar	8.996,33	80.109,00	**71.112,67**	**790,46**
PASIVO NO CIRCULANTE	**1.809.834,07**	**1.809.834,07**	**0,00**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	1.809.834,07	1.809.834,07	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**24.546.960,35**	**35.167.440,35**	**10.620.480,00**	**43,27**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	9.050.000,00	9.050.000,00	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**15.496.960,35**	**26.117.440,35**	**10.620.480,00**	**68,53**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	6.336.017,30	15.496.960,35	9.160.943,05	144,59
- Resultado del Ejercicio	6.030.283,00	3.385.284,00	9.415.567,00	156,14
- Ajustes de ejercicios anteriores	3.130.660,05	7.235.196,00	**4.104.535,95**	**131,11**



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: A0458
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	6.030.283,00	3.386.284,00	9.416.567,00	156,14
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		7.236.186,00	7.236.186,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	15.489,00		-15.489,00	-100,00
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	3.130.660,05		-3.130.660,05	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar		354.363,67	354.363,67	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales		-1.247.469,31	-1.247.469,31	0,00
Otros activos		-1.794.949,57	-1.794.949,57	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-4.198.680,91	1.658.684,00	5.857.364,91	-139,50
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar		-71.112,67	-71.112,67	0,00
Otras cuentas por pagar		-818.265,70	-818.265,70	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-1.052.531,86	5.318.448,42	6.388.978,28	-338,50
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	0,00
Adquisición de Activo Fijos		-345.430,00	-345.430,00	0,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	0,00	-345.430,00	-345.430,00	0,00
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	4.977.751,14	8.356.300,42	3.378.549,28	67,87
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.786.188,00	9.772.917,14	4.877.761,14	103,81
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9.772.917,14	18.129.217,56	8.356.300,42	85,50

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

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: A0459
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: Año 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.336.017	-13.474.864	-7.138.847	113
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.030.283	-3.385.284	-9.415.567	156
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-4.915.876	-13.205.704	-8.289.828	169
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	-17.282.176	-30.065.852	-12.783.676	74
6. SALDO PATRIMONIAL	-17.282.176	-30.065.852	-12.783.676	74

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: (A0459)
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	10.248.409	10.248.409	1.656.761	756.977	750.112	750.112	45,7	45,3	45,3		9.491.432
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	3.160.040	1.641.387	0	0	0	-	-	-		3.160.040
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	3.320.514	1.100.038	6.042	2.598	2.598	0,5	0,2	0,2		3.314.472
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	604.971	201.657	0	0	0	-	-	-		604.971
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.000.000	3.333.333	0	0	0	-	-	-		10.000.000
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	21.710	0	0	0	-	-	-		21.710
		0		0	0	0	0	-	-	-		0
(10)	TOTALES	26.167.644	27.355.644	7.954.886	763.019	752.710	752.710	9,6	9,5	9,5	0	26.592.625

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	10.248.409	10.248.409	1.656.761	1.107.172	1.101.658	1.099.554	66,8	66,5	66,4	9.491.432	8.384.260
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	3.159.518	453.387	33.945	33.945	33.945	7,5	7,5	7,5	3.160.040	3.125.573
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	3.321.036	1.100.038	26.367	20.810	19.479	2,4	1,9	1,8	3.314.472	3.288.628
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	604.971	201.657	0	0	0	-	-	-	604.971	604.971
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.000.000	3.333.333	0	0	0	-	-	-	10.000.000	10.000.000
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	26.167.644	27.355.644	6.745.176	1.167.483	1.156.413	1.152.978	17,3	17,1	17,1	26.592.625	25.425.142

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	10.248.409	10.335.721	1.744.072	1.092.142	1.029.442	1.029.442	62,6	59,0	59,0	8.384.260	7.379.430
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	3.092.661	453.387	334.462	334.462	254.150	73,8	73,8	56,1	3.125.573	2.724.254
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	3.355.993	1.100.038	455.119	335.318	312.834	41,4	30,5	28,4	3.288.628	2.868.466
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	604.971	201.657	0	0	0	-	-	-	604.971	604.971
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.031.900	3.333.333	31.900	31.900	31.900	1,0	1,0	1,0	10.000.000	10.000.000
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	26.167.644	27.442.956	6.832.487	1.913.623	1.731.122	1.628.327	28,0	25,3	23,8	25.425.142	23.598.831

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: **AÑO 2014**

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	10.248.409	10.335.721	1.319.085	1.327.934	1.389.479	1.313.571	100,7	105,3	99,6	7.379.430	6.051.496
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	3.091.680	148.343	694.749	691.749	771.560	468,3	466,3	520,1	2.724.254	2.028.524
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	3.467.482	6.126	586.464	456.546	452.475	9.573,4	7.452,6	7.386,1	2.868.466	2.393.491
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	544.679	0	502.436	0	0	-	-	-	604.971	42.242
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.038.861	0	6.950	6.950	6.950	-	-	-	10.000.000	10.000.011
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	26.167.644	27.500.132	1.473.554	3.118.533	2.544.724	2.544.556	211,6	172,7	172,7	23.598.831	20.537.474

(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	10.248.409	10.407.025	1.390.389	1.586.616	1.582.817	1.381.576	114,1	113,8	99,4	6.051.496	4.536.184
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	3.190.130	195.743	236.200	239.200	125.527	120,7	122,2	64,1	2.028.524	1.890.774
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	3.472.922	5.440	258.113	322.935	291.379	4.744,7	5.936,3	5.356,2	2.393.491	2.140.818
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	544.679	0	0	0	0	-	-	-	42.242	42.242
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.038.861	0	0	0	0	-	-	-	10.000.011	10.000.011
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	26.167.644	27.675.326	1.591.573	2.080.929	2.144.952	1.798.482	130,7	134,8	113,0	20.537.474	18.631.739

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	10.248.409	16.397.141	7.309.201	1.311.527	1.324.032	1.498.242	17,9	18,1	20,5	4.536.184	9.214.773
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	4.203.915	1.129.851	447.471	447.471	433.293	39,6	39,6	38,3	1.890.774	2.457.088
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	4.861.275	1.369.581	666.016	679.631	710.791	48,6	49,6	51,9	2.140.818	2.863.155
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	544.679	0	0	0	0	-	-	-	42.242	42.242
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.038.861	0	0	0	0	-	-	-	10.000.011	10.000.011
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	26.167.644	36.067.580	9.808.633	2.425.013	2.451.134	2.642.326	24,7	25,0	26,9	18.631.739	24.598.980

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: **AÑO 2014**

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	10.248.409	16.552.267	595.417	2.212.375	2.207.704	2.194.959	371,6	370,8	368,6	9.214.773	7.157.525
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	4.292.390	142.520	497.288	496.992	496.780	348,9	348,7	348,6	2.457.088	2.048.276
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	5.333.010	481.402	733.098	726.264	732.497	152,3	150,9	152,2	2.863.155	2.601.792
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	544.679	0	0	0	0	-	-	-	42.242	42.242
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.150.493	54.719	626.459	626.459	626.459	1.144,9	1.144,9	1.144,9	10.000.011	9.485.184
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	26.167.644	36.894.548	1.274.058	4.069.219	4.057.419	4.050.695	319,4	318,5	317,9	24.598.980	21.356.728

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	10.248.409	17.618.318	1.644.678	1.724.685	1.594.484	1.494.637	104,9	96,9	90,9	7.157.525	6.498.890
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	4.276.112	0	192.561	180.912	209.752	-	-	-	2.048.276	1.839.436
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	6.850.689	1.508.201	573.552	572.947	576.621	38,0	38,0	38,2	2.601.792	3.545.919
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	544.679	0	0	0	0	-	-	-	42.242	42.242
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.319.779	30.950	135.964	135.964	135.964	439,3	439,3	439,3	9.485.184	9.518.506
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	26.167.644	39.631.286	3.183.829	2.626.763	2.484.306	2.416.975	82,5	78,0	75,9	21.356.728	21.466.703

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	10.248.409	17.618.318	440.291	1.356.373	1.421.244	1.482.785	7,7	8,1	8,4	6.498.890	5.142.516
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	4.466.683	320.760	606.485	618.430	618.430	13,6	13,8	13,8	1.839.436	1.423.523
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	13.625.593	6.651.515	461.465	435.798	435.798	3,4	3,2	3,2	3.545.919	9.859.358
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	628.304	83.625	40.625	40.625	40.625	6,5	6,5	6,5	42.242	85.242
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.319.779	0	1.807.635	1.807.635	1.807.635	17,5	17,5	17,5	9.518.506	7.710.871
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	26.167.644	46.680.386	7.496.191	4.272.583	4.323.733	4.385.273	57,0	57,7	58,5	21.466.703	24.243.220

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: **AÑO 2014**

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	10.248.409	21.220.873	3.602.555	2.074.306	2.070.373	2.039.690	9,8	9,8	9,6	5.142.516	6.670.766
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	4.425.943	111.117	606.034	605.881	564.173	13,7	13,7	12,7	1.423.523	776.749
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	14.014.677	237.228	4.039.190	4.170.824	2.423.592	28,8	29,8	17,3	9.859.358	6.209.252
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	628.304	0	4.649	4.649	4.649	0,7	0,7	0,7	85.242	80.593
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.349.779	30.000	2.120.896	2.120.896	1.981.351	20,5	20,5	19,1	7.710.871	5.619.975
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	26.167.644	50.661.286	3.980.900	8.845.076	8.972.624	7.013.455	222,2	225,4	176,2	24.243.220	19.379.045

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	10.248.409	21.182.704	0	4.384.884	4.295.919	4.280.901	20,7	20,3	20,2	6.670.766	2.247.713
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	5.702.399	1.311.321	733.948	734.101	656.597	12,9	12,9	11,5	776.749	1.319.257
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	14.294.258	290.816	1.459.337	1.458.287	1.770.986	10,2	10,2	12,4	6.209.252	5.029.497
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	628.304	0	0	280.156	280.156	-	44,6	44,6	80.593	80.593
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.434.048	0	1.247.619	627.223	746.529	12,0	6,0	7,2	5.619.975	4.456.625
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	26.167.644	52.263.423	1.602.137	7.825.788	7.395.686	7.735.168	488,5	461,6	482,8	19.379.045	13.155.394

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	10.248.409	23.887.227	2.704.523	4.056.882	4.056.882	4.056.882	17,0	17,0	17,0	2.247.713	895.354
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y	1.972.040	5.702.399	0	880.737	880.891	803.386	15,4	15,4	14,1	1.319.257	438.519
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	14.294.258	0	1.751.204	1.750.154	2.062.853	12,3	12,2	14,4	5.029.497	3.278.292
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	628.304	0	30.000	30.000	30.000	4,8	4,8	4,8	80.593	50.593
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.434.048	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	4.456.625	1.456.625
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	0	0	0	0	-	-	-	21.710	21.710
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	26.167.644	54.967.946	2.704.523	9.718.824	9.717.927	9.953.122	359,4	359,3	368,0	13.155.394	6.141.093

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: **AÑO 2014**

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	3.869.780	9.784.542	9.967.158	7.994.602	7.910.355	7.829.768	82	81	80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	998.202	922.800	819.113	1.085.289	1.085.289	770.993	118	118	84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.310.027	4.681.171	4.602.389	2.485.134	2.446.566	2.150.555	53	52	46
4.04	ACTIVOS REALES	569.771	509.479	569.771	517.085	294.805	294.805	101	58	58
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	279.518	138.336	259.911	259.911	259.911	93	93	93
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	21.710	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**7.769.490**	**16.199.220**	**16.118.477**	**12.342.021**	**11.996.927**	**11.306.033**	**77**	**74**	**70**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: **AÑO 2014**

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	6.378.629	14.102.685	11.253.715	14.997.271	14.913.791	14.792.582	106	106	105
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	973.838	4.779.599	5.226.013	4.618.736	4.618.376	4.829.088	97	97	101
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.010.487	9.613.087	9.294.635	8.100.687	8.055.916	7.018.862	84	84	73
4.04	ACTIVOS REALES	35.200	118.825	75.825	50.625	50.625	50.625	67	67	67
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.154.530	10.115.669	8.717.512	8.097.116	8.076.876	86	80	80
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**18.398.154**	**38.768.726**	**35.965.856**	**36.484.831**	**35.735.823**	**34.768.033**	**101**	**99**	**97**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: **AÑO 2014**

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	10.248.409	23.887.227	21.220.873	22.991.873	22.824.146	22.622.350	108	108	107
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.972.040	5.702.399	6.045.125	5.704.025	5.703.665	5.600.081	94	94	93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.320.514	14.294.258	13.897.024	10.585.821	10.502.482	9.169.417	76	76	66
4.04	ACTIVOS REALES	604.971	628.304	645.596	567.710	345.430	345.430	88	54	54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000.000	10.434.048	10.254.005	8.977.423	8.357.027	8.336.787	88	82	81
4.08	OTROS GASTOS	21.710	21.710	21.710	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**26.167.644**	**54.967.946**	**52.084.333**	**48.826.853**	**47.732.750**	**46.074.066**	**94**	**92**	**88**

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: A0459
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.152.161,00	0,00	1.188.000,00	**3.340.161,00**	2.152.161,00	0,00	1.188.000,00	**3.340.161,00**
FEBRERO	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MARZO	1.119.259,00	87.311,53	0,00	**1.206.570,53**	1.119.259,00	87.311,53	0,00	**1.206.570,53**
ABRIL	8.161.554,00	0,00	57.176,00	**8.218.730,00**	8.161.554,00	0,00	57.176,00	**8.218.730,00**
MAYO	1.416.378,00	71.304,41	103.890,00	**1.591.572,41**	1.416.378,00	71.304,41	103.890,00	**1.591.572,41**
JUNIO	1.416.378,00	0,00	29.105,20	**1.445.483,20**	1.416.378,00	0,00	29.105,20	**1.445.483,20**
JULIO	3.445.304,00	155.126,11	671.841,60	**4.272.271,71**	3.445.304,00	155.126,11	671.841,60	**4.272.271,71**
AGOSTO	8.114.900,00	2.581.787,90	154.950,00	**10.851.637,90**	8.114.900,00	2.581.787,90	154.950,00	**10.851.637,90**
SEPTIEMBRE	0,00	7.000.000,00	49.100,00	**7.049.100,00**	0,00	7.000.000,00	49.100,00	**7.049.100,00**
OCTUBRE	0,00	3.602.555,42	378.344,44	**3.980.899,86**	0,00	3.602.555,42	378.344,44	**3.980.899,86**
NOVIEMBRE	0,00	0,00	1.602.137,12	**1.602.137,12**	0,00	0,00	1.602.137,12	**1.602.137,12**
DICIEMBRE	0,00	2.704.523,00	0,00	**2.704.523,00**	0,00	2.704.523,00	0,00	**2.704.523,00**
5.TOTAL	**25.825.934,00**	**16.202.608,37**	**4.234.544,36**	**46.263.086,73**	**25.825.934,00**	**16.202.608,37**	**4.234.544,36**	**46.263.086,73**

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: (A0459)

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN RED DE ARTE

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	25.825.934,00	25.825.934,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	16.202.608,37	16.202.608,37	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	4.234.544,36	4.234.544,36	0,00	0,00
6. TOTAL	46.263.086,73	46.263.086,73	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS



MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2014, la Fundación Red de Arte recibió del Ejecutivo Nacional la suma de Veinticinco millones ochocientos veinticinco novecientos treinta y cuatro **(Bs.25.825.934, 00**)

Durante el año 2014, se efectuaron siete (07) reformulados por un monto total de **Bs. 24.431.697,30**

1.- Disminución de saldo final de caja y bancos año 2013, por la cantidad de Bs. 8.363.149,13 los cuales fueron destinados para cumplir con los pagos de los compromisos de los beneficios socio-económicos derivados del gasto de personal y funcionamiento de red de tiendas y galerías a nivel nacional.

2.- Créditos Adicionales por la suma de Bs. 5.120.684,49 correspondiente a: la primera y segunda porción del aumento del 10% del salario mínimo, la porción única del 30% por el ajuste del salario mínimo y para cubrir la insuficiencia presupuestaria de la partida de gastos de personal.

Créditos	Montos
Crédito Adicional I Salario Mínimo I porción 10%	87.311,53
Crédito Adicional II porción salario mínimo 10%	71.304,41
Crédito Adicional III porción salario mínimo 10%	132.422,47
Crédito Adicional IV porción salario mínimo 30%	155.126,11
Crédito Adicional V I porción de Insuficiencia	994.401,49
Crédito Adicional V II porción del 30%	77.563,06
Crédito Adicional VI Insuficiencia Presupuestaria II . porción	2.159.148,73
Crédito Adicional VI Salario mínimo 30% III. porción	1.443.406,69
Total	**5.120.684,49**

3.- Órdenes de pago correspondiente al pago de bono cultural Bs. 1.377.400,88 para la adquisición de bienes culturales.

4.- Transferencia del Servicio Nacional de Culturas Populares por Bs. 7.000.000,00 para la realización de la “VIII Feria Artextil 2014” con el objeto de impulsar las actividades de creadoras y creadores nacionales dedicados a la producción de tejidos en fibras blandas, duras y semiduras con el fin de contribuir a fomentar, promover, divulgar y comercializar las artesanías de la disciplina textil en nuestro país.

5.-Ingresos por ventas de Bs. 2.570.462,80 derivados de la actividad de comercialización de la artesanía venezolana.

Con los recursos obtenidos se logró coordinar y gestionar actividades que contribuyeron al fortalecimiento, promoción e investigación del sector artesanal venezolano.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Fundación Red de Arte en su ejercicio fiscal 2014 ejecutó el presupuesto según las necesidades planteadas en el Plan Operativo Anual y dentro de los lineamientos del Plan de la Patria obteniendo una ejecución total que alcanza el 86,43% del presupuesto de gasto distribuido en Gastos de Personal, Materiales y suministros, Servicios no personales y Activos reales.

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**163.723.667,72**	**591.270.873,73**	**383.692.458,19**	**64,89**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**154.832.773,48**	**570.851.309,20**	**395.221.128,48**	**69,23**
- Del Sector Público	**154.832.773,48**	**570.851.309,20**	**395.221.128,48**	**69,23**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	79.993.504,00	90.392.660,00	-10.399.156,00	-11,50
Crédito Adicional para Cubrir Incremento del Salario Mínimo	5.522.247,88	9.155.224,80	3.632.976,92	39,68
Crédito Adicional para Cubrir Insuficiencia Presupuestaria de la Partida Gastos de Personal	69.316.116,84	359.785.466,95	290.469.350,11	80,73
Entes Desentralizados sin Fines Empresariales				
Transferencia del Fondo de Compensación Territorial		88.500.000,00	88.500.000,00	100,00
Transferencia del Bandes		15.164.686,99	15.164.686,99	100,00
Entes Desentralizados con Fines Empresariales				
Transferencia del Banco Central de Venezuela		7.853.270,46	7.853.270,46	100,00
Donaciones recibidas	904,76			
b. Ingresos por Actividades Propias	**8.843.666,23**	**20.109.346,53**	**-11.265.680,30**	**-56,02**
- Venta de Servicios (Comercializacion de Espacios)	**8.843.666,23**	**20.109.346,53**	**-11.265.680,30**	**-56,02**
Sala Ríos Reyna	7.225.877,22	13.439.860,44	6.213.983,22	46,24
Sala José Felix Ribas		726.116,90	726.116,90	100,00
Alquiler de Espacios Alternos	354.223,80	2.931.591,65	2.577.367,85	87,92
Alquiler de Salas de Ensayos	9.305,60	66.114,08	56.808,48	85,92
Alquiler de Oficinas	72.380,00	78.960,00	6.580,00	8,33
Alquiler de Locales Comerciales	613.965,37	1.439.974,10	826.008,73	57,36
Extensión Cultural	3.561,50	46.419,50	42.858,00	92,33
Otros Servicios y Recuperaciones	551.105,92	349.825,90	-201.280,02	-57,54
Otros Ingresos	13.246,82	1.030.483,96	1.017.237,14	98,71
c. Otros Ingresos Corrientes	**47.228,01**	**310.218,00**	**-262.989,99**	**-84,78**
- Intereses	47.228,01	310.218,00	-262.989,99	-84,78
2. Gastos Corrientes	**104.002.457,58**	**375.135.972,63**	**-271.133.515,05**	**-72,28**
a. Gastos de Consumo	**99.945.669,27**	**327.052.520,90**	**-227.106.851,63**	**-69,44**
- Gastos de Personal	71.434.990,48	172.590.228,46	-101.155.237,98	-58,61
- Materiales y Suministros	8.192.244,24	35.174.314,73	-26.982.070,49	-76,71
- Servicios no Personales	16.960.544,44	88.829.965,28	-71869420,84	-80,91
Otros Gastos	**3.357.890,11**	**30.458.012,43**	**-27.100.122,32**	**-88,98**
- Depreciación	3.349.904,23	8.085.621,64	-4.735.717,41	-58,57
- Amortización	7.985,88	222.282,52	-214.296,64	-96,41
- Indemnizaciones y sanciones pecuniarias		22.150.108,27	**-22.150.108,27**	**-100,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**4.056.788,31**	**48.083.451,73**	**-44.026.663,42**	**-91,56**
- Transferencias Y Donaciones	4.056.788,31	15.063.944,30	-11.007.155,99	-73,07
Transferencias Corrientes al Sector Público	4.056.788,31	15.063.944,30	-11.007.155,99	-73,07
- Otros Egresos		33.019.507,43	-33.019.507,43	-100,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**59.721.210,14**	**216.134.901,10**	**654.825.973,24**	**302,97**

PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA I MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**114.711.802,13**	**410.535.891,06**	**295.824.088,93**	**257,88**
ACTIVO CIRCULANTE	**80.925.623,56**	**362.262.299,68**	**281.336.676,12**	**347,65**
- Activo Disponible	**15.137.170,57**	**313.402.605,73**	**298.265.435,16**	**1.970,42**
Caja	119.592,60	-14.463,04	-134.055,64	-112,09
Bancos	14.481.185,84	313.075.516,56	298.594.330,72	2.061,95
Inversiones Temporales	536.392,13	341.552,21	-194.839,92	-36,32
- Activo Exigible	**64.914.598,83**	**43.243.040,36**	**-21.671.558,47**	**-33,38**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	60.430.852,48	29.802.186,96	-30.628.665,52	-50,68
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	-26.752,08		26.752,08	
Otras Cuentas a Cobrar	3.970.550,56		-3.970.550,56	-100,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.788,85	1.787.737,49	1.785.948,64	99.837,81
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	538.159,02	11.653.115,91	11.114.956,89	2.065,37
- Activo Realizable	**611.859,03**	**5.380.675,13**	**4.768.816,10**	**779,40**
Inventario de Mercancía	611.859,03	5.380.675,13	4.768.816,10	779,40
- Activo Diferido a Corto Plazo	**261.995,13**	**235.978,46**	**-26.016,67**	**-9,93**
Gastos Pagados por Anticipados	261.995,13	235.978,46	-26.016,67	-9,93
ACTIVO NO CIRCULANTE	**33.786.178,57**	**48.273.591,38**	**14.487.412,81**	**42,88**
- Activo Fijo Bruto	**43.496.500,95**	**48.903.353,43**	**5.406.852,48**	**12,43**
Menos: Depreciación	-16.709.970,91	-23.406.532,84	-6.696.561,93	40,08
- Activo Fijo Neto	26.786.530,04	25.496.820,59	-1.289.709,45	-4,81
- Obras Civiles	5.876.995,84	21.010.842,64	15.133.846,80	257,51
- Activos Intangibles	**1.387.000,97**	**2.268.250,97**	**881.250,00**	**63,54**
Menos: Amortización	-466.659,15	-691.855,76	-225.196,61	48,26
- Activos Intangibles Neto	920.341,82	1.576.395,21	656.053,39	71,28
- Otros Activos no Circulantes	202.310,87	189.532,94	-12.777,93	-6,32
PASIVO	**21.303.070,34**	**28.315.622,14**	**7.012.551,80**	**32,92**
PASIVO CIRCULANTE	**21.080.411,23**	**27.831.014,36**	**6.750.603,13**	**32,02**
- Cuentas y Efectos a Pagar	**13.940.470,83**	**21.871.536,43**	**7.931.065,60**	**56,89**
- Cuentas a Pagar	13.859.921,33	21.790.986,93	**7.931.065,60**	**57,22**
- Efectos e Intereses a Pagar	80.549,50	80.549,50		
PASIVOS DIFERIDOS	**4.025,95**	**59.615,45**	**55.589,50**	**1.380,78**
- Pasivos Diferidos	4.025,95	59.615,45	55.589,50	1.380,78
FONDOS DE TERCEROS	**4.254.282,17**	**5.110.888,50**	**856.606,33**	**20,14**
- Depósitos Recibidos de Terceros	430.113,60		-430.113,60	-100,00
- Otros Fondos de Terceros	3.824.168,57	5.110.888,50	1.286.719,93	33,65
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**2.881.632,28**	**788.973,98**	**-2.092.658,30**	**-72,62**
- Retenciones por pagar	1.772.230,74		-1.772.230,74	-100,00
- Retenciones gastos de los trabajadorespor pagar	1.109.401,54	788.973,98	-320.427,56	-28,88
PASIVO NO CIRCULANTE	**222.659,11**	**484.607,78**	**261.948,67**	**117,65**
- Provisiones	222.659,11	484.607,78	261.948,67	117,65
PATRIMONIO	**93.408.731,79**	**382.220.268,92**	**288.811.537,13**	**309,19**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**93.408.731,79**	**382.220.268,92**	**288.811.537,13**	**309,19**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	33.687.521,65	166.085.367,82	132.397.846,17	393,02
- Resultado del Ejercicio	59.721.210,14	216.134.901,10	156.413.690,96	261,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**114.711.802,13**	**410.535.891,06**	**295.824.088,93**	**257,88**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS 2013	3. AÑOS 2014	4. VARIACIÓN ABSOLUTA	4. VARIACIÓN RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	**59.721.210,14**	**216.134.901,10**	156.413.690,96	261,91
Depreciaciones	-3.349.904,23	-23.406.532,84	-20.056.628,61	598,72
Amortizaciones	-7.985,88	-691.855,76	-683.869,88	8.563,49
Cuentas por cobrar	-76.718.642,30	-29.802.186,96	46.916.455,34	-61,15
Otras cuentas por cobrar	-2.591.155,06		2.591.155,06	-100,00
Inventario de Materiales		-5.380.675,13	-5.380.675,13	
Cuentas por pagar a proveedores		21.871.536,43	21.871.536,43	
Retenciones y aportes laborales por pagar	-1.859.599,12	788.973,98	2.648.573,10	-142,43
Otras cuentas por pagar	-196.878,55		196.878,55	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-25.002.955,00	179.514.160,82	204.517.115,82	-817,97
Adquisición de Activo Fijos	**24.058.814,56**	**118.751.274,34**	**94.692.459,78**	**393,59**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**24.058.814,56**	**24.058.814,56**		
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-944.140,44	298.265.435,16	299.209.575,60	-31.691,21
al Inicio del Ejercicio	**16.081.311,01**	**15.137.170,57**	**-944.140,44**	**-5,87**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**15.137.170,57**	**313.402.605,73**	**298.265.435,16**	**1.970,42**

6. 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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.687.522	166.085.368	132.397.846	393
RESULTADO DEL EJERCICIO	59.721.210	216.134.901	156.413.691	262
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	93.408.732	382.220.269	288.811.537	309
6. SALDO PATRIMONIAL	**93.408.732**	**382.220.269**	**288.811.537**	**309**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO PRESIDENCIA

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 2014

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.994.556,38	5.563.900,63	5.563.900,63	5.563.900,63	92,8	92,8	92,8		48.265.276
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	997.658,72	210.870,83			21,1	-	-		13.437.577
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.508.412,67	1.086.028,20	25.768,55	25.768,55	72,0	1,7	1,7		18.209.059
4.04	ACTIVOS REALES	271.185,96				-	-	-		6.687.405
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488.590,67	359.108,71	359.108,71	359.108,71	73,5	73,5	73,5		2.573.434
4.08	OTROS GASTOS	304.960,67	1.032.088,49	1.032.088,49		338,4	338,4	-		2.627.440
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					-	-	-		0
(10)	TOTALES	9.565.365,06	8.251.996,86	6.980.866,38	5.948.777,89	86,3	73,0	62,2	-	91.800.191

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.994.556,38	5.894.630,40	5.821.086,32	5.821.086,32	98,3	97,1	97,1	48.265.276	42.370.645,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	997.658,72	660.174,66	328.269,14	328.269,14	66,2	32,9	32,9	13.437.577	12.777.402,51
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.508.412,67	253.452,73	168.980,13	168.980,13	16,8	11,2	11,2	18.209.059	17.955.606,07
4.04	ACTIVOS REALES	271.185,96				-	-	-	6.687.405	6.687.405,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488.590,67	381.187,97	381.187,97	381.187,97	78,0	78,0	78,0	2.573.434	2.192.246,32
4.08	OTROS GASTOS	304.960,67	247.213,76	247.213,76		81,1	81,1	-	2.627.440	2.380.225,75
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	9.565.365,06	7.436.659,52	6.946.737,32	6.699.523,56	77,7	72,6	70,0	91.800.191	84.363.532

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.994.556,38	6.500.213,21	6.096.991,04	6.096.991,04	108,4	101,7	101,7	42.370.646	35.870.432,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	997.658,72	839.823,55	742.388,70	742.388,70	84,2	74,4	74,4	12.777.403	11.937.578,96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.508.412,67	696.106,50	266.388,79	266.816,79	46,1	17,7	17,7	17.955.606	17.259.499,57
4.04	ACTIVOS REALES	271.185,96	21.666,39	21.666,39	21.666,39	8,0	8,0	-	6.687.405	6.665.738,61
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488.590,67	403.746,23	385.024,54	385.024,54	82,6	78,8	78,8	2.192.246	1.788.500,09
4.08	OTROS GASTOS	304.960,67	622.473,59	622.473,59		204,1	204,1	-	2.380.226	1.757.752,16
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	9.565.365,06	9.084.029,47	8.134.933,05	7.512.887,46	95,0	85,0	78,5	84.363.532	75.279.502

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0372)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Teatro Teresa Carreño.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.461.492,98	8.436.927,19	6.015.890,61	5.975.880,16	130,6	93,1	92,5	35.870.433	28.603.222,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.831.758,49	2.620.401,20	1.263.614,22	1.250.174,22	143,1	69,0	68,2	11.937.579	12.361.387,22
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.669.319,41	3.230.232,61	1.093.946,05	1.093.946,05	22,0	7,5	7,5	17.259.500	17.760.372,96
4.04	ACTIVOS REALES	19.163.870,00	629.586,07	87.307,90	87.307,90	3,3	0,5	0,5	6.665.739	6.116.152,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	556.892,58	387.648,42	387.211,11	387.211,11	69,6	69,5	69,5	1.788.500	1.704.216,87
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	529.430,59	529.430,59		16,1	16,1	-	1.757.752	5.876.697,73
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	468.333,34				-	-	-	0	1.405.000,00
(10)	TOTALES	46.431.583,74	15.834.226,08	9.377.400,48	8.794.519,44	34,10	20,20	18,94	75.279.502	73.827.050

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.461.492,98	6.593.031,54	9.321.389,25	9.227.389,25	102,0	144,3	142,8	28.603.222	22.935.856,71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.831.758,49	2.640.572,01	1.185.390,49	1.185.390,49	144,2	64,7	64,7	12.361.387	10.170.815,21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.669.319,41	1.390.653,41	648.933,18	592.209,97	9,5	4,4	4,0	17.760.373	55.158.763,35
4.04	ACTIVOS REALES	19.163.870,00	586.437,80	603.745,30	603.745,30	3,1	3,2	3,2	6.116.153	54.790.670,94
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	556.892,58	423.989,42	424.098,42	424.098,42	76,1	76,2	76,2	1.704.217	1.390.551,42
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	520.999,30	520.999,30		15,9	15,9	-	5.876.698	5.355.698,43
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	468.333,34	160,00	160,00		0,0	0,0	-	1.405.000	1.404.840,00
(10)	TOTALES	46.431.583,74	12.155.843,48	12.704.715,94	12.032.833,43	26,18	27,36	25,9	73.827.050	151.207.196

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.461.492,98	8.814.215,27	7.822.468,55	7.916.468,55	136,4	121,1	122,5	22.935.857	14.121.641,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.831.758,49	1.676.446,54	2.698.763,06	2.526.532,71	91,5	147,3	137,9	10.170.815	8.794.368,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.669.319,41	2.304.746,37	1.888.555,66	1.867.889,02	15,7	12,9	12,7	55.158.763	52.554.016,98
4.04	ACTIVOS REALES	19.163.870,00	1.212.849,53	500.372,80	500.372,80	6,3	2,6	2,6	54.790.671	53.577.821,41
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	556.892,58	529.523,06	539.048,06	539.048,06	95,1	96,8	96,8	1.390.551	861.028,36
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	552.224,65	552.224,65		16,8	16,8	-	5.355.698	4.803.473,78
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	468.333,34	1.189.293,94	1.189.293,94	1.189.453,94	-	-	-	1.404.840	215.546,06
(10)	TOTALES	46.431.583,74	16.279.299,36	15.190.726,72	14.539.765,08	35,1	32,7	31,3	151.207.196	134.927.897

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0372)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Teatro Teresa Carreño.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.071.023,64	8.438.644,98	9.191.252,57	9.191.252,57	46,7	50,9	50,9	14.121.641	12.516.259,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.197.232,00	1.412.996,28	764.893,29	937.123,64	118,0	63,9	78,3	8.794.369	7.381.372,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.597.814,00	2.544.305,13	2.199.093,40	2.219.761,04	159,2	137,6	138,9	52.554.017	44.400.123,28
4.04	ACTIVOS REALES	9.822.482,27				-	-	-	53.577.821	59.187.409,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.172.649,44	464.097,03	473.622,03	473.622,03	39,6	40,4	40,4	861.028	856.268,37
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	552.868,68	552.868,68		16,9	16,9	-	4.803.474	4.250.605,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	573.662,67				-	-	-	215.546	215.546,06
(10)	TOTALES	35.714.780,96	13.412.912,10	13.181.729,97	12.821.759,28	37,6	36,9	35,9	134.927.897	128.807.584

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.071.023,64	7.707.431,32	7.622.796,86	6.610.796,86	42,7	42,2	36,6	12.516.259	4.808.827,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.197.232,00	924.037,55	1.748.170,46	1.748.170,46	77,2	146,0	146,0	7.381.372	6.457.334,84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.597.814,00	3.200.385,14	1.934.639,62	1.911.991,49	200,3	121,1	119,7	44.400.123	41.199.738,14
4.04	ACTIVOS REALES	9.822.482,27	507.165,00	74.400,00	74.400,00				59.187.410	58.680.244,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.172.649,44	437.301,04	437.301,04	316.851,04	37,3	37,3	27,0	856.268	418.967,33
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	550.311,75	550.311,75		16,8	16,8	-	4.250.605	3.700.293,35
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	573.662,67				-	-	-	215.546	215.546,06
(10)	TOTALES	35.714.780,96	13.326.631,80	12.367.619,73	10.662.209,85	37,3	34,6	29,9	128.807.584	115.480.953

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.071.023,64	8.412.685,67	7.990.411,65	7.457.029,39	46,6	44,2	41,3	4.808.828	32.261.917,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.197.232,00	2.141.670,51	510.030,94	510.030,94	178,9	42,6	42,6	6.457.335	4.966.947,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.597.814,00	3.110.485,39	2.071.692,67	2.043.710,56	194,7	129,7	127,9	41.199.738	38.556.352,66
4.04	ACTIVOS REALES	9.822.482,27	47.841.777,08	35.900,00	22.600,00	487,1	0,4	0,2	58.680.245	10.013.421,89
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.172.649,44	435.180,34	435.180,34	435.175,34	37,1	37,1	37,1	418.967	3.042.398,25
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	546.045,45	546.045,45	23.877,98	16,6	16,6	0,7	3.700.293	3.178.125,88
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	573.662,67	115.894,74	115.894,74		-	-	-	215.546	1.820.640,12
(10)	TOTALES	35.714.780,96	62.603.739,18	11.705.155,79	10.492.424,21	175,3	32,8	29,4	115.480.953	93.839.804

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0372)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Teatro Teresa Carreño.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.071.023,64	10.647.876,17	11.055.948,18	11.472.163,04	58,9	61,2	63,5	32.261.917	21.614.041,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.244.941,43	1.440.463,87	3.279.217,00	3.279.217,00	27,5	62,5	62,5	4.966.947	4.011.606,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.479.785,31	6.292.993,07	2.191.464,26	2.123.445,78	26,8	9,3	9,0	38.556.353	31.917.317,29
4.04	ACTIVOS REALES	9.822.482,27	112.325,00	204.702,62	218.002,62	1,1	2,1	2,2	10.013.422	9.901.096,89
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.715.037,97	507.111,17	507.111,17	507.111,17	18,7	18,7	18,7	3.042.398	2.589.937,08
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	525.699,73	525.699,73		16,0	16,0	-	3.178.126	2.652.426,15
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.029.083,00	884.063,50			-	-	-	1.820.640	742.846,25
(10)	**TOTALES**	72.642.270,56	20.410.532,51	17.764.142,96	17.599.939,61	28,1	24,5	24,2	93.839.804	73.429.271

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	51.637.908,73	24.634.412,62	24.835.712,62	24.853.997,76	47,7	48,1	48,1	21.614.041	31.017.039,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.244.941,43	1.204.040,81	1.142.060,37	1.112.046,37	23,0	21,8	21,2	4.011.606	2.611.062,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.479.785,31	6.543.005,39	4.171.513,95	4.151.322,78	27,9	17,8	17,7	31.917.317	36.689.441,40
4.04	ACTIVOS REALES	9.822.482,27	194.338,50	15.464.315,00	15.464.315,00	2,0	157,4	157,4	9.901.097	13.752.818,39
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.279.916,94	1.293.021,09	1.248.518,29	1.248.518,29	39,4	38,1	38,1	2.589.937	2.160.614,11
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	560.087,62	560.087,62		17,1	17,1	-	2.652.426	2.092.338,53
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.029.083,00	647.206,43	1.531.269,92	1.647.164,66	6,5	15,3	16,4	742.846	95.639,82
(10)	**TOTALES**	106.774.034,62	35.076.112,46	48.953.477,77	48.477.364,86	32,85	45,85	45,40	73.429.271	88.418.955

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)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	85.204.794,46	71.000.538,83	71.192.185,18	71.164.423,68	83,3	83,6	83,5	31.017.040	74.808.889,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.244.941,43	1.748.609,57	3.031.795,39	2.973.814,39	33,3	57,8	56,7	2.611.063	17.654.207,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	23.479.785,31	5.216.832,35	10.046.607,82	9.540.145,64	22,2	42,8	40,6	36.689.441	80.154.502,27
4.04	ACTIVOS REALES	9.822.482,27	3.258.044,88	1.382.014,00	692.014,00	33,2	14,1	7,0	13.752.818	64.387.084,09
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS								0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.279.916,94	6.208.859,01	6.191.960,41	6.191.960,41	189,3	188,8	188,8	2.160.614	3.233.170,81
4.08	OTROS GASTOS	3.279.916,94	548.763,02	548.763,02		16,7	16,7	-	2.092.339	23.669.805,80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.029.083,00				-	-	-	95.640	30.182.888,82
(10)	**TOTALES**	140.340.920,35	87.981.647,66	92.393.325,82	90.562.358,12	62,69	65,83	64,53	88.418.955	294.090.549

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0372)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Teatro Teresa Carreño.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	16.062.295,00	98.488.529,71	98.488.529,71	61.640.635,78	61.640.635,78	61.204.681,57	62,59	62,59	62,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.348.448,00	8.717.111,94	8.717.111,94	3.752.762,17	3.639.884,14	3.633.094,14	43,05	41,76	41,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.087.107,00	35.641.376,10	35.641.376,10	9.901.598,98	9.193.707,63	9.067.475,88	27,78	25,80	25,44
4.04	ACTIVOS REALES	687.405,00	1.284.406,00	1.284.406,00	657.391,09	634.791,09	634.791,09	51,18	49,42	49,42
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.932.543,00	15.063.944,30	15.063.944,30	11.830.773,49	11.769.372,09	11.648.917,09	78,54	78,13	77,33
4.08	OTROS GASTOS	3.659.528,00	30.458.012,43	30.458.012,43	6.788.206,63	6.788.206,63	23.877,98	22,29	22,29	0,08
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	33.019.507,43	33.019.507,43	2.836.618,61	2.836.618,60	2.836.618,60	8,59	8,59	8,59
(9)	**TOTALES**	**30.777.326,00**	**222.672.887,91**	**222.672.887,91**	**97.407.986,75**	**96.503.215,96**	**89.049.456,35**	**43,74**	**43,34**	**39,99**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0372)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Teatro Teresa Carreño.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	37.766.882,00	148.964.868,06	148.964.868,06	111.003.872,05	110.889.397,68	110.146.697,68	75	74	74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.300.000,00	26.457.202,79	26.457.202,79	13.767.345,21	13.054.708,92	12.960.063,92	52	49	49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.207.980,00	80.382.352,46	80.382.352,46	25.967.627,31	17.513.876,45	16.938.511,92	32	22	21
4.04	ACTIVOS REALES	6.000.000,00	117.466.868,34	117.466.868,34	53.706.799,16	17.739.632,92	17.049.632,92	46	15	15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**69.274.862,00**	**373.271.291,65**	**373.271.291,65**	**204.445.643,73**	**159.197.615,97**	**157.094.906,44**	**55**	**43**	**42**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0372)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Teatro Teresa Carreño.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	53.829.177,00	247.453.397,77	247.453.397,77	172.644.507,83	172.530.033,46	171.351.379,25	70	70	69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	13.648.448,00	35.174.314,73	35.174.314,73	17.520.107,38	16.694.593,06	16.593.158,06	50	47	47
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	19.295.087,00	116.023.728,56	116.023.728,56	35.869.226,29	26.707.584,08	26.005.987,80	31	23	22
4.04	ACTIVOS REALES	6.687.405,00	118.751.274,34	118.751.274,34	54.364.190,25	18.374.424,01	17.684.424,01	46	15	15
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.932.543,00	15.063.944,30	15.063.944,30	11.830.773,49	11.769.372,09	11.648.917,09	79	78	77
4.08	OTROS GASTOS	3.659.528,00	30.458.012,43	30.458.012,43	6.788.206,63	6.788.206,63	23.877,98	22	22	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	33.019.507,43	33.019.507,43	2.836.618,61	2.836.618,60	2.836.618,60	9	9	9
(9)	**TOTALES**	**100.052.188,00**	**595.944.179,56**	**595.944.179,56**	**301.853.630,48**	**255.700.831,93**	**246.144.362,80**	**51**	**43**	**41**

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 2014

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	9.260.404,00		91.626,21		9.352.030,21	7.532.722,00		91.626,21		7.624.348,21
FEBRERO	9.260.404,00		182.225,43		9.442.629,43			159.865,43		159.865,43
MARZO	9.260.404,00		223.997,45		9.484.401,45	10.922.530,00		168.817,45		11.091.347,45
ABRIL	9.816.129,00	826.635,20	9.175.815,02	88.500.000,00	108.318.579,22	19.076.533,00	826.635,20	300.832,76	88.500.000,00	108.704.000,96
MAYO	9.816.129,00		242.134,48		10.058.263,48	9.816.128,00		204.754,48		10.020.882,48
JUNIO	9.816.128,00		171.367,92		9.987.495,92	9.816.127,00		155.205,92		9.971.332,92
JULIO	6.664.136,00	8.328.589,60	1.324.626,62		16.317.352,22	4.918.115,00	8.328.589,60	1.335.441,82		14.582.146,42
AGOSTO	6.664.136,00		515.157,96		7.179.293,96	15.985.270,66		481.026,82		16.466.297,48
SEPTIEMBRE	6.664.137,00	55.741.565,67	3.269.853,20		65.675.555,87	6.664.132,00	55.741.565,67	739.461,41		63.145.159,08
OCTUBRE	4.390.218,00		5.370.315,67		9.760.533,67	4.037.793,00		4.212.690,67		8.250.483,67
NOVIEMBRE	4.390.217,00	18.243.930,01	5.723.173,07	15.164.686,99	43.522.007,07	1.623.309,34	18.243.930,01	6.100.404,21		25.967.643,56
DICIEMBRE	4.390.218,00	285.799.971,27	4.914.237,55	7.853.270,46	302.957.697,28		285.799.971,27	2.642.251,55	7.853.270,46	296.295.493,28
5.TOTAL	**90.392.660,00**	**368.940.691,75**	**31.204.530,58**	**111.517.957,45**	**602.055.839,78**	**90.392.660,00**	**368.940.691,75**	**16.592.378,73**	**96.353.270,46**	**572.279.000,94**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO PRESIDENCIA

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	90.392.660,00	90.392.660,00		
RECURSOS ADICIONALES	368.940.691,75	368.940.691,75		
INGRESOS DE OPERACIONES	31.204.530,58	16.592.378,73	-14.612.151,85	-46,83
OTROS INGRESOS	111.517.957,45	96.353.270,46	-15.164.686,99	-13,60
6. TOTAL	**602.055.839,78**	**572.279.000,94**	**-29.776.838,84**	**-4,95**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO PRESIDENCIA

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 2014 fue de Bs. 459.333.351,75 de los cuales Bs. 90.392.660,00 corresponden a Recursos Ordinarios.

RECURSOS ADICIONALES:
La Fundación Teatro Teresa Carreño durante el año recibió varios créditos adicionales los cuales totalizan Bs. 368.940.691,75 detallados a continuación.

- Bs. 500.332,37 según Gaceta Oficial N° 40.334, decreto Nº 734 de fecha 15/01/14, para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo.

- Bs. 326.302,83 según Gaceta Oficial N° 40.379 decreto Nº 855 de fecha 25/03/14 para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo.

- Bs. 1.035.989,85 según decreto Nº 935 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.401 de fecha 29 /04/14 para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo..

- Bs. 7.226.055,35 según decreto Nº 1.103 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.134 de fecha 08/07/14 la cantidad de Bs. 517.994,91 para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo, y Bs. 6.708.060,44 para cubrir déficit del Gastos de Personal de la Fundación.

- Bs. 66.544,39 según decreto Nº 1.119 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.136 de fecha 15/07/14 para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo.

- Bs. 39.084.386,47 según decreto Nº 1.283 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.145 de fecha 30/09/14, la cantidad de Bs. 9.039.112,18 para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo, y Bs. 30.045.273,99 para cubrir déficit del Gastos de Personal de la Fundación.
- Bs. 34.901.109,21 para cubrir la insuficiencia de Gastos de Personal, según decreto Nº 1.385 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.146 de fecha 11/11/14

- Bs. 9.340.055,06 para cubrir la insuficiencia de Gastos de Personal, según decreto Nº 1.520 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.157 de fecha 09/12/14

- Bs. 221.772.786,00 según decreto presidencial 1.522 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.157 de fecha 09/12/14 orientados a sufragar los gastos de las actividades a realizar por parte de la junta interventora establecidas según decreto del Ejecutivo Nacional Nº 702, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.319 de fecha 19/12/13.

- Bs. 54.687.130,37 según decreto Nº 1.548 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.565 de fecha 18/12/14 para sufragar el proyecto laboral de sector cultura.

INGRESOS PROPIOS:

Por su parte, los ingresos propios ascienden a la cantidad de Bs. 31.204.530.58 por concepto de la comercialización de los espacios del Complejo Cultural, alcanzaron la cantidad anual de ingresos devengados de Bs. 20.455.564,53 de los cuales el 82% provienen de las producciones artísticas y eventos realizados en la Sala Ríos Reyna, recaudándose la cantidad de Bs. 16.592.388,02. Adicionalmente a la incorporación de de los recursos de Caja y Banco 2013 por Bs. 10.784.966.05

OTROS INGRESOS:

La Fundación para el año 2014, percibió recursos adicionales con el fin de dar financiamiento a los proyectos que adelanta la Junta Interventora.

En este sentido, se firmo el Convenio de financiamiento suscrito entre el Fondo de Compensación Interterritorial y la Fundación Teatro Teresa Carreño, destinado a las “Acciones de Operación y Mantenimiento” del Teatro Teresa Carreño por Bs. 88.500.000,00.

Apoyo Financiero no reembolsable otorgado por el Bandes, al Proyecto: Fortalecimiento y Rehabilitación de la Sala José Félix Ribas, Sala Ríos Reyna, Comedor y otros espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño por Bs. 15.164.686.99.

El Banco Central de Venezuela otorgo un apoyo Financiero no reembolsable otorgado por para la adquisición de vehículos para la Fundación Teatro Teresa Carreño por la cantidad de Bs. 7.853.270,46.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El Presupuesto de Gastos durante el 2014, se ejecutó atendiendo los procesos de gestión establecidos en el Plan Operativo Institucional, los cuales, arrojan como resultado a la fecha de cierre 31/12/2014, cifras contabilizadas en gastos corrientes por el orden de Bs. 375.135.972,63, representando un nivel de ejecución de 63% con relación a la programación anual.

GASTOS DE PERSONAL:
Se reprogramó la cantidad de Bs. 247.453.397.77 y se ejecutaron Bs. 172.530.033,46 equivalente a 70% pudiéndose cumplir con los siguientes objetivos: Incremento del 10% el 1 de Enero mas 30% en Mayo y el 1 de Diciembre 10% del Salario Mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, así como la implementación del Proyecto Laboral del Sector Cultura y se realizaron pagos de compromisos contraídos 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. 16.694.593.06 lo cual se traduce en 47% de ejecución con respecto a la cifra reprogramada de Bs.35.174.314,73.

SERVICIOS NO PERSONALES:
Los Servicios No Personales prestados a la institución contempló el financiamiento de Bs. 116.023.728,56 con 23% 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. 118.751.274,34 con una ejecución de Bs. 18.374.424.01, cifra que se traduce en 15% con respecto a lo estimado.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:
En el caso de las Transferencias y Donaciones, estas se ubican en Bs. 15.063.944,30 logrando alcanzar el 78% de ejecución en correlación 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. 6.788.206,63 alcanzando un 22% de ejecución con relación a lo presupuestado.

DISMINUCIÓN DE PASIVOS:

Por su parte, la Fundación, realizó disminución de pasivo correspondiente al año 2013 cual se traduce en 9% ejecutado con respecto a la cifra programada de Bs. 33.019.507,43.

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO

ESTADO DE RESULTADO

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTARIO: 2014

ESTADO DE RESULTADOS
(EN BOLÍVARES)

COD (2)	DENOMINACION (3)	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
	1. INGRESOS CORRIENTES	**3.906.232,82**	**3.953.063,00**	**-46.830,18**	**-0,01**
3.05.00.00.00	**a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas**	**3.834.578,17**	**3.938.153,00**	**-103.574,83**	**-0,03**
3.05.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	3.834.578,17	3.938.153,00	-103.574,83	-0,03
	b. Ingresos por Actividades Propias	**71.654,65**	**14.910,00**	**56.744,65**	**3,81**
3.01.09.02.00	Ingresos por la venta de servicios	71.654,65	14.910,00	56.744,65	3,81
	c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**		
	2. GASTOS CORRIENTES	**3.123.100,25**	**3.527.928,38**	**-404.828,13**	**2,77**
	a. Gastos de Consumo	**2.954.251,63**	**3.478.956,97**	**-524.705,34**	**0,32**
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	2.223.915,97	2.818.953,76	-595.037,79	-0,21
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancias	203.465,29	132.500,20	70.965,09	0,54
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	506.870,37	507.503,01	-632,64	0,00
4.08.00.00.00	**Otros Gastos**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.08.01.00.00	**Depreciación y Amortización**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.08.01.01.00	Depreciación	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	b. Otros Gastos Corrientes	**168.848,62**	**48.971,41**	**119.877,21**	**2,45**
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	168.848,62	48.971,41		0,00
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	168.848,62	48.971,41	119.877,21	2,45
	Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**783.132,57**	**425.134,62**	**357.997,95**	**0,84**

Firmas:

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela. Fundación Compañía Nacional de Música. COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTARIO: 2014

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

DENOMINACION	Al 31/12/12	Al 31/12/13	Al 31/12/14	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**766.401,90**	**1.631.858,74**	**2.438.072,65**	**806.213,91**	**49**
ACTIVO CIRCULANTE	**726.929,52**	**1.612.386,36**	**2.175.537,42**	**563.151,06**	**35**
Activo Disponible	**671.174,08**	**1.556.630,92**	**2.119.781,98**	**563.151,06**	**36**
Efectivo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Bancos	**671.174,08**	**1.556.630,92**	**2.119.781,98**	**563.151,06**	**36**
Bancos Públicos	671.174,08	1.516.919,26	1.989.252,65	472.333,39	31
Bancos Privados	0,00	39.711,66	130.529,33	90.817,67	229
Activo Exigible	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Activo Realizable	**55.755,44**	**55.755,44**	**55.755,44**	**0,00**	**0**
Inventario de Mercancia	55.755,44	55.755,44	55.755,44	0,00	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**726.929,52**	**1.612.386,36**	**2.175.537,42**	**563.151,06**	**35**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**39.472,38**	**19.472,38**	**262.535,23**	**243.062,85**	**1.248**
Propiedad Planta y Equipo	193.159,87	193.159,87	456.222,72	263.062,85	136
Menos: Depreciación Planta y equipo	-171.393,44	-191.393,44	-211.393,44	-20.000,00	10
Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto	**21.766,43**	**1.766,43**	**244.829,28**	**243.062,85**	**13.760**
Libros y Enciclopedias Musicales	300,29	300,29	300,29	0,00	0
Menos: Instrumentos Musicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Instrumentos Musicales - Neto	**300,29**	**300,29**	**300,29**	**0,00**	**0**
Instrumentos Musicales	17.405,66	17.405,66	17.405,66	0,00	0
Libros y Enciclopedias- Neto	**17.405,66**	**17.405,66**	**17.405,66**	**0,00**	**0**
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**39.472,38**	**19.472,38**	**262.535,23**	**243.062,85**	**1.248**
TOTAL ACTIVO	**766.401,90**	**1.631.858,74**	**2.438.072,65**	**806.213,91**	**49**
PASIVO	**127.488,49**	**199.408,07**	**580.487,36**	**381.079,29**	**191**
PASIVO CIRCULANTE	**127.488,49**	**199.408,07**	**580.487,36**	**381.079,29**	**191**
Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo	**127.488,49**	**199.408,07**	**559.876,49**	**360.468,42**	**181**
Gastos de Personal por Pagar	0,00	2.563,26	258.557,77	255.994,51	9.987
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	48.122,09	29.159,20	-1.131,90	-30.291,10	-104
Retenciones Laborales por Pagar	79.366,40	167.685,61	302.450,62	134.765,01	
FONDOS DE TERCEROS	**0,00**	**0,00**	**20.610,87**	**20.610,87**	**0**
Otros Fondos de Terceros	0,00	0,00	20.610,87	20.610,87	0
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
TOTAL PASIVO	**127.488,49**	**199.408,07**	**580.487,36**	**381.079,29**	**191**
PATRIMONIO	**638.913,41**	**1.432.450,67**	**1.857.585,29**	**425.134,62**	**30**
RESULTADOS	**638.913,41**	**1.432.450,67**	**1.857.585,29**	**425.134,62**	**30**
Resultados acumulados	1.047.519,36	649.318,10	1.432.450,67	783.132,57	121
Resultado del Ejercicio	-408.605,95	783.132,57	425.134,62	-357.997,95	-46
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**638.913,41**	**1.432.450,67**	**1.857.585,29**	**425.134,62**	**30**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**766.401,90**	**1.631.858,74**	**2.438.072,65**	**806.213,91**	**49**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Compañía Nacional de Música
COORDINACIÓN 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.
PRESUPUESTARIO: 2014

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2.DENOMINACIÓN	2013	2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	783.132,57	425.134,62	(357.998)	(45,71)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	10.404,69	0,00	(10.405)	(100,00)
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	20.000,00	20.000,00	-	-
Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	-	-
Cuentas por pagar a proveedores	71.919,58	381.079,29	309.160	429,87
Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	885.456,84	826.213,91	(59.243)	(6,69)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	0,00	-263.062,85	(263.063)	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	0,00	-263.062,85	(263.063)	-
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	885.456,84	563.151,06	(322.306)	(36,40)
al Inicio del Ejercicio	671.174,08	1.556.630,92	885.457	131,93
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.556.630,92	2.119.781,98	563.151	36,18

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: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTARIO: 2014

			5. VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	649.318,10	1.432.450,67	783.132,57	120,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	783.132,57	425.134,62	(357.997,95)	(45,71)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	1.432.450,67	1.857.585,29	425.134,62	29,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	1.432.450,67	1.857.585,29	425.134,62	29,68

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 2014

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	2.615.739,00	2.615.739,00	228.681,00	124.164,96	124.164,96	115.003,31	54,3	54,3	50,3		2.491.574
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	142.340,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		142.340
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	788.342,00	31.195,00	974,58	974,58	974,58	3,1	3,1	3,1		787.367
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		25.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	80.048,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		80.048
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-		0
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	3.671.469,00	3.671.469,00	270.293,00	125.139,54	125.139,54	115.977,89	46,3	46,3	42,9	-	3.546.329

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	2.615.739,00	2.615.739,00	228.681,00	97.508,38	97.508,38	92.528,85	42,6	42,6	40,5	2.491.574	2.394.066
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	142.340,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	142.340	142.340
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	788.342,00	37.218,00	10.759,04	10.759,04	10.759,04	28,9	28,9	28,9	787.367	776.608
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	25.000	25.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	80.048,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	80.048	80.048
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.671.469,00	3.671.469,00	283.967,00	108.267,42	108.267,42	103.287,89	38,1	38,1	36,4	3.546.329	3.438.062

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	2.615.739,00	2.615.739,00	228.681,00	205.958,63	205.958,63	199.959,76	90,1	90,1	87,4	2.394.066	2.188.107
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	142.340,00	8.984,00	132.500,20	132.500,20	132.500,20	1.474,8	1.474,8	1.474,8	142.340	9.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	788.342,00	79.521,00	43.134,88	43.134,88	43.134,88	54,2	54,2	54,2	776.608	733.474
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	25.000,00	7.500,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	75,4	75,4	75,4	25.000	19.345
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	80.048,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	80.048	80.048
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.671.469,00	3.671.469,00	332.299,00	387.248,71	387.248,71	381.249,84	116,5	116,5	114,7	3.438.062	3.050.813

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	2.615.739,00	2.615.739,00	229.281,00	114.770,41	114.770,41	105.596,71	50,1	50,1	46,1	2.188.107	2.073.337
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	142.340,00	24.979,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	9.840	9.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	788.342,00	68.004,00	154.645,90	154.645,90	154.645,90	227,4	227,4	227,4	733.474	578.828
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	19.345	19.345
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	80.048,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	80.048	80.048
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.671.469,00	3.671.469,00	329.877,00	269.416,31	269.416,31	260.242,61	81,7	81,7	78,9	3.050.813	2.781.397

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	2.615.739,00	2.615.739,00	229.464,00	117.814,78	117.814,78	109.543,84	51,3	51,3	47,7	2.073.337	1.955.522
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	142.340,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	9.840	9.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	788.342,00	70.354,00	18.667,60	18.667,60	18.667,60	26,5	26,5	26,5	578.828	560.160
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	19.345	19.345
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	80.048,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	80.048	80.048
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.671.469,00	3.671.469,00	325.086,00	136.482,38	136.482,38	128.211,44	42,0	42,0	39,4	2.781.397	2.644.915

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	2.615.739,00	2.615.739,00	292.544,00	291.761,50	291.761,50	283.456,32	99,7	99,7	96,9	1.955.522	1.663.760
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	142.340,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	9.840	9.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	788.342,00	84.521,00	20.185,46	20.185,46	20.185,46	23,9	23,9	23,9	560.160	539.975
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	19.345	19.345
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	80.048,00	5.946,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	80.048	80.048
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.671.469,00	3.671.469,00	406.388,00	311.946,96	311.946,96	303.641,78	76,8	76,8	74,7	2.644.915	2.332.968

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	2.615.739,00	2.615.739,00	1.100.882,63	93.097,51	93.097,51	85.639,30	8,5	8,5	7,8	1.663.760	1.570.663
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	142.340,00	110.004,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	9.840	9.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	788.342,00	274.779,00	106.527,93	106.527,93	106.527,93	38,8	38,8	38,8	539.975	433.447
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	25.000,00	238.062,85	0,00	0,00	0,00	-	-	-	19.345	19.345
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	80.048,00	13.925,30	0,00	0,00	0,00	-	-	-	80.048	80.048
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.671.469,00	3.671.469,00	1.739.320,78	199.625,44	199.625,44	192.167,23	11,5	11,5	11,0	2.332.968	2.133.342

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	2.615.739,00	2.615.739,00	218.533,00	62.757,89	62.757,89	53.748,14	28,7	28,7	24,6	1.570.663	1.507.905
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	142.340,00	12.429,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	9.840	9.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	788.342,00	63.129,00	23.835,32	23.835,32	18.717,76	37,8	37,8	29,7	433.447	409.611
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	19.345	19.345
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	80.048,00	5.946,00	5.470,16	5.470,16	5.470,16	92,0	92,0	92,0	80.048	74.578
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.671.469,00	3.671.469,00	301.704,00	92.063,37	92.063,37	77.936,06	30,5	30,5	25,8	2.133.342	2.041.279

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	2.615.739	3.494.374,63	235.423,00	233.489	233.489	221.776	99,2	99,2	94,2	1.507.905	2.153.051
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340	247.340,00	29.185,00	0	0	0	-	-	-	9.840	114.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342	999.742,00	82.854,00	128.772	128.772	128.772	155,4	155,4	155,4	409.611	492.239
4.04	ACTIVOS REALES	25.000	263.062,85	0,00	257.408	257.408	257.408	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	19.345	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048	88.027,30	5.946,00	5.470	5.470	5.470	92,0	92,0	92,0	74.578	77.087
4.08	OTROS GASTOS	20.000	20.000,00	1.667,00	0	0	0	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.671.469	5.112.546,78	355.075,00	625.140	625.140	613.426	176,1	176,1	172,8	2.041.279	2.857.217

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	2.615.739,00	3.683.646,94	403.945,00	197.858,91	197.858,91	187.311,79	49,0	49,0	46,4	2.153.051	2.144.465
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	247.340,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	114.840	114.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	999.742,00	68.170,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	492.239	492.239
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	263.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	111.584,98	38.200,00	5.470,16	5.470,16	5.470,16	14,3	14,3	14,3	77.087	95.175
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.671.469,00	5.325.376,77	516.986,00	203.329,07	203.329,07	192.781,95	39,3	39,3	37,3	2.857.217	2.866.718

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	2.615.739,00	3.683.646,94	183.261,00	260.572,24	260.572,24	248.203,41	142,2	142,2	135,4	2.144.465	1.883.892
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	247.340,00	16.635,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	114.840	114.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	999.742,00	73.754,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	492.239	492.239
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	263.062,85	0,00	0,00	0,00	5.117,56	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	111.584,98	5.946,00	6.220,25	6.220,25	6.220,25	104,6	104,6	104,6	95.175	88.954
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.671.469,00	5.325.376,77	281.263,00	266.792,49	266.792,49	259.541,22	94,9	94,9	92,3	2.866.718	2.599.925

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	2.615.739,00	3.683.646,94	104.271,00	1.019.199,15	1.019.199,15	880.265,73	977,5	977,5	844,2	1.883.892	864.693
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	247.340,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	114.840	114.840
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	999.742,00	66.243,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	492.239	492.239
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	263.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	111.584,98	5.946,00	26.340,68	26.340,68	26.340,68	443,0	443,0	443,0	88.954	62.614
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.671.469,00	5.325.376,77	183.119,00	1.045.539,83	1.045.539,83	906.606,41	571,0	571,0	495,1	2.599.925	1.554.386

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	923.875,00	1.267.796,61	1.267.796,61	788.778,06	788.778,06	712.263,15	62,2	62,2	56,2
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	44.290,00	99.290,00	99.290,00	44.290,00	44.290,00	44.290,00	44,6	44,6	44,6
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	54.228,00	54.228,00	54.228,00	24.554,79	24.554,79	24.554,79	45,3	45,3	45,3
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	111.584,98	111.584,98	89.018,43	48.971,41	48.971,41	79,8	43,9	43,9
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50,0	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS						0,00	-	-	#¡DIV/0!
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**1.122.441,00**	**1.552.899,59**	**1.552.899,59**	**956.641,28**	**906.594,26**	**830.079,35**	**62**	**58**	**53**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	1.691.864,00	2.415.850,33	2.415.850,33	2.030.175,70	2.030.175,70	1.870.769,84	84,0	84,0	77,4
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	98.050,00	148.050,00	148.050,00	88.210,20	88.210,20	88.210,20	59,6	59,6	59,6
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	734.114,00	945.514,00	945.514,00	482.948,22	482.948,22	482.948,22	51,1	51,1	51,1
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	263.062,85	263.062,85	263.062,85	263.062,85	263.062,85	100,0	100,0	100,0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
					0,00	0,00	0,00	-	-	-
					0,00	0,00	0,00	-	-	-
								-	-	-
(9)	TOTALES	**2.549.028,00**	**3.772.477,18**	**3.772.477,18**	**2.864.396,97**	**2.864.396,97**	**2.704.991,11**	**76**	**76**	**72**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	2.615.739,00	3.683.646,94	3.683.646,94	2.818.953,76	2.818.953,76	2.583.032,99	76,5	76,5	70,1
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	142.340,00	247.340,00	247.340,00	132.500,20	132.500,20	132.500,20	53,6	53,6	53,6
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	788.342,00	999.742,00	999.742,00	507.503,01	507.503,01	507.503,01	50,8	50,8	50,8
4.04	ACTIVOS REALES	25.000,00	263.062,85	263.062,85	263.062,85	263.062,85	263.062,85	100,0	100,0	100,0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80.048,00	111.584,98	111.584,98	89.018,43	48.971,41	48.971,41	79,8	43,9	43,9
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50,0	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**3.671.469,00**	**5.325.376,77**	**5.325.376,77**	**3.821.038,25**	**3.770.991,23**	**3.535.070,46**	**71,75**	**70,81**	**66,38**

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 2014

	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	267.793,00					267.793,00	267.793,00			-		267.793,00
FEBRERO	281.467,00					281.467,00	281.467,00			-		281.467,00
MARZO	329.799,00			1.200,00		330.999,00	329.799,00			1.200,00		330.999,00
ABRIL	327.377,00			3.000,00		330.377,00	327.377,00			3.000,00		330.377,00
MAYO	322.586,00			3.500,00		326.086,00	322.586,00			3.500,00		326.086,00
JUNIO	403.888,00			2.100,00		405.988,00	403.888,00			2.100,00		405.988,00
JULIO	295.743,00			2.000,00	83.854,93	381.597,93	295.743,00			2.000,00	83.854,93	381.597,93
AGOSTO	299.204,00					299.204,00	299.204,00			-		299.204,00
SEPTIEMBRE	352.575,00			2.500,00		355.075,00	352.575,00			2.500,00	-	355.075,00
OCTUBRE	301.655,50			610,00	212.829,99	515.095,49	301.655,50			610,00	212.829,99	515.095,49
NOVIEMBRE	278.762,50					278.762,50	278.762,50			-	-	278.762,50
DICIEMBRE	180.619,00					180.619,00	180.619,00			-		180.619,00
5.TOTAL	3.641.469,00	-	-	14.910,00	296.684,92	3.953.063,92	3.641.469,00	-	-	14.910,00	296.684,92	3.953.063,92

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: A0371

DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	3.641.469,00	3.641.469,00	-	-
GESTIÓN FISCAL	-	-	-	-
TRASPASO DEL MINISTERIO	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	14.910,00	14.910,00	-	-
OTROS INGRESOS	296.684,92	296.684,92	-	-
6. TOTAL	3.953.063,92	3.953.063,92	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA 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 2014, permite establecer las siguientes consideraciones:

TRANFERENCIAS DEL EJECUTIVO (RECURSOS ORDINARIOS): El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos provenientes del ejecutivo nacional para el ejercicio 2014 fue de Bs. 3.641.469 de los cuales recibió la totalidad

RECURSOS ADICIONALES Y TRANSFERENCIAS INTERNAS DE ENTES DECENTRALIZADOS:

Presupuesto Ley 2014	Disminución Caja y Banco	Crédito Adicional G.O. 40.334	Crédito Adicional G.O. 40.379	Crédito Adicional G.E. 6136	Crédito Adicional G.E. 40.417	Crédito Adicional G.E. 6134	Crédito Adicional G.E.	Total Presupuesto Reformulado
3.671.469,00	1.357.222,85	19.688,24	14.757,77	13.351,99	24.037,95	12.018,98	212.829,99	5.325.376,77

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. 14.910,00, que representa una disminución significativa con base al recaudado en el año anterior.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El presupuesto de gastos durante el año 2014, 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 Cinco Millones Trescientos Veinticinco Mil Trescientos Setenta y Seis Bolívares con 77/100. (**Bs. 5.325.376,77**),

Durante el ejercicio económico 2014, la ejecución fue de Bs. 3.821.038,25, una relación porcentual del 71,75% con respecto al presupuesto modificado, los cuales 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 2014, se resumen a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto Modificado	Ejecutado	% de Ejecución
4.01	Gastos de Personal	3.689.646,94	2.818.953,76	76,5
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	247.340,00	132.500,20	53,6
4.03	Servicios no Personales	999.742,00	507.503,01	50,8
4.04	Activos reales	263.062,85	263.062,85	100
4.07	Transferencias y Donaciones	111.584,98	89.018,43	79,8
4.08	Otros gastos	20.000,00	10.000,00	100
	Totales	**5.325.376,77**	**3.821.038,25**	**71,75**

GASTOS DE PERSONAL: Está partida presupuestaría reflejó ejecución del 76,5% de lo previsto para el ejercicio 2014, producto de inclusión de seis (6) créditos adicionales que totalizan Bs. 265.147,94 y la incorporación de una porción de la disminución de Caja y Banco por el orden de **Bs. 802.760,00**, para un total de **Bs. 1.067.907,94** los cuales representaron el 29,08% de los recursos asignados al presupuesto ley de la institución.

MATERIALES Y SUMINISTROS: El comportamiento de esta partida obtuvo niveles y resultados de ejecución Bs. (132.500,20) que representan el 53,6 del presupuesto modificado (247.340,00), resultado enmarcado dentro de ejecución esperada, ya que el alza de los precios descontrolados en los suministros el presupuestos requirió la incorporación de recursos por el orden de Bs. 105.000 del saldo final de caja y banco para soportar y las compras y adquisición de materiales y artículos menores de oficina.

SERVICIOS NO PERSONALES: El comportamiento de esta partida muestra resultando al cierre del ejercicio 2014 (Bs. 507.503,01), y niveles de ejecución estimada de (Bs. 999.742,00), representando 50,8% 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: Esta partida requirió la incorporación de Bs. 238.063,00 de la Disminución del Saldo Final de Caja y Banco para adquirir equipos de computación y de oficina que fueron hurtados a mediados de año.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES: Para el cierre 2014, la ejecución de esta Partida de recursos reflejó variación porcentual de 79,8% con base al presupuesto modificado de Bs. 111.584,98 en el ejercicio, debido al incremento del salario mínimo.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el transcurso del ejercicio 2014 la Fundación Vicente Emilio Sojo, muestra transferencia internas del sector público de Bs.3.938.153,00 que representan un incremento del 3.0% con relación a los recursos Transferidos en el año 2013.
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. Luego de ya 4 años de su propuesta no se ha consolidado y la misma requiere de personal que administre sus operaciones y proyectos por lo que se incorporaron a la plantilla personal operativo necesario para su efectiva realización.

Así mismo, se contempla Ingresos por Actividades Propias con desviación descendente del 381% con relación al ejercicio 2013, esto producto a la baja asistente de público a la biblioteca de las instalaciones, ya que no se contaba con personal suficiente.

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**331.708.656,69**	**328.605.850,63**	**3.102.806**	**0,94**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**330.628.321,49**	**327.590.165,17**	**3.038.156**	**0,93**
- Del Sector Público	**330.628.321,49**	**327.590.165,17**	**3.038.156**	**0,93**
- Presupuesto Ordinario	166.882.660,00	188.577.406,00	**-21.694.746**	**-11,50**
- Otros Créditos y Aportes Presupuestarios	163.745.661,49	139.012.759,17	**24.732.902**	**17,79**
- Aportes por Convenios	**,00**	**,00**	**0**	**0,00**
- Convenios	,00		**0**	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.080.335,20**	**1.015.685,46**	**64.650**	**6,37**
- Venta de Servicios (Detallar)	91.355,60	42.618,86	**48.737**	**114,35**
- Otros Ingresos	988.979,60	973.066,60	**15.913**	**1,64**
2. Gastos Corrientes	**308.257.842,49**	**340.883.026,17**	**-32.625.184**	**-9,57**
a. Gastos de Consumo	**277.859.493,01**	**309.031.830,20**	**-31.172.337**	**-10,09**
- Gastos de Personal	267.832.712,15	299.031.737,34	**-31.199.025**	**-10,43**
- Materiales y Suministros	2.129.937,06	2.916.092,54	**-786.155**	**-26,96**
- Servicios no Personales	7.020.914,46	6.388.750,32	**632.164**	**9,89**
Otros Gastos	**875.929,34**	**695.250,00**	**180.679**	**25,99**
- Depreciación	875.929,34	695.250,00	**180.679**	**25,99**
- Amortización	,00	,00	**0**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**30.398.349,48**	**31.851.195,97**	**-1.452.846**	**-4,56**
- Transferencias Y Donaciones	**30.398.349,48**	**31.851.195,97**	**-1.452.846**	**-4,56**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	30.398.349,48	31.851.195,97	**-1.452.846**	**-4,56**
- Otros Egresos			**0**	**0,00**
			0	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**23.450.814,20**	**-12.277.175,54**	**35.727.990**	**-291,01**

NOTA: Al cierre del 2014, se incluye el gasto causado y no pagado durante el año correspondiente a los Aportes Patronales por concepto de: SSO, PF, Vivienda y Prestaciones sociales, para los cuales no se tienen los respectivos créditos presupuestarios.

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

República Bolivariana de Venezuela
Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Oficina de Administración

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IRMA RUIZ

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2014

	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**69.182.917,45**	**50.456.755,55**	**-18.726.161,90**	**-27,07**
ACTIVO CIRCULANTE	**49.881.450,05**	**29.119.695,00**	**-20.761.755,05**	**-41,62**
- Activo Disponible	**47.541.933,81**	**26.376.216,87**	**-21.165.716,94**	**-44,52**
Caja	99.969,66	52.842,19	**-47.127,47**	**-47,14**
Bancos Públicos	46.869.714,09	25.506.795,38	**-21.362.918,71**	**-45,58**
Bancos Privados	572.250,06	816.579,30	**244.329,24**	**42,70**
- Activo Exigible	**900.540,62**	**1.304.502,51**	**403.961,89**	**44,86**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	848.784,93	861.566,18	**12.781,25**	**1,51**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	,00	,00	**0,00**	**0,00**
Otros Activos Exigibles	51.755,69	442.936,33	**391.180,64**	**755,82**
- Activo Realizable	**1.438.975,62**	**1.438.975,62**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía	1.438.975,62	1.438.975,62	**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**19.301.467,40**	**21.337.060,55**	**2.035.593,15**	**10,55**
- Activo Fijo Bruto	24.466.506,54	27.197.349,69	**2.730.843,15**	**11,16**
Menos: Depreciación	5.216.975,14	5.912.225,14	**695.250,00**	**13,33**
- Activo Fijo Neto	19.249.531,40	21.285.124,55	**2.035.593,15**	**10,57**
- Activos Intangibles	143.063,14	143.063,14	**0,00**	**0,00**
Menos: Amortización	91.127,14	91.127,14	**0,00**	**0,00**
- Activos Intangibles Neto	51.936,00	51.936,00	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**51.622.871,01**	**47.674.456,59**	**-3.948.414,42**	**-7,65**
PASIVO CIRCULANTE	**39.281.959,17**	**47.674.456,59**	**8.392.497,42**	**21,36**
Gastos de Personal por Pagar	21.605.545,81	10.373.718,27	**-11.231.827,54**	**-51,99**
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	16.327.106,44	35.718.505,30	**19.391.398,86**	**118,77**
Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	834.311,04	655.357,04	**-178.954,00**	**-21,45**
Fondos de Terceros	514.995,88	926.875,98	**411.880,10**	**79,98**
PASIVO NO CIRCULANTE	**12.340.911,84**	**,00**	**-12.340.911,84**	**-100,00**
- Provisiones	12.340.911,84	,00	**-12.340.911,84**	**-100,00**
PATRIMONIO	**17.560.046,44**	**2.782.298,96**	**-14.777.747,48**	**-84,16**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	1.967.410,43	1.967.410,43	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	15.592.636,01	814.888,53	**-14.777.747,48**	**-94,77**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	-9.305.259,91	14.145.554,29	**23.450.814,20**	**-252,02**
- Resultado del Ejercicio	23.450.814,20	-12.277.175,54	**-35.727.989,74**	**-152,35**
- Superávit por Donación	1.447.081,72	1.447.081,72	**0,00**	**0,00**
- Ajustes de ejercicios anteriores		-2.500.571,94	**-2.500.571,94**	**0,00**

NOTA: LOS MONTOS REFLEJADOS EN EL BALANCE GENERAL Y EN EL ESTADO DE RESULTADOS SON SUSCEPTIBLES A CAMBIOS, DADA LA ESTIMACION DE LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

República Bolivariana de Venezuela
Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Oficina de Administración

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IRMA RUIZ

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS 2.013	3. AÑOS 2.014	4.VARIACIÓN ABSOLUTA	4.VARIACIÓN RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	23.450.814,20	-12.277.175,54	-35.727.989,74	-152,35
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	875.929,34	695.250,00	-180.679,34	-20,63
Amortizaciones	,00	,00	0,00	0,00
Acumulación de Prestaciones Sociales, neto	1.398.126,71	-12.340.911,84	-13.739.038,55	-982,67
Ajuste a resultados años anteriores	-1.578.206,97	-2.500.571,94	-922.364,97	58,44
Cuentas por cobrar	-274.565,18	-12.781,25	261.783,93	-95,34
Gasto pagados por anticipado		,00	0,00	0,00
Inventario de Materiales	-922.349,71	,00	922.349,71	-100,00
Otros activos	74.666,41	-391.180,64	-465.847,05	-623,90
Cuentas por pagar a proveedores	366.262,63	-178.954,00	-545.216,63	-148,86
Fondos a terceros	4.091,79	411.880,10	407.788,31	9.966,01
Sueldos por pagar	13.078.562,82	-11.231.827,54	-24.310.390,36	-185,88
Retenciones y aportes laborales por pagar	-810.017,22	19.391.398,86	20.201.416,08	-2.493,95
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	35.663.314,82	-18.434.873,79	-54.098.188,61	-151,69
Adquisición de Activo Fijos	-1.254.957,99	-2.730.843,15	-1.475.885,16	117,60
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-1.254.957,99	-2.730.843,15	-1.475.885,16	117,60
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	34.408.356,83	-21.165.716,94	-55.574.073,77	-161,51
al Inicio del Ejercicio	13.133.576,98	47.541.933,81	34.408.356,83	261,99
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	47.541.933,81	26.376.216,87	-21.165.716,94	-44,52

5. FIRMAS

Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Oficina de Administración

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IRMA RUIZ

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 2014

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	-9.305.259,91	14.145.554,29	23.450.814,20	-252,02
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.450.814,20	-12.277.175,54	-35.727.989,74	-152,35
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.447.081,72	1.447.081,72	,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	,00	-2.500.571,94	-2.500.571,94	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	15.592.636,01	814.888,53	-14.777.747,48	-94,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.967.410,43	1.967.410,43	,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**17.560.046,44**	**2.782.298,96**	-14.777.747,48	-84,16

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

República Bolivariana de Venezuela Biblioteca Nacional Red de Bibliotecas Oficina de Administración

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IRMA RUIZ

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 2014

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	150.896.725	150.896.725	22.915.242,00	12.348.617	12.116.638	12.114.022	53,89	52,88	52,86		138.548.107,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.022.305	4.062.724,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		7.022.305,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	8.651.632	3.736.044,00	43.642	43.642	43.642	1,17	1,17	1,17		8.607.990,17
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	6.889.821	3.759.821,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		6.889.821,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	17.558.779	1.807.972,00	1.586.794	1.586.794	1.586.794	87,77	87,77	87,77		15.971.985,40
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	2.520.626	2.520.626,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2.520.626,00
(10)	**TOTALES**	194.235.138,00	194.235.138,00	38.802.429,00	13.979.052,47	13.747.073,21	13.744.456,97	36,03	35,43	35,42	0,00	180.256.085,53

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	150.896.725	150.896.725	20.884.156,73	13.115.627	13.218.952	13.221.568	62,80	63,30	63,31	138.548.107,96	125.432.481,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.022.305	0,00	42.070	7.350	7.350	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7.022.305,00	6.980.235,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	8.651.632	211.441,00	52.473	45.042	45.042	24,82	21,30	21,30	8.607.990,17	8.555.517,46
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	6.889.821	0,00	40.705	0	0	0,00	0,00	0,00	6.889.821,00	6.849.116,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	17.558.779	2.162.735,17	1.910.017	1.910.017	1.910.017	88,31	88,31	88,31	15.971.985,40	14.061.968,03
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	2.520.626	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.520.626,00	2.520.626,00
(10)	**TOTALES**	194.235.138,00	194.235.138,00	23.258.332,90	15.160.891,79	15.181.360,61	15.183.976,85	65,18	65,27	65,28	180.256.085,53	165.095.193,74

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	150.896.725	151.724.498,73	20.056.407,00	14.255.323	14.324.193	14.281.867	71,08	71,42	71,21	125.432.481,25	112.004.931,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.022.305,00	0,00	139.702	135.354	135.354	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.980.235,00	6.840.533,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	8.651.632,00	211.441,00	89.314	92.808	92.808	42,24	43,89	43,89	8.555.517,46	8.466.203,19
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	6.889.821,00	0,00	14.244	40.705	40.705	0,00	0,00	0,00	6.849.116,00	6.834.871,88
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	17.913.539,17	1.807.977,00	1.957.134	1.957.134	1.957.134	108,25	108,25	108,25	14.061.968,03	12.459.594,24
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	2.520.626,00	0,00	0		0	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	2.520.626,00	2.520.626,00
(10)	**TOTALES**	194.235.138,00	195.417.671,90	22.075.825,00	16.455.717,59	16.550.194,24	16.507.867,41	74,54	74,97	74,78	165.095.193,74	149.822.010,05

(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 2014

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	150.896.725	152.723.882,12	14.963.542,21	14.648.681	14.582.198	14.622.725	97,90	97,45	97,72	112.004.931,74	98.355.634,23
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.042.826,00	0,00	183.534	61.098	61.098	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.840.533,00	6.677.520,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	9.092.578,48	574.501,15	556.518	281.875	281.875	96,87	49,06	49,06	8.466.203,19	8.350.631,64
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	8.226.840,60	1.336.169,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.834.871,88	8.171.891,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	18.879.275,17	2.773.709,00	1.842.772	1.842.772	1.842.772	66,44	66,44	66,44	12.459.594,24	11.582.558,64
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.356.009,95	28.835.383,95	13.349.104	13.349.104	13.349.104	0,00	0,00	0,00	2.520.626,00	18.006.905,94
(10)	TOTALES	194.235.138,00	228.016.662,32	48.483.305,91	30.580.608,06	30.117.046,60	30.157.573,43	63,07	62,12	62,20	149.822.010,05	151.840.392,41

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	150.896.725	152.723.882,12	14.577.921,00	18.805.447	18.746.049	18.744.468	129,00	128,59	128,58	98.355.634,23	79.550.186,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.042.826,00	0,00	176.285	170.679	170.679	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.677.520,48	6.501.235,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	9.092.578,48	462.523,05	407.870	375.132	375.132	88,18	81,11	81,11	8.350.631,64	7.942.761,26
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	8.226.840,60	0,00	19.980	0	0	0,00	0,00	0,00	8.171.891,48	8.151.911,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	18.879.275,17	1.807.975,00	1.842.475	1.842.475	1.842.475	101,91	101,91	101,91	11.582.558,64	9.740.083,44
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.356.009,95	0,00	7.638.913	7.638.913	7.638.913	0,00	0,00	0,00	18.006.905,94	10.367.992,50
(10)	TOTALES	194.235.138,00	228.016.662,32	16.848.419,05	28.890.971,48	28.773.248,25	28.771.667,40	171,48	170,78	170,77	151.840.392,41	122.949.420,93

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	150.896.725	152.723.882,12	16.086.434,56	14.591.970	14.566.773	14.563.085	90,71	90,55	90,53	79.550.186,77	64.958.216,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.042.826,00	0,00	173.691	59.238	59.238	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.501.235,48	6.327.544,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	9.092.578,48	1.631.441,00	257.008	379.048	379.048	15,75	23,23	23,23	7.942.761,26	7.685.753,05
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	8.226.840,60	3.080.000,00	65.850	53.130	53.130	0,00	0,00	0,00	8.151.911,48	8.086.061,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	18.879.275,17	2.581.935,68	1.842.475	1.842.475	1.842.475	71,36	71,36	71,36	9.740.083,44	7.897.608,24
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.356.009,95	0,00	1.100.660	1.100.660	1.100.660	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	10.367.992,50	9.267.332,09
(10)	TOTALES	194.235.138,00	228.016.662,32	23.379.811,24	18.031.654,87	18.001.324,38	17.997.636,81	77,12	77,00	76,98	122.949.420,93	104.917.766,06

(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 2014

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	150.896.725	167.978.169,41	23.476.492,41	21.781.858	21.939.043	21.944.938,35	92,78	93,45	93,48	64.958.216,34	58.430.646,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.542.826,00	2.237.006,42	257.094	394.874	322.982,62	11,49	17,65	14,44	6.327.544,86	6.570.450,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	10.512.578,48	1.514.221,00	682.610	538.855	525.863,55	45,08	35,59	34,73	7.685.753,05	8.423.143,08
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	11.306.840,60	3.000.000,00	1.833.160	73.000	32.700,00	0,00	0,00	0,00	8.086.061,48	9.332.901,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	22.211.742,12	3.347.537,36	2.332.100	2.332.100	2.332.100,01	69,67	69,67	69,67	7.897.608,24	8.897.975,18
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.356.009,95	0,00	1.099.689	1.099.689	1.099.689,47	0,00	0,00	0,00	9.267.332,09	8.167.642,62
(10)	**TOTALES**	194.235.138,00	251.603.416,56	33.575.257,19	27.986.510,98	26.377.561,93	26.258.274,00	83,35	78,56	78,21	104.917.766,06	100.518.009,32

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	150.896.725	167.978.169,41	7.752.121,00	18.636.946	18.630.095	18.625.883	240,41	240,32	240,27	58.430.646,09	39.793.699,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.542.826,00	500.000,00	309.667	207.104	278.995	61,93	41,42	55,80	6.570.450,87	6.260.784,06
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	10.512.578,48	1.543.113,00	696.172	417.301	430.261	45,11	27,04	27,88	8.423.143,08	7.726.971,48
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	11.306.840,60	0,00	1.243.483	820.229	860.529	0,00	0,00	0,00	9.332.901,48	8.089.418,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	22.211.742,12	1.116.697,00	2.851.368	2.851.368	2.851.368	255,34	255,34	255,34	8.897.975,18	6.046.607,36
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.356.009,95	0,00	199.233	199.233	199.233	0,00	0,00	0,00	8.167.642,62	7.968.409,71
(10)	**TOTALES**	194.235.138,00	251.603.416,56	10.911.931,00	23.936.868,14	23.125.330,36	23.246.269,20	219,36	211,93	213,04	100.518.009,32	76.581.141,18

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	150.896.725	167.978.169,41	7.752.130,00	37.482.742	37.458.752	23.531.998	483,52	483,21	303,56	39.793.699,65	2.310.957,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.542.826,00	0,00	1.353.731	1.098.964	940.964	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6.260.784,06	4.907.052,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	10.512.578,48	123.113,00	2.992.175	2.228.904	1.668.904	2.430,43	1.810,45	1.355,59	7.726.971,48	4.734.796,53
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	11.306.840,60	0,00	605.831	536.239	536.239	0,00	0,00	0,00	8.089.418,92	7.483.588,16
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779	22.211.742,12	1.116.699,00	3.111.235	3.111.235	3.111.235	278,61	278,61	278,61	6.046.607,36	2.935.372,41
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.356.009,95	0,00	4.400.000	4.400.000	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7.968.409,71	3.568.409,71
(10)	**TOTALES**	194.235.138,00	251.603.416,56	8.991.942,00	49.945.714,56	48.834.093,89	29.789.339,46	555,45	543,09	331,29	76.581.141,18	26.635.426,62

(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 2014

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	150.896.725	216.881.854,03	56.655.807,62	19.867.874,99	19.867.874,99	19.867.874,99	35,07	35,07	35,07	2.310.957,21	31.346.766,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	7.542.826,00	0,00	123.569,00	584.529,46	729.694,46	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	4.907.052,60	4.783.483,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	11.033.378,48	123.113,00	531.980,11	1.029.957,46	1.028.417,26	432,11	836,60	835,34	4.734.796,53	4.723.616,42
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	11.386.040,60	79.200,00	69.929,00	643.434,56	643.434,56	0,00	0,00	0,00	7.483.588,16	7.492.859,16
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	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	17.558.779	31.500.960,98	10.405.915,86	2.392.899,59	2.392.899,59	2.392.899,59	23,00	23,00	23,00	2.935.372,41	9.831.691,68
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.356.009,95	0,00	490.604,78	490.604,78	490.604,78	0,00	0,00	0,00	3.568.409,71	3.077.804,93
(10)	TOTALES	194.235.138,00	310.396.320,04	67.264.036,48	23.476.857,47	25.009.300,84	25.152.925,64	34,90	37,18	37,39	26.635.426,62	61.951.472,63

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	150.896.725	269.647.481,32	57.886.540,63	77.471.707,97	77.556.227,07	77.529.423,68	133,83	133,98	133,93	31.346.766,84	6.640.686,16
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	6.799.730,42	0,00	543.041,92	196.903,25	124.029,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	4.783.483,60	3.497.346,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	10.828.263,25	574.195,05	1.005.459,67	919.893,06	911.817,87	175,11	160,21	158,80	4.723.616,42	3.513.041,52
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	11.429.552,03	43.511,43	1.156.056,00	564.105,26	564.105,26	0,00	0,00	0,00	7.492.859,16	6.380.314,59
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	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	17.558.779	34.282.985,26	4.226.388,15	9.054.482,63	9.054.482,63	9.054.482,63	214,24	214,24	214,24	9.831.691,68	3.559.233,33
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.250,00	695.250,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.797.889,35	441.879,40	159.732,33	159.732,33	159.732,33	0,00	0,00	0,00	3.077.804,93	3.359.952,00
(10)	TOTALES	194.235.138,00	365.481.151,63	63.172.514,66	89.390.480,52	88.451.343,60	88.343.590,77	141,50	140,02	139,84	61.951.472,63	27.645.823,70

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	150.896.725	269.647.481,32	6.640.686,16	6.640.686,16	6.640.686,16	19.294.341,71	100,00	100,00	290,55	6.640.686,16	0,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305	6.799.730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3.497.346,10	3.497.346,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632	10.828.263,25	123.117,00	36.292,54	36.292,54	36.292,54	29,48	29,48	29,48	3.513.041,52	3.476.748,98
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821	11.429.552,03	130.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380.314,59	6.380.314,59
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	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	17.558.779	34.282.985,26	1.127.444,04	1.127.444,04	1.127.444,04	1.127.444,04	100,00	100,00	100,00	3.559.233,33	2.431.789,29
4.08	OTROS GASTOS	695.250	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	100,00	100,00	100,00	695.250,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626	31.797.889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.952,00	3.359.952,00
(10)	TOTALES	194.235.138,00	365.481.151,63	8.717.347,20	8.499.672,74	8.499.672,74	21.153.328,29	97,50	97,50	242,66	27.645.823,70	19.146.150,96

(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 2014

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	36.272.238,00	47.346.448,78	47.346.448,78	47.346.448,78	47.346.448,78	40.799.504,74	100,00	100,00	86,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.024.557,00	783.059,40	783.059,40	481.940,83	480.831,91	475.250,91	61,55	61,40	60,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.914.103,00	4.652.477,25	4.652.477,25	2.883.448,91	2.741.276,08	2.181.243,68	61,98	58,92	46,88
4.04	ACTIVOS REALES	180.000,00	1.639.731,03	1.639.731,03	1.305.056,20	125.816,43	125.816,43	79,59	7,67	7,67
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.558.779,00	34.282.985,26	34.282.985,26	31.851.195,97	31.851.195,97	31.851.195,97	92,91	92,91	92,91
4.08	OTROS GASTOS	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626,00	31.797.889,35	31.797.889,35	28.437.937,35	28.437.937,35	24.037.937,35	89,43	89,43	75,60
(9)	**TOTALES**	**62.165.553,00**	**121.197.841,07**	**121.197.841,07**	**113.001.278,04**	**111.678.756,52**	**100.166.199,08**	**93,24**	**92,15**	**82,65**

(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 2014

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	114.624.487,00	222.301.032,50	222.301.032,54	222.301.032,54	222.301.032,54	227.542.689,20	100,00	100,00	102,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.997.748,00	6.016.671,02	6.016.671,02	2.820.443,49	2.435.260,63	2.355.132,38	46,88	40,48	39,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.737.529,00	6.175.786,00	6.175.786,00	4.468.065,36	3.647.474,24	3.637.858,85	72,35	59,06	58,91
4.04	ACTIVOS REALES	6.709.821,00	9.789.821,00	9.789.821,00	3.744.181,24	2.605.026,72	2.605.026,72	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**132.069.585,00**	**244.283.310,52**	**244.283.310,56**	**233.333.722,63**	**230.988.794,13**	**236.140.707,15**	**95,52**	**94,56**	**96,67**

(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 2014

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	150.896.725,00	269.647.481,28	269.647.481,32	269.647.481,32	269.647.481,32	268.342.193,94	100,00	100,00	99,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.022.305,00	6.799.730,42	6.799.730,42	3.302.384,32	2.916.092,54	2.830.383,29	48,57	42,89	41,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.651.632,00	10.828.263,25	10.828.263,25	7.351.514,27	6.388.750,32	5.819.102,53	67,89	59,00	53,74
4.04	ACTIVOS REALES	6.889.821,00	11.429.552,03	11.429.552,03	5.049.237,44	2.730.843,15	2.730.843,15	44,18	23,89	23,89
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	17.558.779,00	34.282.985,26	34.282.985,26	31.851.195,97	31.851.195,97	31.851.195,97	92,91	92,91	92,91
4.08	OTROS GASTOS	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	695.250,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.520.626,00	31.797.889,35	31.797.889,35	28.437.937,35	28.437.937,35	24.037.937,35	89,43	89,43	75,60
(9)	**TOTALES**	**194.235.138,00**	**365.481.151,59**	**365.481.151,63**	**346.335.000,67**	**342.667.550,65**	**336.306.906,23**	**94,76**	**93,76**	**92,02**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	36.281.803,00		31.347,66	36.313.150,66	36.281.803,00		31.347,66	36.313.151
FEBRERO	22.075.799,00	1.182.533,90	11.702,00	23.270.034,90			11.702,00	11.702
MARZO	22.075.825,00		97.957,80	22.173.782,80	22.075.799,00	1.182.533,90	97.957,80	23.356.291
ABRIL	16.914.160,00	965.736,00	369.836,10	18.249.732,10	38.989.985,00		369.836,10	39.359.821
MAYO	16.597.337,00		98.522,74	16.695.859,74	16.597.337,00		98.522,74	16.695.860
JUNIO	16.597.370,00	7.282.441,24	47.306,64	23.927.117,88	16.597.370,00	965.736,00	47.306,64	17.610.413
JULIO	18.085.145,00	16.304.313,00	120.837,69	34.510.295,69	18.085.145,00	2.282.441,24	120.837,69	20.488.424
AGOSTO	8.991.931,00		21.987,73	9.013.918,73	8.991.931,00	21.304.313,00	21.987,73	30.318.232
SEPTIEMBRE	8.991.942,00		20.204,10	9.012.146,10	15.789.858,73		20.204,10	15.810.063
OCTUBRE	8.991.933,00	58.192.903,48	126.466,88	67.311.303,36	5.274.200,00	58.192.903,48	126.466,88	63.593.570
NOVIEMBRE	6.487.070,00	55.084.831,55	34.758,06	61.606.659,61		55.084.831,55	34.758,06	55.119.590
DICIEMBRE	6.487.091,00		34.758,06	6.521.849,06	9.893.977,27		34.758,06	9.928.735
5.TOTAL	188.577.406,00	139.012.759,17	1.015.685,46	328.605.850,63	188.577.406,00	139.012.759,17	1.015.685,46	328.605.851

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
IRMA RUIZ

CONSOLIDADO 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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	188.577.406,00	188.577.406,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	139.012.759,17	139.012.759,17	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	1.015.685,46	1.015.685,46	0,00	0,00
6. TOTAL	328.605.850,63	328.605.850,63	0,00	0,00

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
IRMA RUIZ

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

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.

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.

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.

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%.

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.

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 el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**68.485.786,62**	**73.551.833,65**	**5.066.047,03**	**6,89**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**66.433.914,44**	**71.628.880,50**	**5.194.966,06**	**7,25**
- Del Sector Público	**66.433.914,44**	**71.628.880,50**	**5.194.966,06**	**7,25**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	66.433.914,44	71.628.880,50	5.194.966,06	7,25
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.662.831,49**	**1.922.953,15**	260.121,66	**13,53**
- Venta de Bienes (PRODUCTOS PARA LAS ARTES)	1.662.831,49	1.922.953,15	260.121,66	**13,53**
c. Otros Ingresos Corrientes	**389.040,69**	**0,00**	-389.040,69	**0,00**
- Ingresos Extraordinarios	389.040,69	869.196,04	480.155,35	**55,24**
			0,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**75.393.429,69**	**65.193.506,00**	**-6.984.554,53**	**-10,71**
a. Gastos de Consumo	**60.200.459,17**	**58.366.721,25**	**-1.833.737,92**	**-3,14**
- Gastos de Personal	41.336.239,42	39.618.555,11	-1.717.684,31	-4,34
- Materiales y Suministros	4.823.884,68	6.664.526,23	1.840.641,55	27,62
- Servicios no Personales	13.270.595,68	11.261.945,51	-2.008.650,17	-17,84
Otros Gastos	**769.739,39**	**821.694,40**	**51.955,01**	**6,32**
- Depreciación	769.469,39	821.154,40	51.685,01	6,29
- Amortización	270,00	540,00	270,00	50,00
b. Otros Gastos Corrientes	**15.192.970,52**	**6.826.784,75**	**-5.150.816,61**	**-75,45**
- Transferencias Y Donaciones	**15.192.970,52**	**6.826.784,75**	**368.362,57**	5,40
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.039.773,95	1.931.346,52	-108.427,43	-5,61
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.258.210,00	1.735.000,00	476.790,00	27,48
- Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Privado	5.719.297,25	200.118,07	-5.519.179,18	-2.757,96
- Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Público	6.175.689,32	2.960.320,16	-3.215.369,16	-108,62
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-6.907.643,07**	**8.358.327,65**	**12.050.601,56**	**144,17**

República Bolivariana de Venezuela
IARTES
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
IARTES
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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 el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**21.759.476,61**	**28.355.615,25**	**6.596.138,64**	**30,31**
ACTIVO CIRCULANTE	**5.907.820,15**	**9.632.326,99**	**3.724.506,84**	**63,04**
- Activo Disponible	**4.623.969,32**	**5.564.820,00**	**940.850,68**	**20,35**
Caja	30.230,43	190.311,90	**160.081,47**	**529,54**
Bancos	4.593.738,89	5.374.508,10	780.769,21	17,00
- Activo Exigible	**1.283.850,83**	**4.067.506,99**	**2.783.656,16**	**216,82**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	981.850,83	1.650.762,39	**668.911,56**	**68,13**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	302.000,00	964.687,00	662.687,00	219,43
Anticipos a proveedores-Porción Circulante		1.452.057,60	1.452.057,60	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**15.851.656,46**	**18.723.288,26**	**2.871.631,80**	**18,12**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	10.614.897,58	13.026.372,72	2.411.475,14	22,72
- Activo Fijo Bruto	9.202.496,33	10.484.347,39	1.281.851,06	13,93
Menos: Depreciación	3.968.167,45	4.789.321,85	821.154,40	20,69
- Activo Fijo Neto	5.234.328,88	5.695.025,54	460.696,66	8,80
- Activos Intangibles	50.019,12	50.019,12	0,00	0,00
Menos: Amortización	47.589,12	48.129,12	540,00	1,13
- Activos Intangibles Neto	2.430,00	1.890,00	-540,00	-22,22
PASIVO	**3.127.274,08**	**1.172.978,25**	**-1.954.295,83**	**-62,49**
PASIVO CIRCULANTE	**3.121.892,40**	**1.167.596,57**	**-1.954.295,83**	**-62,60**
- Cuentas a Pagar	2.722.232,85	825.249,31	-1.896.983,54	-69,68
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	399.659,55	342.347,26	**-57.312,29**	**-14,34**
- Retenciones por pagar	399.659,55	342.347,26	**-57.312,29**	**-14,34**
PASIVO NO CIRCULANTE	5.381,68	5.381,68	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	5.381,68	5.381,68	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**18.632.202,53**	**27.182.637,00**	**8.550.434,47**	**45,89**
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**18.632.202,53**	**27.182.637,00**	**8.550.434,47**	**45,89**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	29.431.456,44	22.595.579,14	-6.835.877,30	-23,23
- Resultado del Ejercicio	-6.907.643,07	8.358.327,65	1.450.684,58	-21,00
- Superávit por Donación	-3.963.376,61	-3.963.376,61	-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	71.765,77	192.107	**120.341**	**168**

República Bolivariana de Venezuela IARTES Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela IARTES Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO

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: (A0949)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-6.907.643,07	8.358.327,65	1.450.684,58	-21,00
Depreciaciones	769.469,39	821.154,40	51.685,01	6,72
Amortizaciones	270,00	540,00	270,00	100,00
Ajuste a resultados años anteriores	648.646,58	192.107,00	-456.539,58	-70,38
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	1.447.648,86	-2.783.656,16	-4.231.305,02	-292,29
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	-3.861.592,70	-2.411.475,14	1.450.117,56	-37,55
Cuentas por pagar a proveedores	530.619,60	-1.954.295,83	-2.484.915,43	-468,30
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	-132.883,03		132.883,03	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-7.505.464,37	2.222.701,92	9.728.166,29	-129,61
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-790.072,41	-1.281.851,06	-491.778,65	62,24
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-790.072,41	-1.281.851,06	-491.778,65	62,24
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-8.295.536,78	940.850,86	9.236.387,64	-111,34
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	12.919.506,10	4.623.969,32	-8.295.536,78	-64,21
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.623.969,32	5.564.820,18	940.850,86	20,35

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

MÁXIMA AUTORIDAD DIRECCIÓN GENERAL

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
OFICINA 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: (A0949)

DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.854.575,63	22.595.579,14	-6.258.996,49	-21,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.907.643,07	8.358.327,65	1.450.684,58	-21,00
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-3.963.376,61	-3.963.376,61	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	648.646,58	192.107,00	-456.539,58	-70,38
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	18.632.202,53	27.182.637,18	8.550.434,65	45,89
6. SALDO PATRIMONIAL	**18.632.202,53**	**27.182.637,18**	**8.550.434,65**	**45,89**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

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: **(A0949)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.402.036	20.402.036	4.567.770	1.478.365	1.457.336	1.152.898	32,37	31,90	25,24		18.923.671
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	4.914.340	526.750	5.724	5.724	5.724	1,09	1,09	1,09		4.908.616
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	13.103.308	1.591.079	145.443	36.075	36.075	9,14	2,27	2,27		12.957.865
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	650.000	205.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00		650.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	5.509.249	715.238	12.020	12.020	11.522	1,68	1,68	1,61		5.497.229
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	62.458	62.458	62.458	86,57	0,00	0,00		803.342
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0
(10)	**TOTALES**	45.444.733	45.444.733	7.677.987	1.704.011	1.573.614	1.268.677	22,19	20,50	16,52	0,00	43.740.722

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			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.402.036	20.407.989	2.754.760	2.694.860	2.306.420	2.398.378	97,83	83,72	87,06	18.923.671	16.234.763
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	4.822.871	462.250	563.260	389.730	344.284	121,85	84,31	74,48	4.908.616	4.253.887
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	13.138.824	1.199.315	664.622	486.798	433.300	55,42	40,59	36,13	12.957.865	12.328.759
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	650.000	700.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	5.509.249	715.240	12.053	12.053	12.053	1,69	1,69	1,69	5.497.229	5.485.176
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	62.458	62.458	62.458	0,00	0,00	0,00	803.342	740.883
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	**TOTALES**	45.444.733	45.444.733	5.203.715	3.997.253	3.257.459	3.250.473	76,82	62,60	62,46	43.740.722	39.743.469

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			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.402.036	20.207.989	2.817.279	3.127.387	3.210.549	3.234.859	111,01	113,96	114,82	16.234.763	12.907.376
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	4.484.020	396.335	331.824	136.081	181.528	83,72	34,33	45,80	4.253.887	3.583.212
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	12.454.072	1.036.339	1.188.153	775.555	782.729	114,65	74,84	75,53	12.328.759	10.455.855
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	731.000	0	727.969	727.969	727.969	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	700.000	3.031
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	6.701.852	716.170	1.129.199	612.790	613.288	157,67	85,56	85,63	5.485.176	5.548.580
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	62.458	62.458	62.458	0,00	0,00	0,00	740.883	678.425
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	**TOTALES**	45.444.733	45.444.733	5.038.273	6.566.991	5.525.403	5.602.831	130,34	109,67	111,21	39.743.469	33.176.478

(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 2014

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	20.402.036	20.127.989	3.790.180	1.845.555	1.786.775	1.972.445	48,69	47,14	52,04	12.907.376	10.981.821
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	4.505.386	521.750	1.454.310	1.594.693	1.594.693	278,74	305,64	305,64	3.583.212	2.150.269
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	12.300.420	1.674.760	2.051.191	1.515.145	1.527.357	122,48	90,47	91,20	10.455.855	8.251.011
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.092.966	285.000	307.361	132.956	132.956	0,00	0,00	0,00	3.031	57.636
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	6.552.172	712.535	45.000	302.984	123.660	6,32	42,52	17,35	5.548.580	5.353.900
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	68.437	68.437	68.437	0,00	0,00	0,00	678.425	609.989
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	45.444.733	45.444.733	7.056.375	5.771.853	5.400.989	5.419.548	81,80	76,54	76,80	33.176.478	27.404.625

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	20.402.036	20.142.260	2.754.764	2.311.277	1.985.616	1.672.825	83,90	72,08	60,72	10.981.821	8.684.816
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	4.612.977	487.750	1.310.593	1.147.132	1.041.526	268,70	235,19	213,54	2.150.269	947.266
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	11.982.021	1.347.795	4.258.655	2.961.583	2.811.911	315,97	219,74	208,63	8.251.011	3.673.957
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.176.066	0	125.000	261.405	219.405	0,00	0,00	0,00	57.636	15.736
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	6.665.609	712.537	1.820.433	1.694.948	1.856.774	255,49	237,88	260,59	5.353.900	3.646.904
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	69.351	69.351	69.351	0,00	0,00	0,00	609.989	540.637
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	45.444.733	45.444.733	5.374.996	9.895.309	8.120.036	7.671.793	184,10	151,07	142,73	27.404.625	17.509.316

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	20.402.036	20.716.907	2.817.283	1.919.758	1.938.971	2.099.486	68,14	68,82	74,52	8.684.816	7.339.705
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	4.666.444	456.835	638.117	833.392	934.623	139,68	182,43	204,59	947.266	362.617
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	11.947.106	1.289.019	373.242	1.274.436	1.443.915	28,96	98,87	112,02	3.673.957	3.265.799
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.176.066	0			38.000	0,00	0,00	0,00	15.736	49.786
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	6.663.908	713.466	87.593	176.450	193.699	12,28	24,73	27,15	3.646.904	3.557.610
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	71.773	71.773	71.773	0,00	0,00	0,00	540.637	468.864
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	45.444.733	46.036.232	5.348.753	3.090.483	4.295.023	4.781.497	57,78	80,30	89,39	17.509.316	15.044.381

(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 2014

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	20.402.036	20.378.386	160.000	2.469.846	2.427.307	2.311.910	1.543,65	1.517,07	1.444,94	7.339.705	4.531.337
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	5.387.206	499.250	746.669	517.200	509.497	149,56	103,60	102,05	362.617	336.710
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	11.507.245	1.287.532	878.641	963.609	960.806	68,24	74,84	74,62	3.265.799	1.947.298
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.250.052	80.000	83.721	91.671	91.671	0,00	0,00	0,00	49.786	40.050
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	7.206.430	278.719	2.941.804	1.463.891	118.642	1.055,47	525,22	42,57	3.557.610	1.158.328
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	71.126	71.126	71.126	0,00	0,00	0,00	468.864	397.738
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	**TOTALES**	45.444.733	46.595.119	2.377.651	7.191.808	5.534.805	4.063.652	302,48	232,78	170,91	15.044.381	8.411.461

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	20.402.036	22.916.618	1.828.734	1.918.061	2.078.369	1.989.968	104,88	113,65	108,82	4.531.337	5.151.508
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	6.061.429	442.250	713.420	993.296	985.980	161,32	224,60	222,95	336.710	297.513
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	11.934.944	1.144.432	725.595	915.964	837.211	63,40	80,04	73,16	1.947.298	1.649.402
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.250.052	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40.050	40.050
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	7.206.430	278.720	588.199	767.166	797.999	211,04	275,25	286,31	1.158.328	570.129
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	71.761	71.761	71.761	0,00	0,00	0,00	397.738	325.976
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	**TOTALES**	45.444.733	50.235.272	3.766.286	4.017.036	4.826.555	4.682.919	106,66	128,15	124,34	8.411.461	8.034.578

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	20.402.036	22.796.442	4.919.278	2.742.039	2.531.151	2.608.170	55,74	51,45	53,02	5.151.508	2.289.293
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	6.305.203	379.585	244.418	303.574	322.672	64,39	79,98	85,01	297.513	296.869
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	12.222.160	1.279.354	417.307	568.354	665.549	32,62	44,43	52,02	1.649.402	1.519.311
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.512.242	0	281.390	19.200	19.200	0,00	0,00	0,00	40.050	20.850
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	7.206.430	310.893	98.184	419.410	1.658.576	31,58	134,90	533,49	570.129	471.945
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	71.660	71.660	71.660	0,00	0,00	0,00	325.976	254.316
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	**TOTALES**	45.444.733	50.908.276	6.961.260	3.854.998	3.913.348	5.345.827	55,38	56,22	76,79	8.034.578	4.852.584

(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 2014

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	20.402.036	35.201.461	6.618.012	3.871.675	3.861.653	3.567.398	58,50	58,35	53,90	2.289.293	10.822.637
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	6.442.977	349.250	371.005	405.680	353.760	106,23	116,16	101,29	296.869	63.638
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	12.498.298	843.656	318.644	354.326	344.658	37,77	42,00	40,85	1.519.311	1.476.805
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.543.933	80.000		43.857	43.857	0,00	0,00	0,00	20.850	52.541
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	7.223.070	318.598	62.245	525.926	552.926	19,54	165,08	173,55	471.945	426.340
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	70.371	70.371	70.371	0,00	0,00	0,00	254.316	183.945
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	45.444.733	63.775.538	8.281.666	4.693.940	5.261.814	4.932.970	56,68	63,54	59,56	4.852.584	13.025.907

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	20.402.036	35.270.030	2.902.101	6.007.438	6.169.123	6.339.792	207,00	212,57	218,46	10.822.637	4.883.768
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	6.792.330	264.750	228.787	194.171	246.386	86,42	73,34	93,06	63.638	184.204
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	15.337.056	757.182	3.324.539	248.495	256.474	439,07	32,82	33,87	1.476.805	991.024
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.543.933	0				0,00	0,00	0,00	52.541	52.541
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	7.222.431	18.602	79.008	580.175	588.175	424,73	3.118,89	3.161,89	426.340	346.693
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	69.920	69.920	69.920	0,00	0,00	0,00	183.945	114.026
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	45.444.733	67.031.579	4.014.785	9.709.693	7.261.885	7.500.747	241,85	180,88	186,83	13.025.907	6.572.255

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	20.402.036	40.876.148	2.994.018	9.965.392	9.865.285	8.062.999	332,84	329,50	269,30	4.883.768	524.495
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340	6.792.330	127.585	175.800	143.852	135.488	137,79	112,75	106,19	184.204	8.404
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308	15.798.751	576.233	1.305.175	1.161.605	1.068.676	226,50	201,59	185,46	991.024	147.544
4.04	ACTIVOS REALES	650.000	1.543.933	0	12.500	4.792	3.795	0,00	0,00	0,00	52.541	40.041
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0,00	0,00	0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.509.249	7.222.431	18.531	326.982	258.972	198.756	1.764,51	1.397,51	1.072,56	346.693	19.711
4.08	OTROS GASTOS	865.800	865.800	72.150	69.920	69.920	69.920	96,91	96,91	96,91	114.026	44.106
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0	0
(10)	TOTALES	45.444.733	73.099.393	3.788.517	11.855.769	11.504.426	9.539.634	312,94	303,67	251,80	6.572.255	784.300

(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 2014

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	9.699.213,00	19.441.808,52	19.101.803,31	20.476.358,34	20.079.922,82	19.023.401,74	107,20	105,12	99,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.067.000,00	1.827.620,71	2.067.000,00	1.910.893,58	1.887.212,58	1.883.030,58	92,45	91,30	91,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	914.218,00	1.738.776,62	1.503.251,70	1.865.133,58	1.708.724,38	1.664.259,88	124,07	113,67	110,71
4.04	ACTIVOS REALES	400.000,00	908.887,00	400.000,00	906.918,09	647.777,59	645.279,09	226,73	161,94	161,32
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293.249,00	1.010.695,64	293.249,00	1.165.501,92	1.029.889,52	999.781,52	397,44	351,20	340,93
4.08	OTROS GASTOS	865.800,00	865.800,00	865.800,00	821.694,54	821.694,54	821.694,54	94,91	94,91	94,91
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**14.239.480,00**	**25.793.588,49**	**24.231.104,01**	**27.146.500,05**	**26.175.221,43**	**25.037.447,35**	**112,03**	**108,02**	**103,33**

(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 2014

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	10.702.823,00	21.434.339,96	19.822.374,92	19.875.294,77	19.538.631,88	18.387.726,95	100,27	98,57	92,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.847.340,00	4.964.708,88	2.847.340,00	4.873.032,09	4.777.313,75	4.773.131,75	171,14	167,78	167,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.189.090,00	14.059.974,38	12.523.446,00	13.786.074,21	9.553.221,62	9.504.400,62	110,08	76,28	75,89
4.04	ACTIVOS REALES	250.000,00	635.045,92	250.000,00	631.023,47	634.073,47	631.574,47	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.216.000,00	6.211.735,22	5.216.000,00	6.037.217,83	5.796.894,83	5.726.288,83	115,74	111,14	109,78
4.08	OTROS GASTOS							0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**31.205.253,00**	**47.305.804,36**	**40.659.160,92**	**45.202.642,37**	**40.300.135,55**	**39.023.122,62**	111,17	99,12	95,98

(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 2014

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	20.402.036,00	40.876.148,48	38.924.178,23	40.351.653,11	39.618.554,70	37.411.128,69	103,67	101,78	96,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.914.340,00	6.792.329,59	4.914.340,00	6.783.925,67	6.664.526,33	6.656.162,33	138,04	135,61	135,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	13.103.308,00	15.798.751,00	14.026.697,70	15.651.207,79	11.261.946,00	11.168.660,50	111,58	80,29	79,62
4.04	ACTIVOS REALES	650.000,00	1.543.932,92	650.000,00	1.537.941,56	1.281.851,06	1.276.853,56	236,61	197,21	196,44
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	5.509.249,00	7.222.430,86	5.509.249,00	7.202.719,75	6.826.784,35	6.726.070,35	130,74	123,91	122,09
4.08	OTROS GASTOS	865.800,00	865.800,00	865.800,00	821.694,54	821.694,54	821.694,54	94,91	94,91	94,91
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**45.444.733,00**	**73.099.392,85**	**64.890.264,93**	**72.349.142,42**	**66.475.356,98**	**64.060.569,97**	**111,49**	**102,44**	**98,72**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	7.605.837,00	122.707,43		7.728.544,43	7.605.837,00	122.707,43		**7.728.544,43**
FEBRERO	5.131.565,00			5.131.565,00	5.131.565,00			**5.131.565,00**
MARZO	4.966.123,00	98.807,21		5.064.930,21	4.966.123,00	98.807,21		**5.064.930,21**
ABRIL	6.984.225,00			6.984.225,00	6.984.225,00			**6.984.225,00**
MAYO	5.302.846,00	369.983,98		5.672.829,98	5.302.846,00	369.983,98		**5.672.829,98**
JUNIO	5.276.603,00			5.276.603,00	5.276.603,00			**5.276.603,00**
JULIO	2.305.501,00	2.285.960,43	873.759,00	5.465.220,43	2.305.501,00	2.285.960,43	873.759,00	**5.465.220,43**
AGOSTO	2.020.402,00		1.039.321,00	3.059.723,00	2.020.402,00		1.039.321,00	**3.059.723,00**
SEPTIEMBRE	1.873.985,00	12.867.262,12	673.004,00	15.414.251,12	1.873.985,00	12.867.262,12	673.004,00	**15.414.251,12**
OCTUBRE	1.520.657,00			1.520.657,00	1.520.657,00			**1.520.657,00**
NOVIEMBRE	964.687,00	6.233.989,43		7.198.676,43	964.687,00	6.233.989,43		**7.198.676,43**
DICIEMBRE	855.418,60	2.860.948,43		3.716.367,03	855.418,60	2.860.948,43		**3.716.367,03**
5.TOTAL	**44.807.849,60**	**24.839.659,03**	**2.586.084,00**	**72.233.592,63**	**44.807.849,60**	**24.839.659,03**	**2.586.084,00**	**72.233.592,63**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECCIÓN GENERAL

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

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 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	44.807.849,60	44.807.849,60	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	24.839.659,03	24.839.659,03	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	2.586.084,00	2.586.084,00	0,00	0,00
6. TOTAL	72.233.592,63	72.233.592,63	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela IARTES Instituto de las Artes de la Imagen y el Esp- io DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela IARTES Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**79.708.075,00**	**150.125.991,00**	**70.417.916,00**	**46,91**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**79.708.075,00**	**150.125.991,00**	**70.417.916,00**	**46,91**
- Del Sector Público	**79.708.075,00**	**150.125.991,00**	**70.417.916,00**	**46,91**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	79.708.075,00	150.125.991,00	70.417.916,00	46,91
2. Gastos Corrientes	**73.499.430,00**	**150.549.548,00**	**77.050.118,00**	**51,18**
a. Gastos de Consumo	**48.094.339,00**	**123.989.895,00**	**75.895.556,00**	**61,21**
- Gastos de Personal	31.130.642,00	60.002.321,00	28.871.679,00	48,12
- Materiales y Suministros	598.909,00	9.133.434,00	8.534.525,00	93,44
- Servicios no Personales	15.678.662,00	53.925.938,00	38.247.276,00	70,93
Otros Gastos	**686.126,00**	**928.202,00**	**242.076,00**	**26,08**
- Depreciación	686.126,00	928.202,00	242.076,00	26,08
- Amortización	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	**25.405.091,00**	**26.559.653,00**	**1.154.562,00**	**4,35**
- Transferencias Y Donaciones	**25.405.091,00**	**26.559.653,00**	**1.154.562,00**	4,35
Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.405.091,00	26.559.653,00	1.154.562,00	4,35
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**6.208.645,00**	**-423.557,00**	**-6.632.202,00**	**1.565,83**

MÁXIMA AUTORIDAD

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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**27.580.849,00**	**29.056.821,00**	**45.934.891,00**	**16.878.070,00**	**58,09**
ACTIVO CIRCULANTE	**25.364.710,00**	**21.895.065,00**	**42.116.625,00**	**20.221.560,00**	**92,36**
- Activo Disponible	**20.597.393,00**	**21.533.582,00**	**41.237.835,00**	**19.704.253,00**	**91,50**
Bancos	20.597.393,00	21.533.582,00	41.237.835,00	19.704.253,00	91,50
- Activo Exigible	**4.767.317,00**	**361.483,00**	**878.790,00**	**517.307,00**	**143,11**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Cobrar	4.708.492,00	361.483,00	878.790,00	517.307,00	143,11
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	58.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.216.139,00**	**7.161.756,00**	**3.818.266,00**	**-3.343.490,00**	**-46,69**
- Activo Fijo Bruto	5.637.230,00	11.268.973,00	8.853.685,00	-2.415.288,00	-21,43
Menos: Depreciación	3.433.027,00	4.119.153,00	5.047.355,00	928.202,00	22,53
- Activo Fijo Neto	2.204.203,00	7.149.820,00	3.806.330,00	-3.343.490,00	-46,76
- Activos Intangibles	49.791,00	49.791,00	49.791,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	37.855,00	37.855,00	37.855,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	11.936,00	11.936,00	11.936,00	0,00	0,00
PASIVO	**4.465.487,00**	**3.012.808,00**	**19.883.300,00**	**16.870.492,00**	**559,96**
PASIVO CIRCULANTE	**4.465.487,00**	**3.012.808,00**	**19.883.300,00**	**16.870.492,00**	**559,96**
- Cuentas a Pagar	2.768.301,00	1.904.320,00	17.535.878,00	15.631.558,00	820,85
- Otros Pasivos Circulantes	1.697.186,00	1.108.488,00	2.347.422,00	1.238.934,00	111,77
PATRIMONIO	**23.115.362,00**	**26.044.013,00**	**26.051.591,00**	**12.424.868,00**	**47,71**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**23.115.362,00**	**26.044.013,00**	**26.051.591,00**	**12.424.868,00**	**47,71**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	11.397.185,00	23.115.362,00	26.044.013,00	2.928.651,00	12,67
- Resultado del Ejercicio	11.718.177,00	6.208.645,00	-423.557,00	5.785.088,00	93,18
- Ajustes de ejercicios anteriores		-3.279.994,00	431.135,00	**3.711.129**	**(113)**

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: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	6.208.645,00	-423.557,00	5.785.088,00	93,18
Depreciaciones	686.126,00	928.202,00	242.076,00	35,28
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	-3.279.994,00	431.135,00	3.711.129,00	-113,14
Cuentas por cobrar	3.405.834,00	-517.307,00	-3.923.141,00	-115,19
Otras cuentas por cobrar	1.000.000,00		-1.000.000,00	-100,00
Cuentas por pagar a proveedores	-770.022,00	15.454.675,00	16.224.697,00	-2.107,04
Sueldos por pagar	-88.410,00	5.678,00	94.088,00	-106,42
Retenciones y aportes laborales por pagar	-5.549,00	171.205,00	176.754,00	-3.185,33
Otras cuentas por pagar	-588.698,00	1.238.934,00	1.827.632,00	-310,45
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	6.567.932,00	17.288.965,00	10.721.033,00	163,23
Adquisición de Activo Fijos	-5.631.743,00	2.415.288,00	8.047.031,00	-142,89
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-5.631.743,00	2.415.288,00	8.047.031,00	-142,89
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	936.189,00	19.704.253,00	18.768.064,00	2.004,73
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	20.597.393,00	21.533.582,00	936.189,00	4,55
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	21.533.582,00	41.237.835,00	19.704.253,00	91,50

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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.115.362,00	26.044.013,00	2.928.651,00	12,67
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.208.645,00	-423.557,00	5.785.088,00	93,18
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-3.279.994,00	431.135,00	3.711.129,00	-113,14
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	26.044.013,00	26.051.591,00	7.578,00	0,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**0,00**	**0,00**
6. SALDO PATRIMONIAL	**26.044.013,00**	**26.051.591,00**	**7.578,00**	**0,03**

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: **(A0948)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	20.593.299,00	20.593.299,00	3.070.106,00	1.360.886,00	1.345.906,00	1.345.906,00	44,33	43,84	43,84		19.232.413,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	2.515.005,00	206.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.515.005,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	8.838.388,00	756.951,00	64.290,00	61.315,00	61.315,00	8,49	8,10	8,10		8.774.098,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.416.704,00	5.416.704,00	39.088,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00	40,27	40,27	40,27		5.400.962,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.800.188,00
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
(10)	TOTALES	50.163.584,00	50.163.584,00	4.072.814,00	1.440.918,00	1.422.963,00	1.422.963,00	35,38	34,94	34,94	0,00	48.722.666,00

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	20.593.299,00	21.376.202,00	3.139.703,00	1.624.326,00	1.436.781,00	1.382.778,00	51,74	45,76	44,04	19.232.413,00	18.390.990,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	2.563.008,00	206.669,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,88	0,88	0,00	2.515.005,00	2.561.186,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	8.790.385,00	756.951,00	866.502,00	536.481,00	525.347,00	114,47	70,87	69,40	8.774.098,00	7.859.593,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
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	5.416.704,00	5.416.704,00	39.088,00	14.761,00	14.761,00	14.761,00	37,76	37,76	37,76	5.400.962,00	5.386.201,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
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	50.163.584,00	50.946.487,00	4.142.411,00	2.507.411,00	1.989.845,00	1.922.886,00	60,53	48,04	46,42	48.722.666,00	46.998.158,00

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	20.593.299,00	21.376.202,00	2.990.845,00	1.661.892,00	1.759.160,00	1.520.397,00	55,57	58,82	50,84	18.390.990,00	16.729.098,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	2.563.008,00	206.669,00	905.394,00	403.326,00	403.114,00	438,09	195,16	195,05	2.561.186,00	1.655.792,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	8.790.385,00	756.952,00	5.377.490,00	2.912.114,00	2.907.664,00	710,41	384,72	384,13	7.859.593,00	2.482.103,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	1.842.327,00	44.550,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.157.673,00
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	5.416.704,00	5.416.704,00	2.039.088,00	135.742,00	15.742,00	15.742,00	6,66	0,77	0,77	5.386.201,00	5.250.459,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
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	50.163.584,00	50.946.487,00	11.993.554,00	9.922.845,00	5.134.892,00	4.891.467,00	82,73	42,81	40,78	46.998.158,00	37.075.313,00

(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 2014

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			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.593.299,00	21.376.202,00	2.380.373,00	3.178.139,00	2.905.917,00	1.849.774,00	133,51	122,08	77,71	16.729.098,00	13.550.959,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	2.563.008,00	206.669,00	686.756,00	655.016,00	239.088,00	332,30	316,94	115,69	1.655.792,00	969.036,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	8.790.385,00	733.618,00	467.759,00	2.680.885,00	1.565.646,00	63,76	365,43	213,41	2.482.103,00	2.014.344,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	105.000,00	1.902.777,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	8.157.673,00	8.052.673,00
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	5.416.704,00	5.416.704,00	39.088,00	96.810,00	216.810,00	173.780,00	247,67	554,67	444,59	5.250.459,00	5.153.649,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
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**	50.163.584,00	50.946.487,00	5.359.748,00	4.534.464,00	8.361.405,00	3.933.288,00	84,60	156,00	73,39	37.075.313,00	32.540.849,00

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			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.593.299,00	22.463.248,00	2.357.223,00	2.731.190,00	3.006.159,00	2.806.873,00	115,86	127,53	119,08	13.550.959,00	11.906.815,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	2.585.943,00	206.669,00	75.558,00	600.487,00	1.008.285,00	36,56	290,55	487,87	969.036,00	916.413,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	19.209.674,00	733.618,00	5.206.802,00	5.157.047,00	5.198.945,00	709,74	702,96	708,67	2.014.344,00	7.226.831,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	61.818,00	61.818,00	61.818,00	0,00	0,00	0,00	8.052.673,00	7.990.855,00
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	5.416.704,00	5.526.804,00	39.088,00	432.780,00	231.580,00	274.561,00	1.107,19	592,46	702,42	5.153.649,00	4.830.969,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
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**	50.163.584,00	62.585.857,00	3.336.598,00	8.508.148,00	9.057.091,00	9.350.482,00	254,99	271,45	280,24	32.540.849,00	35.672.071,00

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			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.593.299,00	25.987.826,00	2.320.777,00	2.773.150,00	2.638.358,00	2.628.029,00	119,49	113,68	113,24	11.906.815,00	12.658.243,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	3.152.701,00	206.669,00	29.364,00	37.644,00	39.366,00	14,21	18,21	19,05	916.413,00	1.453.807,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	25.105.684,00	733.618,00	2.955.088,00	2.927.940,00	1.447.441,00	402,81	399,11	197,30	7.226.831,00	10.167.753,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	305.152,00	34.170,00	34.170,00	0,00	0,00	0,00	7.990.855,00	7.685.703,00
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	5.416.704,00	5.539.458,00	2.039.088,00	616.680,00	817.880,00	728.604,00	30,24	40,11	35,73	4.830.969,00	4.226.943,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	50.163.584,00	72.585.857,00	5.300.152,00	6.679.434,00	6.455.992,00	4.877.610,00	126,02	121,81	92,03	35.672.071,00	38.992.637,00

(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 2014

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	20.593.299,00	29.111.234,00	1.157.817,00	3.857.995,00	3.836.450,00	4.358.726,00	333,21	331,35	376,46	12.658.243,00	11.923.656,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	3.145.178,00	206.669,00	101.875,00	102.475,00	93.665,00	49,29	49,58	45,32	1.453.807,00	1.344.409,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	25.120.168,00	733.618,00	7.934.104,00	8.389.987,00	6.164.496,00	1.081,50	1.143,65	840,29	10.167.753,00	2.248.133,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	289.396,00	560.378,00	560.378,00	0,00	0,00	0,00	7.685.703,00	7.396.307,00
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	5.416.704,00	5.539.458,00	39.088,00	136.807,00	136.807,00	224.807,00	350,00	350,00	575,13	4.226.943,00	4.090.136,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
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**	50.163.584,00	75.716.226,00	4.137.192,00	12.320.177,00	13.026.097,00	11.402.072,00	297,79	314,85	275,60	38.992.637,00	29.802.829,00

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	20.593.299,00	39.075.381,00	1.136.334,00	4.231.283,00	3.052.261,00	3.580.774,00	372,36	268,61	315,12	11.923.656,00	17.656.520,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	3.969.508,00	206.669,00	393.515,00	339.840,00	343.839,00	190,41	164,44	166,37	1.344.409,00	1.775.224,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	43.180.870,00	733.618,00	626.109,00	583.882,00	5.054.403,00	85,35	79,59	688,97	2.248.133,00	19.682.726,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	67.678,00	67.678,00	67.678,00	0,00	0,00	0,00	7.396.307,00	7.328.629,00
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	5.416.704,00	7.541.653,00	39.088,00	1.027.094,00	827.094,00	828.370,00	2.627,65	2.115,98	2.119,24	4.090.136,00	5.065.237,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
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**	50.163.584,00	106.567.600,00	2.115.709,00	6.345.679,00	4.870.755,00	9.875.064,00	299,93	230,22	466,75	29.802.829,00	54.308.524,00

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	20.593.299,00	45.309.462,00	1.121.335,00	3.481.409,00	4.500.753,00	4.598.963,00	310,47	401,37	410,13	17.656.520,00	20.409.192,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	4.977.852,00	206.669,00	412.146,00	389.335,00	389.335,00	199,42	188,39	188,39	1.775.224,00	2.371.422,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	44.358.793,00	733.618,00	3.610.957,00	3.398.097,00	3.491.159,00	492,21	463,20	475,88	19.682.726,00	17.249.692,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	293.067,00	293.067,00	293.067,00	0,00	0,00	0,00	7.328.629,00	7.035.562,00
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	5.416.704,00	26.541.653,00	1.039.091,00	3.149.124,00	2.634.740,00	2.634.740,00	303,07	253,56	253,56	5.065.237,00	20.916.113,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.012.808,00	0,00	491.423,00	491.423,00	491.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.385,00
(10)	**TOTALES**	50.163.584,00	137.000.756,00	3.100.713,00	11.438.126,00	11.707.415,00	11.898.687,00	368,89	377,57	383,74	54.308.524,00	73.303.554,00

(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 2014

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	20.593.299,00	48.057.289,00	309.604,00	5.430.450,00	5.058.950,00	1.235.865,00	1.754,00	1.634,01	399,18	20.409.192,00	17.726.569,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	4.986.852,00	206.669,00	56.702,00	133.186,00	0,00	27,44	64,44	0,00	2.371.422,00	2.323.720,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	44.760.177,00	733.618,00	9.812.846,00	7.750.169,00	86.740,00	1.337,60	1.056,43	11,82	17.249.692,00	7.838.230,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035.562,00	7.035.562,00
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	5.416.704,00	26.559.653,00	16.142,00	19.245.480,00	1.471.364,00	74.704,00	119.226,12	9.115,13	462,79	20.916.113,00	1.688.633,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.012.808,00	0,00	96.110,00	96.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.385,00	2.425.275,00
(10)	**TOTALES**	50.163.584,00	140.176.967,00	1.266.033,00	34.641.588,00	14.509.779,00	1.397.309,00	2.736,23	1.146,08	110,37	73.303.554,00	41.838.177,00

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	20.593.299,00	60.507.676,00	304.604,00	10.522.543,00	10.277.092,00	8.738.712,00	3.454,50	3.373,92	2.868,88	17.726.569,00	19.654.413,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	7.986.852,00	206.669,00	957.855,00	780.855,00	759.155,00	463,47	377,83	367,33	2.323.720,00	4.365.865,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	51.760.177,00	733.618,00	5.965.340,00	6.199.748,00	3.433.538,00	813,14	845,09	468,03	7.838.230,00	8.872.890,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	7.035.562,00	6.972.562,00
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	5.416.704,00	26.559.653,00	32.625,00	1.013.014,00	19.153.168,00	378.392,00	3.105,02	58.707,03	1.159,82	1.688.633,00	675.619,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.188,00	2.800.188,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.012.808,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.275,00	2.418.065,00
(10)	**TOTALES**	50.163.584,00	162.627.354,00	1.277.516,00	18.528.962,00	36.481.073,00	13.372.797,00	1.450,39	2.855,63	1.046,78	41.838.177,00	45.759.602,00

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	20.593.299,00	65.507.676,00	304.578,00	19.149.058,00	20.184.534,00	21.149.058,00	6.287,08	6.627,05	6.943,72	19.654.413,00	5.505.355,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	9.986.852,00	206.646,00	5.512.447,00	5.689.448,00	5.512.447,00	2.667,58	2.753,23	2.667,58	4.365.865,00	853.418,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	54.760.177,00	733.590,00	11.038.651,00	13.328.273,00	13.038.651,00	1.504,74	1.816,86	1.777,38	8.872.890,00	834.239,00
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	189.018,00	189.018,00	189.018,00	0,00	0,00	0,00	6.972.562,00	6.783.544,00
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	5.416.704,00	26.559.653,00	16.142,00	675.619,00	1.023.965,00	21.192.898,00	4.185,47	6.343,48	131.290,41	675.619,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	2.800.188,00	928.202,00	928.202,00	928.202,00	33,15	33,15	33,15	2.800.188,00	1.871.986,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.012.808,00	0,00	2.418.065,00	2.418.065,00	2.521.385,00	0,00	0,00	0,00	2.418.065,00	0,00
(10)	**TOTALES**	50.163.584,00	172.627.354,00	4.061.144,00	39.911.060,00	43.761.505,00	64.531.659,00	982,75	1.077,57	1.589,00	45.759.602,00	15.848.542,00

(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 2014

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	10.763.989,00	22.313.065,00	10.763.989,00	22.093.872,00	22.093.872,00	20.735.940,00	205,26	205,26	192,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.087.376,00	2.229.321,00	1.087.376,00	1.375.903,00	1.375.903,00	1.307.395,00	126,53	126,53	120,23
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.237.441,00	2.751.468,00	1.237.441,00	1.974.604,00	1.974.604,00	1.112.133,00	159,57	159,57	89,87
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	416.704,00	434.704,00	416.704,00	434.704,00	434.704,00	432.152,00	104,32	104,32	103,71
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	2.800.188,00	928.202,00	928.202,00	928.202,00	33,15	33,15	33,15
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.012.808,00	0,00	3.012.808,00	3.012.808,00	3.012.808,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**16.305.698,00**	**33.541.554,00**	**16.305.698,00**	**29.820.093,00**	**29.820.093,00**	**27.528.630,00**	**182,88**	**182,88**	**168,83**

(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 2014

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	9.829.310,00	43.194.611,00	9.829.310,00	37.908.449,00	37.908.449,00	34.459.915,00	385,67	385,67	350,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.392.629,00	7.757.531,00	1.392.629,00	7.757.531,00	7.757.531,00	7.480.899,00	557,04	557,04	537,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.635.947,00	52.008.709,00	7.635.947,00	51.951.334,00	51.951.334,00	41.863.212,00	680,35	680,35	548,24
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.216.456,00	3.216.456,00	1.418.679,00	0,00	32,16	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.000.000,00	26.124.949,00	5.000.000,00	26.124.949,00	26.124.949,00	26.124.949,00	522,50	522,50	522,50
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**33.857.886,00**	**139.085.800,00**	**33.857.886,00**	**126.958.719,00**	**126.958.719,00**	**111.347.654,00**	**374,98**	**374,98**	**328,87**

(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 2014

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	20.593.299,00	65.507.676,00	20.593.299,00	60.002.321,00	60.002.321,00	55.195.855,00	291,37	291,37	268,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.480.005,00	9.986.852,00	2.480.005,00	9.133.434,00	9.133.434,00	8.788.294,00	368,28	368,28	354,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.873.388,00	54.760.177,00	8.873.388,00	53.925.938,00	53.925.938,00	42.975.345,00	607,73	607,73	484,32
4.04	ACTIVOS REALES	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.216.456,00	3.216.456,00	1.418.679,00	32,16	32,16	14,19
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	5.416.704,00	26.559.653,00	5.416.704,00	26.559.653,00	26.559.653,00	26.557.101,00	490,33	490,33	490,28
4.08	OTROS GASTOS	2.800.188,00	2.800.188,00	2.800.188,00	928.202,00	928.202,00	928.202,00	33,15	33,15	33,15
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	3.012.808,00	0,00	3.012.808,00	3.012.808,00	3.012.808,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**50.163.584,00**	**172.627.354,00**	**50.163.584,00**	**156.778.812,00**	**156.778.812,00**	**138.876.284,00**	**312,54**	**312,54**	**276,85**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONE	TOTAL
ENERO	4.072.814,00			4.072.814,00	4.072.814,00			4.072.814,00
FEBRERO	4.142.411,00			4.142.411,00				0,00
MARZO	11.993.554,00	782.902,73		12.776.456,73	4.142.411,00	782.902,73		4.925.313,73
ABRIL	5.359.748,00			5.359.748,00	9.353.302,00			9.353.302,00
MAYO	3.336.598,00	5.639.370,56		8.975.968,56	3.336.598,00	5.639.370,56		8.975.968,56
JUNIO	5.300.152,00	10.000.000,00		15.300.152,00	5.300.152,00	10.000.000,00		15.300.152,00
JULIO	4.446.786,00	6.359.874,36		10.806.660,36	4.446.786,00	6.359.874,36		10.806.660,36
AGOSTO	2.420.303,00	23.805.452,26		26.225.755,26	2.420.303,00	23.805.452,26		26.225.755,26
SEPTIEMBRE	3.405.311,00			3.405.311,00	3.405.308,00			3.405.308,00
OCTUBRE	956.429,00	23.724.607,76		24.681.036,76	3.741.445,00	23.724.607,76		27.466.052,76
NOVIEMBRE	972.912,00	22.450.387,10		23.423.299,10	6.666.088,00	22.450.387,10		29.116.475,10
DICIEMBRE	956.378,00	10.000.000,00		10.956.378,00	478.189,00	10.000.000,00		10.478.189,00
5.TOTAL	47.363.396,00	102.762.594,77	0,00	150.125.990,77	47.363.396,00	102.762.594,77	0,00	150.125.990,77

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: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO:

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	47.363.396,00	47.363.396,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	102.762.594,77	102.762.594,77	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	150.125.990,77	150.125.990,77	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto Ley año 2014 del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales - IAEM, fue aprobado inicialmente por la cantidad de Bs. 50.163.584,00. distribuidos de la siguiente manera: Bs. 47.363.396,00 correspondientes a la asignación del Aporte del Ejecutivo Nacional, de los cuales Bs. 33.857.886,00 corresponden al Proyecto "Ruta de Manifestaciones Culturales de Venezuela y el Mundo" y Bs. 13.505.510,00 correspondiente a las Acciones Centralizadas, distribuido: Bs. 10.833.989,00 a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; Bs. 2.214.817,00 a la Gestión Administrativa; Bs. 416.704,00 para Previsión y Protección Social y Bs. 40.000,00 para la Protección y Atención Integral a las Familias y personas en refugios en casos de emergencias o desastres. Por otra parte como ingresos propios se incluyó Bs. 2.800.188,00 por concepto de incremento de la Depreciación acumulada.

Este Presupuesto se modifica por la incorporación de recursos provenientes del cierre del Ejercicio Fiscal 2013 por la cantidad Bs. 19.701.175,00, distribuidos de la siguiente manera Bs. 9.816.407,00 para el proyecto, Bs. 6.871960,00 para la acción centralizada y Bs. 3.012.808 para cubrir deudas de años anteriores no estimadas en el presupuesto Ley.

Posteriormente, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales - IAEM recibió créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional por la cantidad de Bs.31.762.595,00; distribuidos de la siguiente manera: Bs. 6.316.699,00 para asumir compromisos por concepto del incremento del salario mínimo y Bs. 25.445.896,00 para cubrir déficit presentado en el año 2014 de las partidas 4.01 Gastos de Personal y 4.07 Transferencias y Donaciones.

Además el presupuesto del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales – IAEM, fue modificado por la incorporación de Bs. 65.000.000,00, recursos transferidos por la Fundación Misión Cultura y Bs. 6.000.000,00 por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, destinados para gastos operativos y logísticos, generados por la realización de los eventos de programaciones artísticas, acciones culturales de calle, actividades enmarcadas en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de la Victoria, el año de la Juventud Venezolana y el año del Joropo Tradicional Venezolano a nivel nacional.

Con la incorporación de estos recursos adicionales, el presupuesto del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales-IAEM asciende a un monto de Bs. 172.627.354,00.

A partir del mes de enero, se comenzó a percibir la asignación del Ejecutivo Nacional correspondiente al Presupuesto 2014 y los créditos adicionales se comenzaron a recaudar a partir del mes de Marzo hasta Diciembre de 2014 por la cantidad Bs. 102.762.595,00.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gasto de Personal refleja una ejecución del 291,37% 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 2014, así como también la contratación de honorarios profesionales artísticos, requeridos durante la realización de las actividades operativas del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales - IAEM.

Materiales, Suministros y Mercancías presenta una ejecución del 368,28% en comparación a lo programado, como consecuencia de la adquisición de materiales y de productos no presupuestados inicialmente y que fueron necesarios para el desarrollo de las actividades del Proyecto sumado a esto la realización de los eventos no programados en el presupuesto ley y que generaron gastos por este concepto.

Servicios no Personales, se puede apreciar que alcanzó un 607,73% con respecto a lo programado, motivado específicamente a la ejecución de varios eventos en apoyo a programaciones artísticas de la danza, música, teatro y circo, dentro de los cuales se destacan: la Fiesta del Joropo, la Ruta Nocturna, la Gira del Maestro Anselmo López, las Culturas Populares y actividades enmarcadas en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de la Victoria y el año de la Juventud Venezolana.

Activos Reales, tuvo una ejecución de gasto que alcanzó el 32,16%, producto de la asignación de recursos por saldo final de caja, destinados a la adquisición de equipos de construcción, repuestos mayores para maquinas, muebles, equipos de oficina, instrumentos musicales, equipos de computación, maletín Pompell Victorinox, maletas viajeros, cámara digital cannon y equipos de seguridad para el personal técnico de producción.

Transferencias y Donaciones, refleja un gasto superior a lo originalmente programado, ejecutándose en un 490,33%, el mismo está relacionado principalmente con el otorgamiento financiero de subsidios, aportes y ayudas a proyectos en las artes escénicas y musicales, a nivel nacional con el

propósito de estimular la producción de los bienes artísticos para el disfrute del pueblo venezolano y ejecutar actividades didácticas, Convenios de Cooperación Cultural con las Agrupaciones de danza, música, teatro y circo en todo el territorio nacional.

Con respecto a las disminuciones de pasivos, se visualiza una ejecución del 100% 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 2013

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

Durante el Ejercicio Fiscal 2014, los ingresos ordinarios alcanzaron la cantidad de Bs. 150.125.991,00, los cuales estuvieron conformados de la siguiente manera: Bs. 47.363.396,00 por concepto de Aportes del Ejecutivo Nacional y Bs. 102.762.595,00, por concepto de recursos adicionales. Al restar los gastos causados a los ingresos devengados se originó un déficit de Bs. 423.557,00.

Balance General

Este estado financiero muestra un Activo Circulante de Bs. 42.116.625,00, compuesto por un Disponible (Banco) de Bs. 41.237.835,00 y un Exigible (Otras cuentas por Cobrar) de Bs. 878.790,0 por concepto de transferencias de otros entes descentralizados.

Referente al rubro de activos fijos, es importante mencionar que en Diciembre 2013 estaba en tránsito la adquisición de una Tarima por la cantidad de Bs. 5.631.744,00 mediante Convenio con el Fondo Cultural del Alba, C.A.; en dicho mes el “Bien” fue registrado contablemente en el rubro de “Bienes de Uso” de la inclusión en los activos fijo, sin la materialización de la adquisición. En el transcurso del 2014, el proveedor notifica que motivado a la ruptura de las relaciones comerciales de Venezuela con Panamá no va a poder cumplir con el compromiso adquirido, trayendo como consecuencia el reverso contable y financiero del bien, el cual se materializó en Diciembre de 2014. Por lo antes expuesto el Rubro de Activo Fijo presenta una disminución en comparación con el ejercicio fiscal 2013.

Se observa una disminución de Bs. 5.631.744,00 debido a que se realizó un reverso contable de una tarima la cual fue adquirida en diciembre 2013, sin embargo nunca fue entregada; además fueron incorporados en el transcurso del 2014 unos equipos necesarios para las operaciones operativas de la Institución.

Con respecto a las obligaciones del pasivo se presenta un incremento de 534,75% con respecto al ejercicio económico inmediatamente anterior, debido a que las deudas de años anteriores, no fueron canceladas en su totalidad, sumándose a estas los compromisos generados en el año en curso por concepto de: aportes patronales, retenciones laborales y cuentas por pagar a proveedores, ascendiendo así el monto correspondiente al pasivo circulante a la cantidad de Bs. 19.883.300,00

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: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**63.814.348,00**	**212.206.549,50**	**148.392.201,50**	**69,93**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**63.814.348,00**	**212.206.549,50**	**148.392.201,50**	**69,93**
- Del Sector Público	**63.814.348,00**	**212.206.549,50**	**148.392.201,50**	**69,93**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	63.814.348,00	211.425.093,11	147.610.745,11	69,82
Otros Ingresos	0,00	781.456,39	781.456,39	**100,00**
2. Gastos Corrientes	**62.502.129,00**	**49.889.574,75**	**-12.612.553,25**	**-25,28**
a. Gastos de Consumo	**42.666.775,00**	**42.813.070,75**	**146.296,75**	**0,34**
- Gastos de Personal	27.644.636,00	28.290.442,13	645.806,13	2,28
- Materiales y Suministros	1.971.443,00	3.107.966,50	1.136.523,50	36,57
- Servicios no Personales	12.746.716,00	11.062.448,11	-1.684.267,89	-15,23
Otros Gastos	**303.979,00**	**352.214,01**	**48.235,01**	**13,69**
- Depreciación	301.284,00	349.274,01	47.990,01	13,74
- Amortización	2.695,00	2.940,00	245,00	8,33
b. Otros Gastos Corrientes	**19.835.354,00**	**7.076.504,00**	**-12.758.850,00**	**-180,30**
- Transferencias Y Donaciones	**19.835.354,00**	**7.076.504,00**	**-12.758.850,00**	-180,30
Transferencias Corrientes al Sector Privado	217.800,00	348.392,00	130.592,00	37,48
Transferencias Corrientes al Sector Público	19.617.554,00	6.728.112,00	-12.889.442,00	-191,58
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**1.312.219,00**	**162.316.974,75**	**161.004.754,75**	**99,19**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: Las cifras correspondientes al año 2014 son estimadas a partir del mes de noviembre

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**268.393.462,00**	**385.457.592,92**	**117.064.130,92**	**43,62**
ACTIVO CIRCULANTE	**118.600.676,00**	**215.431.835,31**	**96.831.159,31**	**81,64**
- Activo Disponible	**37.914.999,00**	**151.731.047,10**	**113.816.048,10**	**300,19**
Bancos	37.914.999,00	151.731.047,10	113.816.048,10	300,19
- Activo Exigible	**80.685.677,00**	**63.700.788,21**	**-16.984.888,79**	**-21,05**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	918.935,00	0,00	-918.935,00	-100,00
Otras Cuentas a Cobrar	88.297,00	8.633,57	-79.663,43	-90,22
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	12.151.518,00	8.814.634,95	-3.336.883,05	-27,46
Otros Activos Exigibles	67.526.927,00	54.877.519,69	-12.649.407,31	-18,73
ACTIVO NO CIRCULANTE	**149.792.786,00**	**170.025.757,61**	**20.232.971,61**	**13,51**
- Activo Fijo Bruto	152.580.022,00	173.103.648,88	20.523.626,88	13,45
Menos: Depreciación	2.842.271,00	3.130.477,61	288.206,61	10,14
- Activo Fijo Neto	149.737.751,00	169.973.171,27	20.235.420,27	13,51
- Activos Intangibles	262.337,00	262.337,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	207.301,00	209.750,66	2.449,66	1,18
- Activos Intangibles Neto	55.036,00	52.586,34	-2.449,66	-4,45
PASIVO	**5.426.475,00**	**145.901,14**	**-5.280.573,86**	**-97,31**
PASIVO CIRCULANTE	**5.426.475,00**	**145.901,14**	**-5.280.573,86**	**-97,31**
- Cuentas a Pagar	5.426.475,00	145.901,14	-5.280.573,86	-97,31
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	0,00
PATRIMONIO	**199.896.487,32**	**362.621.365,19**	**162.724.877,87**	**81,40**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**199.896.487,32**	**362.621.365,19**	**162.724.877,87**	**81,40**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	204.073.155,19	199.896.487,32	-4.176.667,87	-2,05
- Resultado del Ejercicio	1.312.219,00	162.316.974,75	163.629.193,75	12.469,66
- Superávit por Donación	281.384	281.384	-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	-5.770.270,87	126.519	5.896.790	(102)

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
República Bolivariana de Venezuela

NOTA: Las cifras correspondientes al año 2014 son estimadas a partir del mes de noviembre

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

INSTITUTO del Patrimonio Cultural
UNIDAD 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: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**1.312.219,00**	**162.316.974,75**	**163.629.193,75**	**12.469,66**
Depreciaciones	-291.182,00	-349.274,01	-58.092,01	19,95
Amortizaciones	-207.301,00	-2.940,00	204.361,00	-98,58
Ajuste a resultados años anteriores	5.770.270,87	126.519,00	-5.643.751,87	-97,81
Cuentas por cobrar	18.241.505,00	0,00	-18.241.505,00	-100,00
Otras cuentas por cobrar	20.567,00	-79.663,43	-100.230,43	-487,34
Gasto pagados por anticipado	23.916.060,00	-3.336.883,05	-27.252.943,05	-113,95
Otros activos	-40.749.018,00	-12.649.407,31	28.099.610,69	-68,96
Cuentas por pagar a proveedores	-1.489.260,00	-5.280.573,86	-3.791.313,86	254,58
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**6.523.860,87**	**140.744.752,09**	**134.220.891,22**	**2.057,38**
Adquisición de Activo Fijos	**36.258.149,00**	**20.523.626,88**	**-15.734.522,12**	**-43,40**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**36.258.149,00**	**20.523.626,88**	**-15.734.522,12**	**-43,40**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-29.734.288,13	161.268.378,97	191.002.667,10	-642,37
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**68.329.263,00**	**37.914.999,00**	**-30.414.264,00**	**-44,51**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**38.594.974,87**	**199.183.377,97**	**160.588.403,10**	**416,09**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: Las cifras correspondientes al año 2014 son estimadas a partir del mes de noviembre

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
UNIDAD 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: (A0150)

DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	204.073.155,19	199.896.487,32	-4.176.667,87	-2,05
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.312.219,00	162.316.974,75	163.629.193,75	12.469,66
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	281.384,00	281.384,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-5.770.270,87	126.519,00	5.896.789,87	-102,19
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	199.896.487,32	362.621.365,07	162.724.877,75	81,40
6. SALDO PATRIMONIAL	**199.896.487,32**	**362.621.365,07**	**162.724.877,75**	**81,40**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: Las cifras correspondientes al año 2014 son estimadas a partir del mes de noviembre

República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
UNIDAD 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: **(A0150)**
DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	22.440.130,00	22.440.130,00	3.457.261,00	1.106.017,85	1.102.530,05	1.102.530,05	31,99	31,89	31,89		21.334.112,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	2.658.044,00	395.753,00	366,07	241,07	241,07	0,09	0,06	0,06		2.657.677,93
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	15.514.925,00	1.664.882,00	5.824,16	2.003,33	1.107,33	0,35	0,12	0,07		15.509.100,84
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	17.092.947,00	2.043.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.092.947,00
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	2.782.480,00	2.782.480,00	231.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.782.480,00
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	428.769,00	35.728,00	27.088,08	27.088,08	27.088,08	0,00	0,00	0,00		401.680,92
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	60.917.295,00	7.828.947,00	1.139.296,16	1.131.862,53	1.130.966,53	14,55	14,46	14,45	0,00	59.777.998,84

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	22.440.130,00	22.597.884,71	2.878.978,00	2.838.249,95	1.650.150,75	1.442.125,13	98,59	57,32	50,09	21.334.112,15	18.653.616,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	2.658.044,00	121.262,00	288.643,58	17.535,60	17.535,60	238,03	14,46	14,46	2.657.677,93	2.369.034,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	18.225.866,00	1.189.634,00	1.654.362,68	1.185.555,52	1.186.451,52	139,06	99,66	99,73	15.509.100,84	16.565.679,16
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	18.172.947,00	1.276.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.092.947,00	18.172.947,00
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	2.782.480,00	3.082.480,00	231.873,00	47.080,00	47.080,00	47.080,00	20,30	20,30	20,30	2.782.480,00	3.035.400,00
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	428.769,00	35.731,00	27.036,38	27.036,38	27.036,38	0,00	0,00	0,00	401.680,92	374.644,54
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	65.165.990,71	5.734.224,00	4.855.372,59	2.927.358,25	2.720.228,63	84,67	51,05	47,44	59.777.998,84	59.171.321,96

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	22.440.130,00	22.597.884,71	2.985.387,00	1.975.415,32	1.851.007,48	1.724.602,87	66,17	62,00	57,77	18.653.616,91	16.678.201,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	2.658.044,00	339.224,00	143.810,36	400.863,34	400.863,34	42,39	118,17	118,17	2.369.034,35	2.225.223,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	18.225.866,00	1.361.326,00	2.287.444,09	665.407,84	664.063,84	168,03	48,88	48,78	16.565.679,16	14.278.235,07
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	18.172.947,00	1.729.393,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.172.947,00	18.094.947,00
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	2.782.480,00	3.082.480,00	231.873,00	321.186,00	321.186,00	321.186,00	138,52	138,52	138,52	3.035.400,00	2.714.214,00
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	428.769,00	35.731,00	27.034,38	27.034,38	27.034,38	0,00	0,00	0,00	374.644,54	347.610,16
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	65.165.990,71	6.682.934,00	4.832.890,15	3.265.499,04	3.137.750,43	72,32	48,86	46,95	59.171.321,96	54.338.431,81

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**
DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	22.440.130,00	22.597.884,71	2.988.139,00	1.892.231,65	2.023.054,91	2.264.482,33	63,32	67,70	75,78	16.678.201,59	14.785.969,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	2.658.044,00	201.419,00	85.205,68	95.286,26	72.161,26	42,30	47,31	35,83	2.225.223,99	2.140.018,31
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	18.225.866,00	1.284.888,00	1.501.936,01	826.965,98	791.657,35	116,89	64,36	61,61	14.278.235,07	12.776.299,06
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	18.172.947,00	1.298.746,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094.947,00	17.955.447,00
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	2.782.480,00	3.082.480,00	231.873,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	10,15	10,15	10,15	2.714.214,00	2.690.674,00
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	428.769,00	35.731,00	29.275,88	29.275,88	29.275,88	0,00	0,00	0,00	347.610,16	318.334,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	65.165.990,71	6.040.796,00	3.671.689,22	3.137.623,03	3.181.116,82	60,78	51,94	52,66	54.338.431,81	50.666.742,59

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	22.440.130,00	26.736.053,47	2.861.985,00	2.138.249,01	1.586.773,87	1.588.311,87	74,71	55,44	55,50	14.785.969,94	16.785.889,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	3.015.217,59	201.676,00	557.021,62	490.568,46	513.693,46	276,20	243,25	254,71	2.140.018,31	1.940.170,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	23.602.910,66	1.351.328,00	2.026.144,22	1.249.747,80	1.053.769,88	149,94	92,48	77,98	12.776.299,06	16.127.199,50
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	64.383.734,36	1.526.746,00	12.069.226,34	1.897.211,86	165.500,00	0,00	0,00	0,00	17.955.447,00	52.097.008,02
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	2.782.480,00	5.193.336,35	231.873,00	1.023.540,00	23.540,00	23.540,00	441,42	10,15	10,15	2.690.674,00	3.777.990,35
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.214.848,32	35.731,00	1.220.128,56	1.220.128,56	1.220.128,56	0,00	0,00	0,00	318.334,28	884.285,04
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		451.376,81	0,00	519,48	519,48	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	450.857,33
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	125.597.477,56	6.209.339,00	19.034.829,23	6.468.490,03	4.565.463,25	306,55	104,17	73,53	50.666.742,59	92.063.400,21

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	22.440.130,00	27.072.132,82	3.373.533,00	1.980.497,28	2.011.366,42	2.027.451,52	58,71	59,62	60,10	16.785.889,69	15.141.471,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	3.208.217,59	274.006,00	124.602,42	157.755,96	147.768,12	45,47	57,57	53,93	1.940.170,28	2.008.567,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	24.274.562,70	1.278.142,00	1.463.378,67	1.018.287,66	1.120.118,28	114,49	79,67	87,64	16.127.199,50	15.335.472,87
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	66.071.071,42	1.316.394,00	0,00	1.698.337,47	3.119.922,53	0,00	0,00	0,00	52.097.008,02	53.784.345,08
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	2.782.480,00	5.193.336,35	231.873,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	10,15	10,15	10,15	3.777.990,35	3.754.450,35
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.214.848,32	35.731,00	29.275,88	29.275,88	29.275,88	0,00	0,00	0,00	884.285,04	855.009,16
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81	0,00	372.448,50	372.448,50	372.448,50	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	450.857,33	78.408,83
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	128.485.546,01	6.509.679,00	3.993.742,75	5.311.011,89	6.840.524,83	61,35	81,59	105,08	92.063.400,21	90.957.725,91

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**
DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	22.440.130,00	27.072.132,82	145.500	1.979.592,40	1.918.839,64	1.754.653,44	1.360,54	1.318,79	1.205,95	15.141.471,76	13.161.879,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	3.233.217,59	279.874	196.148,27	232.151,20	228.241,97	70,08	82,95	81,55	2.008.567,86	1.837.419,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	24.249.562,70	1.383.582	672.206,61	1.107.832,97	1.074.121,10	48,58	80,07	77,63	15.335.472,87	14.638.266,26
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	66.071.071,42	1.511.746	2.232.163,26	2.500.426,60	2.490.624,82	0,00	0,00	0,00	53.784.345,08	51.552.181,82
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.782.480,00	5.193.336,35	231.873	21.186,00	21.186,00	21.186,00	9,14	9,14	9,14	3.754.450,35	3.733.264,35
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.214.848,32	35.731	29.275,88	29.275,88	29.275,88	0,00	0,00	0,00	855.009,16	825.733,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81					0,00	0,00	0,00	78.408,83	78.408,83
(10)	TOTALES	60.917.295,00	128.485.546,01	3.588.306,00	5.130.572,42	5.809.712,29	5.598.103,21	142,98	161,91	156,01	90.957.725,91	85.827.153,49

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	22.440.130,00	33.152.558,08	118.800	1.955.284,36	1.845.865,08	1.984.945,86	1.645,86	1.553,76	1.670,83	13.161.879,36	17.287.020,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	6.695.217,59	191.619	923.252,93	923.252,93	134.114,56	481,82	481,82	69,99	1.837.419,59	4.376.166,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	45.911.617,61	1.245.843	2.601.209,24	1.223.233,84	963.680,06	208,79	98,19	77,35	14.638.266,26	33.699.111,93
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	145.843.050,82	1.276.746	9.383.726,30	5.430.308,31	2.075.085,82	0,00	0,00	0,00	51.552.181,82	121.940.434,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.782.480,00	14.255.504,66	231.873	7.201.652,00	323.540,00	323.540,00	3.105,86	139,53	139,53	3.733.264,35	5.593.780,66
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.263.848,32	35.731	30.825,00	30.825,00	30.825,00	0,00	0,00	0,00	825.733,28	843.908,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.408,83	78.408,83
(10)	TOTALES	60.917.295,00	248.573.173,89	3.100.612,00	22.095.949,83	9.777.025,16	5.512.191,30	712,63	315,33	177,78	85.827.153,49	183.818.831,54

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	22.440.130,00	33.152.558,08	0	2.407.924,06	3.073.784,24	3.077.185,36	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	17.287.020,26	14.879.096,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	6.720.347,59	206.324	138.036,11	138.740,11	941.775,55	66,90	67,24	456,45	4.376.166,66	4.263.260,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	45.886.487,61	1.187.532	1.170.793,02	1.410.751,18	1.833.316,76	98,59	118,80	154,38	33.699.111,93	32.503.188,91
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	145.843.050,82	1.276.746	3.736.316,89	1.105.748,28	4.920.399,35	0,00	0,00	0,00	121.940.434,92	118.204.118,03
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.782.480,00	14.255.504,66	231.873	1.314.908,46	5.701.652,00	23.540,00	567,08	2.458,95	10,15	5.593.780,66	4.278.872,20
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.263.848,32	35.731	30.789,83	30.789,83	30.789,83	0,00	0,00	0,00	843.908,28	813.118,45
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81		26.434,14	26.434,14	26.434,14	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	78.408,83	51.974,69
(10)	TOTALES	60.917.295,00	248.573.173,89	2.938.206,00	8.825.202,51	11.487.899,78	10.853.440,99	300,36	390,98	369,39	183.818.831,54	174.993.629,03

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	22.440.130,00	39.996.317,39	0	1.625.236,63	1.858.116,12	1.642.148,40	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	14.879.096,20	20.097.618,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	6.720.347,59	133.416	121.222,46	108.567,96	108.567,96	90,86	81,38	81,38	4.263.260,55	4.142.038,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	45.886.487,61	1.209.393	946.825,44	875.699,36	713.749,04	78,29	72,41	59,02	32.503.188,91	31.556.363,47
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	145.843.050,82	1.282.746	22.589,27	100.589,27	22.589,27	0,00	0,00	0,00	118.204.118,03	118.181.528,76
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.782.480,00	14.255.504,66	231.873	23.540,00	473.540,00	5.701.652,00	10,15	204,22	2.458,95	4.278.872,20	4.255.332,20
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.263.848,32	35.731	30.778,94	30.778,94	30.778,94	0,00	0,00	0,00	813.118,45	782.339,51
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.974,69	51.974,69
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	255.416.933,20	2.893.159,00	2.770.192,74	3.447.291,65	8.219.485,61	95,75	119,15	284,10	174.993.629,03	179.067.195,60

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	22.440.130,00	39.996.317,39	3.513.810	3.812.557,24	3.867.347,58	3.454.328,20	108,50	110,06	98,31	20.097.618,88	16.285.061,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	6.720.347,59	203.741	62.517,10	75.171,60	25.009,20	30,68	36,90	12,27	4.142.038,09	4.079.520,99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	45.886.487,61	1.187.532	235.446,56	633.476,77	354.125,15	19,83	53,34	29,82	31.556.363,47	31.320.916,91
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	145.843.050,82	1.276.746	292.030,00	2.192.803,90	78.000,00	0,00	0,00	0,00	118.181.528,76	117.889.498,76
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.782.480,00	14.255.504,66	231.873	23.540,00	23.540,00	450.000,00	10,15	10,15	194,07	4.255.332,20	4.231.792,20
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.263.848,32	35.731	30.778,94	30.778,94	30.778,94	0,00	0,00	0,00	782.339,51	751.560,57
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.974,69	51.974,69
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	255.416.933,20	6.449.433,00	4.456.869,84	6.823.118,79	4.392.241,49	69,10	105,79	68,10	179.067.195,60	174.610.325,76

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	22.440.130,00	39.996.317,39	116.737	5.501.605,99	5.501.605,99	5.501.605,99	4.712,82	4.712,82	4.712,82	16.285.061,64	10.783.455,65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	6.720.347,59	109.730	467.832,01	467.832,01	467.832,01	426,35	426,35	426,35	4.079.520,99	3.611.688,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	45.886.487,61	1.170.843	863.485,86	863.485,86	863.485,86	73,75	73,75	73,75	31.320.916,91	30.457.431,05
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	145.843.050,82	1.276.746	5.458.701,19	5.458.701,19	5.458.701,19	0,00	0,00	0,00	117.889.498,76	112.430.797,57
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.782.480,00	14.255.504,66	231.873	94.160,00	94.160,00	94.160,00	40,61	40,61	40,61	4.231.792,20	4.137.632,20
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.263.848,32	35.731	30.778,94	30.778,94	30.778,94	86,14	86,14	86,14	751.560,57	720.781,63
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.974,69	51.974,69
(10)	**TOTALES**	60.917.295,00	255.416.933,20	2.941.660,00	12.416.563,99	12.416.563,99	12.416.563,99	422,09	422,09	422,09	174.610.325,76	162.193.761,77

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	14.069.205,00	22.508.270,48	14.069.205,00	19.324.308,04	19.220.526,38	18.702.425,74	137,35	136,61	132,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	684.764,00	867.764,00	684.764,00	931.354,12	928.038,80	913.060,30	136,01	135,53	133,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.347.889,00	4.690.956,04	3.347.889,00	4.283.106,10	3.589.764,41	3.505.545,20	127,93	107,22	104,71
4.04	ACTIVOS REALES	44.700,00	6.196.237,06	44.700,00	6.425.176,30	2.489.515,94	2.238.193,49	14.374,00	5.569,39	5.007,14
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	700.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.263.848,32	428.769,00	1.543.066,69	1.543.066,69	1.543.066,69	359,88	359,88	359,88
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81	0,00	399.402,12	399.402,12	399.402,12	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**18.575.327,00**	**37.678.496,04**	**18.575.327,00**	**32.906.413,37**	**28.170.314,34**	**27.301.693,54**	177,15	151,65	146,98

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	8.370.925,00	17.488.046,91	8.370.925,00	9.888.553,70	9.069.915,75	8.861.945,28	118,13	108,35	105,87
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.973.280,00	5.852.583,59	1.973.280,00	2.177.304,49	2.179.927,70	2.144.743,80	110,34	110,47	108,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.167.036,00	41.195.531,57	12.167.036,00	11.145.950,46	7.472.683,70	7.114.100,97	91,61	61,42	58,47
4.04	ACTIVOS REALES	17.048.247,00	139.646.813,76	17.048.247,00	26.987.076,95	18.034.110,94	16.092.629,49	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.782.480,00	13.555.461,33	2.782.480,00	10.117.872,46	7.076.504,00	7.052.964,00	363,63	254,32	253,48
4.08	OTROS GASTOS	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**	**42.341.968,00**	**217.738.437,16**	**42.341.968,00**	**60.316.758,06**	**43.833.142,09**	**41.266.383,54**	**142,45**	**103,52**	**97,46**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0150)**

DENOMINACIÓN: **Instituto del Patrimonio Cultural.**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	22.440.130,00	39.996.317,39	22.440.130,00	29.212.861,74	28.290.442,13	27.564.371,02	130,18	126,07	122,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.658.044,00	6.720.347,59	2.658.044,00	3.108.658,61	3.107.966,50	3.057.804,10	116,95	116,93	115,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	15.514.925,00	45.886.487,61	15.514.925,00	15.429.056,56	11.062.448,11	10.619.646,17	99,45	71,30	68,45
4.04	ACTIVOS REALES	17.092.947,00	145.843.050,82	17.092.947,00	33.412.253,25	20.523.626,88	18.330.822,98	195,47	120,07	107,24
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	2.782.480,00	14.255.504,66	2.782.480,00	10.117.872,46	7.076.504,00	7.052.964,00	363,63	254,32	253,48
4.08	OTROS GASTOS	428.769,00	2.263.848,32	428.769,00	1.543.066,69	1.543.066,69	1.543.066,69	359,88	359,88	359,88
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	451.376,81	0,00	399.402,12	399.402,12	399.402,12	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(9)	**TOTALES**	**60.917.295,00**	**255.416.933,20**	**60.917.295,00**	**93.223.171,43**	**72.003.456,43**	**68.568.077,08**	**153,03**	**118,20**	**112,56**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	7.793.219,00		753,60	7.793.972,60	7.793.219,00		753,60	**7.793.972,60**
FEBRERO	5.698.493,00		701,35	5.699.194,35	5.698.493,00		701,35	**5.699.194,35**
MARZO	6.647.203,00	157.754,71	4.671,30	6.809.629,01	6.647.203,00	157.754,71	4.671,30	**6.809.629,01**
ABRIL	6.005.065,00		2.416,54	6.007.481,54	6.005.065,00		2.416,54	**6.007.481,54**
MAYO	6.173.608,00		21.872,41	6.195.480,41	6.173.608,00		21.872,41	**6.195.480,41**
JUNIO	6.473.948,00	128.833,01	211.084,75	6.813.865,76	6.473.948,00	128.833,01	211.084,75	**6.813.865,76**
JULIO	3.552.575,00		2.652,66	3.555.227,66	3.552.575,00		2.652,66	**3.555.227,66**
AGOSTO	3.064.881,00	1.896.084,28	10.150,02	4.971.115,30	3.064.881,00	1.896.084,28	10.150,02	**4.971.115,30**
SEPTIEMBRE	2.902.475,00	95.239.261,32	1.727,21	98.143.463,53	2.902.475,00	95.239.261,32	1.727,21	**98.143.463,53**
OCTUBRE	2.857.428,00	6.843.759,31	525.426,55	10.226.613,86	2.857.428,00	6.843.759,31	525.426,55	**10.226.613,86**
NOVIEMBRE	6.413.702,00	46.670.874,48		53.084.576,48	6.413.702,00	46.670.874,48		**53.084.576,48**
DICIEMBRE	2.905.929,00			2.905.929,00	2.905.929,00			**2.905.929,00**
5.TOTAL	**60.488.526,00**	**150.936.567,11**	**781.456,39**	**212.206.549,50**	**60.488.526,00**	**150.936.567,11**	**781.456,39**	**212.206.549,50**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)

DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.

PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	60.488.526,00	60.488.526,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	150.936.567,11	150.936.567,11	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	781.456,39	781.456,39	0,00	0,00
6. TOTAL	212.206.549,50	212.206.549,50	0,00	0,00

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
República Bolivariana de Venezuela
INSTITUTO del Patrimonio Cultural
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En relación a los ingresos, fue aprobado por el Ejecutivo Nacional el Presupuesto para el año 2014, por la cantidad de **Bs. 60.488.526,00** para cubrir gastos corrientes, los cuales ingresaron a la Cuenta Bancaria receptora de los recursos asignados a la Institución, en su totalidad, según lo correspondiente al cronograma de desembolsos del 2014.

Además se recibieron créditos adicionales, para cubrir los gastos de personal de esta institución, por la cantidad total de **Bs. 8.249.442,63** discriminados de la siguiente manera:

CREDITOS Y DECRETOS	MONTO
Crédito adicional. Decreto 146. Gaceta Oficial N° 40334 del 15/01/2014 (1era porción del 10% para cubrir Salario Mínimo de enero).	157.754,71
Crédito adicional. Decreto 855. Gaceta Oficial N° 40379 del 25/03/2014 (2da porción del 10% para cubrir Salario Mínimo de enero).	128.833,01
Crédito adicional. Decreto 992. Gaceta Oficial N° 40417 del 22/05/2014 (1era porción del 30% para cubrir Salario Mínimo de mayo).	207.246,34
Crédito adicional. Decreto 1103. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6134 del 08/07/2014 (1era porción de insuficiencia presupuestaria 2014, y 2da porción del 30% de mayo para cubrir Salario Mínimo).	672.587,94
Crédito adicional. Decreto 1119. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6136 del 15/07/2014 (3era porción del 10% para cubrir Salario Mínimo de enero).	239.261,32
Crédito adicional, decreto 1283. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6145 del 30/09/2014 (Para cubrir 2da porción de insuficiencia presupuestaria 2014, y 3era y ultima porción del 30% de salario mínimo de mayo).	6.843.759,31

En los que se refiere a los ingresos recibidos para la ejecución de proyectos fueron otorgados por Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y los mismo serán ejecutados por Instituto del Patrimonio Cultural, ente adscrito a este Ministerio, siendo estos los siguientes: **Bs. 95.000.000,00** para el proyecto “Territorialización del Instituto del Patrimonio Cultural a través de la creación de las Oficinas Regionales”.

Crédito adicional, Decreto 1006. Gaceta Oficial N° 40420 del 27/05/2014.	95.000.000,00

Bs. 1.016.250,00 por parte de la Fundación Misión Cultura, para la ejecución del proyecto “Plan de Sensibilización del Patrimonio Cultural Venezolano.

Fundación Misión Cultura, Plan De Sensibilización Del Patrimonio Cultural Venezolano.	1.016.250,00

Bs. 41.270.874,48 para la recuperación del Castillete del artista plástico Armando Reverón y la Construcción del Edificio de Servicios, a través del decreto N° 1459 Gaceta Oficial N° 40543 de fecha 18/11/2014.

Recuperación del Castillete de Reverón y la Construcción del Edificio de Servicios decreto N° 1459 Gaceta Oficial N° 40543 de fecha 18/11/2014.	41.270.874,48

Bs. 5.400.000,00 para la ejecución del proyecto Construcción del Parque Temático Bicentenario de Taguanes y desarrollo de acciones educativas, culturales, deportivas y de recuperación de sitios históricos a través del Punto de Cuenta N° 066 de fecha 13 de septiembre de 2013, se recibieron en el mes de noviembre del 2014.

Construcción del Parque Temático Bicentenario de Taguanes.	5.400.000,00

En relación a Otros Ingresos de **Bs. 781.456,39** proviene de la venta de planillas de licitación, así como del reintegro de las pólizas de seguros, donaciones, multas por daños a Bienes Patrimoniales Protegidos en el Estado Falcón y responsabilidad social.

Recursos recibidos correspondiente a la donación otorgada por la Junta Liquidadora de CVA ECISA, para mejoras y reparaciones en la Iglesia Nuestra Sr. De las Mercedes, Ubicada en el Municipio Buchivacoa, Estado Falcón.	500.000,00
Recursos recibidos por cancelación de imputación de conformidad con lo establecido en la disposición final 356 del Código Orgánico Procesal Penal vigente por presunta comisión del delito modificación o destrucción de Bienes Protegidos. Este monto será utilizado para reparaciones en inmueble ubicado en el Casco Histórico de Coro.	25.400,00
Deposito de Bolivariana de Seguros finiquito de indemnización de robo de equipos portátiles de la oficina de coro	10.150,00
	21.872,40
Deposito del Banco Central de Venezuela Relacionado con el Reintegro por parte de divisas por el Apoyo Económico a la Feria Turística Borsa Mediterránea Del Turismo Arqueológico En Paestum-Italia El 14-11 Al 17-11-2013	19.835,40
Reintegro por el MPPPC referente a los boletos aéreos del Presidente del Instituto del Patrimonio Cultural Lcdo. Omar Vielma, con destino a Qatar	184.685,20
Adicionalmente, el Instituto del Patrimonio Cultural recibió reintegros por pagos indebidos a empleados, depósitos de más en los Fondos de Avances, depósitos por parte del Banco de Venezuela por débitos por error involuntario, depósitos de los Hoteles Cumberland, Luciano Junior y Paternopoli ya que no se realizo el uso del servicio, como también deposito de reciclaje de la empresa Palo Verde II, C.A.	19.513,39

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal:

Esta partida contó con una asignación original de Bs. 22.440.130,00 y durante el año 2014 tuvo incrementos de Bs. 8.249.442,63, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo a partir del mes de enero, mayo, septiembre y diciembre de 2014 y el valor de la Unidad Tributaria, a partir del mes febrero de 2014 Gaceta Oficial N° 40359 del 19/02/2014.

Materiales, Suministros y Mercancías:

Esta partida contó con una asignación original de 2.658.044,00 y durante el año 2014 no tuvo modificación. Esta partida fue ejecutada en un 99%.

Servicios no Personales:

Esta partida contó con una asignación original de Bs. 15.514.925,00 y durante el año 2014 no tuvo modificación. Esta partida fue ejecutada en un 66%.

Activos Reales:

Esta partida tuvo una asignación para el año 2014 de Bs. 17.092.947,00 siendo ejecutada en un 2%.

Transferencias y Donaciones:

Esta partida tuvo una asignación para el año 2014 de Bs. 2.782.480,00 siendo ejecutada en un 9%.

Otros Gastos:

Durante el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, fue depositado a la cuenta bancaria del Instituto del Patrimonio cultural, la cantidad de un millón ciento noventa mil ochocientos cincuenta y dos con sesenta y ocho céntimos (Bs. 1.190.852,68), provenientes de intereses generados del fideicomiso N° 6479, a favor del Plan de Atención a la Emergencia de Coro y la Vela, en el Banco Bicentenario correspondiente a los ejercicios fiscales 2011-2012-2013 y 31 de enero 2014 y el cual fueron enterados al tesoro Nacional.

Cabe destacar que fueron registrados contablemente mediante previo asesoramiento de la ONCOP oficio N° 409 de fecha 19 de junio del 2014. como una cuenta por pagar al Tesoro Nacional, según lo establecido en el contrato del Fideicomiso en la Clausula SEPTIMA, donde señala que una vez recibido el rendimiento del Fideicomiso el mismo debe ser reintegrado al Tesoro Nacional.

Presupuesto por su parte, procedió a registrar los intereses como un gasto contra un ingreso, en los tres tiempos (Comprometido, causado y pagado).

Es por ello el desbalance presupuestario – contable, el cual se espera subsanar una vez se efectué la reunión entre los Funcionarios de

Administración y Presupuesto del Instituto del Patrimonio cultural y los Directores de la (ONCOP y la ONAPRE).

Disminución de Pasivos:

Con respecto a esta partida, la deuda proveniente del año 2013 fue de Bs. 451.376,81 ejecutando en el transcurso del año 2014, el 100% de los compromisos pendientes adquiridos por el Instituto del Patrimonio Cultural.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance General

En el balance General se evidencia un aumento en el Activo Circulante específicamente en el disponible, debido a los recursos adicionales aprobados durante el segundo y tercer trimestre del año 2014 correspondiente al plan de igualación laboral y los proyectos convenidos para el ejercicio 2014.

La variación en las cuentas de pasivo por el orden del 97,31% se debe a que el Instituto del Patrimonio Cultural cumplió con el pago de obligaciones pendientes a los distintos Proveedores.

Estado de Resultados

Este Estado Financiero corresponde a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y el mes de diciembre fue estimado. El mismo refleja la relación entre los ingresos y gastos corrientes del periodo 2014 dando como resultado un ingreso de Bs. 114.864.643,88 esto se debe a que los ingresos superaron los gastos. Cabe destacar que las transferencias del Estado fueron recibidas por el Instituto del Patrimonio Cultural de forma oportuna durante el año.

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 2014

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**16.835.621,09**	**14.158.613,56**	**1.877.820,47**	**13,26**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**16.611.885,55**	**13.827.312,55**	**1.770.255,00**	**12,80**
- Del Sector Público	**16.611.885,55**	**13.827.312,55**	**1.770.255,00**	**12,80**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	8.232.732,00	10.302.987,00	2.070.255,00	20,09
Crédito adicional. Decreto Nº 146. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.100 del 29/05/2013 (Para cubrir Salario Mínimo)	300.000,00		-300.000,00	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 227. Gaceta Oficial Nº 40.203 del 09/07/2013 (Para cubrir Salario Mínimo)	63.197,00		-63.197,00	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 348. Gaceta Oficial Nº 40.231 del 16/08/2013 (Para cubrir Insuficiencia Presupuestaria)	2.501.110,94		-2.501.110,94	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 445. Gaceta Oficial Nº 40.263 del 02/10/2013 (Para cubrir Insuficiencia Presupuestaria)	302.337,00		-302.337,00	0,00
Crédito adicional. Decretos Nº 555 y Nº 556. Gaceta Oficial Extraordinario 6.111 del 05/11/2013 (Para cubrir Insuficiencia Presupuestaria y Salario Mínimo)	5.212.508,61		-5.212.508,61	0,00
Crédito adicional. Decreto Nº 734. Gaceta Oficial Nº 40.334 del 15/01/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)		68.055,44	68.055,44	100,00
Crédito adicional. Decreto Nº 855. Gaceta Oficial Nº 40.379 del 25/03/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)		69.525,09	69.525,09	100,00
Crédito adicional. Decreto Nº 992. Gaceta Oficial Nº 40.417 del 22/05/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)		109.434,45	109.434,45	100,00
Crédito adicional. Decreto Nº 1.103. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.134 del 08/07/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)		54.717,23	54.717,23	100,00
Crédito adicional. Decreto Nº 1.119. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.136 del 15/07/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)		129.118,02	129.118,02	100,00
Crédito adicional. Decreto Nº 1.283. Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.145 del 30/09/2014 (Para cubrir Salario Mínimo)		954.826,32	954.826,32	100,00
Crédito adicional. Decreto Nº 1.548. Gaceta Oficial Nº 40.565 del 18/12/2014 (Para cubrir insuficiencia presupuestaria en las partidad 401 y 407)		2.138.649,00	2.138.649,00	100,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**212.738,18**	**300.000,00**	**87.261,82**	**29,09**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	212.738,18	300.000,00	87.261,82	29,09
c. Otros Ingresos Corrientes	**10.997,36**	**31.301,01**	**20.303,65**	**64,87**
- Intereses	62,69		-62,69	0,00
- Beneficios en operaciones cambiarias	10.934,67	31.301,01	20.366,34	65,07
2. Gastos Corrientes	**11.280.059,31**	**17.932.741,59**	**6.652.682,28**	**37,10**
a. Gastos de Consumo	**10.088.258,39**	**15.873.842,31**	**5.785.583,92**	**36,45**
- Gastos de Personal	8.807.401,90	12.135.137,13	3.327.735,23	27,42
- Materiales y Suministros	195.063,44	519.371,97	324.308,53	62,44
- Servicios no Personales	1.024.867,79	3.174.046,58	2.149.178,79	67,71
Otros Gastos	**60.925,26**	**45.286,63**	**-15.638,63**	**-34,53**
- Depreciación	60.925,26	45.286,63	-15.638,63	-34,53
b. Otros Gastos Corrientes	**1.191.800,92**	**2.058.899,28**	**867.098,36**	**42,11**
- Transferencias Y Donaciones	**1.191.800,92**	**2.058.899,28**	**867.098,36**	**42,11**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.191.800,92	2.058.899,28	867.098,36	42,11
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**5.555.561,78**	**-3.774.128,03**	**-9.329.689,81**	**247,20**

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECCIÓN EJECUTIVA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

República Bolivariana de Venezuela
Monte Ávila
Editores Latinoamericana C.A

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 2014

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2013	Al 31/12/2014	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**12.212.392,31**	**8.090.228,49**	**-4.122.163,82**	**-33,75**
ACTIVO CIRCULANTE	**11.043.680,03**	**6.798.764,27**	**-4.244.915,76**	**-38,44**
- Activo Disponible	**6.560.341,54**	**1.378.470,27**	**-5.181.871,27**	**-78,99**
Caja	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Bancos	6.558.641,54	1.376.770,27	-5.181.871,27	-79,01
- Activo Exigible	**448.668,03**	**1.445.042,67**	**996.374,64**	**222,07**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	155.491,36	75.000,00	-80.491,36	-51,77
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional		1.076.866,00	1.076.866,00	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	293.176,67	293.176,67	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	**4.034.670,46**	**3.975.251,33**	**-59.419,13**	**-1,47**
Inventario de Mercancía	4.034.670,46	3.975.251,33	-59.419,13	-1,47
Otros Activos Realizables			**0,00**	**0,00**
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.168.712,28**	**1.291.464,22**	**122.751,94**	**10,50**
- Inversión Financiera	1.053.500,00	1.053.500,00	0,00	0,00
- Activo Fijo Bruto	912.961,62	1.081.000,19	168.038,57	18,41
Menos: Depreciación	803.694,32	848.980,95	45.286,63	5,63
- Activo Fijo Neto	109.267,30	232.019,24	122.751,94	112,34
- Activos Intangibles	9.583,00	9.583,00	0,00	0,00
Menos: Amortización	9.583,00	9.583,00	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes	5.944,98	5.944,98	0,00	0,00
PASIVO	**993.035,79**	**645.000,00**	**-348.035,79**	**-35,05**
PASIVO CIRCULANTE	**716.277,05**	**595.000,00**	**-121.277,05**	**-16,93**
- Cuentas a Pagar	488.356,91	545.000,00	56.643,09	11,60
- Otros Pasivos Circulantes	227.920,14	50.000,00	-177.920,14	-78,06
PASIVO NO CIRCULANTE	276.758,74	50.000,00	**-226.758,74**	**-81,93**
- Provisiones	36.329,60	50.000,00	13.670,40	37,63
- Otros Pasivos no Circulantes	240.429,14	0,00	-240.429,14	-100,00
PATRIMONIO	**11.219.356,52**	**7.445.228,49**	**-3.774.128,03**	**-33,64**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
- Reservas Legales y Estatutarias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**11.109.356,52**	**7.335.228,49**	**-3.774.128,03**	**-33,97**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.553.366,95	11.109.356,52	5.555.989,57	100,05
- Resultado del Ejercicio	5.555.561,78	-3.774.128,03	1.781.433,75	32,07
- Ajustes de ejercicios anteriores	427,79		-427,79	(100)

DIRECCIÓN EJECUTIVA

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

República Bolivariana de Venezuela Monte Ávila Editores Latinoamericana CA

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: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2014

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**5.555.561,77**	**-3.774.128,03**	**1.781.433,74**	**32,07**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			**0,00**	**0,00**
Previsto por Actividades Operativas:			**0,00**	**0,00**
Depreciaciones	60.925,26	45.286,63	-15.638,63	-25,67
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	427,79		-427,79	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	-151.204,69	-996.374,64	-845.169,95	558,96
Otras cuentas por cobrar	37.485,00		-37.485,00	-100,00
Cuentas y efectos por cobrar a mediano y largo plazo	6.673,31		-6.673,31	-100,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales	-703.305,90	59.419,13	762.725,03	-108,45
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-224.776,52	56.643,09	281.419,61	-125,20
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	59.745,06	-177.920,14	-237.665,20	-397,80
Provisiones para beneficios sociales	12.006,93	13.670,40	1.663,47	13,85
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	105.538,75	-240.429,14	-345.967,89	-327,81
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**4.759.076,76**	**-5.013.832,70**	**-9.772.909,46**	**-205,35**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	**-44.896,02**	**-168.038,57**	**-123.142,55**	**274,28**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-44.896,02**	**-168.038,57**	**-123.142,55**	**274,28**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	4.714.180,74	-5.181.871,27	-9.896.052,01	-209,92
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1.846.160,80**	**6.560.341,54**	**4.714.180,74**	**255,35**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**6.560.341,54**	**1.378.470,27**	**-5.181.871,27**	**-78,99**

5. FIRMAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
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 2014

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2013	4. SALDO AL 31/12/2014	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.553.366,95	11.109.356,52	5.555.989,57	100,05
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.555.561,78	-3.774.128,03	1.781.433,75	32,07
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	427,79		-427,79	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	11.109.356,52	7.335.228,49	-3.774.128,03	-33,97
6. SALDO PATRIMONIAL	**11.109.356,52**	**7.335.228,49**	**-3.774.128,03**	**-33,97**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

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 2014

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	5.917.387,00	5.917.387,00	623.588,00	587.233,00	587.233,00	377.112,00	94,17	94,17	60,47		5.330.154,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	299.522,00	31.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		299.522,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	3.927.153,00	338.251,00	18.293,00	18.293,00	11.987,00	5,41	5,41	3,54		3.908.860,00
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	152.300,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152.300,00
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	844.846,00	844.846,00	76.844,00	75.327,00	75.327,00	71.540,00	98,03	98,03	93,10		769.519,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00	20,03	20,03	20,03		196.662,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	164.000,00	60.000,00	91.944,00	91.944,00	91.944,00	153,24	153,24	153,24		72.056,00
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	11.505.208,00	1.203.433,00	776.135,00	776.135,00	555.921,00	64,49	64,49	46,19	0,00	10.729.073,00

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	5.917.387,00	5.985.442,44	599.470,00	586.260,00	586.260,00	431.346,00	97,80	97,80	71,95	5.330.154,00	4.811.949,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	299.522,00	19.083,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	11,21	11,21	11,21	299.522,00	297.382,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	3.927.153,00	313.822,00	453.902,00	453.902,00	453.902,00	144,64	144,64	144,64	3.908.860,00	3.454.958,00
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	152.300,00	11.000,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	24,35	24,35	24,35	152.300,00	149.621,00
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	844.846,00	844.846,00	76.844,00	83.096,00	83.096,00	82.541,00	108,14	108,14	107,41	769.519,00	686.423,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	19,79	19,79	19,79	196.662,00	193.363,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	164.000,00	20.000,00				0,00	0,00	0,00	72.056,00	72.056,00
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	11.573.263,44	1.056.886,00	1.131.376,00	1.131.376,00	975.907,00	107,05	107,05	92,34	10.729.073,00	9.665.752,44

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	5.917.387,00	5.985.442,44	575.215,00	531.038,00	531.038,00	470.253,00	92,32	92,32	81,75	4.811.949,44	4.280.911,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	299.522,00	40.506,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	15,84	15,84	15,84	297.382,00	290.965,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	3.927.153,00	303.085,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	137,26	137,26	137,26	3.454.958,00	3.038.958,00
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	152.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.621,00	149.621,00
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	844.846,00	844.846,00	76.844,00	79.489,00	79.489,00	79.747,00	103,44	103,44	103,78	686.423,00	606.934,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	21,02	21,02	21,02	193.363,00	189.859,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	164.000,00	24.000,00	40.885,00	40.885,00	40.885,00	170,35	170,35	170,35	72.056,00	31.171,00
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	11.573.263,44	1.066.316,00	1.077.333,00	1.077.333,00	1.016.806,00	101,03	101,03	95,36	9.665.752,44	8.588.419,44

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0838)**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.917.387,00	5.985.442,44	902.949,00	462.230,00	462.230,00	656.645,00	51,19	51,19	72,72	4.280.911,44	3.818.681,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	299.522,00	96.478,00	148.894,00	148.894,00	148.894,00	154,33	154,33	154,33	290.965,00	142.071,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	3.927.153,00	378.709,00	395.689,00	391.747,00	382.747,00	104,48	103,44	101,07	3.038.958,00	2.643.269,00
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	152.300,00	37.700,00	43.850,00	11.000,00	11.000,00	116,31	29,18	29,18	149.621,00	105.771,00
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	844.846,00	844.846,00	98.407,00	79.489,00	79.489,00	79.489,00	80,78	80,78	80,78	606.934,00	527.445,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	19,94	19,94	19,94	189.859,00	186.535,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	164.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.171,00	31.171,00
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	11.573.263,44	1.620.910,00	1.133.476,00	1.096.684,00	1.282.099,00	69,93	67,66	79,10	8.588.419,44	7.454.943,44

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	5.917.387,00	5.985.442,44	893.668,00	409.774,00	409.774,00	496.372,00	45,85	45,85	55,54	3.818.681,44	3.408.907,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	299.522,00	43.650,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	2,52	2,52	2,52	142.071,00	140.973,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	3.927.153,00	315.118,00	447.981,00	447.981,00	409.465,00	142,16	142,16	129,94	2.643.269,00	2.195.288,00
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.771,00	105.771,00
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	844.846,00	844.846,00	102.807,00	79.805,00	79.805,00	83.889,00	77,63	77,63	81,60	527.445,00	447.640,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	20,94	20,94	20,94	186.535,00	183.045,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	164.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.171,00	31.171,00
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	11.573.263,44	1.386.910,00	942.148,00	942.148,00	994.314,00	67,93	67,93	71,69	7.454.943,44	6.512.795,44

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	5.917.387,00	10.976.017,09	1.132.588,00	1.161.644,00	1.161.644,00	811.872,00	102,57	102,57	71,68	3.408.907,44	7.237.838,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	650.691,00	62.202,00	8.081,00	8.081,00	8.081,00	12,99	12,99	12,99	140.973,00	484.061,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.164.057,44	370.142,00	260.497,00	260.497,00	260.497,00	70,38	70,38	70,38	2.195.288,00	2.171.695,44
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.771,00	173.471,00
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	844.846,00	1.298.634,00	100.607,00	122.663,00	122.663,00	115.960,00	121,92	121,92	115,26	447.640,00	778.765,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	20,63	20,63	20,63	183.045,00	179.607,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	25.000,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	32,85	32,85	32,85	31.171,00	176.959,00
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	17.827.399,53	1.718.805,00	1.564.535,00	1.564.535,00	1.208.060,00	91,02	91,02	70,28	6.512.795,44	11.202.396,53

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0838)**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.917.387,00	10.976.017,09	888.194,00	799.879,00	799.879,00	759.423,00	90,06	90,06	85,50	7.237.838,09	6.437.959,09
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	650.691,00	104.391,00	24.334,00	24.334,00	24.334,00	23,31	23,31	23,31	484.061,00	459.727,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.164.057,44	350.410,00	419.076,00	419.076,00	419.076,00	119,60	119,60	119,60	2.171.695,44	1.752.619,44
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	35.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	30,71	30,71	30,71	173.471,00	162.721,00
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	844.846,00	1.298.634,00	98.406,00	102.482,00	102.482,00	103.628,00	104,14	104,14	105,31	778.765,00	676.283,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	20,63	20,63	20,63	179.607,00	176.169,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	12.000,00	11.757,00	11.757,00	11.757,00	97,98	97,98	97,98	176.959,00	165.202,00
(10)	TOTALES	11.505.208,00	17.827.399,53	1.505.068,00	1.371.716,00	1.371.716,00	1.332.406,00	91,14	91,14	88,53	11.202.396,53	9.830.680,53

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	5.917.387,00	11.212.339,79	915.487,43	907.158,00	907.158,00	1.079.863,00	99,09	99,09	117,95	6.437.959,09	5.767.123,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	650.691,00	36.725,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	29,22	29,22	29,22	459.727,00	448.997,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.195.357,44	303.788,00	44.742,00	44.742,00	62.604,00	14,73	14,73	20,61	1.752.619,44	1.739.177,44
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.721,00	162.721,00
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	844.846,00	1.355.581,00	98.398,00	100.282,00	100.282,00	100.282,00	101,91	101,91	101,91	676.283,00	632.948,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	20,63	20,63	20,63	176.169,00	172.731,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	10.000,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	10,62	10,62	10,62	165.202,00	164.140,00
(10)	TOTALES	11.505.208,00	18.151.969,23	1.392.665,43	1.067.412,00	1.067.412,00	1.257.979,00	76,65	76,65	90,33	9.830.680,53	9.087.838,23

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	5.917.387,00	11.212.339,79	774.167,00	697.336,00	697.336,00	621.695,00	90,08	90,08	80,31	5.767.123,79	5.069.787,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	654.291,00	37.611,00	302.032,00	302.032,00	302.032,00	803,04	803,04	803,04	448.997,00	150.565,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.191.757,44	302.892,00	107.917,00	107.917,00	101.536,00	35,63	35,63	33,52	1.739.177,44	1.627.660,44
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	11.600,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00	256,55	256,55	256,55	162.721,00	132.961,00
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	844.846,00	1.355.581,00	73.140,00	96.156,00	96.156,00	96.581,00	131,47	131,47	132,05	632.948,00	536.792,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	24,21	24,21	24,21	172.731,00	168.696,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	10.000,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	76,90	76,90	76,90	164.140,00	156.450,00
(10)	TOTALES	11.505.208,00	18.151.969,23	1.226.076,00	1.244.926,00	1.244.926,00	1.163.329,00	101,54	101,54	94,88	9.087.838,23	7.842.912,23

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0838)**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	5.917.387,00	12.054.820,11	1.003.380,57	631.255,00	631.255,00	789.760,00	62,91	62,91	78,71	5.069.787,79	5.281.013,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	654.291,00	103.703,00	622,00	622,00	622,00	0,60	0,60	0,60	150.565,00	149.943,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.191.757,44	328.030,00	83.446,00	83.446,00	75.385,00	25,44	25,44	22,98	1.627.660,44	1.544.214,44
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.961,00	132.961,00
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	844.846,00	1.467.927,00	110.589,00	111.192,00	111.192,00	110.175,00	100,55	100,55	99,63	536.792,00	537.946,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	27,38	27,38	27,38	168.696,00	164.133,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	20.000,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	17,36	17,36	17,36	156.450,00	152.978,00
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	19.106.795,55	1.597.369,57	834.550,00	834.550,00	983.977,00	52,25	52,25	61,60	7.842.912,23	7.963.188,55

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	5.917.387,00	12.054.820,11	2.589.858,00	1.633.985,00	1.633.985,00	1.531.836,00	63,09	63,09	59,15	5.281.013,11	3.647.028,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	654.291,00	37.937,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	34,37	34,37	34,37	149.943,00	136.905,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.191.757,44	617.365,00	225.577,00	225.577,00	181.355,00	36,54	36,54	29,38	1.544.214,44	1.318.637,44
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	132.961,00	51.961,00
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	844.846,00	1.467.927,00	385.448,00	335.932,00	335.932,00	335.932,00	87,15	87,15	87,15	537.946,00	202.014,00
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.667,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	26,52	26,52	26,52	164.133,00	159.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	20.000,00	669,00	669,00	669,00	3,35	3,35	3,35	152.978,00	152.309,00
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	19.106.795,55	3.667.275,00	2.294.621,00	2.294.621,00	2.148.250,00	62,57	62,57	58,58	7.963.188,55	5.668.567,55

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	5.917.387,00	13.595.159,11	2.696.594,11	3.727.344,23	3.727.344,23	3.957.400,73	138,22	138,22	146,76	3.647.028,11	1.460.022,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	654.291,00	36.822,00	1.985,40	1.985,40	1.985,40	5,39	5,39	5,39	136.905,00	134.919,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.191.757,44	273.745,44	300.927,26	300.927,26	298.927,26	109,93	109,93	109,20	1.318.637,44	1.017.710,18
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	51.961,00	51.961,00
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	844.846,00	2.066.237,00	767.903,00	792.986,06	792.986,06	799.134,98	103,27	103,27	104,07	202.014,00	7.337,94
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	16.666,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30,00	30,00	30,00	159.713,00	154.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	12.000,00	14.629,60	14.629,60	14.629,60	121,91	121,91	121,91	152.309,00	137.679,40
(10)	**TOTALES**	11.505.208,00	21.245.444,55	3.803.730,55	4.842.872,55	4.842.872,55	5.077.077,97	127,32	127,32	133,48	5.668.567,55	2.964.344,00

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0838)**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2014

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	2.246.050,00	3.911.592,23	3.911.592,23	3.550.902,31	3.550.902,31	3.474.207,12	90,78	90,78	88,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	844.846,00	2.066.237,00	2.066.237,00	2.058.899,28	2.058.899,28	2.058.899,28	99,64	99,64	99,64
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	45.286,63	45.286,63	45.286,63	22,64	22,64	22,64
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	318.000,00	180.321,07	180.321,07	180.321,07	56,70	56,70	56,70
(9)	**TOTALES**	**3.454.896,00**	**6.495.829,23**	**6.495.829,23**	**5.835.409,29**	**5.835.409,29**	**5.758.714,10**	**89,83**	**89,83**	**88,65**

(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 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	3.671.337,00	9.683.566,88	9.683.566,88	8.584.234,82	8.584.234,82	8.509.371,86	88,65	88,65	87,87
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	654.291,00	654.291,00	519.371,97	519.371,97	519.371,97	79,38	79,38	79,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.191.757,44	4.191.757,44	3.174.046,58	3.168.104,58	3.073.480,34	75,72	75,58	73,32
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	220.000,00	168.038,57	135.188,57	135.188,57	76,38	61,45	61,45
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
(9)	**TOTALES**	**8.050.312,00**	**14.749.615,32**	**14.749.615,32**	**12.445.691,94**	**12.406.899,94**	**12.237.412,74**	**84,38**	**84,12**	**82,97**

(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 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	5.917.387,00	13.595.159,11	13.595.159,11	12.135.137,13	12.135.137,13	11.983.578,98	89,26	89,26	88,15
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	299.522,00	654.291,00	654.291,00	519.371,97	519.371,97	519.371,97	79,38	79,38	79,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.927.153,00	4.191.757,44	4.191.757,44	3.174.046,58	3.168.104,58	3.073.480,34	75,72	75,58	73,32
4.04	ACTIVOS REALES	152.300,00	220.000,00	220.000,00	168.038,57	135.188,57	135.188,57	76,38	61,45	61,45
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	844.846,00	2.066.237,00	2.066.237,00	2.058.899,28	2.058.899,28	2.058.899,28	99,64	99,64	99,64
4.08	OTROS GASTOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	45.286,63	45.286,63	45.286,63	22,64	22,64	22,64
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.000,00	318.000,00	318.000,00	180.321,07	180.321,07	180.321,07	56,70	56,70	56,70
(9)	**TOTALES**	**11.505.208,00**	**21.245.444,55**	**21.245.444,55**	**18.281.101,23**	**18.242.309,23**	**17.996.126,84**	**86,05**	**85,86**	**84,71**

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 2014

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	TOTAL
ENERO	992.046,00	68.055,44	27.213,20		1.087.314,64					**0,00**
FEBRERO	951.652,00				951.652,00			27.213,20		**27.213,20**
MARZO	954.554,00	69.525,09			1.024.079,09	1.943.698,00	20.416,63			**1.964.114,63**
ABRIL	890.369,00		102.977,84		993.346,84	1.844.923,00	47.638,81			**1.892.561,81**
MAYO	862.053,00	109.434,45	5.937,20		977.424,65	862.053,00	66.355,53			**928.408,53**
JUNIO	1.003.716,00			1,01	1.003.717,01	1.003.716,00	3.169,56	108.915,04	1,01	**1.115.801,61**
JULIO	847.978,00	183.835,25		31.300,00	1.063.113,25	847.978,00	109.434,45		31.300,00	**988.712,45**
AGOSTO	738.703,00		30.257,44		768.960,44	738.703,00				**738.703,00**
SEPTIEMBRE	683.269,00	954.826,32	25.685,72		1.663.781,04	683.269,00	183.835,25			**867.104,25**
OCTUBRE	766.972,00		117.018,32		883.990,32	679.777,00	954.826,32	50.441,96		**1.685.045,28**
NOVIEMBRE	990.516,00		125.840,32		1.116.356,32	1.388.292,00				**1.388.292,00**
DICIEMBRE	621.159,00	2.138.649,00	65.069,96		2.824.877,96	310.578,00	1.061.783,00	238.429,80		**1.610.790,80**
5.TOTAL	**10.302.987,00**	**3.524.325,55**	**500.000,00**	**31.301,01**	**14.358.613,56**	**10.302.987,00**	**2.447.459,55**	**425.000,00**	**31.301,01**	**13.206.747,56**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
República Bolivariana de Venezuela
Monte Ávila
Editores Latinoamericana CA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0838)
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2014

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	10.302.987,00	10.302.987,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	3.524.325,55	2.447.459,55	1.076.866,00	30,56
INGRESOS DE OPERACIONES	500.000,00	425.000,00	75.000,00	15,00
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	31.301,01	31.301,01	0,00	0,00
6. TOTAL	**14.358.613,56**	**13.206.747,56**	**1.151.866,00**	**8,02**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA
República Bolivariana de Venezuela
Monte Avila
Editores Latinoamericana CA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal

Al inicio del año 2014, esta partida contó con una asignación de **Bs. 5.917.387,** lo que fue incrementado en el transcurso del año por la incorporación de recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional a través de Créditos Adicionales para dar cumplimiento a los incrementos del Salario Mínimo, el valor de la Unidad tributaria y cubrir la insuficiencia presupuestaria generada por la aprobación del Plan salarial 2014, así como la disminución de saldos de caja resultantes del año 2013, por la cantidad de Bs. **7.677.772,11**. Con estos incrementos la partida ascendió a la cantidad de **Bs. 13.595.159,11**, ejecutándose en su 89% y cumpliendo así con todos los compromisos de ley con los trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y pensionado de la institución, como con el Estado mismo.

Materiales, Suministros y Mercancías

Inicialmente, de acuerdo a lo aprobado en el Presupuesto Ley, la partida 402 inicia con una asignación de **Bs. 299.522,** lo que se incrementó por la disminución de saldos de caja resultantes del año 2013 a **Bs. 654.291,00,** con la finalidad de cubrir las insuficiencias presupuestarias en cuanto a la compra de materiales y suministros para la ejecución y consecución de los Proyectos de la institución para el año 2014. Esta partida fue ejecutada en su 79%.

Servicios no Personales

La partida 403 inicia con una asignación de **Bs. 3.927.153**, se incrementa producto de la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldos de caja resultantes del año 2013 y otros ingresos ajenos a la operación por la cantidad de **Bs. 264.604,44**, ubicándose al cierre del Ejercicio Fiscal en **Bs. 4.191.757,44**. Esta partida fue ejecutada en un 75,72%.

Activos Reales

Esta partida al inicio del año 2014 tuvo una asignación de **Bs. 152.300** incrementándose con la incorporación de recursos provenientes de la disminución de saldos de caja resultantes del año 2013 a la cantidad de Bs. 220.000, siendo ejecutada en un 76,38%.

Partida 407 Transferencias y Donaciones

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 844.846** y durante el año 2014 tuvo un incremento de **Bs. 1.221.391,00**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y de la insuficiencia generada por la aprobación del Plan salarial 2014, ejecutada en su 100%

Disminución de Pasivos

Al inicio del año 2014 esta partida tuvo una asignación de **Bs. 164.000**, lo que se incrementó con recursos provenientes de la disminución de cuentas comerciales por cobrar a la cantidad de **Bs. 318.000**, con el fin de cumplir con algunos compromisos pendientes por pago de Derechos de Autor de años anteriores.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Resultados

Los saldos que se muestran en este Estado Financiero corresponden a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y la estimación del mes de diciembre. El mismo refleja un resultado de déficit o pérdida de **Bs. 3.774.128,03**

El Balance General

Se presente este Estado Financiero con una estimación al cierre del mes de diciembre 2014.

Se observa en el mismo un saldo de caja al inicio del Ejercicio Fiscal, que fue incorporado para cubrir las insuficiencias presupuestarias producto de la asignación deficitaria en el Presupuesto Ley.

Las cuentas por cobrar comerciales se disminuyeron con respecto al año anterior, estimándose una cantidad pendiente para el siguiente ejercicio

económico de acuerdo al comportamiento de los ingresos por ventas y las cobranzas realizadas hasta el momento de la presentación de estos Estados Financieros.

Las cuentas por pagar se incrementan en comparación con el año anterior, ya que para fecha existe una deuda pendiente con la empresa que administraba hasta el año 2013 el H.C.M., no pudiendo ser liquidada esta deuda en el año 2014 por no contar con la asignación de recursos en las partidas presupuestarias correspondientes.