

El saldo hasta el 31 de Diciembre del 2015, de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2015, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora 00041 **CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS**; asciende al total de: **CIENTO DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (BS.102.163.855,35).**

Cuenta Corriente N° 0102-0762-20-00-00016298 **BANCO DE VENEZUELA**, para atender los Gastos de Remuneraciones de Personal del 2015.

Fondos Recibidos	Bs.	6.486.358.022,49
Otros Ingresos	Bs.	
Pagos Efectuados	Bs.	6.384.230.862,05
Total Erogaciones	Bs.	6.384.230.862,05
Saldo de la Cuenta	Bs.	102.127.160,44

Cuenta Corriente N° 0102-0762-20-00-00016379 **BANCO DE VENEZUELA**, para atender los gastos por Fondo en Anticipo 2015.

Fondos Recibidos	Bs.	5.660.761,30
Otros Ingresos	Bs.	
Pagos Efectuados	Bs.	5.624.066,39
Total Erogaciones	Bs.	5.624.066,39
Saldo de la Cuenta	Bs.	36.694,91

Elaborado por:

MSc. MIROSLAVA MONTILLA
C.I N° 10.382.801
JEFE DIVISION CONTABILIDAD FISCAL

Conformado por:

MSc. GREGORIO BARRETO
C.I N° 7.917.706
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-20-00-00016298
BANCO DE VENEZUELA
SUELDOS Y COMPENSACIONES PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal

6.467.463.640,58

OTROS INGRESOS

Transferencias

Reintegros por Pagos Indevidos

17.380.113,71

Cheques anulados

1.491.883,88

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

22.384,32

Pagos sin Efectos

Total Otros Ingresos

18.894.381,91

TOTAL INGRESOS

6.486.358.022,49

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

5.127.318.039,52

Pagos efectuados por Cheques

1.039.888.076,62

Pagos efectuados por Rechazos Bancarios

Transferencias

Notas de Debitos

288,00

Reintegros Efectuados

Ajuste de cheques

217.024.457,91

Ajuste de Orden de Pago

Ordenes de pago anuladas

TOTAL EGRESOS

6.384.230.862,05

SALDO FINAL

102.127.160,44

Elaborado por:

MSc. MIROSLAVA MONTILLA

C.I N° 10,382,801

JEFE DIVISION CONTABILIDAD FISCAL

Conformado por:

MSc. GREGORIO BARRETO

C.I N° 2.917.706

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MSc. JOSE GREGORIO SIERRALTA RODRIGUEZ

C.I. N° 8,604,255

COMISARIO GENERAL

DIRECTOR GENERAL DEL C.I.C.P.C



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-20-00-00016379
BANCO DE VENEZUELA
FONDO EN ANTICIPO PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal

5.481.376,94

OTROS INGRESOS

Transferencias

Reintegros por Pagos Indebidos

12.659,14

Cheques anulados

166.721,22

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

4,00

Notas de Creditos

Pagos sin Efectos

Total Otros Ingresos

179.384,36

TOTAL INGRESOS

5.660.761,30

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

Pagos efectuados por Cheques

5.097.694,69

Pagos efectuados por Rechazos Bancarios

Transferencias

Notas de Debitos

199.735,40

Reintegros Efectuados

Ajuste de cheques

326.636,30

Ajuste de Orden de Pago

Ordenes de pago anuladas

TOTAL EGRESOS

5.624.066,39

SALDO FINAL

36.694,91



Elaborado por:

MSc. MIROSLAVA MONTILLA

C.I N° 10,382,801

JEFE DIVISION CONTABILIDAD FISCAL



MSc. JOSE GREGORIO SIERRALTA RODRIGUEZ

C.I. N° 8,604,255

COMISARIO GENERAL

DIRECTOR GENERAL DEL C.I.C.P.C

Conformado por:

MSc. GREGORIO BARRETO

C.I N° 7,917,706

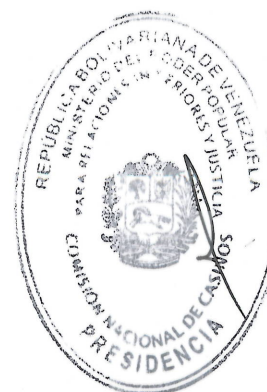
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





COMISION NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MAQUINAS TRAGANIQUELES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2015
PRELIMINAR
(EXPRESADOS EN VALORES HISTORICOS)

ACTIVO	NOTAS	Bolívares	Bolívares	Bolívares
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
CAJA CHICA		80.000,00		
BANCOS PUBLICOS		7.865.568,36		
BANCOS PRIVADOS		2.357,63		
TOTAL EFECTIVO		7.947.925,99		
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE			7.947.925,99	
ACTIVO EXIGIBLE				
FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO		12.082,99		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		114.053,08		
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE			126.136,07	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				8.074.062,06
ACTIVO FIJO				
MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER		4.750,00		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		778.032,68		
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO		203.592,12		
EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSO, DE ENSEÑANZA Y RECREACION		36.597,63		
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO		1.863.405,70		
OTROS BIENES DE USO		613.026,00		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO			3.499.404,13	
ACTIVOS INTANGIBLES				
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		295.740,00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		28.231,76		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			323.971,76	
TOTAL ACTIVO FIJO				3.823.375,89
TOTAL ACTIVO				11.897.437,95





PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR
APORTES PATRONALES POR PAGAR
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
FONDOS DE TERCEROS

Bolívares

2.025.026,84
469.711,84
38.599,95
43.925,70
100.777,99

Bolívares

2.678.042,32

Bolívares

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS

1.075.744,91
645.475,68

1.721.220,59

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO

4.399.262,91

PATRIMONIO

SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO-DEFICIT ACUMULADO
RESULTADO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

2.439.623,72
5.058.551,32

TOTAL SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO-DEFICIT ACUMULADO

7.498.175,04

TOTAL PATRIMONIO

7.498.175,04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11.897.437,95

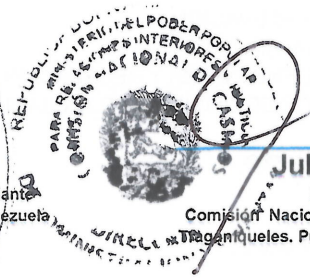
Alejandro C. Keleris Bucarito

Presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles. Designado mediante Resolución 066 de fecha 25 de Febrero 2013, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°40,117 en fecha 25 de Febrero de 2013.



Julio Cesar Villarroel

Director de Administración
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganiqueles. Punto de Cuenta N° 053 de fecha 20 de Junio 2014.





COMISION NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MAQUINAS TRAGANIQUELES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
PRELIMINAR
(EXPRESADOS EN VALORES HISTÓRICOS)

(1) INGRESOS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS
DEL SECTOR PUBLICO

Bolívares

Bolívares

Bolívares

78.323.713,00

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

78.323.713,00

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
MULTAS Y RECARGOS A LICENCIATARIAS
TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS

3.703.464,89

15.692.881,00

19.396.345,89

(1) TOTAL INGRESOS CORRIENTES

97.720.058,89

(2) GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CONSUMO

GASTOS DE PERSONAL
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL GASTOS DE CONSUMO

79.855.685,51

5.590.344,82

6.955.477,24

92.401.507,57

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
AL SECTOR PÚBLICO

260.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS

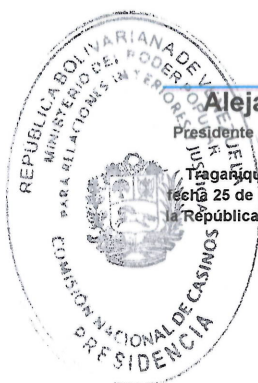
260.000,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

92.661.507,57

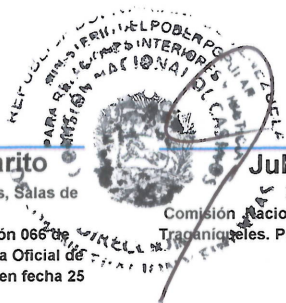
RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2)

5.058.551,32



Alejandro C. Keleris Bucarito

Presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de
Bingo y Máquinas
Traganiques. Designado mediante Resolución 066 de
fecha 25 de Febrero 2013, Publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela N°40,117 en fecha 25
de Febrero de 2013.



Julio Cesar Villarroel

Director de Administración
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas
Traganiques. Punto de Cuenta N° 053 de fecha 20 de Junio
2014.



COMISION NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MAQUINAS TRAGANIQUELES

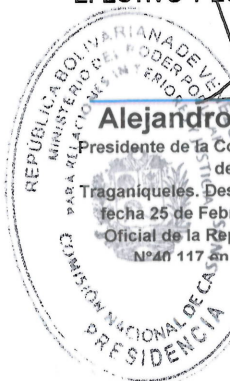
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31/12/2015

PRELIMINAR

(EXPRESADOS EN VALORES HISTORICOS)

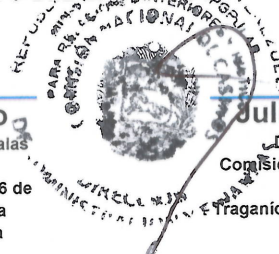
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Bolívares
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DEL EJERCICIO	5.058.551,32
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD Y EL EFECTIVO NETO	0,00
PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS:	0,00
AMORTIZACION DE PREPAGADOS Y PROVISION	0,00
DEPRECIACION	0,00
CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS:	0,00
(AUMENTO) DISMINUCIONES DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00
(AUMENTO) DISMINUCIONES DE CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0,00
(AUMENTO) DISMINUCIONES DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
(AUMENTO) DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0,00
(AUMENTO) DISMINUCIONES SEGUROS PAG. POR ANTICIPADO	0,00
(AUMENTO) DISMINUCIONES OTROS FONDOS DE TERCEROS	0,00
(AUMENTO) DISMINUCIONES OTROS ACTIVOS	0,00
AUMENTO (DISMINUCIONES) CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	0,00
AUMENTO (DISMINUCIONES) CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00
AUMENTO (DISMINUCIONES) CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS	0,00
AJUSTES	0,00
(AUMENTO) DISMINUCIONES IMP. ACTIVOS EMPRESARIALES POR PAGAR	0,00
EFECTIVO NETO PROVISTO(APLICADO) POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	5.058.551,32
 FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	0,00
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00
 FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	0,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	0,00
 AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.058.551,32
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.889.374,67
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DEL EJERCICIO	7.947.925,99



Alejandro C. Keleris Bucarito

Presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas

Traganiques. Designado mediante Resolución 066 de fecha 25 de Febrero 2013, Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº40 117 en fecha 25 de Febrero de 2013



Julio Cesar Villarroel

Director de Administración
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas
Traganiques. Punto de Cuenta Nº 053 de fecha 20 de Junio 2014.

**ESTADO DE RESULTADO****CORPOSERVICA S.A****RIF: G-20010208-0****AL 31 DE DICIEMBRE 2015****(EXPRESADO EN Bs)****INGRESOS**

CUENTA	DENOMINACION	SALDO
500-00-00-00-00-00	INGRESOS	1.401.840.646,03
510-00-00-00-00-00	INGRESOS ORDINARIOS	1.401.840.646,03
511-00-00-00-00-00	INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00
511-02-00-00-00-00	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
511-02-99-00-00-00	Otros impuestos indirectos	0,00
514-00-00-00-00-00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.249.692.061,25
514-01-00-00-00-00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.249.692.061,25
514-01-02-00-00-00	INGRESOS POR SERVICIOS	1.249.692.061,25
514-01-02-00-00-10	Ingresos Por Servicios	
514-01-02-00-00-11	Ingresos Por Servicios 2015	1.249.692.061,25
517-00-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	
517-01-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
517-01-01-00-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	
517-01-01-02-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	152.148.584,78
517-01-01-02-00-01	Transferencias Corrientes Recibidas Del Sector Publico	152.148.584,78
TOTAL INGRESO Bs.		1.401.840.646,03

EGRESOS

CUENTA	DENOMINACION	SALDO
600-00-00-00-00-00	GASTOS	946.484.070,00
610-00-00-00-00-00	GASTOS DE CONSUMO	946.484.070,00
611-00-00-00-00-00	GASTOS DE PERSONAL	853.407.752,00
611-01-00-00-00-00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	325.173.714,00
611-01-00-00-01-00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
611-01-00-00-01-01	Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones	
611-01-00-00-01-02	Remuneracion por Honorarios Profesionales	13.889,00
611-01-00-00-01-18	Remuneraciones al personal contratado	325.070.349,00
611-01-00-00-01-19	Becas salarios, Bolsas de trabajo, Pasantías	
611-01-00-00-01-36	Sueldo Básico Personal Alto Nivel y Dirección	19.800,00
611-01-00-00-01-38	Dietas	69.676,00
611-02-00-00-00-00	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	18.680.188,00
611-02-00-00-03-10	Prima de Jerarquía o Responsabilidad en el Cargo	17.748.749,00
611-02-00-00-03-40	Prima de profesionalización personal contratado	303.972,00
611-02-00-00-03-96	Prima por jerarquía o responsabilidad en el cargo contratado	627.467,00
611-02-00-00-04-00	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	286.479.429,00
611-02-00-00-04-06	Complemento a Empleados por Comisiones de Servicio	92.829,00



[Handwritten signature]
CORPOSERVICA
RIF: G-20010208-0
GERENCIA GENERAL



ESTADO DE RESULTADO

CORPOSERVICA S.A

RIF: G-20010208-0

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(EXPRESADO EN Bs)

611-02-00-00-04-24	Complemento personal contratado por horas extraordinarias o sobre tiempo	86.299.680,00	
611-02-00-00-04-26	Bono Compensatorio de Alimentación Personal Contratado	179.174.741,00	
611-02-00-00-04-28	Complemento personal contratado por días feriados	18.511.673,00	
611-02-00-00-04-98	Otros Complementos a Personal Contratado	2.400.506,00	
611-02-00-00-05-00	AGUINALDOS UTILIDADES O BONIFICACION LEGALES Y BONO VACACIONAL	157.474.539,00	
611-02-00-00-05-07	Aguinaldos al Personal Contratado	147.079.111,00	
611-02-00-00-05-08	Bono Vacacional Personal Contratado	10.395.428,00	
611-03-00-00-00-00	APORTES PATRONALES	61.260.329,00	
611-03-00-00-06-25	Aporte Patronal al IVSS por Personal Contratado	42.158.262,00	
611-03-00-00-06-26	Aporte Patronal Ahorro Habitacional por Personal Contratado	12.024.584,00	
611-03-00-00-06-27	Aporte Patronal al Fondo del Seguros del Paro Forzoso por Personal Contratado	7.072.449,00	
611-03-00-00-06-39	Aporte Patronal al IVSS por Personal Alto Nivel y Dirección	3.651,00	
611-03-00-00-06-42	Aporte Patronal Ahorro Habitacional por Personal Alto Nivel y Dirección	719,00	
611-03-00-00-06-43	Aportes Patronal al Fondo de Seguros Paro Forzoso Persona de Alto Nivel y Dirección	664,00	
611-05-00-00-08-00	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	4.339.553,00	
611-05-00-00-08-03	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Personal Contratado	4.339.553,00	
612-00-00-00-00-00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		67.739.914,00
612-01-00-00-00-01	Otros materiales y suministros	1.797.223,00	
612-01-00-00-01-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
612-01-00-00-01-01	Alimentos y bebidas	2.242.891,00	
612-01-00-00-03-00	TEXTILES		
612-01-00-00-03-02	Prendas de Vestir	31.280.800,00	
612-01-00-00-03-03	Calzados	26.322.400,00	
612-01-00-00-04-00	PRODUCTOS Y MATERIALES DE CUERO		
612-01-00-00-04-03	Cauchos y tripas para vehículos	1.049.394,00	
612-01-00-00-05-00	MATERIALES, MADERA, PAPEL Y CARTON		
612-01-00-00-05-01	Pulpa de madera, papel y cartón	440.000,00	
612-01-00-00-05-03	Productos de papel y cartón para oficina	1.250.681,00	
612-01-00-00-05-99	Otros productos de papel y cartón	1.353,00	
612-01-00-00-06-00	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS		
612-01-00-00-06-03	Tintas, pinturas y colorantes	91.731,00	
612-01-00-00-06-06	Combustibles y Lubricantes	3.318,00	
612-01-00-00-06-08	Productos Plásticos	136.097,00	
612-01-00-00-07-00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		





Corposervica

ESTADO DE RESULTADO

CORPOSERVICA S.A

RIF: G-20010208-0

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(EXPRESADO EN Bs)



612-01-00-00-07-04	Cemento , Cal y Yeso	440,00
612-01-00-00-07-05	Otros Productos Minerales No Metálicos	18.000,00
612-01-00-00-08-00	PRODUCTOS METALICOS	
612-01-00-00-08-03	Herramientas menores de cuchillería y artículos generales de ferretería	192.538,00
612-01-00-00-08-04	Productos Metálicos Estructurales	39.200,00
612-01-00-00-08-09	Repuestos y Accesorio para equipos de transporte	548.239,00
612-01-00-00-08-10	Repuestos y Accesorio para Otros equipos	1.232,00
612-01-00-00-09-00	PRODUCTOS Y MATERIALES DE MADERA	
612-01-00-00-10-00	UTILES VARIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	
612-01-00-00-10-02	Materiales y útiles de limpieza y aseo	106.860,00
612-01-00-00-10-05	Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	177.211,00
612-01-00-00-10-07	Productos de seguridad en el trabajo	640.650,00
612-01-00-00-10-08	Materiales y equipos de computación	819.027,00
612-01-00-00-10-11	Materiales y equipos eléctricos	548.918,00
612-01-00-00-10-12	Materiales Instalaciones Sanitaria	29.341,00
612-01-00-00-10-99	Otros materiales y útiles diversos	2.370,00
613-00-00-00-00-00	SERVICIOS NO PERSONALES	24.788.368,00
613-01-00-00-00-00	ALQUILERES DE BIENES	
613-01-01-00-00-00	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	
613-01-01-00-01-00	ALQUILERES DE INMUEBLES	1.018.054,00
613-01-01-00-01-01	Alquiler de Edificios y Locales	
613-01-01-00-01-02	Alquiler de Instalaciones culturales y recreativas	
613-01-01-00-01-06	Alquileres de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	1.018.054,00
613-03-00-00-00-00	SERVICIOS BASICOS	1.977.588,00
613-03-01-00-04-01	Electricidad	3.965,00
613-03-01-00-04-04	Teléfonos	412.606,00
613-03-01-00-04-05	Servicio de Telecomunicaciones	698.034,00
613-03-01-00-04-06	Aseo Urbano	14.632,00
613-03-01-00-04-07	Condominio	848.351,00
613-04-00-00-00-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	74.092,00
613-04-00-00-06-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
613-04-00-00-06-03	Estacionamiento	1.835,00
613-04-00-00-06-05	Servicio de protección y traslado de mensajería	72.257,00
613-05-00-00-00-00	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	2.972.471,00
613-05-00-00-07-01	Publicidad y Propaganda	20.571,00
613-05-00-00-07-02	Imprenta y Reproducción	2.488.005,00
613-05-00-00-07-03	Relaciones sociales	463.895,00





Corposervica

ESTADO DE RESULTADO

CORPOSERVICA S.A

RIF: G-20010208-0

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(EXPRESADO EN Bs)



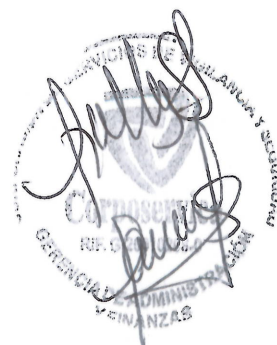
613-07-00-00-00-00	VIATICOS Y PASAJES	1.866.392,00	
613-07-00-00-09-01	Viáticos y pasajes dentro del país	1.866.392,00	
613-08-00-00-00-00	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	59.900,00	
613-08-00-00-10-07	Servicio de capacitación y adiestramiento	59.900,00	
613-09-00-00-00-00	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.438.555,00	
613-09-00-00-11-02	Conservación y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2.319.381,00	
613-09-00-00-11-07	Conservación y reparación de maquinas, muebles y demás equipos de oficina	1.071.534,00	
613-14-00-00-15-01	Derechos de Importación y Servicios Aduaneros	47.640,00	
613-17-00-00-00-00	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.717.484,00	
613-17-00-00-18-99	Otros Impuestos Indirectos		
613-17-01-00-00-00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
613-17-01-00-18-00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
613-17-01-00-18-01	Impuesto al valor agregado	9.717.484,00	
613-18-00-00-19-00	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	3.583.250,00	
613-18-00-00-19-01	Comisiones por servicio para cumplir con beneficios sociales	3.583.250,00	
613-99-00-00-00-00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80.582,00	
613-99-00-00-99-00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
613-99-00-00-99-01	Otros servicios no personales	80.582,00	
614-00-00-00-00-00	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		227.265,00
614-01-00-00-00-00	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	227.265,00	
614-01-02-00-01-02	Depreciación De Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción, Campo, Industrial Y Taller	3.548,00	
614-01-08-00-01-08	Depreciación de Maquinas, Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento	223.717,00	
631-01-00-00-0000	TRANSFERENCIA CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO		320.771,00
631-01-01-02-1103	Transferencias Corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	320.771,00	

TOTAL EGRESO Bs.

946.484.070,00

TOTAL (AHORRO) Bs.

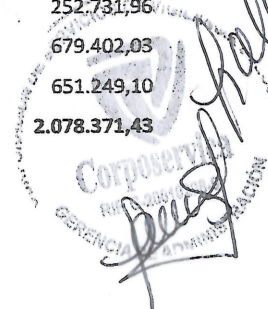
455.356.576,03





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORPOSERVICA, S.A
RIF: G-20010208-0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN Bs)

1-0-0-00-00-0000	ACTIVO	798.931.927,16
1-1-0-00-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	794.869.256,42
1-1-1-00-00-0000	ACTIVO DISPONIBLE	259.184.697,78
1-1-1-01-00-00-0000	CAJA Y BANCO	0,00
1-1-1-01-01-00-0000	CAJA	0,00
1-1-1-01-01-00-0002	CAJA CHICA ADMINISTRACION	0,00
1-1-1-01-02-00-0000	BANCOS	259.184.697,78
1-1-1-01-02-01-0000	BANCOS PUBLICOS	259.184.697,78
1-1-1-01-02-01-0101	BANCO DE VENEZUELA GASTO DE PERSONAL-2372	52.915.694,02
1-1-1-01-02-01-0102	BANCO DE VENEZUELA FUNCIONAMIENTO -2453	16.693.939,17
1-1-1-01-02-01-0103	BANCO DE VENEZUELA FIDECOMISO -0303	1.877,33
1-1-1-01-02-01-0104	BANCO DE VENEZUELA APOORTE DEL MINISTERIO-6116	52.150.416,78
1-1-1-01-02-01-0105	BANCO DE VENEZUELA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS - 6279	39.859.324,53
1-1-1-01-02-01-0201	BANCO DEL TESORO NOMINA-2590	2.626.993,15
1-1-1-01-02-01-0301	BANCO BICENTENARIO NOMINA-7240	94.936.452,80
1-1-2-00-00-00-0000	ACTIVO EXIGIBLE	90.578.608,40
1-1-2-03-00-00-0000	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO GLOBAL	88.500.236,97
1-1-2-03-01-00-0000	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO GLOBAL	88.500.236,97
1-1-2-03-01-00-0001	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO GLOBAL	88.500.236,97
1-1-2-03-01-00-0002	CUENTA POR COBRAR A INCES	30.875.311,89
1-1-2-03-01-00-0004	CUENTA POR COBRAR SAREN	1.331.165,83
1-1-2-03-01-00-0005	CUENTA POR COBRAR FUNDACION DE GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA	688.599,81
1-1-2-03-01-00-0006	CUENTA POR COBRAR BANCO DEL TESORO	11.554.227,88
1-1-2-03-01-00-0010	CUENTA POR COBRAR BOLIVARIANA DE PUERTOS, S.A. (BOLIPUERTOS)	996.960,81
1-1-2-03-01-00-0014	CUENTA POR COBRAR BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.	30.674.687,04
1-1-2-03-01-00-0016	CUENTA POR COBRAR INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC)	378.678,02
1-1-2-03-01-00-0017	CUENTA POR COBRAR SERVICIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR (SAFONAPP)	2.706.141,28
1-1-2-03-01-00-0021	CUENTA POR COBRAR HIDROCENTRO	5.058.538,67
1-1-2-03-01-00-0024	CUENTA POR COBRAR CASA PROPIA	1.020.989,06
1-1-2-03-01-00-0025	CUENTA POR COBRAR INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE (INTTT)	1.631.553,59
1-1-2-03-01-00-0028	CUENTA POR COBRAR CONJUNTO RESIDENCIAL LAS JUJITAS	252.731,96
1-1-2-03-01-00-0029	CUENTA POR COBRAR BANCORO	679.402,03
1-1-2-03-01-00-0030	CUENTA POR COBRAR LACTEOS DEL ALBA	651.249,10
1-1-2-09-00-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	2.078.371,43





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORPOSERVICA, S.A
RIF: G-20010208-0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN Bs)

1-1-2-09-00-00-0032	ANTICIPO TEXTIL SOLUCIONES 41267, C.A.	2.078.371,43
1-1-4-00-00-00-0000	ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	433.790.560,38
1-1-4-99-00-00-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	433.790.560,38
1-1-4-99-01-00-0000	RETENCION DE IMPUESTOS	433.790.560,38
1-1-4-99-01-00-0001	RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (I.S.L.R)	18.854.325,85
1-1-4-99-01-00-0002	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A)	414.030.138,37
1-1-4-99-01-00-0003	RETENCION DE UNO POR MIL (1X1000)	747.907,44
1-1-4-99-01-00-0004	RETENCION LABORAL	83.363,73
1-1-4-99-01-00-0005	RETENCION POR CONCEPTO DE FIEL CUMPLIMIENTO	61.599,82
1-1-4-99-01-00-0006	RETENCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL UNO POR CIENTO (1X100)	13.225,17
1-1-9-00-00-00-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11.315.389,86
1-1-9-17-00-00-0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11.315.389,86
1-1-9-17-00-00-0001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (CREDITO FISCAL)	11.315.389,86
1-2-0-00-00-00-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4.062.670,74
1-2-0-01-00-00-0000	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	43.900,00
1-2-0-01-00-00-0001	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	43.900,00
1-2-3-00-00-00-0000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.018.770,74
1-2-3-01-00-00-0000	BIENES DE USO	4.005.204,74
1-2-3-01-02-00-0000	MAQUINARIAS Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLERES	23.656,03
1-2-3-01-02-00-0300	MAQUINARIAS Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLERES	23.656,03
1-2-3-01-02-00-0304	MATERIALES DE ARTES GRAFICOS Y REPRODUCCION	23.656,03
1-2-3-01-03-00-0000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.044.880,00
1-2-3-01-03-00-0001	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00
1-2-3-01-03-00-0002	REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.044.880,00
1-2-3-01-04-00-0000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	1.289.468,00
1-2-3-01-04-01-0000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1.289.468,00
1-2-3-01-04-01-0001	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1.289.468,00
1-2-3-01-08-00-0000	MAQUINARIAS MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINAS Y DE ALOJAMIENTO	1.647.200,71
1-2-3-01-08-00-0901	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	199.101,34
1-2-3-01-08-00-0902	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.203.369,37
1-2-3-01-08-00-0903	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	244.730,00
1-2-4-00-00-00-0000	ACTIVO INTANGIBLE	13.566,00
1-2-4-04-00-00-0000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	13.566,00
1-2-4-04-00-00-1204	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	13.566,00





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORPOSERVICA, S.A
RIF: G-20010208-0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN Bs)

2-0-0-00-00-00-0000	PASIVOS	204.457.317,22
2-1-0-00-00-00-0000	PASIVOS CIRCULANTE	125.167.926,98
2-1-1-00-00-00-0000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43.292.255,16
2-1-1-01-08-00-0000	CUENTAS POR PAGAR DIETA DEL PERSONAL ALTO NIVEL Y DE DIRECCION	69.676,32
2-1-1-01-08-00-0001	Cuentas por pagar dieta del personal alto nivel y de direccion	69.676,32
2-1-1-02-00-00-0000	APORTE PATRONALES POR PAGAR	27.561.145,20
2-1-1-02-01-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES(IVSS)	19.476.577,16
2-1-1-02-01-00-0001	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES(IVSS) PERSONAL CONTRATADO	19.476.577,16
2-1-1-02-01-00-0002	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES(IVSS) PERSONAL ALTO NIVEL Y DE DIRECCION	
2-1-1-02-04-00-0000	APORTE S PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE LOS PAROS FORZOSO	3.231.435,73
2-1-1-02-04-00-0001	APORTE S PATRONALES POR PAGAR LA REGIMEN DE PRESTACIONES EMPLE (PERSONAL CONTRATADO)	
2-1-1-02-04-00-0002	APORTE S PATRONALES POR PAGAR LA REGIMEN DE PRESTACIONES EMPLE (ALTO NIVEL Y DIRECCION)	3.231.435,73
2-1-1-02-05-00-0000	APOTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	4.853.132,31
2-1-1-02-05-00-0001	APOTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (PERSONAL CONTRATADO)	
2-1-1-02-05-00-0002	APOTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRECCION)	4.853.132,31
2-1-1-02-06-00-0000	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGARAL SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES PERSONALES, HOSPITALIZACION, CIRUGIA, MATERNIDAD (HCM) Y GASTOS FUNERARIOS	12.802,36
2-1-1-02-06-00-0001	Cuentas por pagar Aportes Fondo Administrativo de Salud Ministerio Interior y Justicia	12.802,36
2-1-1-03-00-00-0000	RETENCONES LABORALES POR PAGAR	10.611.095,03
2-1-1-03-01-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	7.363.636,98
2-1-1-03-01-00-0001	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) ALTO NIVEL Y DE DIRECCION	0,00
2-1-1-03-01-00-0002	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) PERSONAL CONTRATADO	7.363.636,98
2-1-1-03-04-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	808.537,63
2-1-1-03-04-00-0001	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR REGIMEN DE PRESTACIONAL DE EMPLEO AL PERSONAL CONTRATADO	808.537,63



[Handwritten signature]



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CORPOSERVICA, S.A

RIF: G-20010208-0

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(EXPRESADO EN Bs)

	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR REGIMEN DE PRESTACIONAL DE EMPLEO AL PERSONAL	
2-1-1-03-04-00-0002	DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCION	
2-1-1-03-05-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	2.438.920,42
	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (FAOV) ALTO	
2-1-1-03-05-00-0001	NIVEL Y DE DIRECCION	
	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	
2-1-1-03-05-00-0002	(FAOV)PERSONAL CONTRATADO	2.438.920,42
2-1-1-04-00-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5.037.536,25
2-1-1-04-01-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	640.888,40
	ADMINISTRADORA ROXUL, C.A	156.200,00
2-1-1-04-01-00-0004	CANTV	30.000,00
2-1-1-04-01-00-0025	TELECOMUNICACIONES MOVILNET C.A.	25.000,00
2-1-1-04-01-00-0026	SUMINSTROS TECNICOS CANOCOSMO, C.A	132.530,00
2-1-1-04-01-00-0027	TELEFONICA VENEZOLANA, C.A	44.276,00
2-1-1-04-01-00-0028	DIGESERVIC	32.640,00
2-1-1-04-01-00-0029	ZULSAM PRODUCCIONES	220.242,40
2-1-1-04-01-02-0000	CUENTA POR PAGAR A BENEFICIARIO A CORTO PLAZO	4.396.647,85
2-1-1-04-01-02-0001	CUENTA POR PAGAR A BENEFICIARIO A CORTO PLAZO	4.396.647,85
2-1-4-00-00-00-0000	FONDOS DE TERCEROS	6.680.697,40
2-1-4-99-00-00-0000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	6.680.697,40
2-1-4-99-01-00-0000	RETENCIONES DE IMPUESTO	6.680.697,40
2-1-4-99-01-01-0000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	110.579,46
2-1-4-99-01-01-0001	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	110.579,46
2-1-4-99-01-02-0000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.799.045,15
2-1-4-99-01-02-0001	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.799.045,15
2-1-4-99-01-03-0000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE UNO POR MIL (1X1000)	64.623,00
2-1-4-99-01-03-0001	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE UNO POR MIL (1X1000)	64.623,00
2-1-4-99-01-04-0000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE FIEL CUMPLIMIENTO	706.449,79
2-1-4-99-01-04-0001	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE FIEL CUMPLIMIENTO	706.449,79
2-1-9-00-00-00-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTE	75.194.974,42
2-1-9-09-00-00-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTE	75.194.974,42
2-1-9-09-17-00-0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	75.194.974,42
2-1-9-09-17-01-0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEBITO FISCAL	75.194.974,42
2-2-0-00-00-00-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	79.289.390,24





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORPOSERVICA, S.A
RIF: G-20010208-0
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN Bs)

2-2-4-00-00-00-0000	PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNICAS	79.001.777,68
2-2-4-01-00-00-0000	PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIAZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO	79.001.777,68
2-2-4-01-04-00-0000	PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIAZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO	79.001.777,68
2-2-4-01-04-00-0010	PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO	79.001.777,68
2-2-5-00-00-00-0000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	287.612,56
2-2-5-01-00-00-0000	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE BIENES DE USO	287.612,56
2-2-5-01-02-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	3.548,00
2-2-5-01-02-00-0001	DEPRECIACION MATERIALES DE ARTES GRAFICOS Y REPRODUCCION	3.548,00
2-2-5-01-04-00-0000	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	26.696,56
2-2-5-01-04-00-0001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	26.696,56
2-2-5-01-08-00-0000	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	257.368,00
2-2-5-01-08-01-0000	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE MOBILIARIO	257.368,00
2-2-5-01-08-01-0001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE MOBILIARIO	257.368,00
3-0-0-00-00-00-0000	PATRIMONIO	594.474.609,94
3-2-0-00-00-00-0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	594.474.609,94
3-2-1-01-00-00-0000	CAPITAL INSTITUCIONAL	1.580.499,80
3-2-1-01-00-00-0001	CAPITAL INSTITUCIONAL	1.580.499,80
3-2-3-00-00-00-0000	RESERVAS	6.077.193,84
3-2-3-01-00-00-0000	RESERVA LEGAL Y ESTATUTARIA	6.077.193,84
3-2-3-01-00-00-0001	RESERVA LEGAL	6.077.193,84
3-2-4-00-00-00-0000	AJUSTE DEL AÑO ANTERIORES	-7.855.737,28
3-2-4-00-00-00-0000	AJUSTE DEL AÑO ANTERIORES	-7.855.737,28
3-2-4-01-00-00-0000	AJUSTE DEL AÑO ANTERIORES	-7.855.737,28
3-2-4-01-00-00-0001	AJUSTE DEL AÑO ANTERIORES	-7.855.737,28
3-2-5-00-00-00-0000	RESULTADOS	594.672.653,58
3-2-5-01-00-00-0000	RESULTADOS ACUMULADA	139.316.077,55
3-2-5-01-00-00-0001	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	23.849.397,89
3-2-5-01-00-00-0002	RESULTADOS ACUMULADOS DEL AÑO ANTERIOR	115.466.679,66
3-2-5-02-00-00-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	455.356.576,03
3-2-5-02-00-00-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO	455.356.576,03
	TOTAL PASIVO + CAPITAL + RESULTADO Bs.	798.931.927,16



[Handwritten signature]
GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBSERVACION DE ESTADOS FINANCIEROS PRELIMINARES AL
07/01/2015

LAS OBSERVACIONES GENERADAS VAN DADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRELIMINARES QUE SE ESTA PROCEDIENDO HACER ENTREGA AL MINISTERIO

- LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS ESTAN DADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE SOBRE ESTIMACIONES, EN VISTA QUE EXISTEN CLIENTES QUE NO HAN APROBADO PLANTILLAS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES EN CUESTION. ESTAS FACTURAS QUEDARIAN PENDIENTE POR COBRAR PARA EL MES DE ENERO QUE NO ESTAN SIENDO CONSIDERANDA EN EL BALANCE GENERAL PRELIMINAR.
- LOS SERVICIOS BASICOS IGUALMENTE SE ESTIMARON EN EL MES DE DICIEMBRE, YA QUE ESTAS FACTURAS SON GENERADAS POR EL PROVEEDOR LOS PRIMEROS 10 DIAS DE CADA MES.
- PARA LOS PASIVOS LABORALES ESPECIFICAMENTE PRESTACIONES SOCIALES LA CUENTA SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA GCIA. DE TALENTO HUMANO, GCIA. RESPONSABLE, A FIN DE SINCERAR LOS MONTOS ADEUDADOS Y APERTURAR EL FIDEICOMISO DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS. UNA VEZ TERMINADO EL ANALISIS SE REALIZARA LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA A FIN DE MOSTRAR LOS MONTOS CORRECTAMENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.



A handwritten signature is located at the bottom right of the page.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE FINANZAS



El saldo para el 31 de Diciembre de 2015; de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2015 sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1-001 del 25 de Enero de 2001, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.228 de fecha 27 de Junio de 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la unidad Administradora Desconcentrada Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) "Código de Unidad Ejecutora Local N° 00341", cuyo cuentadante es: MAYOR GENERAL JUAN FRANCISCO ROMERO FIGUEROA, titular de la Cedula de Identidad N° V.- 4.796.112, asciende al total de : Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Nueve mil, Quinientos Sesenta y cuatro, con ocho centimos. (4.969.564,08).

Cuenta Corriente N° 0163-0903-6690-3300-3680 del Banco del Tesoro (Fondo en Avance).	
Fondos Recibidos:	8.581.742.744,44
Otros Ingresos:	
Pagos Efectuados:	8.576.782.821,06
Total Erogaciones:	
Saldo de la Cuenta:	4.959.923,38

Cuenta Corriente N° 0163-0903-6490-3300-3681 del Banco del Tesoro (Pensionados y Jubilados).	
Fondos Recibidos:	1.801.112.169,29
Otros Ingresos:	
Pagos Efectuados:	1.801.102.528,59
Total Erogaciones:	
Saldo de la Cuenta:	9.640,70

Cuenta Corriente N° 0163-0933-6290-3300-3682 del Banco del Tesoro (Fondo en Anticipo).	
Fondos Recibidos:	11.982.838,81
Otros Ingresos:	
Pagos Efectuados:	11.982.838,81
Total Erogaciones:	
Saldo de la Cuenta:	0,00

Elaborado por:

Lic. Esther García

C.V. - 11.794.378

COORDINADORA DE FINANZAS

Revisado por:

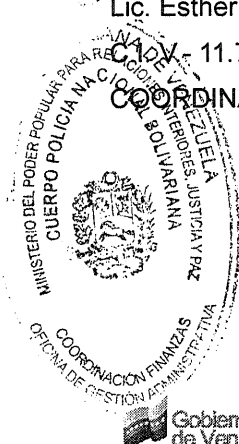
Teniente Coronel Santiago Rubén

C.I. V.- 12.221.568

DIRECTOR DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

MAYOR GENERAL JUAN FRANCISCO ROMERO FIGUEROA

C.I. V.- 4.796.112





BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0903-6690-3300-3680
BANCO DEL TESORO
FONDO EN AVANCE CPNB 2015
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

INGRESOS

Saldo anterior	0,00
Ordenes de pagos de Personal Activo CPNB del 31/01/2015 al 31/12/2015	8.581.742.744,44
SUB TOTAL INGRESOS	8.581.742.744,44

OTROS INGRESOS

Transferencias	0,00
Reintegros por Pagos Indebidos	0,00
Cheques anulados	0,00
Ajustes de Cheques	0,00
Depositos	0,00
Notas de Creditos	0,00
Pagos sin Efectos	0,00
SUB TOTAL OTROS INGRESOS	0,00

TOTAL INGRESOS **8.581.742.744,44**

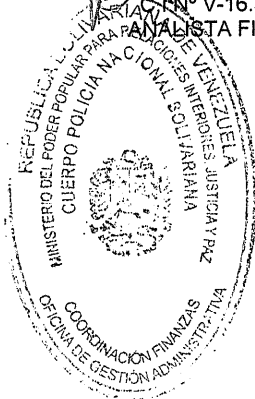
EGRESOS

Pagos po Abonos en Cuenta Nomina Personal Activo CPNB del 31/01/2015 al 31/12/2015	7.650.581.501,10
Pagos Efectuados por Manutencion del 31/01/2015 al 31/12/2015	8.421.931,49
Comisiones Bancarias del 31/01/2015 al 31/12/2015	1.071.996,10
Pago Indebido	1.600,00
Pagos Pendientes por Sigecof	7.267,11
Pago Compl. Com. De Servicio	12.992,51
Diferencia por Seniat S/of: orrhn°at-8601-15	1.049,60
Pagos Efectuados por Deducciones del 31/01/2015 al 31/12/2015	916.684.483,15
TOTAL EGRESOS	8.576.782.821,06

SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR **4.959.923,38**

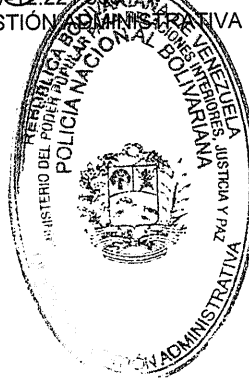
Elaborado por:

T.S.U. BETZIMAR BENITEZ
C.I. N° V-16.598.290
ANALISTA FINANZAS



Conformado por:

TENIENTE CORONEL SANTIAGO RUBÉN
C.I. N° V-12.221.868
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



MAYOR GENERAL JUAN FRANCISCO ROMERO FIGUEROA
C.I. N° V-74.796.412
DIRECTOR NACIONAL DEL CPNB





BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0903-6490-3300-3681
BANCO DEL TESORO
PENSIONADOS Y JUBILADOS PRESUPUESTO 2015
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

INGRESOS

Saldo anterior	0,00
Ordenes de pagos de Pensionados y Jubilados del 01/01/2015 al 31/12/2015	1.801.112.169,29
SUB TOTAL INGRESOS	1.801.112.169,29

OTROS INGRESOS

Transferencias	0,00
Reintegros por Pagos Indebidos	0,00
Cheques anulados	0,00
Ajustes de Cheques	0,00
Depositos	0,00
Notas de Creditos	0,00
Pagos sin Efectos	0,00
SUB TOTAL OTROS INGRESOS	0,00

TOTAL INGRESOS **1.801.112.169,29**

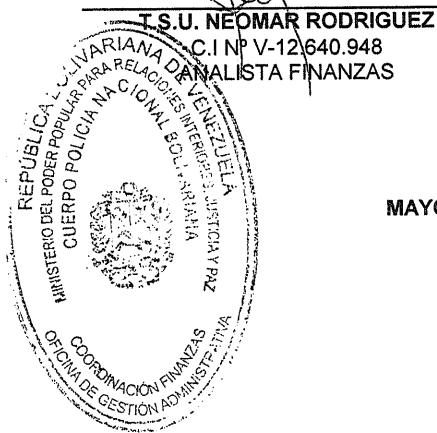
EGRESOS

Pagos por Abonos en Cuenta Nomina Pensionados y Jubilados del 31/01/2015 al 30/10/2015	1.764.024.509,65
Pagos efectuados por Manutención del 31/01/2015 al 30/10/2015	3.324.889,38
Comisiones Bancarias del 31/01/2015 al 30/10/2015	64.033,44
Pagos efectuados por Deducciones del 31/01/2015 al 30/10/2015	33.689.096,12
Notas de Debitos	0,00
Reintegros Efectuados	0,00
TOTAL EGRESOS	1.801.102.528,59

SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR **9.640,70**

Elaborado por:

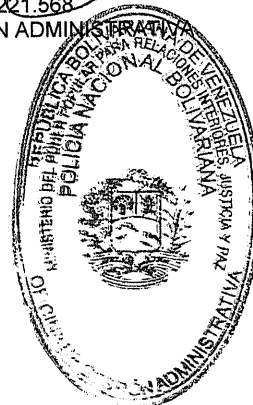
Conformado por:



MAYOR GENERAL JUAN FRANCISCO ROMERO FIGUEROA
C.I. N° V-4.796.333
DIRECTOR NACIONAL DEL S.N.B.



TENIENTE CORONEL SANTIAGO RUBÉN
C.I. N° V-12.221.568
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA





BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0163-0933-6290-3300-3682
BANCO DEL TESORO
FONDO EN ANTICIPO
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

INGRESOS

Saldo anterior	0,00
Constitución del Fondo de Anticipo	1.300.000,00
1era. Reposición del Fondo de Anticipo En el mes de Marzo	1.294.671,62
2da. Reposición del Fondo de Anticipo En el mes d Mayo	790.450,08
3era. Reposición del Fondo de Anticipo En el mes de Junio	883.319,62
4ta. Reposición del Fondo de Anticipo En el mes de Septiembre	838.403,84
5ta. Reposición del Fondo de Anticipo En el mes de Octubre	1.295.029,13
6ta. Reposición del Fondo de Anticipo En el mes de Noviembre	746.880,00
7ma. Reposición del Fondo de Anticipo En el mes de Noviembre	722.275,00
8va Reposicion del Fondo de Anticipo En el mes de Diciembre	280.103,44
9na Reposicion del Fondo de Anticipo En el mes de Diciembre	742.275,00
10ma Reposicion del Fondo de Anticipo En el mes de Diciembre	718.850,00
11ra Reposicion del Fondo de Anticipo En el mes de Diciembre	143.906,08
12da Reposicion del Fondo de Anticipo En el mes de Diciembre	744.825,00
13era Reposicion del Fondo de Anticipo En el mes de Diciembre	741.000,00
14ta Reposicion del Fondo de Anticipo En el mes de Diciembre	740.850,00
SUB TOTAL INGRESOS	11.982.838,81

OTROS INGRESOS

Transferencias	0,00
Reintegros por Pagos Indebidos	0,00
Cheques anulados	0,00
Ajustes de Cheques	0,00
Depositos	0,00
Notas de Creditos	0,00
Pagos sin Efectos	0,00
SUB TOTAL OTROS INGRESOS	0,00

TOTAL INGRESOS **11.982.838,81**

EGRESOS

Pagos efectuados por Cheques a Proveedores HP y Viaticos al Personal	11.982.031,41
Comisiones Bancarias	807,40
Reintegros Efectuados	0,00
TOTAL EGRESOS	14.982.838,81

SALDO LIBRO BANCO

Elaborado por:

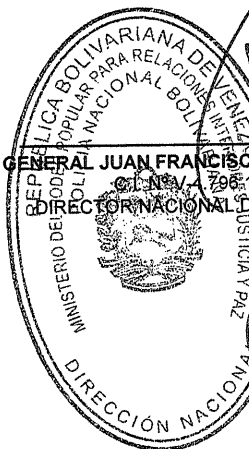
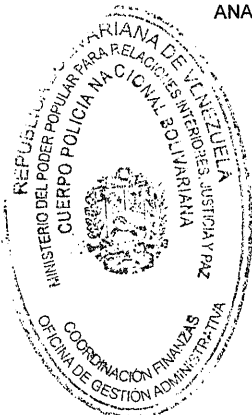
T.S.U. YEGESKA DÍAZ
C.I. N° V-19.288.863
ANALISTA FINANZAS

Conformado por:

TENIENTE CORONEL SANTIAGO RUBÉN
C.I. N° V-12.221.566
DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MAYOR GENERAL JUAN FRANCISCO ROMERO FIGUEROA

DIRECTOR NACIONAL DEL O.P.N.B.





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

al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)



1-0-0-00-00-00-0000	ACTIVO	441.048.975,45
1-1-0-00-00-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	416.603.515,73
1-1-1-00-00-00-0000	ACTIVO DISPONIBLE	377.114.308,40
1-1-1-01-00-00-0000	CAJA Y BANCOS	377.114.308,40
1-1-1-01-01-00-0000	CAJA	30.000,00
1-1-1-01-02-00-0000	BANCOS	377.084.308,40
1-1-1-01-02-01-0000	BANCOS PUBLICOS	377.084.308,40
1-1-2-00-00-00-0000	ACTIVO EXIGIBLE	4.489.207,33
1-1-2-03-00-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	400.219,31
1-1-2-09-00-00-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	4.088.988,02
1-1-2-09-01-00-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	4.088.988,02
1-1-4-00-00-00-0000	ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	35.000.000,00
1-1-4-01-00-00-0000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO	35.000.000,00
1-1-4-01-99-00-0000	OTROS GASTOS A CORTO PLAZO PAGADOS POR ANTICIPADO	35.000.000,00
1-2-0-00-00-00-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	24.445.459,72
1-2-3-00-00-00-0000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.506.549,63
1-2-3-01-00-00-0000	BIENES DE USO	19.506.549,63
1-2-3-01-02-00-0000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	212.613,60
1-2-3-01-03-00-0000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	342.031,14
1-2-3-01-04-00-0000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	1.081.291,04
1-2-3-01-05-00-0000	EQUIPOS MEDICOS-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS	44.285,00
1-2-3-01-06-00-0000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	150.778,60
1-2-3-01-08-00-0000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	17.248.830,25
1-2-3-01-10-00-0000	CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	426.720,00
1-2-4-00-00-00-0000	ACTIVO INTANGIBLE	4.938.910,09
1-2-4-03-00-00-0000	GASTOS DE ORGANIZACION	6.492,40
1-2-4-04-00-00-0000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	4.932.417,69
4-1-0-00-00-00-0000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.476.549,28
2-0-0-00-00-00-0000	PASIVO	(31.441.551,24)
2-1-0-00-00-00-0000	PASIVO CIRCULANTE	(23.736.681,27)
2-1-1-00-00-00-0000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(14.038.328,82)
2-1-1-01-00-00-0000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(1.829,01)
2-1-1-01-01-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	0,00
2-1-1-01-03-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR	(1.829,01)
2-1-1-01-04-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0,00
2-1-1-02-00-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(2.164,71)



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

al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)



2-1-1-02-01-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	0,00
2-1-1-02-03-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	0,00
2-1-1-02-04-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	0,00
2-1-1-02-05-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(2.164,71)
2-1-1-03-00-00-0000	- RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(352.602,48)
2-1-1-03-01-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(192.128,96)
2-1-1-03-03-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(243,00)
2-1-1-03-04-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(20.874,11)
2-1-1-03-05-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(81.740,54)
2-1-1-03-07-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(45.320,37)
2-1-1-03-09-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA	(200,00)
2-1-1-03-10-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL S.U.N.E.P. JUSTICIA	(272,00)
2-1-1-03-99-00-0000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(11.823,50)
2-1-1-04-00-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(13.681.732,62)
2-1-1-04-01-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(8.870.590,35)
2-1-1-04-03-00-0000	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.155.349,28)
2-1-1-04-99-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3.655.792,99)
2-1-4-00-00-00-0000	FONDOS DE TERCEROS	(9.698.352,45)
2-1-4-99-00-00-0000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(9.698.352,45)
2-1-4-99-01-00-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(9.698.352,45)
2-1-4-99-01-01-0000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(6.505.715,17)
2-1-4-99-01-02-0000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(2.999.175,28)
2-1-4-99-01-03-0000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL UNO POR MIL (1X1000)	(193.462,00)
2-2-0-00-00-00-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	(7.704.869,97)
2-2-4-00-00-00-0000	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS	(5.366,25)
2-2-4-01-00-00-0000	PROVISIONES	(5.366,25)
2-2-4-01-04-00-0000	PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES	(5.366,25)
2-2-5-00-00-00-0000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS	(7.699.503,72)
2-2-5-01-00-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	(7.151.521,30)
2-2-5-01-02-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(187.227,54)
2-2-5-01-03-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(52.238,78)
2-2-5-01-04-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(670.966,03)
2-2-5-01-05-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS	(23.840,12)

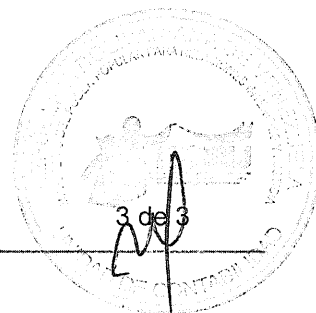
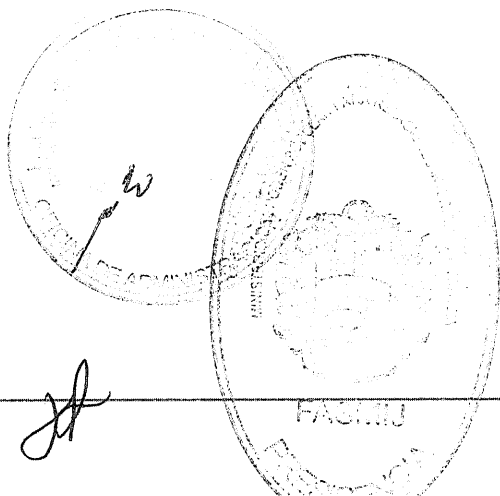


BALANCE GENERAL
FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA
EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).

al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)



2-2-5-01-06-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	(90.692,40)
2-2-5-01-08-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(6.126.556,43)
2-2-5-02-00-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(547.982,42)
2-2-5-02-03-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACION	(3.295,90)
2-2-5-02-04-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(544.686,52)
3-0-0-00-00-00-0000	PATRIMONIO	(409.607.424,21)
3-2-0-00-00-00-0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(409.607.424,21)
3-2-2-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	(4.871.312,97)
3-2-2-02-00-00-0000	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	(4.871.312,97)
3-2-2-02-01-00-0000	DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS	(4.871.312,97)
3-2-5-00-00-00-0000	RESULTADOS	(404.736.111,24)
3-2-5-01-00-00-0000	RESULTADOS ACUMULADOS	(401.371.012,66)
3-2-5-02-00-00-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3.365.098,58)
Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.		(441.048.975,45)
4-2-0-00-00-00-0000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(14.476.549,28)





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

Desde 01/01/2015 al 31/12/2015

(Expresado en Bs.)



INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-0000	INGRESOS			2.595.496.585,89
5-1-0-00-00-00-0000	INGRESOS ORDINARIOS			2.590.366.893,42
5-1-5-00-00-00-0000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD		4.903,94	
5-1-5-02-00-00-0000	INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.903,94		
5-1-5-02-01-00-0000	INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA	4.903,94		
5-1-7-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2.590.348.814,67	
5-1-7-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.590.348.814,67		
5-1-7-01-01-00-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	2.590.348.814,67		
5-1-7-01-01-02-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	2.590.348.814,67		
5-1-8-00-00-00-0000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		13.174,81	
5-1-8-99-00-00-0000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.174,81		
5-2-0-00-00-00-0000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			5.129.692,47
5-2-1-00-00-00-0000	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS		5.129.692,47	
5-2-1-99-00-00-0000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.129.692,47		
Total Ingreso Bs.				2.595.496.585,89
EGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-0000	GASTOS			2.592.131.487,31
6-1-0-00-00-00-0000	GASTOS DE CONSUMO			2.162.025.093,79
6-1-1-00-00-00-0000	GASTOS DE PERSONAL		2.086.622.342,14	
6-1-1-01-00-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.616.219,03		
6-1-1-02-00-00-0000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	106.088.457,74		
6-1-1-03-00-00-0000	APORTES PATRONALES	3.747.579,05		
6-1-1-04-00-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	1.940.555.666,03		
6-1-1-05-00-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	10.614.420,29		
6-1-2-00-00-00-0000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		31.117.798,11	
6-1-2-01-00-00-0000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	31.117.798,11		
6-1-3-00-00-00-0000	SERVICIOS NO PERSONALES		41.884.818,80	
6-1-3-03-00-00-0000	SERVICIOS BASICOS	592.466,10		
6-1-3-03-04-00-0000	TELEFONOS	515.411,22		
6-1-3-03-07-00-0000	SERVICIO DE CONDOMINIO	77.054,88		



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

Desde 01/01/2015 al 31/12/2015

(Expresado en Bs.)



Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-04-00-00-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	470.245,70		
6-1-3-05-00-00-0000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	4.407.360,04		
6-1-3-06-00-00-0000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	111.743,70		
6-1-3-07-00-00-0000	VIATICOS Y PASAJES	1.196.067,22		
6-1-3-08-00-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8.629.295,15		
6-1-3-09-00-00-0000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.181.148,41		
6-1-3-10-00-00-0000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	823.740,00		
6-1-3-15-00-00-0000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	2.429.262,00		
6-1-3-17-00-00-0000	IMPUESTOS INDIRECTOS	11.615.942,26		
6-1-3-17-01-00-0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11.615.942,26		
6-1-3-18-00-00-0000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	347.982,22		
6-1-3-99-00-00-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.079.566,00		
6-1-4-00-00-00-0000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		2.400.134,74	
6-1-4-01-00-00-0000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	2.358.912,98		
6-1-4-01-02-00-0000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	25.310,45		
6-1-4-01-03-00-0000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16.239,77		
6-1-4-01-04-00-0000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	245.619,67		
6-1-4-01-05-00-0000	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS	7.712,98		
6-1-4-01-06-00-0000	DEPRECIACION EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	41.567,35		
6-1-4-01-08-00-0000	DEPRECIACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	2.022.462,76		
6-1-4-02-00-00-0000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41.221,76		
6-1-4-02-03-00-0000	AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACION	594,80		



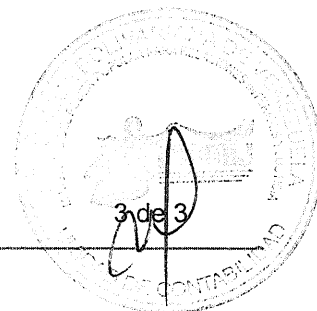
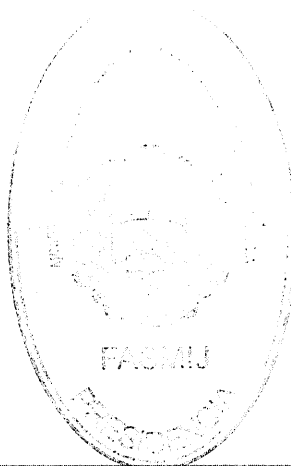
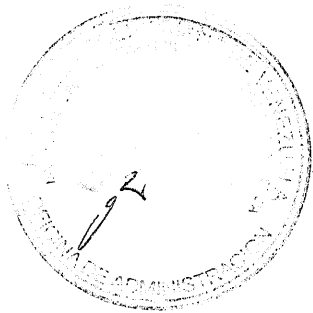
ESTADO DE RESULTADOS
FUNDACION FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA
EL MPPRIJ DE SUS ORGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ).

Desde 01/01/2015 al 31/12/2015

(Expresado en Bs.)



Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-4-02-04-00-0000	AMORTIZACION DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	40.626,96		
6-3-0-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS			430.106.393,52
6-3-1-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		430.106.393,52	
6-3-1-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	430.106.393,52		
6-3-1-01-01-00-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	411.563.181,58		
6-3-1-01-01-01-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	411.563.181,58		
6-3-1-01-02-00-0000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	18.543.211,94		
6-3-1-01-02-01-0000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	18.309.211,94		
6-3-1-01-02-02-0000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	234.000,00		
Total Egreso Bs.			2.592.131.487,31	
Total (AHORRO) Bs.				3.365.098,58

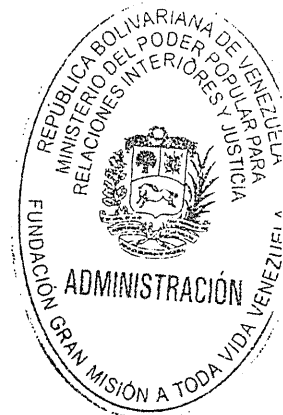




MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

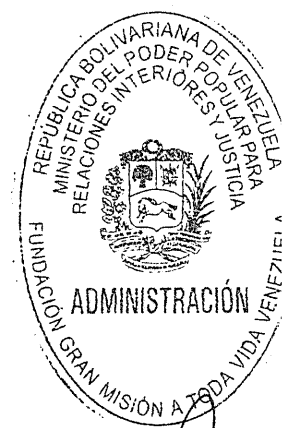


ACTIVO	Nota	
CORRIENTE		
DISPONIBLE		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
CAJA CHICA	106.200,01	
FONDO DE ANTICIPO	-	
BANCOS PUBLICOS	3.489.325.785,09	
TOTAL CAJA Y BANCOS		3.489.431.985,10
INVERSION EN FIDEICOMISO		5.094.081.381,70
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	3	8.583.513.366,80
EXIGIBLE		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		477.558.660,27
FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO		3.695.345.125,36
ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		1.110,66
ANTICIPO A PROVEEDORES		17.902.020,71
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE		4.190.806.917,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.774.320.283,80
NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
BIENES DE USO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	73.812,00	
Depreciación Acumulada Maquinaria y demás Equipos de Construcción y Mantenimiento	-6.977,78	
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION	671.087,60	
Depreciación acumulada de maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción	-111.846,55	
MAQUINAS MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA	3.138.291,54	
Depreciación acumulada de maquinarias muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	-852.632,98	
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	302.852,93	
Depreciación Mobiliario y Equipos de Alojamiento	-119.980,49	
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	139.986,00	
Depreciación acumulada de mobiliario y equipos de oficina	-101.566,08	
VEHICULOS DE TRACCION NO MOTORIZADOS	9.600,00	
Depreciación acumulada Vehículos de Tracción No Motorizados	-5.582,22	
EQUIPO DE COMPUTACION	9.382.381,77	
Depreciación acumulada de equipos de computación	-2.292.147,04	
EQUIPO CIENTIFICO, ENSEÑANZA Y RECREACION	74.287,27	
INSTRUMENTOS MUSICALES	132.074,95	
Depreciación acumulada de equipos científicos, de enseñanza y recreación	-74.941,34	
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2.865.147,18	
Depreciación acumulada de equipos de telecomunicaciones	-255.571,20	
OTRAS MAQUINARIAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	46.705,12	
Depreciación acumulada Otras Maquinas Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento	-26.744,50	



Handwritten signature

OTROS BIENES DE USO		42.222,76	
Depreciación acumulada Otros Bienes de Uso		<u>-28.857,07</u>	
TOTAL BIENES DE USO (NETO)			13.001.601,87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS	5.1	<u>5.657.905,00</u>	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO			<u>5.657.905,00</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			18.659.506,87
ACTIVO INTANGIBLE			
PAQUETES Y PROGRAMAS			235.099,25
Amortización Paquetes y Programas		<u>-4.260,00</u>	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE			<u>230.839,25</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>18.890.346,12</u>
TOTAL ACTIVO			<u>12.793.210.629,92</u>





MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR Y JUSTICIA
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

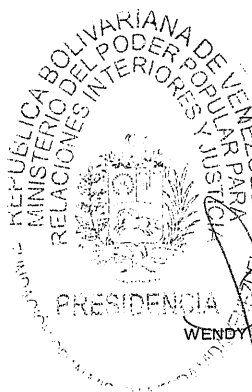
AL 31/12/2015

(EXPRESADO EN BOLIVARES)

PASIVO	Nota	
PASIVO CORTO PLAZO		
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	-1.209.292,91	
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	-1.395.089,17	
APORTES PATRONALES POR PAGAR	-2.412.713,34	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		-5.017.095,42
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-4.682.837.242,72	
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIARIOS	-65.698.613,86	
RESPONSABILIDAD SOCIAL	-23.690.349,46	
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-103.588,86	
NOMINAS POR PAGAR	-682.017,91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-77.652.433,80	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-4.850.664.246,61
FONDOS DE TERCERO		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-16.950.000,00	
IMPUESTOS POR PAGAR		
RETENCIONES DE IMPUESTO		
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-11.271.414,36	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-131.916.858,24	
IMPUESTO 1X1000	-2.308.527,73	
OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR	-	
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		-162.446.800,33
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		-5.018.128.142,36
TOTAL PASIVO		-5.018.128.142,36

PATRIMONIO	8	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA DEL SECTOR PUBLICO	-2.706.357.037,91	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDA DE ENTES DESCENTRALIZADOS FINANCIEROS BANCARIOS	-4.887.378.762,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES	-162.779.748,16	
DONACIONES DE CAPITAL ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES	119.818.042,80	
DONACIONES DE CAPITAL A LA REPUBLICA	7.516.891.311,29	
DONACIONES DE CAPITAL AL PODER MUNICIPAL	8.930.037,10	
DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	882.195,40	
RESULTADO ACUMULADO	-599.586.341,29	
RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIA)	-7.065.502.184,79	
TOTAL PATRIMONIO		-7.775.082.487,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-12.793.210.629,92

MIGUEL ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ
DIRECTOR (E) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



WENDY ESTHER PINTO CASTILLO
PRESIDENTA (E)



MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES DE INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

AL 31/12/2015

(EXPRESADO EN BOLIVARES)

INGRESOS

ORDINARIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS SECTOR PUBLICO

7.743.348.892,43

TOTAL ORDINARIOS

7.743.348.892,43

PROPIOS

POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

284.282.324,28

TOTAL PROPIOS

284.282.324,28

TOTAL INGRESOS

8.027.631.216,71

GASTOS

GASTOS DE CONSUMO

GASTOS DE PERSONAL

73.264.591,70

MATERIALES Y SUMINISTROS

15.876.931,57

SERVICIOS NO PERSONALES

53.409.599,22

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

-

TOTAL GASTOS DE CONSUMO

142.551.122,49

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS

DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS

819.577.909,43

TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

819.577.909,43

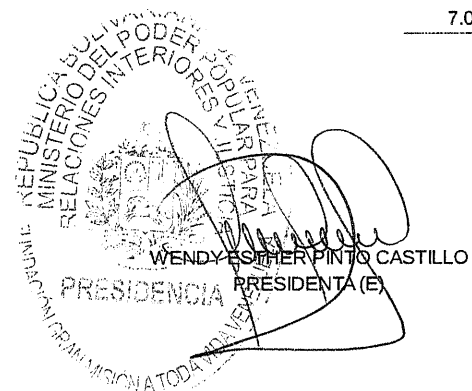
TOTAL GASTOS

962.129.031,92

RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIA)

7.065.502.184,79

MIGUEL ALEXANDER LOPEZ MUJICA
DIRECTOR (E) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Nota 9: Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre de 2015 son preliminares



MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
FUNDACION "GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA"



FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2015
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 7.065.502.184,79

AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDAD Y EL EFECTIVO NETO

PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS:

AMORTIZACION DE PREPAGADOS Y PROVISION

DEPRECIACIONES 0,00
CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS: 0,00

(AUMENTO) DISMINUCIONES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 267.187.600,84

(AUMENTO) DISMINUCION FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO 4.312.920.237,97

(AUMENTO) DISMINUCION ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO 0,00

(AUMENTO) DISMINUCION ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00

(AUMENTO) DISMINUCIONES PROVEEDORES 413.295.391,42

(AUMENTO) DISMINUCION SUELDOS POR PAGAR -700.580,22

(AUMENTO) DISMINUCION FONDOS RETENIDOS A TERCEROS 116.540.091,78

(AUMENTO) DISMINUCION RETENCIONES Y APORTES 1.828.770,62

(AUMENTO) DISMINUCION OTROS PASIVOS 70.343.271,58

AJUSTES

EFFECTIVO NETO PROVISTO (APLICADO) POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 5.181.414.783,99

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 40.807.512,12

ADQUISICION DE PROGRAMAS 0,00

EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 40.807.512,12

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

(AUMENTO) DISMINUCION DE CAPITAL -5.432.914.891,67

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS -5.432.914.891,67

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6.854.809.589,23

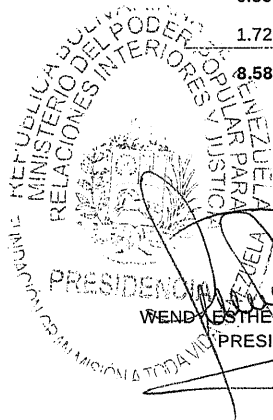
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.728.703.777,57

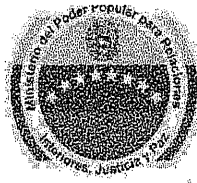
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 8.583.513.366,80

MIGUEL ALEXANDER LOPEZ MUJICA
DIRECTOR (E) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



WENDY ESTHER PINTO CASTILLO
PRESIDENTA (E)





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota N° 1: Información General

- **Organización.**

FUNDACION GRAN MISION A TODA VIDA VENEZUELA (FGMATVV), adscrita al Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia y Paz, tiene su domicilio en la ciudad de Caracas, El Rosal, Avenida Principal Las Mercedes, cruce con calle Guacaipuro, Torre Forum, piso 9 y 10, debidamente legalizada en Gaceta Oficial número 39.961 de fecha 10 de julio de 2012, cuyo objeto es constituir una política integral de seguridad pública, con alcance nacional, dirigida a garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la protección por parte del Estado, para el libre desarrollo de todas y todos, con la finalidad de transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional generadores de la violencia y el delito, para reducirlos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del derecho a la seguridad ciudadana, articulando entre medidas de prevención y medidas de control penal ajustado a derecho.

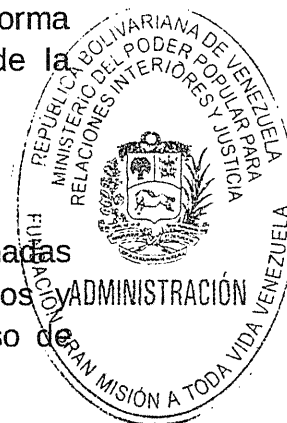
Nota N° 2: Resumen de las principales políticas contables

- **Políticas contables significativas.**

Los Estados Financieros, se presentan en miles de bolívares y están preparados con los registros de contabilidad mantenidos por la Fundación Gran misión a toda vida Venezuela, para su preparación se aplicaron las políticas, principios y normas contables aplicables al sector público y las utilizadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, con carácter supletorio de forma que muestren la imagen fiel, integral y explícita de la situación actual de la Fundación. Las mismas se resumen a continuación:

- **Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

En la preparación de estos Estados Financieros, se han utilizado determinadas estimaciones contables para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. También se requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la compañía.





- **Estados financieros en bolívares al 31/12/2015.**

Los estados financieros se presentan en bolívares al 31 de Diciembre de 2015 a cifras históricas.

- **Período de la presente información.**

Los presentes Estados Financieros y sus notas corresponden a las operaciones realizadas al ultimo trimestre del año en curso.

- **Código de Cuentas Contables.**

Se diseñó e implemento en conformidad con el código de cuentas Patrimonial dictado por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP) según la Providencia N° 12-015 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°408.640 con fecha 13 de enero de 2014

- **Clasificación de activos y pasivos corrientes y no corrientes.**

En el Estado de Situación Financiera adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce (12) meses y como no corrientes los de vencimientos superior a dicho período.

- **Maquinarias, Mobiliarios y Equipos.**

La propiedad Planta y Equipos han sido presentados al valor de adquisición. Los bienes en uso se están depreciando por el método de línea recta con una vida útil estimada de tres (3) años sin valor residual.

- **Ingresos.**

Se registran como ingresos afectando a las cuentas de resultados, las transferencias Corrientes recibidas del sector público y el 4% por Servicios Administrativos.





Nota N° 3: Efectivo y equivalentes del efectivo

La Fundación considera el efectivo en Cajas y Bancos como efectivo y equivalentes de efectivo.

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2015 es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Al 31/12/2015
<u>Caja Chica</u>	
Caja Chica Administración	55.400,00
Caja Chica Presidencia	25.400,01
Caja Chica Coordinación de Proyectos Especiales	25.400,00
<u>Cuentas Bancarias:</u>	
Banco de Venezuela Cta. Cte. Nomina 01020552210000058641	15.445.322,99
Banco de Venezuela Cta. Cte. Funcionamiento 01020552220000058654	76.634.093,32
Banco de Venezuela Cta. Cte. Global 01020552210000058638	3.383.133.279,75
Banco de Venezuela Cta. Cte. Responsabilidad social	14.113.089,03
Banco de Venezuela Fideicomiso Cta. 33658	5.094.081.381,70
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.583.513.366,80

Nota N° 4: Inventario Artículos de oficina

La adquisición de materiales de oficina se imputa directamente a gastos, llevándose los registros que permiten observar los movimientos del inventario y su respectivo control físico.

Nota N° 5: Propiedad, Planta y Equipo

Agrupar los activos tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de la fundación y cuya vida útil excede de un (1) año. Sin embargo encontramos la cuenta Conservación, Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras en Bienes del Dominio Privado descritos explícitamente a continuación:





5.1 Conservación, Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras en Bienes del Dominio Privado

Al 27 de noviembre se muestra 5.455.800,00 correspondientes al proyecto de la Red TETRA 171 y 202.105,00 de Remodelación de Oficina de Talento Humano de la fundación, para totalizar en 5.657.905,00

5.2 Maquinarias, Mobiliarios y Equipos

Estos han sido presentados al valor de adquisición. Los bienes en uso se están depreciando por el método de línea recta con una vida útil estimada de tres (3) años sin valor residual.

Nota N° 6: Pasivo

Registra los valores causados y pendientes de pago tales como gastos de personal, cuentas por pagar a proveedores e impuestos pendientes de pago.

Nota N° 7: Obligaciones Laborales

Corresponde a Obligaciones pendientes de pago a los trabajadores, dando cumplimiento a la normativa en materia legal en cuanto a pasivos laborales, tales como: Ley Orgánica del Trabajo, Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda se rige según disposiciones previstas en el decreto con fuerza de ley No. 6.072 del 31 de Julio del 2008, Seguro Social Obligatorio de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social según Gaceta Oficial No. 37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002.

Nota N°8: Patrimonio Neto

El patrimonio institucional está constituido por: 1) Las Transferencias recibidas del sector público y privado 2) Las donaciones y aportes que reciba de personas naturales y las instituciones públicas y privadas.

Nota N°9:

Los estados financieros presentados al 31 de Diciembre de 2015 son preliminares, aun no se ha realizado cierre de ejercicio fiscal.



El saldo para el 31 de Diciembre del 2015, de la CUENTA CORRIENTE del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía, (FISPOL), correspondiente al **Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2015**; asciende al total de **TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DOCE CÉNTIMOS (Bs.3.139, 12)**.

Cuenta Corriente N° 0102-0762-270000017381, Banco de Venezuela, (Fondo de Anticipo 2015).

Fondos Recibidos	Bs.		1.603.154,83
Otros Ingresos	Bs.		
Pagos Efectuados	Bs.	1.600.401,83	
Total Erogaciones	Bs.		1.600.401,83
Saldo de la Cuenta	Bs.		3.139,12

Elaborado por:


MIRTHA TORRES
C.I. N° 18.018.395
Analista de Administración



Responsable de la Unidad Administrativa
MARIA EUGENIA URBINA ARIAS
C.I N° 5.592.127
Presidenta del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía.


Conformado por:


SONIA ALMERINDO
C.I. N° 10.895.895
Directora de la Oficina de Gestión Administrativa




FONDO INTERGUBERNAMENTAL DEL SERVICIO DE POLICIA
Dirección de Administración

DENOMINACIÓN: FONDOS EN ANTICIPOS 2015
CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-270000017381 Banco de Venezuela
BALANCE FINANCIERO AL 01/12/15 AL 31/12/2015

Disponibilidad		
Ordenes de Pago Cuentadante	108.843,60	
Total Ingresos		108.843,60
Cheques Emitidos para Manejo de Caja Chica	0,00	
Cheques Emitidos a Proveedores	94.071,87	
Impuestos Cancelar Diciembre	12.056,66	
Impuestos Pedientes Por Cancelar	-	
Comisiones Bancarias por Gastos Administrativos	48,00	
Comisiones Bancarias por Mantenimiento de cuenta	-	
Total Egresos		106.176,53
Saldo del Mes		2.667,07
MAS: Saldo del Mes anterior		
Saldo Libro Banco al 31/12/2015		3.139,12

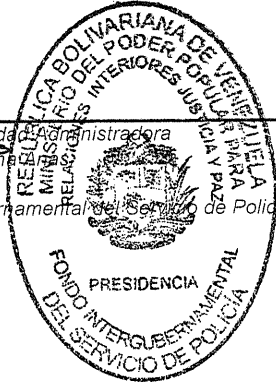


Elaborado por:

Nombre y apellido: Judith Torres
C.I N° 10.10.395

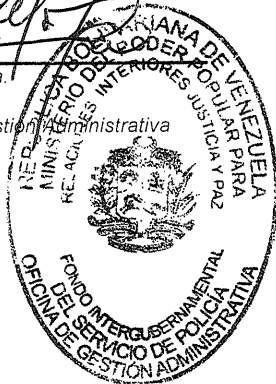
Cargo: Analista de Administración

Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora
Nombre y apellido: María Eugeenia Ordina
C.I N° : 5.592.127
Cargo: Presidenta del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía



Conformado por:

Nombre y apellido: Sonia Almerida
C.I N° 10.995.119
Cargo: Directora de la Ofic de Gestión Administrativa





db_fmi2015_produccion
30/12/2015
03:32 pm

BALANCE GENERAL
FUNDACION MISION IDENTIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

1-0-0-00-00-00-00-000	ACTIVO		71.790.813,91
1-1-0-00-00-00-00-000	ACTIVO CIRCULANTE		71.790.813,91
1-1-1-00-00-00-00-000	ACTIVO DISPONIBLE		71.790.813,91
1-1-1-01-00-00-00-000	CAJA Y BANCOS	71.790.813,91	
2-0-0-00-00-00-00-000	PASIVO		(65.076.800,45)
2-1-0-00-00-00-00-000	PASIVO CIRCULANTE		(65.076.800,45)
2-1-1-00-00-00-00-000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(65.067.901,14)
2-1-1-01-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(81.790.322,99)	
2-1-1-02-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	20.559.857,51	
2-1-1-03-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3.771.217,43)	
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(66.218,23)	
2-1-4-00-00-00-00-000	FONDOS DE TERCEROS		(8.899,31)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(8.899,31)	
3-0-0-00-00-00-00-000	PATRIMONIO		(6.714.013,46)
3-2-0-00-00-00-00-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(6.714.013,46)
3-2-5-00-00-00-00-000	RESULTADOS		(6.714.013,46)
3-2-5-01-00-00-00-000	RESULTADOS ACUMULADOS	36.723.916,10	
3-2-5-02-00-00-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(43.437.929,56)	
Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.			(71.790.813,91)
2-0-0-00-00-00-00-000	PASIVO		(65.076.800,45)
2-1-0-00-00-00-00-000	PASIVO CIRCULANTE		(65.076.800,45)
2-1-1-00-00-00-00-000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(65.067.901,14)
2-1-1-01-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(81.790.322,99)	
2-1-1-01-01-01-00-000	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	(17.303.915,53)	
2-1-1-01-01-02-00-000	Sueldos y Salarios No Reclamados por Pagar	(8.218.935,62)	
2-1-1-01-01-03-00-000	Rechazos en Nominas por Pagar	(573.364,10)	
2-1-1-01-01-05-00-000	Cuentas por Pagar por Prestamos Financieros a SAIME	(59.894.701,83)	
2-1-1-01-01-07-00-000	Reversos de Bono de Alimentacion no Reclamados Por Pagar	(37.125,00)	
2-1-1-01-99-01-00-000	Otros Gastos de Personal por Pagar	4.237.719,09	
2-1-1-02-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	20.559.857,51	
2-1-1-02-01-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	16.906.322,26	
2-1-1-02-04-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	3.414.376,55	
2-1-1-02-05-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	239.158,70	
2-1-1-03-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(3.771.217,43)	

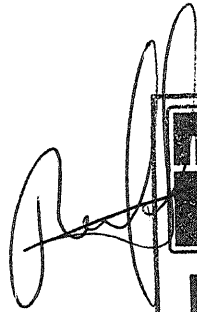





db_fmi2015_produccion
30/12/2015
03:32 pm

BALANCE GENERAL
FUNDACION MISION IDENTIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

2-1-1-03-01-01-00-000	Retenciones Laborales Por Pagar Al Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (Ivss)	2.374.736,79
2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	158.686,53
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(6.234.904,33)
2-1-1-03-09-01-00-000	Retenciones laborales por pagar por pension alimenticia	(56.971,42)
2-1-1-03-99-02-00-000	Retenciones por Pagar a Sindicatos Empleados y Obreros	(12.765,00)
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(66.218,23)
2-1-1-04-01-01-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo	0,00
2-1-1-04-01-05-00-000	Partidas Pendientes por Aclarar Banco	(66.218,23)
2-1-1-04-04-00-00-000	Cuentas Pendientes Por Aclarar Banco	0,00
2-1-4-00-00-00-00-000	FONDOS DE TERCEROS	(8.899,31)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(8.899,31)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta	(1.306,21)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	(7.593,10)

**ESTADO DE RESULTADOS
FUNDACION MISION IDENTIDAD
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)**

INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-00-000	INGRESOS			2.030.990.564,40
5-1-0-00-00-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS			2.030.990.564,40
5-1-4-00-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		3.467,59	
5-1-4-01-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.467,59		
5-1-4-01-99-00-00-000	INGRESOS POR LA VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	3.467,59		
5-1-4-01-99-01-00-000	Ingresos por la Venta de Otros Bienes y Servicios	3.467,59		
5-1-7-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2.030.987.096,81	
5-1-7-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.030.987.096,81		
5-1-7-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	2.030.987.096,81		
5-1-7-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO	2.030.987.096,81		
5-1-7-01-01-02-01-000	Transferencias corrientes internas de la República	2.030.987.096,81		
Total Ingreso Bs.				2.030.990.564,40

EGRESOS

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-00-000	GASTOS			1.987.552.634,84
6-1-0-00-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO			1.976.052.634,84
6-1-1-00-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL		1.971.498.672,70	
6-1-1-01-00-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	950.779.065,56		
6-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	536.868.455,03		
6-1-1-01-01-18-00-000	Remuneraciones al Personal Contratado	415.635.457,15		
6-1-1-01-01-99-00-000	Otras retribuciones	121.232.997,88		
6-1-1-01-03-00-00-000	PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	413.910.610,53		
6-1-1-01-03-10-00-000	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	44.529.686,75		
6-1-1-01-03-37-00-000	Primas de Transporte al Personal Contratado	209.631.454,52		
6-1-1-01-03-38-00-000	Primas por Hogar al Personal Contratado	134.760.725,93		
6-1-1-01-03-39-00-000	Primas por Hijos al Personal Contratado	9.173.713,35		
6-1-1-01-03-99-00-000	Primas de Profesionalización a Contratados	15.815.029,98		
6-1-1-02-00-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	724.334.977,60		
6-1-1-02-04-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	283.024.590,11		



**ESTADO DE RESULTADOS
FUNDACION MISION IDENTIDAD
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)**

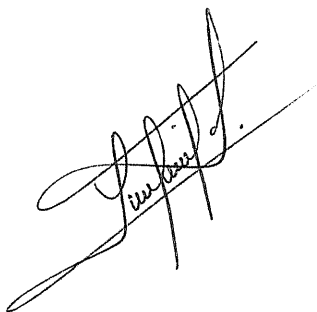
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-02-04-01-00-000	Complemento a Empleados por Horas Extraordinarias o por Sobre Tiempo	210.145,85		
6-1-1-02-04-24-00-000	Complemento al Personal Contratado por Horas Extraordinarias o por Sobre Tiempo	35.584.044,90		
6-1-1-02-04-26-00-000	Bono Compensatorio de Alimentación al Personal Contratado	247.230.399,36		
6-1-1-02-05-00-00-000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACIÓN LEGAL, Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	441.310.387,49		
6-1-1-02-05-07-00-000	Aguinaldos al Personal Contratado	339.624.638,69		
6-1-1-02-05-08-00-000	Bono Vacacional al Personal Contratado	91.386.335,52		
6-1-1-02-05-09-00-000	Bono de Útiles Escolares al Personal Contratado	10.299.413,28		
6-1-1-03-00-00-00-000	APORTES PATRONALES	61.864.883,64		
6-1-1-03-06-00-00-000	APORTES PATRONALES Y LEGALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	61.864.883,64		
6-1-1-03-06-04-00-000	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	2.298.939,87		
6-1-1-03-06-13-00-000	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros	0,00		
6-1-1-03-06-14-00-000	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Contratados	7.209.442,00		
6-1-1-03-06-25-00-000	Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Personal Contratado	47.263.708,46		
6-1-1-03-06-26-00-000	Aporte legal al Fondo de Ahorro Habitacional por Personal Contratado	5.092.793,31		
6-1-1-04-00-00-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA	83.234.711,72		
6-1-1-04-07-00-00-000	ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	83.234.711,72		
6-1-1-04-07-02-00-000	Becas a Empleados	5.190.646,67		
6-1-1-04-07-10-00-000	Becas a Contratados	6.891.755,00		
6-1-1-04-07-11-00-000	Aporte Patronal para Gastos de Guardería y Preescolar para hijos de Empleados	8.949.785,77		
6-1-1-04-07-13-00-000	Aporte Patronal para Gastos de Guardería y Preescolar para hijos de Contratados	8.127.524,28		

**ESTADO DE RESULTADOS
FUNDACION MISION IDENTIDAD
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-04-07-14-00-000	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal Contratados	54.075.000,00		
6-1-1-05-00-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	151.253.174,18		
6-1-1-05-08-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	151.253.174,18		
6-1-1-05-08-03-00-000	Prestaciones sociales e indemnizaciones al Personal Contratado	151.253.174,18		
6-1-1-06-00-00-00-000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	31.860,00		
6-1-1-06-09-00-00-000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO REALIZADO POR PERSONAL DEL ORGANISMO	31.860,00		
6-1-1-06-09-01-00-000	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo	31.860,00		
6-1-3-00-00-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES		4.553.962,14	
6-1-3-01-00-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES	0,00		
6-1-3-01-01-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	0,00		
6-1-3-01-01-19-00-000	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	0,00		
6-1-3-06-00-00-00-000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2.774,09		
6-1-3-06-01-00-00-000	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	292,45		
6-1-3-06-02-00-00-000	Comisiones y gastos bancarios	2.481,64		
6-1-3-17-00-00-00-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	23.566,70		
6-1-3-17-01-00-00-000	Impuesto al valor agregado	23.566,70		
6-1-3-18-00-00-00-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	4.527.621,35		
6-1-3-18-01-00-00-000	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	4.527.621,35		
6-3-0-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS			11.500.000,00
6-3-1-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		11.500.000,00	
6-3-1-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	11.500.000,00		
6-3-1-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	11.500.000,00		
6-3-1-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO	11.500.000,00		
6-3-1-01-01-02-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO	11.500.000,00		

**ESTADO DE RESULTADOS
FUNDACION MISION IDENTIDAD
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)**

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-3-1-01-01-02-01-002	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	11.500.000,00		
Total Egreso Bs.				1.987.552.634,84
Total (AHORRO) Bs.				43.437.929,56







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



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTAS	AÑO REAL 31/12/2014	AÑO REAL 31/12/2015	VARIACIÓN
5	INGRESOS CORRIENTES		2.750.461.888,66	4.687.775.906,78	1.937.314.018,12
5.1.	Ingresos Ordinarios		2.750.461.888,66	4.687.775.906,78	1.937.314.018,12
5.1.4	Venta de Bienes y Servicios		380.704,00	895.544,00	514.840,00
5.1.4.01	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública		380.704,00	895.544,00	514.840,00
5.1.4.01.99	Ingreso por la Venta de Otros Bienes y Servicios		380.704,00	895.544,00	514.840,00
5.1.4.01.99.01	Ingreso por la Venta de Otros Bienes y Servicios		380.704,00	895.544,00	514.840,00
5.1.5	Ingresos de la Propiedad		4.181.945,13	18.239.945,91	14.058.000,78
5.1.5.02	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras		4.181.945,13	18.239.945,91	14.058.000,78
5.1.5.02.01	Intereses por Depósitos a la Vista		4.181.945,13	18.239.945,91	14.058.000,78
5.1.5.02.01.01	Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras		4.181.945,13	18.239.945,91	14.058.000,78
5.1.8	Otros Ingresos Ordinarios		2.745.899.239,53	4.668.640.416,87	1.922.741.177,34
5.1.8.01	Intereses Moratorios		7.765.837,64	3.149.438,54	-4.616.399,10
5.1.8.01.01	Intereses Moratorios		7.765.837,64	3.149.438,54	-4.616.399,10
5.1.8.01.01.01	Intereses Moratorios		7.765.837,64	3.149.438,54	-4.616.399,10
5.1.8.08	Multas y Recargos		1.824.988,49	2.906.065,61	1.081.077,12
5.1.8.08.01	Multas y Recargos		1.824.988,49	2.906.065,61	1.081.077,12
5.1.8.08.01.01	Multas y Recargos		1.824.988,49	2.906.065,61	1.081.077,12
5.1.8.99	Otros Ingresos Ordinarios		2.736.308.413,40	4.662.584.912,72	1.926.276.499,32
5.1.8.99.01	Ingresos por Recaudación		2.736.308.413,40	4.662.584.912,72	1.926.276.499,32
5.1.8.99.01.01	Ingresos por Recaudación Artículo 32 LOD (APORTANTES)		2.192.475.861,04	3.587.434.006,76	1.394.958.145,72
5.1.8.99.01.02	Ingresos por Recaudación Artículo 34 LOD (CONTRIBUYENTES)		396.726.103,02	1.009.231.786,69	612.505.683,67
5.1.8.99.01.03	Ingresos por Recaudación por Fiscalización		8.292.478,61	7.056.419,66	-1.236.058,95
5.1.8.99.01.04	Intereses Devengados Fideicomiso en Banco del Tesoro		125.098.064,16	55.876.973,28	-69.221.090,88
5.1.8.99.01.99	Otros Ingresos Ordinarios		13.715.906,57	2.985.726,33	-10.730.180,24
6	GASTOS CORRIENTES		1.737.085.810,89	3.126.007.578,49	1.388.921.767,60
6.1	Gastos de Consumo		70.606.616,01	258.401.762,29	187.795.146,28
6.1.1	Gastos de Personal		45.039.021,25	122.980.700,04	77.941.678,79
6.1.1.01	Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones		9.472.133,51	19.206.022,46	9.733.888,95
6.1.1.02	Complementos de Sueldos y Salarios		25.464.097,00	69.063.866,30	43.599.769,30
6.1.1.03	Aportes Patronales y Legales		2.819.453,55	8.706.109,83	5.886.656,28
6.1.1.04	Asistencia Socioeconómica		2.285.597,89	12.994.060,81	10.708.462,92
6.1.1.05	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		4.997.739,30	13.010.640,64	8.012.901,34
6.1.2	Materiales, Suministros y Mercancías		6.328.040,70	64.775.682,22	58.447.641,52
6.1.2.01	Materiales, Suministros y Mercancías		6.328.040,70	64.775.682,22	58.447.641,52
6.1.3	Servicios No Personales		18.901.981,46	70.283.487,83	51.381.506,37
6.1.3.01	Alquileres de Maquinarias y Equipos		0,00	3.556.100,00	3.556.100,00
6.1.3.03	Servicios Básicos		813.357,66	1.475.154,79	661.797,13
6.1.3.04	Servicio de Transporte y Almacenaje		0,00	69.000,00	69.000,00
6.1.3.05	Servicio de Información, Impresión y Relaciones Públicas		3.465.707,11	12.787.688,74	9.321.981,63
6.1.3.06	Primas, Gastos de Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios		6.748.560,15	8.046.734,08	1.298.173,93
6.1.3.07	Viáticos y Pasajes		1.554.276,48	3.116.485,30	1.562.208,82
6.1.3.08	Servicios Profesionales y Técnicos		1.237.644,28	16.490.983,23	15.253.338,95
6.1.3.09	Conservación y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos		1.180.130,47	3.435.811,77	2.255.681,30
6.1.3.10	Conservación y Reparaciones Menores de Obras		0,00	1.830.251,99	1.830.251,99
6.1.3.14	Servicios Fiscales		6.110,54	33.208,46	27.097,92
6.1.3.15	Servicio de Diversión Esparcimiento y Culturales		0,00	580.000,00	580.000,00
6.1.3.17	Impuesto al Valor Agregado		3.739.283,80	15.805.082,52	12.065.798,72
6.1.3.18	Comisiones por Servicios para cumplir con los Beneficios Sociales		81.210,97	182.999,89	101.788,92
6.1.3.99	Otros Servicios No Personales		75.700,00	2.873.987,06	2.798.287,06
6.1.4	Depreciación y Amortización		337.572,60	361.892,20	24.319,60
6.1.4.01	Depreciación de Bienes de Uso		303.046,08	327.365,68	24.319,60
6.1.4.01.01	Depreciación de Edificios e Instalaciones		53.550,00	57.992,00	4.442,00
6.1.4.01.02	Depreciación de Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller		8.389,20	8.389,20	0,00
6.1.4.01.04	Depreciación de Equipos de Comunicación y Señalamiento		13.196,00	13.196,00	0,00
6.1.4.01.06	Depreciación de Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación		10.730,00	10.730,00	0,00
6.1.4.01.08	Depreciación Máquinas, Muebles, y demás Equipos de Oficina y Alojamiento		216.181,88	236.059,48	19.877,60
6.1.4.01.99	Depreciación de Otros Bienes de Uso		999,00	999,00	0,00
6.1.4.02	Amortización de Activos Intangibles		34.526,52	34.526,52	0,00
6.1.4.02.04	Amortización de Paquetes y Programas de Computación		34.526,52	34.526,52	0,00
6.3	Transferencias y Donaciones		1.666.479.194,88	2.867.605.816,20	1.201.126.621,32
6.3.1	Transferencias y Donaciones Corrientes		1.464.548.825,60	2.555.588.453,28	1.091.039.627,68
6.3.1.01	Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas		1.464.548.825,60	2.555.588.453,28	1.091.039.627,68
6.3.1.01.01	Transferencias Corrientes Internas Otorgadas		1.461.074.161,99	2.551.793.479,83	1.090.719.317,84
6.3.1.01.01.01	Transferencias Corrientes Otorgadas al Sector Privado		387.249.825,03	547.519.220,92	160.269.395,89
6.3.1.01.01.02	Transferencias Corrientes Otorgadas al Sector Público		1.073.824.336,96	2.004.274.258,91	930.449.921,95
6.3.1.01.02	Donaciones Corrientes Internas Otorgadas		3.474.663,61	3.794.973,45	320.309,84
6.3.1.01.02.01	Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Privado		1.661.649,41	3.794.973,45	2.133.324,04
6.3.1.01.02.02	Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Público		1.813.014,20	0,00	-1.813.014,20
6.3.2	Situado y Asignaciones a Estados y Municipios		201.930.369,28	312.017.362,92	110.086.993,64
6.3.2.07	Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales		201.930.369,28	312.017.362,92	110.086.993,64
6.3.2.07.02	Donaciones Corrientes a Consejos Comunales		201.930.369,28	312.017.362,92	110.086.993,64
Resultado del Ejercicio (3=1-2)			1.013.376.077,77	1.561.768.328,29	548.392.250,52

Forma 8

Lic. Karlo Navas
Contador

Lic. Edgar Delgado
Administrador

Coronel Hector Pernia
Director Ejecutivo

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTAS	AÑO REAL 31/12/2014	AÑO REAL 31/12/2015	VARIACIÓN
1 ACTIVO			2.640.580.511,59	4.360.611.270,82	1.720.030.759,23
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.618.674.211,04	4.316.364.696,83	1.697.690.485,79
1.1.1 Activo Disponible			866.312.083,11	2.241.781.104,03	1.375.469.020,92
1.1.1.01 Caja y Bancos			866.312.083,11	2.241.781.104,03	1.375.469.020,92
1.1.1.01.02 Bancos			866.312.083,11	2.241.781.104,03	1.375.469.020,92
1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos			857.766.217,26	2.217.154.118,95	1.359.387.901,69
1.1.1.01.02.02 Bancos Privados			8.545.865,85	24.626.985,08	16.081.119,23
1.1.2 Activo Exigible			1.737.075.249,85	2.071.929.415,67	334.854.165,82
1.1.2.03 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			28.410.435,08	130.684.186,12	102.273.751,04
1.1.2.03.01 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			25.093.173,31	123.950.674,74	98.857.501,43
1.1.2.03.01.02 Cuentas por Cobrar Aportantes Art. 32			24.323.338,33	123.346.216,62	99.022.878,29
1.1.2.03.01.03 Cuentas por Cobrar Contribuyentes Art. 34			769.834,98	604.458,12	-165.376,86
1.1.2.03.99 Otras Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo			3.317.261,77	6.733.511,38	3.416.249,61
1.1.2.03.99.01 Otras Cuentas Por Cobrar Multas y Recargos			418.061,79	624.339,53	206.277,74
1.1.2.03.99.02 Otras Cuentas Por Cobrar Intereses Moratorios			840.085,39	1.766.490,43	926.405,04
1.1.2.03.99.03 Otras Cuentas Por Cobrar Recaudación por Fiscalización			378.928,58	691.100,45	312.171,87
1.1.2.03.99.04 IVA Crédito Fiscal			52.967,10	62.668,30	9.701,20
1.1.2.03.99.99 Otras Cuentas Por Cobrar			1.627.218,91	3.588.912,67	1.961.693,76
1.1.2.07 Fondos y Bienes en Fideicomiso			1.708.664.814,77	1.941.245.229,55	232.580.414,78
1.1.2.07.01 Inversiones en Fideicomiso			1.708.664.814,77	1.941.245.229,55	232.580.414,78
1.1.2.07.01.01 Fideicomiso en Banco del Tesoro Nro. 909			523.430.059,18	0,00	-523.430.059,18
1.1.2.07.01.02 Fideicomiso en Banco del Tesoro Nro. 1080			1.185.234.755,59	1.227.855.383,70	42.620.628,11
1.1.2.07.01.03 Fideicomiso en Banco Bicentenario Nro. 015069000			0,00	713.389.845,85	713.389.845,85
1.1.9 Otros Activos Circulantes			15.286.878,08	2.654.177,13	-12.632.700,95
1.1.9.99 Otros Activos Circulantes			15.286.878,08	2.654.177,13	-12.632.700,95
1.1.9.99.01 Intereses por Cobrar			15.260.061,85	2.611.152,02	-12.648.909,83
1.1.9.99.01.01 Intereses por Cobrar Fideicomiso Bancario			15.260.061,85	2.611.152,02	-12.648.909,83
1.1.9.99.02 Impuestos Retenidos por Terceros			26.816,23	43.025,11	16.208,88
1.1.9.99.02.01 IVA Retenido por Clientes			22.154,06	36.841,94	14.687,88
1.1.9.99.02.02 ISLR Retenido por Clientes			4.662,17	6.183,17	1.521,00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			21.906.300,55	44.246.573,99	22.340.273,44
1.2.3 Propiedad Planta y Equipo			20.437.856,94	42.704.656,90	22.266.799,96
1.2.3.01 Bienes de Uso			20.437.856,94	42.704.656,90	22.266.799,96
1.2.3.01.01 Edificios e Instalaciones			1.159.867,20	1.159.867,20	0,00
2.2.5.01.01 Menos Depreciación Acumulada de Edificios e Instalaciones			267.750,00	325.742,00	57.992,00
<i>Edificios e Instalaciones - Neto</i>			892.117,20	834.125,20	-57.992,00
1.2.3.01.02 Maquinaria y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller			41.958,00	41.958,00	0,00
2.2.5.01.02 Menos Depreciación acumulada de Maquinaria y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller			23.074,20	31.463,40	8.389,20
<i>Maquinaria y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller - Neto</i>			18.883,80	10.494,60	-8.389,20
1.2.3.01.04 Equipos de Comunicaciones y Señalamiento			703.960,39	2.199.630,39	1.495.670,00
2.2.5.01.04 Menos Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación y Señalamiento			32.282,00	45.478,00	13.196,00
<i>Equipos de Comunicaciones y Señalamiento - Neto</i>			671.678,39	2.154.152,39	1.482.474,00
1.2.3.01.06 Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación			135.363,32	309.897,70	174.534,38
2.2.5.01.06 Menos Depreciación Acumulada de Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación			27.548,00	38.278,00	10.730,00
<i>Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación - Neto</i>			107.815,32	271.619,70	163.804,38
1.2.3.01.08 Máquinas, Muebles y demás Equipos de Oficina y de Alojamiento			19.568.919,31	40.492.880,57	20.923.961,26
2.2.5.01.08 Menos Depreciación Acumulada de Máquinas, Muebles, Equipos de Oficina y Alojamiento			826.551,68	1.062.611,16	236.059,48
<i>Máquinas, Muebles y demás Equipos de Oficina y de Alojamiento - Neto</i>			18.742.367,63	39.430.269,41	20.687.901,78
1.2.3.01.99 Otros Bienes de Uso			9.989,60	9.989,60	0,00
2.2.5.01.99 Menos Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso			4.995,00	5.994,00	999,00
<i>Otros Bienes de Uso - Neto</i>			4.994,60	3.995,60	-999,00
1.2.4 Activos Intangibles			1.468.443,61	1.541.917,09	73.473,48
1.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación			1.580.709,64	1.688.709,64	108.000,00
2.2.5.02.04 Menos Amortización Acumulada de Paquetes y Programas de Computación			112.266,03	146.792,55	34.526,52
<i>Paquetes y Programas de Computación - Neto</i>			1.468.443,61	1.541.917,09	73.473,48
TOTAL ACTIVO			2.640.580.511,59	4.360.611.270,82	1.720.030.759,23
4 CUENTAS DE ORDEN			93.021.101,54	541.865.527,87	448.844.426,33
4.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			93.021.101,54	541.865.527,87	448.844.426,33
4.1.1 DIVERSAS			93.021.101,54	541.865.527,87	448.844.426,33
4.1.1.08 Fondos y Valores en Custodia			90.557.555,49	529.066.811,59	438.509.256,10
4.1.1.08.01 Fondos en Custodia Proyectos Especiales			82.791.739,24	487.287.595,44	404.495.856,20
4.1.1.08.02 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados Art. 32			5.455.140,34	6.108.980,69	653.840,35
4.1.1.08.03 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados Art. 34			138.562,67	138.562,67	0,00
4.1.1.08.04 Reintegros de Proyectos No Identificados Banco del Tesoro			2.164.491,42	35.524.050,97	33.359.559,55
4.1.1.08.05 Reintegros de Proyectos Consejos Comunales No identificados Banco del Tesoro			7.621,82	7.621,82	0,00
4.1.1.12 Fideicomisos			2.463.546,05	12.798.716,28	10.335.170,23
4.1.1.12.01 Fideicomiso de Prestaciones Sociales Banco de Venezuela N° 30291			2.463.546,05	12.798.716,28	10.335.170,23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	NOTAS	AÑO REAL 31/12/2014	AÑO REAL 31/12/2015	VARIACIÓN
2 PASIVO			39.730.552,34	252.872.652,47	213.142.100,13
2.1 PASIVO CIRCULANTE			39.730.552,34	252.872.652,47	213.142.100,13
2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo			12.124.843,76	182.151.549,74	170.026.705,98
2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar			565,90	1.112.323,71	1.111.757,81
2.1.1.01.01 Sueldos Salarios y Otras Remuneraciones Por Pagar			0,00	10.327,50	10.327,50
2.1.1.01.01.01 Sueldos Salarios y Otras Remuneraciones Por Pagar			0,00	10.327,50	10.327,50
2.1.1.01.04 Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por Pagar			565,90	21.561,09	20.995,19
2.1.1.01.04.01 Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por Pagar			565,90	21.561,09	20.995,19
2.1.1.01.99 Otros Gastos de Personal por Pagar			0,00	1.080.435,12	1.080.435,12
2.1.1.01.99.01 Otros Gastos de Personal por Pagar			0,00	1.080.435,12	1.080.435,12
2.1.1.02 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar			59,95	3.411.170,96	3.411.111,01
2.1.1.02.01 Aportes Patronales y Retenciones Labores por Pagar al Instituto Venezolano Seguros Sociales			0,00	870.422,47	870.422,47
2.1.1.02.03 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar al Fondo de Jubilaciones			0,00	209.200,52	209.200,52
2.1.1.02.04 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar de Seguro de Paro Forzoso			0,00	189.435,40	189.435,40
2.1.1.02.05 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar al Fondo de Ahorro Habitacional			59,95	274.122,35	274.062,40
2.1.1.02.07 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar a Cajas de Ahorros			0,00	1.859.680,48	1.859.680,48
2.1.1.02.99.01 Otros Aportes Legales por Pagar			0,00	4.478,09	4.478,09
2.1.1.02.99.02 Otras Retenciones Laborales por Pagar			0,00	3.831,65	3.831,65
2.1.1.04 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			12.124.217,91	177.628.055,07	165.503.837,16
2.1.1.04.01 Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo			5.101,20	0,00	-5.101,20
2.1.1.04.02 Cuentas por Pagar a Beneficiarios a Corto Plazo			12.119.116,71	93.319.980,09	81.200.863,38
2.1.1.04.03 Proyectos de Prevención Tratamiento por Pagar			0,00	84.281.627,33	84.281.627,33
2.1.1.04.99 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0,00	26.447,65	26.447,65
2.1.4 Fondos de Terceros			2.006.893,94	6.611.341,21	4.604.447,27
2.1.4.99 Otros Fondos de Terceros			2.006.893,94	6.611.341,21	4.604.447,27
2.1.4.99.01 Retenciones de Impuestos			2.006.893,94	6.611.341,21	4.604.447,27
2.1.4.99.01.01 Retenciones por Pagar por Concepto de Impuesto Sobre la Renta			37.514,10	212.075,28	174.561,18
2.1.4.99.01.02 Retenciones por Pagar por Concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA)			1.947.220,48	6.328.006,92	4.380.786,44
2.1.4.99.01.03 Retenciones por Pagar por Concepto de Impuesto del Uno por Mil (1x1000)			22.159,36	71.259,01	49.099,65
2.1.9 Otros Pasivos Circulantes			25.598.814,64	64.109.761,52	38.510.946,88
2.1.9.99 Otros Pasivos Circulantes			25.598.814,64	64.109.761,52	38.510.946,88
2.1.9.99.01 Comisiones Fiduciarias Por Pagar			425.919,45	833.398,84	407.479,39
2.1.9.99.01.01 Comisiones Fiduciarias Por Pagar			425.919,45	833.398,84	407.479,39
2.1.9.99.02 Proyectos Financiados por Pagar			20.540.554,45	23.973.269,09	3.432.714,64
2.1.9.99.02.05 Proyectos Certificados de Créditos			20.540.554,45	23.973.269,09	3.432.714,64
2.1.9.99.03 Ingresos Cursos de Capacitación Por Ejecutar			14.560,00	24.083,28	9.523,28
2.1.9.99.03.01 Ingresos Cursos de Capacitación Por Ejecutar			14.560,00	24.083,28	9.523,28
2.1.9.99.04 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados			4.611.191,94	39.218.056,31	34.606.864,37
2.1.9.99.04.01 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados Banco de Venezuela			2.405.519,72	3.599.757,91	1.194.238,19
2.1.9.99.04.02 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados Banco del Tesoro			253.749,70	253.749,70	0,00
2.1.9.99.04.03 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados Banco Provincial			23.094,18	23.094,18	0,00
2.1.9.99.04.04 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados Banco Banesco			0,00	76.866,15	76.866,15
2.1.9.99.04.05 Reintegros de Proyectos No Identificados Banco del Tesoro			1.921.206,52	35.256.966,55	33.335.760,03
2.1.9.99.04.06 Reintegros de Proyectos Consejos Comunales No Identificados Banco del Tesoro			7.621,82	7.621,82	0,00
2.1.9.99.05 Operaciones de Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal Pendiente de Ejecución			6.588,80	60.954,00	54.365,20
2.1.9.99.05.01 Operaciones de Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal Pendiente de Ejecución			6.588,80	60.954,00	54.365,20
3 PATRIMONIO			2.600.849.959,25	4.107.738.618,35	1.506.888.659,10
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			2.600.849.959,25	4.107.738.618,35	1.506.888.659,10
3.2.2 TRANSFERENCIAS DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS			1.964.286,00	1.964.286,00	0,00
3.2.2.01 Transferencias de Capital Recibidas			1.964.286,00	1.964.286,00	0,00
3.2.2.01.02 Transferencias de Capital Internas Recibidas del Sector Público			1.964.286,00	1.964.286,00	0,00
3.2.5 RESULTADOS			2.598.885.673,25	4.105.774.332,35	1.506.888.659,10
3.2.5.01 Resultados Acumulados			1.585.509.595,48	2.544.006.004,06	958.496.408,58
3.2.5.02 Resultado del Ejercicio			1.013.376.077,77	1.561.768.328,29	548.392.250,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO RESULTADO			2.640.580.511,59	4.360.611.270,82	1.720.030.759,23
4 CUENTAS DE ORDEN			93.021.101,54	541.865.527,87	448.844.426,33
4.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			93.021.101,54	541.865.527,87	448.844.426,33
4.2.1 DIVERSAS			93.021.101,54	541.865.527,87	448.844.426,33
4.2.1.08 Fondos y Valores en Custodia - Contra			90.557.555,49	529.066.811,59	438.509.256,10
4.2.1.08.01 Fondos en Custodia			82.791.739,24	487.287.595,44	404.495.856,20
4.2.1.08.02 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados Art. 32			5.455.140,34	6.108.980,69	653.840,35
4.2.1.08.03 Depósitos Recibidos por Recaudación No Identificados Art. 34			138.562,67	138.562,67	0,00
4.2.1.08.04 Reintegros de Proyectos No Identificados Banco del Tesoro			2.164.491,42	35.524.050,97	33.359.559,55
4.2.1.08.05 Reintegros de Proyectos Consejos Comunales No Identificados Banco del Tesoro			7.621,82	7.621,82	0,00
4.2.1.12 Fideicomiso - Contra			2.463.546,05	12.798.716,28	10.335.170,23
4.2.1.12.01 Fideicomiso de Prestaciones Sociales Banco de Venezuela N° 30291- Contra			2.463.546,05	12.798.716,28	10.335.170,23



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	REAL 31/12/2015	REAL 31/12/2014
Movimientos del efectivo proveniente de actividades de operacionales:		
Resultados del Ejercicio	548.392.250,52	512.532.022,05
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente de actividades de operación		
Depreciación y Amortización	361.892,20	337.571,91
Cambios en Activos y Pasivos:		
(Aumentos) o Disminuciones en Activos:		
Aumento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-98.857.501,43	52.839.205,74
Aumento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-3.416.249,61	-2.813.385,77
Aumento de Fondos y Bienes en Fideicomiso	-232.580.414,78	-172.845.908,77
Disminución de Otros Activos Circulantes	12.632.700,95	1.114.471,92
Aumentos de Anticipos a Proveedores	0,00	0,00
Disminución de Activos Diferidos	0,00	0,00
Aumentos o (Disminuciones) en Pasivos:		
Aumento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165.503.837,16	12.124.217,91
Aumento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	3.411.111,01	-229.724,05
Aumento de Gastos de Personal por Pagar	1.090.762,62	-41.687,00
Aumento de Prestaciones Sociales por Pagar	20.995,19	-477.323,10
Aumento de Retenciones Legales SENIAT	4.604.447,27	1.705.618,94
Aumento de Otros Pasivos Circulantes	38.510.946,88	11.815.788,64
Efectivo Neto Provisto o (usado) en las actividades operacionales	-108.717.472,54	-96.471.153,63
Movimiento del efectivo proveniente de actividades de inversión:		
Aumento de Propiedades, Planta y Equipo	-22.702.165,64	-19.163.462,62
Venta de propiedades, planta y equipo	-22.702.165,64	-19.163.462,62
Efectivo Neto Provisto o (usado) en actividades de inversión		
Movimiento del efectivo proveniente de actividades de financiamiento:		
Incremento en Resultados Acumulados	1.506.888.659,10	926.967.476,00
Disminución en Transferencias de Capital	0,00	-209.263,64
Cancelación de dividendos		
Efectivo Neto Provisto o (usado) en actividades de financiamiento	1.506.888.659,10	926.758.212,36
Aumento o disminución del período	1.375.469.020,92	811.123.596,11
Efectivo y equivalente de efectivo al principio del período	866.312.083,11	55.188.487,00
Efectivo y equivalente de efectivo al final del período	2.241.781.104,03	866.312.083,11

Lic. Karlo Navas
Contador

Lic. Edgar Delgado
Administrador

Coronel Hector Pernía
Director Ejecutivo



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



ESTADO DEL MOVIMIENTO DEL LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolívares)

	Transferencias de Capital	Actualización del Capital	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total
Saldos 31-12-2014	1.964.286,00	0,00	0,00	2.598.885.673,25	2.600.849.959,25
Disminución de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualización del Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Acciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00	0,00	1.506.888.659,10	1.506.888.659,10
Saldos 31-12-2015	1.964.286,00	0,00	0,00	4.105.774.332,35	4.107.738.618,35

Forma 10


Lic. Karlo Navas
Contador


Lic. Edgar Delgado
Administrador


Coronel Hector Pernia
Director Ejecutivo



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



FONBE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2015

(EN BOLIVARES)

ACTIVOS

Circulante:

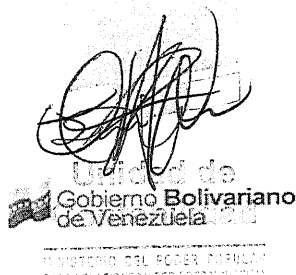
Caja Chica de la Oficina de Gestión Administrativa	0,00	
Caja Chica del Área de Asesoría Legal	0,00	
Cuenta de Recaudación N° -0163-0903-66-9033001654	5.399.309,09	
Cuenta de Recaudación N° -0102-0552-22-00-00048318	22.213.261,19	
Cuenta de Personal N° -0163-0903-65-9033001677	39.199,25	
Cuenta de Funcionamiento N° -0163-0903-63-9033001678	11.210.653,98	
Cuenta de Fisco N° -0163-0903-61-9033001679	1.396,03	
Cuenta de Proyectos N° -0163-0903-65-9033001681	1.770.472,44	
Cuenta de Responsabilidad Social N° -0163-0903-68-9033002589	422.002,90	
Cuentas de Multas y Recaudación N° -0163-0903-60-9033002963	6.646.398,49	
Cuenta de Fideicomiso de Inversiones N° -0163-0903-61-9033002551	1.000,00	
Total Activo Circulante		<u>47.703.693,37</u>

No Circulante:

Maquinarias, Muebles y Demás Equipos de Oficina	1.793.773,09	
Depreciación Acumul. Maquinarias, Muebles y demás Equipos de Oficina y de Alojamiento	-318.411,00	
Equipos de Comunicaciones Y Señalamientos	217.443,70	
Depreciación Acumulada Equipos de Comunicación y Señalamiento	-11.749,80	
Otros Bienes de Uso	9.830,00	
Depreciación Acumulada Otros Bienes de Uso	-2.095,92	
Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	3.070,00	
Depreciación Acumulada Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	-1.535,04	
Total Activo No Circulante		<u>1.690.325,03</u>

Intangible:

Paquetes y programas de Computación	8.100,00	
Amortización Acumulada Paquetes y Programas de Computación	-2.699,76	
Total Activo Intangible		<u>5.400,24</u>
Total Activo		<u>49.399.418,64</u>



Av Francisco de Miranda con esq. Av. Diego Cisneros Centro Empresarial Miranda, Pb, Local 02, Urb. Los Ruices
Caracas-Venezuela teléfono: 0212-202-28-11/28-00

Ministerio del Poder Popular
Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz





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



PASIVO Y PATRIMONIO


Circulante:

Retenciones Por Pagar Por Concepto de Impuesto Sobre La Renta	308.467,69
Retenciones Por Pagar Por Concepto de Impuesto Al Valor Agregado	1.392.629,96
Retenciones Por Pagar Por Concepto De Impuesto Uno Por Mil (1*1000)	16.766,09
Aportes Patronales Y Legales Por Pagar Al Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (IVSS)	102.208,00
Aportes Patronales Por Pagar Al Fondo de Jubilaciones	12.761,27
Aportes Patronales Por Pagar Al Fondo De Seguro Paro Forzoso	40.738,66
Aportes Patronales Por Pagar Al Fondo de Ahorro Obligatorio Para La Vivienda (FAOV)	26.036,95
Aportes Patronales Por Pagar A Cajas De Ahorro	65.241,11
Retenciones laborales Por Pagar Al Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (IVSS)	176.184,05
Retenciones Laborales Por Pagar Al Fondo De Jubilaciones	6.155,07
Retenciones Laborales Por Pagar Al Fondo De Seguro Paro Forzoso	-29.275,54
Retenciones Laborales Por Pagar Al Fondo De Ahorro Obligatorio Para La Vivienda (FAOV)	37.842,41
Retenciones Laborales Por Pagar A Cajas De Ahorro	228.763,22
Depósitos Recibidos En Garantía	1.371.457,60
Total Pasivo Circulante	3.755.976,55

Patrimonio:

Resultado del Ejercicio Ahorro	16.673.770,69
Ahorro Acumulado	28.969.671,41
Total Patrimonio	45.643.442,10
Total Pasivo Y Patrimonio	49.399.418,64

REALIZADO Y REVISADO POR:


Jenifer Correa Dos Santos
COORD. DE CONTABILIDAD Y
TESORERIA

REVISADO POR:


Pedro Marciano Aponte
DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL FONBE
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No.
P-001-2012 DEL 16/01/2012

Av Francisco de Miranda con esq. Av. Diego Cisneros Centro Empresarial Miranda, Pb, Local 02, Urb. Los Ruices
Caracas-Venezuela teléfono: 0212-202-28-11/28-00



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



FONBE

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

DEL 01/01/2015 HASTA EL 31/12/2015

(EN BOLIVARES)

Ingresos Ordinarios:

Otros Ingresos Ordinarios	29.717.859,90	
Total Ingresos Ordinarios		<u>29.717.859,90</u>

Ingresos Extraordinarios:

Otros Ingresos Extraordinarios	466.769,28	
Total Ingresos Extraordinarios		<u>466.769,28</u>

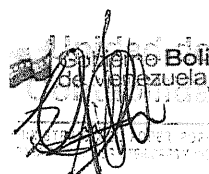
Transferencias y Donaciones

Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Público	25.000.000,00	
Total Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Público		<u>25.000.000,00</u>

Gastos de Consumo:

Impuesto al Valor Agregado	2.192.397,48
Primas, Gastos de Seguro, Comisiones y Gastos Bancarios	128.181,31
Servicio de Condominio	159.392,46
Sueldos Salarios Y Otras Remuneraciones	10.081.237,22
Prestaciones Sociales Y Otras Indemnizaciones	1.153.291,13
Conservación Y Reparaciones Menores Obras	82.100,00
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Público	9.544.243,63
Materiales, Suministros Y Mercancías	1.879.173,31
Electricidad	6.502,67
Teléfono	98.942,18
Otros Servicios No Personales	0,00
Viáticos Y Pasajes	1.181.656,04
Servicios Profesionales Y Técnicos	6.133.317,58
Asistencia Socio Económica	1.349.670,14
Servicio de Comunicaciones	152.006,74
Servicios de Información, Impresión y Relaciones Públicas	268.115,00
Complementos de Sueldos Y Salarios	2.196.055,64
Aportes Patronales y Legales	927.953,51
Capacitación y Adiestramiento	0,00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	0,00
Conservación y Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipos	40.130,93

Av Francisco de Miranda con esq. Av. Diego Cisneros Centro Empresarial Miranda, Pb, Local 02, Urb. Los Ruices
Caracas-Venezuela teléfono: 0212-202-28-11/28-00





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



Gastos de Dep. Maquinarias, Muebles y demás Equipos de Oficina y de Alojamiento	318.411,00	
Gastos de Depreciación Otros Bienes de Uso	2.095,92	
Gastos de Depreciación Equipos de Comunicación y Señalamiento	11.749,80	
Gastos de Dep. Equipos Científicos, Religiosos, De Enseñanza y Recreación	1.535,04	
Gastos de Amortización Paquetes y Programas de Computación	2.699,76	
Total Gastos de Consumo		<u>37.910.858,49</u>
Transferencia:		
Transferencia Correspondiente Otorgadas al Sector Público para sus Gastos	600.000,00	
Total Transferencias		<u>600.000,00</u>
Ahorro		<u><u>16.673.770,69</u></u>

REALIZADO Y REVISADO POR:


Jenifer Correa Dos Santos

COORD. DE CONTABILIDAD Y
TESORERIA

UNIDAD DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

REVISADO POR:


Pedro Marciano Aponte

DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL FONBE
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No.
P-001-2012 DEL 16/01/2012

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

Av Francisco de Miranda con esq. Av. Diego Cisneros Centro Empresarial Miranda, Pb, Local 02, Urb. Los Ruices
Caracas-Venezuela teléfono: 0212-202-28-11/28-00

30/12/2015

**BALANCE GENERAL
FUNDAPOL**

ACTIVOS CIRCULANTES

BANCO DEL TESORO CTA. NO. 2020 PARA PAGO DE NOMINA Y RET. LABORALES	1.711.986,58
BANCO DEL TESORO CTA. NO. 2204 APOORTE PATRONAL	4.507.291,28
BANCO DEL TESORO CTA NO. 2930 PAGO DE HABERES	13.228.738,48
BANCO DEL TESORO CTA NO. 2931, PRESTACIONES SOC. Y DEMANDA	6.231.930,55
BANCO DEL TESORO CTA. NO. 0275 RECUPERACION DE CREDITOS	411.829,63

TOTAL ACTIVO CIRCULANTES

26.091.776,52

CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS POR COBRAR AFILIADOS	17.819.394,58
Menos: RECUPERACIÓN DE PRESAMOS	14.951.329,09

TOTAL CUENTAS POR COBRAR POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS

2.868.065,49

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

BANCO CARONI) REMANENTE FIDEICOMISO AL 30/12/2015	32.723,30
BANCO MERCANTIL REMANENTE CONVENIO INAVI-FUNDAPOL AL 30/12/2015	35.000,00

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR

67.723,30

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

2.935.788,79

MOBILIARIO Y EQUIPOS

670.943,19

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS

670.943,19

ACTIVO FIJO

CAMION 350 COLOR BLANCO PLACAS: 03H-MBG

350.000,00

TERRENO TUCACAS

300.000.000,00

TERRENO KILOMETRO 5 LA PANAMERICANA

250.000.000,00

TERRENO LOS CORALES

110.171.275,50

TOTAL TERRENOS

660.171.275,50

100 PARCELAS DUPLÉ CEMENTERIO DEL ESTE Bs. 30.360,00 c/u

3,036,000,00

100 CREMACIONES CEMENTERIO DEL ESTE Bs. 8,624,00 c/u

862.400,00

100 VELACIONES CEMENTERIO DEL ESTE Bs. 26,450 c/u

2.645.000,00

TOTAL PARCELAS, CREMACIONES Y VELACIONES

6.543.400,00

CLUB SOCIAL PM

600.000.000,00

EDIFICIO SEDE FUNDAPOL (BIENECHURIAS)

15.768.140,00

CENTRO ODONTOLOGICO

2.536.350,00

EDIFICIO ANTIGUA SEDE DE MERCAPOL Y FARMACIA

3.000.000,00

TOTAL EDIFICIOS

621.304.490,00

TOTAL ACTIVO FIJO

1.285.532.866,09

INVERSIONES

INVERSIONES EN ACCIONES VEGASOL (30 ACCIONES)

3.900.000,00

TOTAL DE INVERSIONES

3.900.000,00

TOTAL ACTIVOS

1.318.460.431,40

PASIVOS MAS PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE

HABERES NETOS DE LOS FUNCIONARIO POR PAGAR 30/12/2015

13.228.738,48

APOORTE PATRONAL POR PAGAR CREDITO ADICIONAL 30/12/2015

4.507.291,28

RESUMEN DE COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS AL 30/12/2015

10.510.967,65

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR AL 30-12-2015

6.231.930,55

APOORTE PATRONAL FONDO DE JUBILACIONES

100.270,00

APOORTE PATRONAL POR PAGAR EN BANCO CTA 2020 PH-PF Y SSO 30-12-2015

907.171,00

RETENCIONES POR PAGAR EN BANCO -PF Y SSO DESDE EL 2010 AL 30-12-2015

184.217,38

RETENCION POR PAGAR PARO FORZOSO DESDE EL 2010 AL 30/12/2015

52.588,37

RETENCION SEGURO SOCIAL POR PAGAR DESDE 2010 AL 30/12/2015

156.218,35

RETENCIONES PARO FORZOSO POR PAGAR DESDE 2010 AL 30/12/2015

29.565,58

RETENCION AHORRO HABITACIONAL POR PAGAR DESDE 2010 AL 30/12/2015

52.588,37

TOTAL PASIVO

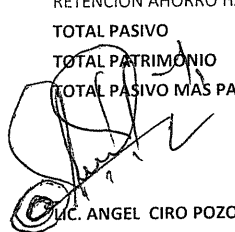
35.723.174,71

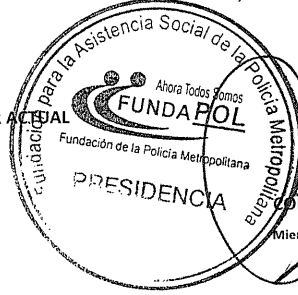
TOTAL PATRIMONIO

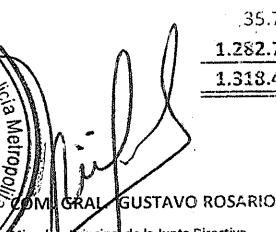
1.282.737.256,69

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.318.460.431,40


M.C. ANGEL CIRO POZO
Gerente Gral. Administración y Finanzas




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

ESTADO DE RESULTADO DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/12/2015
FUNDAPOL

SALDO INICIAL **23.640.236,20**

INGRESOS

CUENTA 0275	704.633,17
CUENTA 2020	17.515.275,20
CUENTA 2204	162.928,88
CUENTA 2930	963.909,19
CUENTA 2931	6.102.004,66
TOTAL INGRESOS	<u>25.448.751,10</u>

EGRESOS O GASTOS

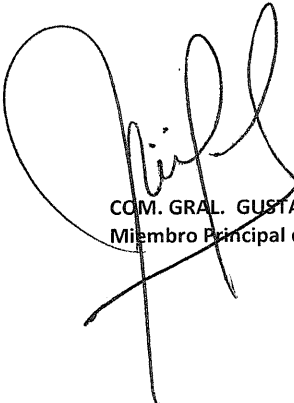
CUENTA 0275	392.826,71
CUENTA 2020	17.909.488,01
CUENTA 2204	287.780,33
CUENTA 2930	3.668.141,57
CUENTA 2931	738.974,16
TOTAL EGRESOS	<u>22.997.210,78</u>

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL

26.091.776,52


LIC. ANGEL CIRO POZO
Gerente Gral. Administración y Finanzas

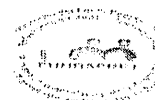



COM. GRAL. GUSTAVO ROSARIO
Miembro Principal de la Junta Directiva



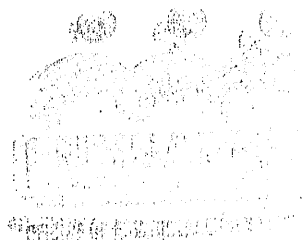


FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EN BOLÍVARES)



	DICIEMBRE
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
CAJA Y BANCOS	
BANCOS PUBLICOS	255.517.171,28
CUENTAS POR COBRAR	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>255.517.171,28</u>
ACTIVO EXIGIBLE	
FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO	3.884.888,49
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	200.166.874,52
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	<u>204.051.763,01</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4.846.635,18
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	442.657,18
MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	1.537.813,11
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>6.827.105,47</u>
ACTIVO INTANGIBLE	
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	388.091,12
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>388.091,12</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>466.784.130,88</u></u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	-3.470.848,50
APORTES PATRONALES POR PAGAR	-1.263.483,58
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	-756.836,43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-157.767.309,15
FONDOS DE TERCEROS	-30.433.015,87
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>-193.691.493,53</u>
PASIVO NO CIRCULANTE	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	-5.405.426,21
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-268.972,43
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>-5.674.398,64</u>
TOTAL PASIVO	<u>-199.365.892,17</u>
PATRIMONIO	
RESULTADOS	-52.947.898,24
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-214.470.340,47
TOTAL PATRIMONIO	<u>-267.418.238,71</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>-466.784.130,88</u></u>

Yonexxiths Gilmorez
Coordinador de Administracion y Finanzas



C/A

1



FUNDACION VENEZOLANA PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
(EN BOLIVARES)



DICIEMBRE

INGRESOS

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	275.857.051,75
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.712.134,90
OTROS INGRESOS POR INTERESES	157.234,47
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE LA REPUBLICA	6.964.416,00
TOTAL INGRESOS	290.690.837,12

GASTOS

GASTOS DE CONSUMO	27.802.587,94
GASTOS DE PERSONAL	1.155.346,02
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	25.946.660,94
SERVICIOS NO PERSONALES	54.964.594,90
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	54.964.594,90

TRANSFERENCIAS

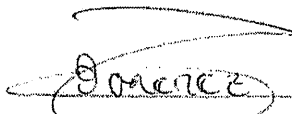
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	182.778.343,98
TOTAL TRANSFERENCIAS	182.778.343,98

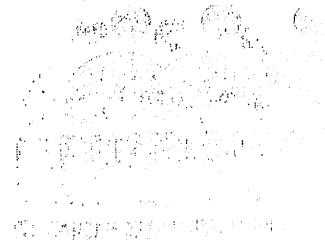
PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS

GASTOS DIVERSOS	0,00
TOTAL PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS	0,00
TOTAL GASTOS	237.742.938,88

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)

52.947.898,24


Yanexxiths Gimenez
Coordinador de Administracion y Finanzas





C/A

1

La Oficina de Gestión Administrativa como Unidad Administradora Central durante el ejercicio fiscal 2015 administró la cantidad de doscientos ochenta y ocho mil ciento ochenta y tres millones treinta y dos mil seiscientos cuarenta y dos bolívares con dos céntimos Bs. 288.183.032.642,02 discriminados de la siguiente forma:

Descripción	Monto en Bs.
Presupuesto Ley	136.670.440.434,00
Modificaciones y Crédito adicional	151.512.592.208,02
Total Asignación	288.183.032.642,02

Se constituyeron 9 Fondos de Anticipo por el monto correspondiente al 4% de las asignaciones originadas de cada Unidad Administradora, los cuales se detalla a continuación:

Código	Descripción	Tipo	Monto Bs.
00010	Oficina de Gestión Administrativa	UAC	1.500.000,00
00015	Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres	UAD	259.626,64
00041	Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)	UAD	499.849,12
00330	Oficina Nacional Antidrogas	UAD	327.284,20
00341	Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana	UAD	Fuente 1 1.300.000,00
			Fuente 7 746.880,00
	Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía	UAD	1.282.984,84

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



OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

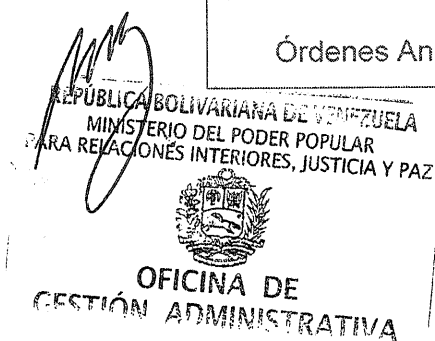
00345	Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía	UAD	330.604,68
00354	Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana	UAD	131.203,88
00356	Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses	UAD	784.617,32

Cabe destacar que el fondo de anticipo de la Unidad Administradora Desconcentrada (UAD) de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía, fue cerrado el día 03/07/2015 según Orden de pago N° 6.784.

La Oficina de Gestión Administrativa ejecutó las siguientes actividades:

En el lapso comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se emitieron 17.406 órdenes de pago ante la Tesorería Nacional correspondiente a la Unidad Administradora Central (U.A.C.) y a las Unidades Administradoras Desconcentrada (U.A.D.) Cabe destacar que del presupuesto asignado a la Unidad Administradora Central 00010 (Oficina de Gestión Administrativa) se autorizó el pago de 15.361 ordenes lo que asciende a un monto de doscientos ochenta y dos mil cincuenta y tres millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos once bolívares con noventa y tres céntimos (Bs. 282.053.365.311,93), siendo la última orden de pago la N° 21.087.

Concepto	Total de Órdenes de Pago	Monto en Bs.	%
Órdenes Pagadas	14.806	280.803.579.439,87	99.57%
Órdenes Anuladas	88	700.960.179,58	0.24%



Órdenes por Abonar en Cuenta	475	548.825.692,48	0.19%
Totales	15.361	282.053.365.311,93	100

Es importante acotar que de las 15.361 órdenes 627 corresponden a Avances de la Unidad Administradora Central (Oficina de Gestión Administrativa), lo cual asciende a un monto de tres mil trescientos setenta y cinco millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 3.375.543.684,98) y 14.734 órdenes de pago directa por un monto de doscientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y siete millones ochocientos veintiún mil seiscientos veintiséis bolívares con noventa y cinco céntimos (Bs. 278.677.821.626,95), de las cuales 6.991 órdenes corresponde al Situado Constitucional con cargo al presupuesto Ley y recursos adicionales decretados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Gaceta Oficial.

Es de hacer notar que están pendiente por emitir las órdenes de pago correspondiente a 1.254 registros que están comprometidos y causados, por un monto de un mil cuatrocientos catorce millones ochocientos setenta y cinco mil novecientos dieciocho bolívares con cincuenta y cuatro céntimos (Bs. 1.414.875.918,54), por diversos conceptos de gastos de funcionamiento, los cuales pueden ser tramitados hasta el 31/01/2016, de acuerdo a lo dispuesto en la "Providencia que Regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Financiero 2015", publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.778, de fecha 30/10/2015, suscrita por las Oficinas Nacionales de Presupuesto, Crédito Público, Tesoro, Contabilidad Pública.

Esta Oficina en el cumplimiento de sus funciones se encargó de la custodia y recepción de los recursos financieros asignados a este Organismo, así como la ejecución de los pagos correspondientes al fondo de avance y fondo en

anticipo, al 31 de diciembre del 2015, se procesó y elaboró un total de 1.036 cheques correspondientes a gastos por pagos de proveedores (facturas), cancelación de viáticos, gastos contractuales, comisiones bancarias, ayudas económicas, pagos a la Tesorería Nacional por concepto de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.) e Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Timbre Fiscal (1X1000), aperturas y reposiciones de cajas chicas, generando un total de once millones setecientos diez mil seiscientos noventa y cuatro bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 11.710.694,24) y se evidencia en el cuadro anexo:

Cheques Fondo en Anticipo

Descripción	Monto Bs.	Cantidad de Cheques
Pagos de Proveedores (facturas)	2.176.377,01	49
Viáticos (nacionales e internacionales)	4.042.848,63	723
Gastos Contractuales	72.000,00	2
Caja Chica (apertura y reposiciones)	2.508.001,70	124
Ayudas económicas	2.641.130,63	61
Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R)	2.344,09	5
Comisiones bancarias	298,10	47
Timbres Fiscales / 1 x 1000	2.020,70	9
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)	209.073,30	12
Devolución de pagos	56.600,00	3
Diferencia de pago	0,08	1
Total	11.710.694,24	1.036

Con respecto al fondo en avance, se han efectuado pagos correspondientes a los sueldos y salarios de todo el personal que labora para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, empleados, obreros, honorarios profesionales y contratados, se acreditó un total de un mil ochocientos cincuenta y cuatro millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 1.854.985.985,71) de los cuales doscientos



cuarenta y seis millones quinientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 246.544.190,75) corresponde a 4.539 cheques elaborados para la cancelación correspondiente a las retenciones practicadas en las nóminas del personal ante cada una de las entidades involucradas Seguro Social Obligatorio (S.S.O.), Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda (F.A.O.V.), Seguro de Paro Forzoso (S.P.F.) Cajas de Ahorro, Pensiones Alimenticias, entre otros.

Cheques y Órdenes Remuneración al Personal

Denominación	Total cheques Bs.	Cantidad	Total órdenes Bs.
0102-0762-23-00-00016735	246.544.190,75	4.539	1.608.441.794,96
Total			1.854.985.985,71

En la cuenta de Jubilados y Pensionados se giraron instrucciones para realizar los abonos en cuenta de nómina correspondiente a sus quincenas, sumando un total de un mil doscientos cincuenta y cinco millones seiscientos noventa y un mil veintidós bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs. 1.255.691.022,48) de los cuales cincuenta y tres millones seiscientos ocho mil quinientos doce bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 53.608.512,36) corresponde a 1.231 cheques elaborados para el pago relacionado con el personal pasivo de este Organismo.

Cheques y Órdenes Jubilados y Pensionados

Denominación	Total cheques Bs.	Cantidad	Total órdenes Bs.
0175-0303-1700-7293-3435	53.608.512,36	1.231	1.202.082.510,12
Total			1.255.691.022,48

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



OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Adicional a todo lo antes expuesto se canceló la cantidad de diecisiete millones seiscientos treinta y un mil trescientos cincuenta y cinco bolívares exactos (Bs. 17.631.355,00) por el beneficio de becas escolares a los funcionarios (personal activo) de los cuales doscientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho bolívares exactos (Bs. 261.498,00) corresponden a la emisión de 59 cheques.

Cheques y Órdenes Becas

Denominación	Total cheques Bs.	Cantidad	Total órdenes Bs.
0102-0762-2500-0001-6748	261.498,00	59	17.369.857,00
Total			17.631.355,00

Con respecto a los Gastos de Seguridad y Defensa se canceló la cantidad de doscientos treinta y siete millones setecientos noventa y un mil doscientos treinta y siete bolívares (Bs. 237.791.237,00)

Esta Oficina canceló un total de un millón quinientos siete mil seiscientos noventa y ocho bolívares con noventa y tres céntimos (Bs. 1.507.698,93) ante el SENIAT por concepto de Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), correspondiente a la Unidad Administradora Central (MPPRIJP) y otras unidades Administrativas del Ministerio.

Unidad ejecutora	Monto Bs.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (MPPRIJP)	209.073,30
COPREDIG	1.067.950,77
PROTECCIÓN CIVIL	43.831,70
FISPOL	166.798,62
	20.044,54
Total	1.507.698,93

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



OFICINA DE
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

Con respecto al saldo correspondiente de las Planillas de Liquidación al 31/12/2015; asciende a un monto de sesenta y nueve millones quinientos treinta mil cuatrocientos cincuenta y dos bolívares con veinticuatro céntimos (Bs.69.530.452,24). En el cuadro anexo se incorporan todos los ramos y/o rubros de ingresos, cuyos montos son los siguientes:

Descripción	Monto Bs.
Ingresos por obtención indebida	166.691,79
Disminución de Fondos en Avance	2.677.734,47
Disminución de Fondos en Anticipo	754.362,94
Otros Ingresos Extraordinarios (Reintegro que obedece a los recursos recaudados por la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles por concepto de regalías y dinero incautado).	65.931.663,04
Total	69.530.452,24

En cuanto a la situación actual de los servicios básicos, este Organismo al 31/12/2015 canceló la cantidad de noventa y dos millones setecientos veintiséis mil quinientos dieciséis bolívares con treinta y un céntimos (Bs. 92.726.516,31) por concepto de suministro de energía eléctrica, agua potable, aseo urbano, servicio de comunicaciones (telefonía celular, fija, Internet, mensajería).

Con respecto a las Acreencias al 31/12/2015, se pagó la cantidad de 43 Expedientes de personas jurídicas por un monto de veintiocho millones ciento setenta y ocho mil doscientos un bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 28.178.201,23) y 7.449 expedientes personas naturales por un monto de cincuenta y ocho millones ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta y tres bolívares con sesenta céntimos (Bs. 58.132.243,60), por



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



OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

concepto de acreencias no prescritas, debidamente aprobados por la consultoría jurídica de este ente Ministerial y la Procuraduría General de la República, según el caso que aplica.

Sin embargo a la fecha 31/12/2015, están pendiente de pago la cantidad de nueve 09 expedientes de personas jurídicas para ser tramitados, lo cual asciende a un monto de cuarenta y tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento diez bolívares con un céntimo (Bs. 43.462.110,01), los cuales se detallan a continuación:

Nº	Nombre de las empresas	Monto Bs.
1	C.A Seguros la Internacional	17.056.282,97
2	Inversiones CIMASOL, C.A	279.680,98
3	Inversiones COMFEVI HP, C.A	5.880,00
4	Seguros Altamira	5.598.235,95
5	Bolivariana de Puertos S.A.	2.977.925,43
6	Viajes y turismo IFAMIL C.A	555.767,05
7	Mercados de alimentos C.A	9.713.641,26
8	Almacenadora Caracas C.A	551.394,22
9	Seguros la Previsora	6.723.302,15
Total		43.462.110,01

Es de hacer notar que la Unidad Administradora Central 00010 "Oficina de Gestión Administrativa" ejecuto 98% de los recursos que le fue asignado logrando así cubrir todas las actividades programadas en el ejercicio fiscal.



El saldo para el 31 de diciembre del 2015, de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2015, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1-001 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora Central 00010 "Oficina de Gestión Administrativa" asciende al total de: setenta y siete millones quinientos sesenta y ocho mil catorce bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 77.568.014,92).

Cuenta Corriente N°0102-0762-23-00-00016735, del Banco de Venezuela, (Remuneraciones del Personal 2015).

Fondos Recibidos	Bs.	1.909.518.535,37
Otros Ingresos	Bs.	15.164.182,65
Pagos Efectuados	Bs.	1.855.117.254,91
Total Erogaciones	Bs.	<u>1.855.117.254,91</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.	<u><u>69.565.463,11</u></u>

Cuenta Corriente N°0175-0303-1700-7293-3435, del Banco Bicentenario (Pensionados y Jubilados 2015).

Fondos Recibidos	Bs.	1.262.041.464,57
Otros Ingresos	Bs.	265.230,71
Pagos Efectuados	Bs.	1.255.852.114,38
Total Erogaciones	Bs.	<u>1.255.852.114,38</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.	<u><u>6.454.580,90</u></u>

Cuenta Corriente N°0003-0022-5914-8000-8149 del Banco Industrial de Venezuela (Fondo en Anticipo 2015).

Fondos Recibidos	Bs.	12.210.382,68
Otros Ingresos	Bs.	453.461,97
Pagos Efectuados	Bs.	11.710.694,24
Total Erogaciones	Bs.	<u>11.710.694,24</u>
Saldo de la Cuenta	Bs.	<u><u>953.150,41</u></u>

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



OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Cuenta Corriente N°0102-0762-2500-0001-6748 del Banco de Venezuela
(Becas 2015).


Fondos Recibidos	Bs.		18.202.170,00
Otros Ingresos	Bs.		33.345,30
Pagos Efectuados	Bs.	17.640.694,80	
Total Erogaciones	Bs.		17.640.694,80
Saldo de la Cuenta	Bs.		<u>594.820,50</u>

Elaborado por:


 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 COORDINACIÓN DE
 CONTABILIDAD FISCAL
 Nombre y Apellido: Lic. Daniel Calzadilla
 C.I. N° 14.516.067
 Cargo: Coordinador de Contabilidad Fiscal

Conformado por:


 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
 Nombre y Apellido: Lic. Yomaira Pineda
 C.I. N° 16.554.407
 Cargo: Directora de Finanzas


 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
 Oficina de
 ADMINISTRATIVA
 Firma y sello del responsable de la Unidad Administrativa
 Nombre y apellido G/B Rafael Gerardo Arrieta Virlo
 C. I. N° 4.525.292
 Cargo: Director General de la Oficina de Gestión Administrativa (E)



SITUACION FINANCIERA DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-23-00-00016735
BANCO DE VENEZUELA
GASTOS DE SUELDOS Y SUS COMPENSACIONES PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Órdenes de pagos correspondientes a Sueldos y sus Compensaciones

1.909.518.535,37

OTROS INGRESOS

Pagos Indevidos (Nóminas)

8.400,00

Pagos Indevidos (Cheques)

160.800,00

Pagos Contractuales

72.000,00

Cheques anulados

14.593.031,56

Rechazos Bancarios

299.428,92

Reverso de cheque

19.717,50

Depósito (Indebidamente)

10.804,67

Total Otros Ingresos

15.164.182,65

TOTAL INGRESOS

1.924.682.718,02

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

1.608.441.794,96

Pagos efectuados por Cheques

246.544.190,75

Comisiones Bancarias

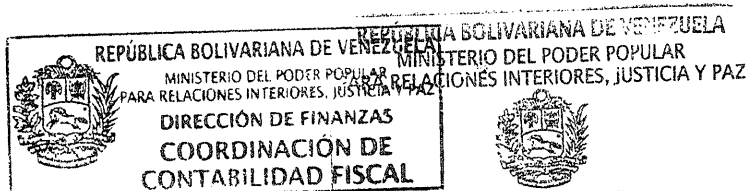
131.269,20

TOTAL EGRESOS

1.855.117.254,91

SALDO FINAL

69.565.463,11



Elaborado por:

Daniel Calzadilla

C.I. N° 14.516.067

Coordinador de Contabilidad

OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Conformado por:

Monaira Pineda

C.I. N° 16.554.407

Directora de Finanzas

Conformado por:

José Lecuna Bello

C.I. N° 10.383.427

Director de Administración

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



OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

G/B. Rafael Gerardo Arrieta Vihia

C.I. N° 4.525.292

Director General de la Oficina de Gestión Administrativa

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



OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA



SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA CORRIENTE N°0175-0303-1700-7293-3435
BANCO BICENTENARIO
GASTOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Órdenes de pagos correspondientes a Jubilados Y Pensionados

1.262.041.464,57

OTROS INGRESOS

Cheques anulados

60.567,18

Rechazos Bancarios

50.888,59

Depósitos

153.774,94

Total Otros Ingresos

265.230,71

TOTAL INGRESOS

1.262.306.695,28

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

1.202.082.510,12

Pagos efectuados por Cheques

53.608.512,36

Comisiones Bancarias

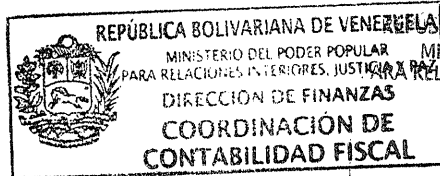
161.091,90

TOTAL EGRESOS

1.255.852.114,38

SALDO FINAL

6.454.580,90



Elaborado por:

Daniel Calzadilla

C.I. N° 14.516.067

Coordinador de Contabilidad



Conformado por:

Yumaira Pineda

C.I. N° 16.554.407

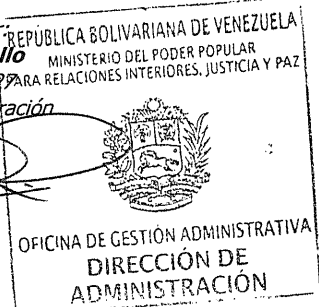
Directora de Finanzas

Conformado por:

José Lecuna Bello

C.I. N° 10.383.427

Director de Administración



G/B. Rafael Gerardo Arrieta Viera
C.I. N° 4.525.292
Director General de la Oficina de Gestión Administrativa





SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA CORRIENTE N°0003-0022-5914-8000-8149
BANCO DE VENEZUELA
GASTOS DE FONDOS EN ANTICIPOS PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Órdenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos

12.210.382,68

OTROS INGRESOS

Cheques anulados

135.341,58

Reverso de Cheques

50.000,00

Cierre de Cajas Chicas

32.708,83

Depósito N°1053245

235.241,75

Total Otros Ingresos

453.461,97

TOTAL INGRESOS

12.663.844,65

EGRESOS

Pagos efectuados por Cheques

11.373.322,83

Transferencias

72.000,00

Oficios al Tesoro Nacional (I.V.A)

167.507,22

Oficios al Tesoro Nacional (Impuesto)

966,09

Reintegros Efectuados

96.600,00

Comisiones Bancarias

298,10

TOTAL EGRESOS

11.710.694,24

SALDO FINAL

953.150,41



Elaborado por:
Daniel Calzadilla

C.I. N° 14.516.067

Coordinador de Contabilidad



Conformado por:
Yomaira Pineda

C.I. N° 16.554.407

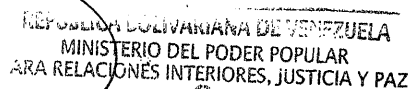
Directora de Finanzas

Conformado por:

José Lecuna-Bello

C.I. N° 10.388.426

Director de Administración



G/B. Rafael Gerardo Arrieta Viria

C.I. N° 4.525.292

Director General de la Oficina de Gestión Administrativa

**OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN**



SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA CORRIENTE N°0102-0762-2500-0001-6748
BANCO DE VENEZUELA
GASTOS DE BECAS PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Órdenes de pagos correspondientes a Becas

18.202.170,00

OTROS INGRESOS

Cheques Regularizados por Pagos Indevidos

8.496,00

Cheques anulados

16.239,00

Depósito N°47131201 (Para Cubrir Comisiones Bancarias)

8.610,30

Total Otros Ingresos

33.345,30

TOTAL INGRESOS

18.235.515,30

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

17.369.857,00

Pagos efectuados por Cheques

261.498,00

Comisiones Bancarias

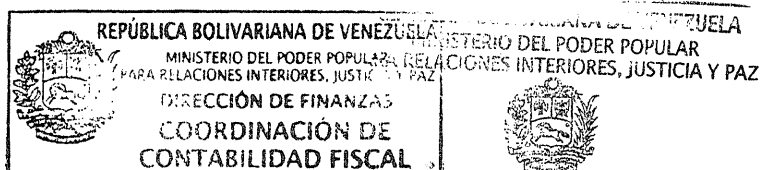
9.339,80

TOTAL EGRESOS

17.640.694,80

SALDO FINAL

594.820,50



Elaborado por:

Daniel Calzadilla

C.I. N° 14.516.067

Coordinador de Contabilidad

Conformado por:

Yomaira Pineda

C.I. N° 16.554.407

Directora de Finanzas

Conformado por:

José Lecuna Bello

C.I. N° 10.383.427

Director de Administración

G/B. Rafael Gerardo Arrieta Virla
C.I. N° 4.525.282
Director General de la Oficina de Gestión Administrativa



**OFICINA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA**



BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

39.611.303,52

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

39.611.303,52

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

39.611.303,52

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

APORTES PATRONAL Y DEDUCCIONES POR PAGAR AL IVSS

243.164,04

DEDUCCIONES POR PAGAR AL IVSS

88.423,28

APORTES PATRONAL Y DEDUCCIONES POR PAGAR AL SPF

239.879,23

DEDUCCIONES POR PAGAR AL SPF

59.969,71

APORTES PATRONAL Y DEDUCCIONES POR PAGAR AL FAOV

250.878,42

DEDUCCIONES POR PAGAR AL FAOV

125.439,54

APORTES PATRONAL Y DEDUCCIONES POR PAGAR A LA TESORERIA NACIONAL

268.831,37

DEDUCCIONES POR PAGAR A LA TESORERIA NACIONAL

268.831,37

APORTES PATRONAL POR PAGAR DE PRESTACIONES SOCIALES

2.744.627,05

APORTES PATRONAL CAJA DE AHORRO

95.820,18

DEDUCCIONES POR PAGAR CAJA DE AHORRO

95.820,18

GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR

230.295,12

TOTAL PASIVOS

4.711.979,49

4.711.979,49

CAPITAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

34.899.324,02

TOTAL CAPITAL

34.899.324,02

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

39.611.303,52

Leticia Fidián Puello
Ofic. De Gestión Administrativa

Jesús O. Escobar H.
Presidente



**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

INGRESOS		
INGRESOS	65.398.049,00	
TOTAL INGRESOS		65.398.049,00
COSTOS		
OTROS COSTOS	0,00	
TOTAL COSTOS		0,00
UTILIDAD BRUTA		65.398.049,00
GASTOS		
GASTOS DE NOMINAS DE PERSONAL	25.508.144,75	
GASTOS BENEFICIO ALIMENTACION	2.347.909,28	
GASTOS POR SEGUROS (HCM)	290.000,00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.350.082,75	
GASTOS BANCARIOS	2.588,20	
TOTAL GASTOS		30.498.724,98
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO		34.899.324,02
RESERVAS		
APDO ISLR	0,00	
RESERVA LEGAL	0,00	
TOTAL RESERVAS		0,00
UTILIDAD NETA AL 30/06/2015		34.899.324,02

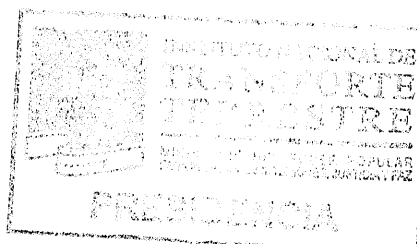
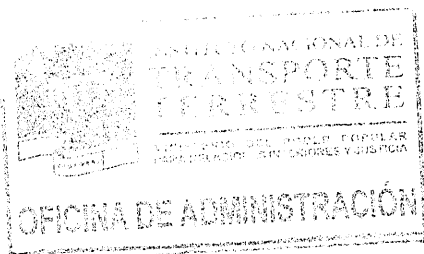
Ledy Echeverría
Ofic. De Gestión Administrativa

Jesús O. Escobar H.
Presidente



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE Diciembre DE 2015
(EN BOLÍVARES)
PRELIMINAR

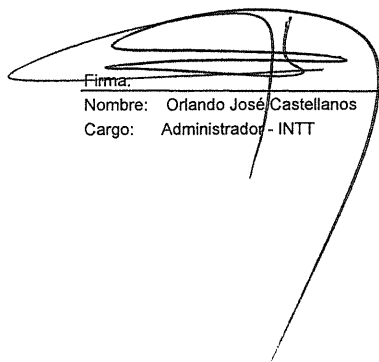
	Nota	2014	2015	Variación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
CAJA Y BANCOS		791.290.212,54	3.804.929.612,89	3.013.639.400,35
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0,00	300.000.000,00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		11.795.159,00	11.790.159,00	-5.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4.238.093,34	1.574.624,00	-2.663.469,34
FONDOS DE ANTICIPO		0,00	0,00	0,00
FONDOS EN FIDEICOMISO		202.665.621,84	609.514.935,66	406.849.313,82
ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		276.006.070,89	362.633.330,00	86.627.259,11
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO		941.798,52	941.798,52	0,00
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		4.351,33	4.351,33	0,00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1.286.941.307,46	5.091.388.811,40	3.504.447.503,94
ACTIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO		16.185.756,05	16.189.774,94	4.018,89
BIENES DE USO		195.657.259,15	244.642.751,77	48.985.492,62
TIERRAS Y TERRENOS		71.418,08	71.418,08	0,00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		62.198.829,49	70.723.414,91	8.524.585,42
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		25.687.132,95	28.009.732,95	2.322.600,00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		887.575,00	0,00	-887.575,00
ACTIVOS EN PROCESO JUDICIAL		3.404.808,78	3.404.808,78	0,00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		304.092.779,50	363.041.901,43	58.949.121,93
TOTAL ACTIVO		1.591.034.086,96	5.454.430.712,83	3.863.396.625,87
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		45.912.544,84	188.600.642,68	142.688.097,84
APORTES PATRONALES POR PAGAR		9.183.479,50	45.441.877,20	36.258.397,70
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		44.033.976,62	48.745.482,77	4.711.506,15
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		246.613.054,85	149.931.447,63	-96.681.607,22
OTROS FONDOS DE TERCEROS		11.531.254,46	25.434.770,20	13.903.515,74
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		357.274.310,27	458.154.220,48	100.879.910,21

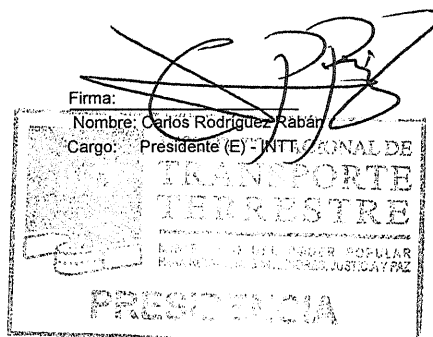




INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE Diciembre DE 2015
(EN BOLÍVARES)
PRELIMINAR

	Nota	2014	2015	Variación
PASIVO NO CIRCULANTE				
PROVISIONES		7.926.797,79	6.292.484,42	-1.634.313,37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		152.707.825,76	152.707.825,76	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		8.775.129,90	8.775.129,90	0,00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		169.409.753,45	167.775.440,08	-1.634.313,37
TOTAL PASIVO		526.684.063,72	625.929.660,56	99.245.596,84
PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA				
DONACIONES DE CAPITAL		405.346,09	405.346,09	0,00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA		405.346,09	405.346,09	0,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS		45.827.642,06	45.827.642,06	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		231.284.767,31	1.133.023.581,67	901.738.814,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO		786.832.267,78	3.649.244.482,45	2.862.412.214,67
TOTAL PATRIMONIO		1.064.350.023,24	4.828.501.052,27	3.764.151.029,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.591.034.086,96	5.454.430.712,83	3.863.396.625,87

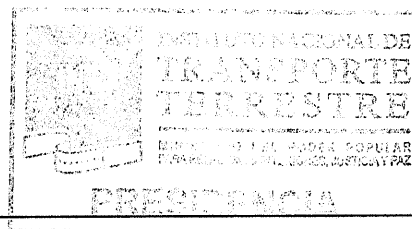
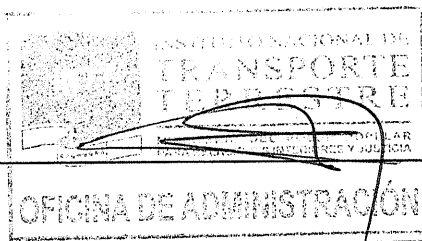
Firma: 
Nombre: Orlando José Castellanos
Cargo: Administrador - INTT

Firma: 
Nombre: Carlos Rodríguez Rabán
Cargo: Presidente (E) - INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
PRESIDENCIA



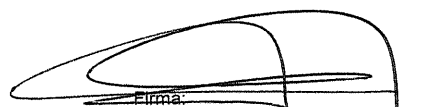
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE Diciembre DE 2015
(EN BOLÍVARES)
PRELIMINAR


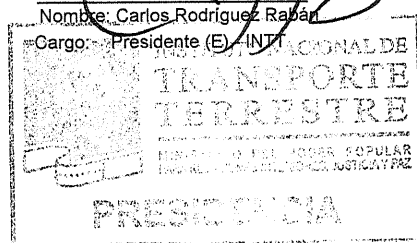
Nota	2014	2015	Variación
INGRESOS			
INGRESOS ORDINARIOS			
TASAS	811.833.304,86	5.206.044.631,52	4.394.211.326,66
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55.463.700,26	65.954.216,80	10.490.516,54
INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.729.516,93	12.775.354,82	7.045.837,89
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	514.041.199,43	1.169.939,88	-512.871.259,55
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	355.288.689,23	1.113.902.548,88	758.613.859,65
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1.742.356.410,71	6.399.846.691,90	4.657.490.281,19
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.559.263,94	12.923,27	-1.546.340,67
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.559.263,94	12.923,27	-1.546.340,67
TOTAL INGRESOS	1.743.915.674,65	6.399.859.615,17	4.655.943.940,52
GASTOS			
GASTOS DE CONSUMO			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	236.202.361,30	469.812.460,66	233.610.099,36
COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	245.982.136,33	574.742.152,02	328.760.015,69
APORTES PATRONALES	21.893.991,64	56.088.696,78	34.194.705,14
ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA	24.772.366,41	181.312.437,13	156.540.070,72
PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	68.817.301,38	135.919.606,27	67.102.304,89
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	52.587,80	104.843,20	52.255,40
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	41.798.524,90	207.252.746,22	165.454.221,32
ALQUILERES DE BIENES	1.119.656,80	21.512.401,08	20.392.744,28
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0,00	1.931.334,80	1.931.334,80
SERVICIOS BASICOS	19.287.559,28	16.611.025,09	-2.676.534,19
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	696.579,72	1.957.853,30	1.261.273,58
SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PÚBLICAS	4.536.501,21	80.982.625,74	76.446.124,53
PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2.197.968,87	11.758.455,33	9.560.486,46
VIÁTICOS Y PASAJES	4.655.612,41	38.003.439,90	33.347.827,49
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	55.168.971,91	23.024.174,56	-32.144.797,35
CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.784.495,82	123.647.449,76	116.862.953,94
CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	440.000,00	44.973.132,87	44.533.132,87
SERVICIOS FISCALES	4.197.066,37	115.791,77	-4.081.274,60
SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	6.048.545,00	0,00	-6.048.545,00
SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA PRESTADOS POR ORGANISMOS DE ASISTENCIA TECNICA	2.299.752,01	1.186.718,67	-1.113.033,34
IMPUESTOS INDIRECTOS	17.485.922,21	69.916.910,13	52.430.987,92



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE Diciembre DE 2015
(EN BOLÍVARES)
PRELIMINAR

Nota	2014	2015	Variación
COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	1.309.507,87	2.484.506,17	1.174.998,30
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	413.864,78	145.000,00	-268.864,78
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19.850.668,54	0,00	-19.850.668,54
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.118.648,46	0,00	-1.118.648,46
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	787.130.592,02	2.063.483.762,45	1.276.353.170,43
TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	169.952.815,85	687.131.371,27	517.178.555,42
TOTAL TRANSFERENCIAS	169.952.815,85	687.131.371,27	517.178.555,42
TOTAL GASTOS	957.083.407,87	2.750.615.133,72	1.793.531.725,85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	786.832.266,78	3.649.244.481,45	2.862.412.214,67

Firma: 
Nombre: Orlando José Castellanos
Cargo: Administrador - INTT

Firma: 
Nombre: Carlos Rodríguez Rabán
Cargo: Presidente (E) - INTT




I P S O P O L

** B A L A N C E G E N E R A L **
AL: 31-12-15

EMITIDO: 11-01-16

** ACTIVO **

10101-01	CAJA Y BANCOS	241,304,116.25
10101-02	INVERSIONES TEMPORALES	231,500,000.00
10101-03	FIDEICOMISO BANCARIOS	58,778,387.09

10101		531,582,503.34
10102-02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,812,172.82
10102-07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	76,246.70

10102		1,888,419.52
10203-01	TERRENOS	177,939.50
10203-02	EDIFICIOS Y CONSTRUCCION	12,498,772.06
10203-03	INSTALACIONES	3,709.18
10203-04	MOBILIARIO, MAQUINARIAS Y EQUIP	6,884,898.96

10203		19,565,319.70
10204-05	PAQUETES DE COMPUTACION	228,493.23

10204		228,493.23
20203-01	DEPRECIACION ACUMULADA	6,752,271.99-
20203-02	AMORTIZACION ACUMULADA	111,779.04-

20203		6,864,051.03-
10205-01	DEPOSITO EN GARANTIA	1,227.05
10205-03	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	257,292.44

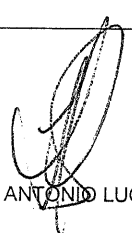

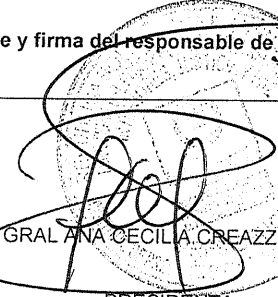
10205		258,519.49

** ACTIVO

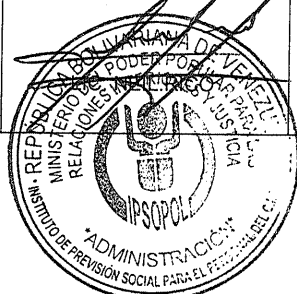
=====

546,659,204.25

PRE CIERRE CONTABLE FECHA 31/12/2015

Nombre y firma del responsable de la elaboración del reporte:	Nombre y firma del responsable de Administración :	Nombre y firma del responsable de la Institución
 LIC. ANTONIO LUGO	 COM. GRAL ANA CECILIA CREAZZOLA ARMAS PRESIDENTA	 COM. GRAL ANA CECILIA CREAZZOLA ARMAS PRESIDENTA

Antonio José Lugo
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 91116
C.I. 145.822.186



I P S O P O L

** BALANCE GENERAL **

AL: 31-12-15

EMITIDO: 11-01-16

** PASIVO **

20101-01	PROVEEDORES	1,133,445.40-
20101-02	CUENTAS POR PAGAR TRANSITORIAS	200,222,749.42-
20101-03	CUENTAS POR PAGAR CLUB	1,682.56-
20101-04	RETENCIONES VARIAS	3,041,492.97-
20101-05	APORTE PATRONAL	350,176.73-
20101-08	RETENCION IMPUESTOS	39,951.01-
20101-99	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	4,121,435.73-

20101		208,910,933.82-

** PASIVO

208,910,933.82-

** CAPITAL **

50106-01	AJUSTE AÑOS ANTERIORES	457,850.51-
50106-02	RESULTADO BRUTO	86,826,012.12-

50106		87,283,862.63-
60101-02	SUPERAVIT ACUMULADO	168,111,514.27-
60101-03	RESERVAS DE CAPITAL	7,083,757.54-

60101		175,195,271.81-

** CAPITAL

262,479,134.44-

** RESULTADO DEL EJERCICIO.



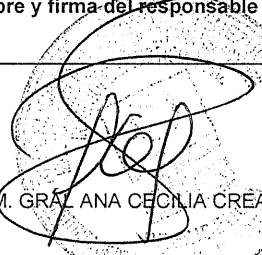
75,269,135.99-

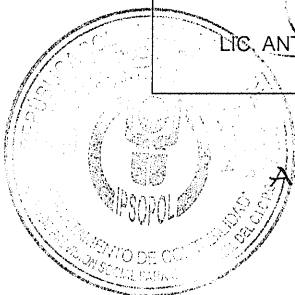
**** TOTAL PASIVO Y CAPITAL.

=====

546,659,204.25-

PRE CIERRE CONTABLE FECHA 31/12/2015

Nombre y firma del responsable de la elaboración del reporte:	Nombre y firma del responsable de Administración:	Nombre y firma del responsable de la Institución
 LIC. ANTONIO LUGO	 LIC. ANTONIO JOSÉ LUGO	 COM. GRAL ANA CECILIA CREAZZOLA ARMAS PRESIDENTA



Antonio José Lugo
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 9° 16
C.I. 145



I P S O P O L

** ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS **

DEL: 01-01-15 AL 31-12-15

EMITIDO: 11-01-16

** RECURSOS **

30105	INGRESOS POR APORTES Y CONTRUB	1756,232,314.69-
30114	INGRESOS POR INTERESES	16,747,318.68-
	TOTAL.301	1772,979,633.37-
30302	INGRESOS VARIOS	1,079,066.59-
	TOTAL.303	1,079,066.59-

** RECURSOS

1774,058,699.96-

** EGRESOS **

40101	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRI	8,037,870.98
40103	PRIMAS	2,775,517.15
40104	COMPLEMENTOS DE SUELDO	6,286,758.29
40105	AGUINALDOS Y UTILIDADES A EMPL	4,021,637.21
40106	APORTES PATRONALES EMPLEADOS Y	1,006,480.01
40107	ASISTENCIA SOCIO ECONOMICA A	379,550.00
40108	PREST.SOC.Y OTRAS INDEMNIZACIO	3,278,955.64
	TOTAL.401	25,786,769.28

40201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROP	2,417,302.91
40203	TEXTILES Y VESTUARIOS	522,400.00
40204	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	414,287.14
40205	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I	1,282,577.36
40206	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	4,609,879.35
40208	PRODUCTOS METALICOS	116,763.16
40210	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVE	3,653,025.89
40299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	218,189.97
	TOTAL.402	13,234,425.78

40302	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQ	422,954.00
40303	SERVICIOS BASICOS	285,720.70
40304	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMA	28,512.46
40305	SERVICIOS DE INFOR.IMPRE.Y REL	2,681,228.10
40306	PRIMAS Y OTROS GTOS.SEGUROS Y	20,306,956.13
40307	VIATICOS Y PASAJES	114,129.08
40309	CONSERV. Y REPARC.MENORES DE M	1,511,634.03
40310	CONSERVACION Y REPARAC.MENORES	563,647.61
40315	SERVICIO DE DIVERSION	31,500.00
40316	SERVICIOS DE GESTION ADMINISTR	13,500.00
40399	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	691,773.99
	TOTAL.403	26,651,556.10

40701	TRANSFERENCIAS VARIAS	1631,726,949.31
	TOTAL.407	1631,726,949.31

PRE-CIERRE CONTABLE FECHA 31-12-2015

Nombre y firma del responsable
de la elaboración del reporte:LIC. ANTONIO
ANTONIO
CONTADORNombre y firma del
responsable de
AdministraciónLIC. NEL RICHARD
NEL RICHARD
ADMINISTRACION

Nombre y firma del responsable de la Institución

COM. GRAL ANA GECILIA CREAZZOLA ARMAS

PRESIDENTA

I P S O P O L

** ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS **

DEL: 01-01-15 AL 31-12-15

EMITIDO: 11-01-16

40801

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE 1,389,863.50
TOTAL.408 1,389,863.50

** EGRESOS

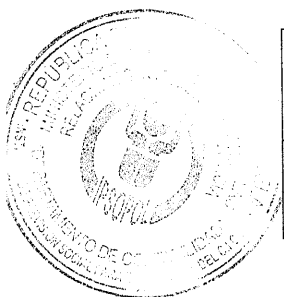
1698,789,563.97

**** RESULTADO

=====

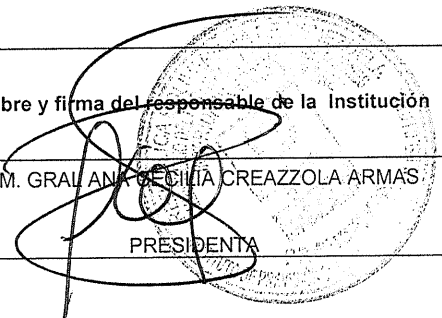
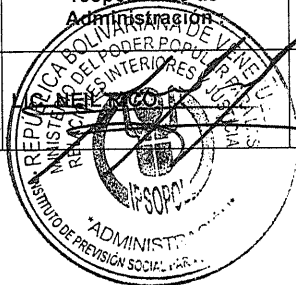
75,269,135.99-

PRE CIERRE CONTABLE FECHA 31/12/2015



Nombre y firma del responsable de la elaboración del reporte:	Nombre y firma del responsable de Administración	Nombre y firma del responsable de la Institución
LIC. ANTONIO LUGO		COM. GRAL ANA GECILIA CREAZZOLA ARMAS PRESIDENTA

Antonio José Lugo
CONTADOR PUBLICO
C.P.C. 91.016
C.I. V-8 91



Saldo Acumulado al **31 de Diciembre del 2.015** de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2.015, sobre la base de lo estipulado en la Providencia Nro. SC1 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial Nro. 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora Desconcentrada Ordenadora de Pagos, Código Nro. **00330, OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS; RIF. G-20006327-0**, asciende al total de: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHO BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 4.326.908,02).**

Cuenta Corriente Nro. 0102-0762-29-00-00009991 del Banco de Venezuela,
(Gastos de Remuneraciones de Personal del 2.015).

Fondos Recibidos	Bs.	224.954.264,21
Otros Ingresos	Bs.	248.948,20
Pagos Efectuados	Bs.	-220.917.936,84
Total Erogaciones	Bs.	-220.917.936,84
Saldo de la Cuenta	Bs.	4.285.275,57

Cuenta Corriente Nro. 0102-0762-23-00-00017190 del Banco de Venezuela, (Gastos de Remuneraciones de Personal Jubilados y Pensionados 2.015).

Fondos Recibidos	Bs.	2.502.326,72
Otros Ingresos	Bs.	-
Pagos Efectuados	Bs.	-2.502.326,72
Total Erogaciones	Bs.	-2.502.326,72
Saldo de la Cuenta	Bs.	-

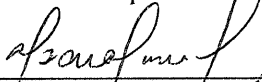
Cuenta Corriente Nro. 0102-0762-29-00-00013877 del Banco de Venezuela, (Fondo de Anticipos 2.015).

Fondos Recibidos	Bs.	729.659,56
Otros Ingresos	Bs.	-
Pagos Efectuados	Bs.	-725.484,11
Total Erogaciones	Bs.	-725.484,11
Saldo de la Cuenta	Bs.	4.175,45


Cuenta Corriente Nro. 0102-0762-21-00-00013893 del Banco de Venezuela, (Fondo de Becas 2.015).

Fondos Recibidos	Bs.	2.561.758,00
Otros Ingresos	Bs.	-
Pagos Efectuados	Bs.	-2.524.301,00
Total Erogaciones	Bs.	-2.524.301,00
Saldo de la Cuenta	Bs.	37.457,00


Elaborado por:


Aleana Adriani
C.I. Nro. V-12.763.764
Cargo: Asesor Contable

Conformado por:


Danny R. Parada Y.
C.I. Nro. V-14.982.029
Cargo: Director de Administración




IRWIN JOSÉ ASCANIO ESCALONA
C.I. Nro. 6.151.990
PRESIDENTE (E) DE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-29-0000009991
BANCO DE VENEZUELA
REMUNERACIONES DE PERSONAL PRESUPUESTO 2015
AL 31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal 224.954.264,21

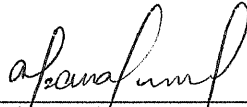
OTROS INGRESOS

Transferencias	-
Reintegros por Pagos Indebidos	-
Cheques anulados	225.140,20
Rechazos Bancarios	-
Ajustes de Cheques	-
Depositos	23.808,00
Notas de Creditos	-
Pagos sin Efectos	-
Total Otros Ingresos	248.948,20
TOTAL INGRESOS	225.203.212,41

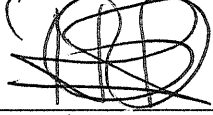
EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	198.701.145,50
Pagos efectuados por Cheques	20.385.586,22
Pagos efectuados por Rechazos Bancarios	-
Transferencias	-
Notas de Debitos	28.275,00
Reintegros Efectuados	-
Pagos y Nominas en Transito	1.802.930,12
Ajuste de Orden de Pago	-
Ordenes de pago anuladas	-
TOTAL EGRESOS	220.917.936,84
SALDO FINAL	4.285.275,57

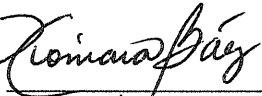
Elaborado por:


Aldana Adriani
C.I. N° V-12.763.595
Cargo: Asesor Contable

Verificado por:


Danny R. Parada Y.
C.I. N° V-14.982.029
Cargo: Director de Administración

Conformado por:


Xiomara Báez
C.I. N° V-4.576.855
Cargo: Dir. de Recursos Humanos





BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-23-0000017190
BANCO DE VENEZUELA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos De Becas 2.502.326,72

OTROS INGRESOS

Transferencias	-
Reintegros por Pagos Indebidos	-
Cheques anulados	-
Rechazos Bancarios	-
Ajustes de Cheques	-
Depositos	-
Notas de Creditos	-
Total Otros Ingresos	-
TOTAL INGRESOS	2.502.326,72

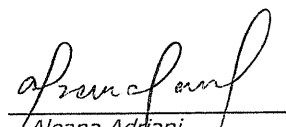
EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	2.340.584,15
Pagos efectuados por Cheques	145.041,61
Transferencias	-
Ajuste de Cheques	-
Notas de Debitos	-
Nominas por Procesar	16.700,96
TOTAL EGRESOS	2.502.326,72

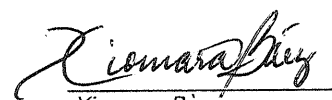
SALDO FINAL **0,00**

Elaborado por:

Conformado por:


Aleana Adriani
C.I. N° V-12.763.595
Cargo: Asesor Contable


Danny R. Parada Y.
C.I. N° V-14.982.029
Cargo: Director de Administración y Finanzas


Xiomara Baez
C.I. N° V-4.576.855
Cargo: Dir. de Recursos Humanos


ARMIN JOSÉ ASCANIO ESCALONA
C.I. N° V- 6.151.990
PRESIDENTE (R) DE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-29-0000013877
BANCO DE VENEZUELA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2015
AL 31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos

729.659,56

OTROS INGRESOS

Transferencias

Reintegros por Pagos Indebidos

Cheques anulados

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

Total Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

729.659,56

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

20.691,24

Pagos efectuados por Cheques

704.600,87

Transferencias

Ajuste de Cheques

Notas de Debitos

192,00

Reintegros Efectuados

TOTAL EGRESOS

725.484,11

SALDO FINAL

4.175,45

Elaborado por:

Alena Adriahi

C.I N° V-12.763.595

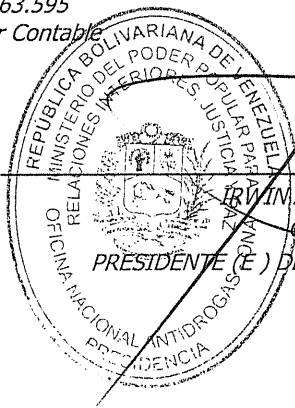
Cargo: Asesor Contable

Conformado por:

Danny R. Barada Y.

C.I N° V-14.982.029

Cargo: Director de Administración y Finanzas (E)



IRVIN JOSÉ ASCANJO ESCALONA

C.I. N° V- 6.151.990

PRESIDENTE (E) DE LA OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-21-0000013893
BANCO DE VENEZUELA
FONDO DE BECAS PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos De Becas 2.561.758,00

OTROS INGRESOS

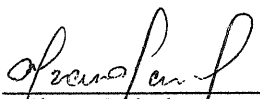
Transferencias	-
Reintegros por Pagos Indebidos	-
Cheques anulados	-
Rechazos Bancarios	-
Ajustes de Cheques	-
Depositos	-
Notas de Creditos	-
Total Otros Ingresos	-
TOTAL INGRESOS	2.561.758,00

EGRESOS

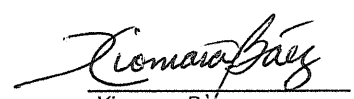
Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	2.524.301,00
Pagos efectuados por Cheques	-
Transferencias	-
Ajuste de Cheques	-
Notas de Debitos	-
Nominas por Procesar	-
TOTAL EGRESOS	2.524.301,00
SALDO FINAL	37.457,00

Elaborado por:

Conformado por:


Aleana Adriani
C.I. N° V-12.763.595
Cargo: Asesor Contable


Danny R. Parada Y.
C.I. N° V-14.982.029
Cargo: Director de Administración y Finanzas


Xiomara Báez
C.I. N° V-4.576.855
Cargo: Dir. de Recursos Humanos



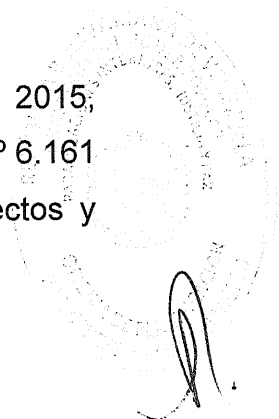
Cuenta

La presentación de la Cuenta correspondiente al año 2015 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se efectúa para dar cumplimiento a las exigencias legales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Administración Pública, Resolución N° 003 emanada del Ministerio del Poder Popular de Planificación, mediante la cual se dicta el Instructivo que regula la Formulación de la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central (G.O N° 38.605 de fecha 16/01/2007) y la Providencia Administrativa N° 06-004, de fecha 20 de diciembre de 2006 dictada por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, mediante la cual se regula la Formación de la Cuenta que acompañará a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central (G.O N° 38.600 de fecha 09/01/2007).

Presupuesto de Gastos 2015

El Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha sido una herramienta financiera fundamental en la ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Anual 2015, así como actividades y acciones adicionales que, igualmente, constituyeron pilares fundamentales para avanzar, conforme a los lineamientos políticos dictados mediante la Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en lo concerniente a la política interior, la seguridad ciudadana y orden público, la conservación de la paz interna y la seguridad jurídica.

En la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2015, aprobada por la Asamblea Nacional mediante Gaceta Extraordinario N° 6.161 de fecha 10 de diciembre de 2014, se asignaron recursos a proyectos y



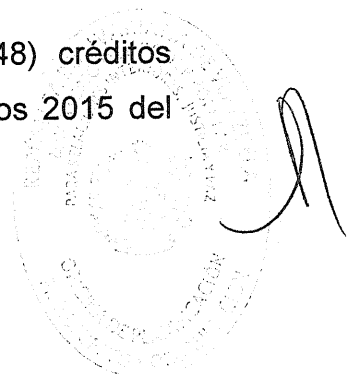
acciones centralizadas conducentes al cumplimiento de metas de desarrollo económico, social e institucional del país, en concordancia con el Plan Operativo Anual 2015; programado, aprobado y ejecutado según las reglas de disciplina fiscal contempladas en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Para el ejercicio fiscal 2015, el Presupuesto de Gastos asignado por Ley al Ministerio es de **ciento treinta y seis mil seiscientos setenta millones cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y cuatro bolívares (Bs. 136.670.440.434,00)** por la fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios.

Modificaciones presupuestarias

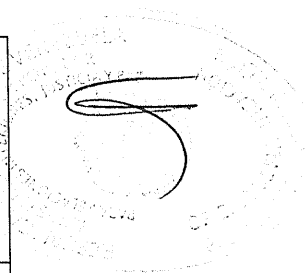
Se tramitaron modificaciones presupuestarias que se sustentaron de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario y la Sección Décima Segunda del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.

En ese sentido al 31/12/2015, fueron aprobados cuarenta (48) créditos adicionales y cuatro (4) rectificaciones al Presupuesto de Gastos 2015 del Ministerio, cuyos datos se indican a continuación:



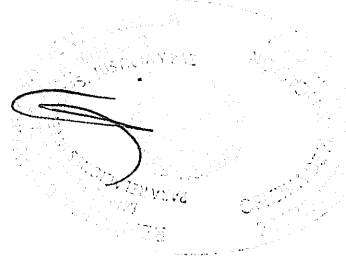
Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Gastos Administrables MPPRIJP)

Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
1	40.634	07/04/2015	1.699	07/04/2015	Ministerio y entes adscritos	Gastos de personal de algunos órganos y entes adscritos a este Ministerio, correspondiente al primer desembolso.	1.239.351.856
2	40.639	14/04/2015	1.713	14/04/2015		Gastos de personal de algunos órganos y entes adscritos a este Ministerio. Incremento del salario mínimo del 15 % en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras, contratados y contratadas que presten servicio en los sectores públicos y privados, dotación de uniformes y gastos de seguridad y defensa del Estado, correspondiente al segundo desembolso para el Ministerio, órganos y entes adscritos.	7.548.866.292
3	40.660	14/05/2015	1.759	12/05/2015		Gastos de personal de algunos órganos y entes adscritos a este Ministerio correspondiente al tercer desembolso. Incremento del salario mínimo. Incremento del salario mínimo del 20 % en todo el territorio nacional, vigente a partir del primero de mayo e insuficiencias en gastos de personal.	2.757.343.025
4	6.183 E	02/06/2015	1.794	02/06/2015		Gastos de personal y costo del incremento del salario mínimo del 15 % en todo el territorio nacional correspondiente al cuarto desembolso para el Ministerio, órganos y entes adscritos.	2.234.001.968
5	6.188 E	14/07/2015	1.879	14/07/2015		Gastos de personal y costo del incremento del salario mínimo del 15 % en todo el territorio nacional correspondiente al quinto desembolso para el Ministerio, órganos y entes adscritos.	3.172.541.805
6	6.193 E	11/08/2015	1.927	11/08/2015		Gastos de personal y costo del incremento del salario mínimo del 15 % en todo el territorio nacional correspondiente al sexto desembolso para el Ministerio, órganos y entes adscritos.	4.506.680.695



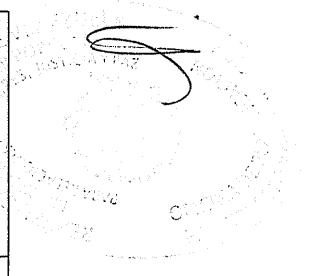
Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Gastos Administrables MPPRIJP)

Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
7	6.196 E	11/09/2015	2.005	11/09/2015	Ministerio y entes adscritos	Gastos de personal y costo del incremento del salario mínimo del 15 % en todo el territorio nacional correspondiente al séptimo desembolso para el Ministerio, órganos y entes adscritos.	2.861.431.749
8	6.200 E	08/10/2015	2.042	06/10/2015		Gastos de personal, bonificación de fin de año y costo del incremento del salario mínimo en todo el territorio nacional correspondiente al octavo desembolso para el Ministerio, órganos y entes adscritos.	7.923.837.784
9	6.201 E	04/11/2015	2.088	04/11/2015		Gastos de personal y costo del incremento del salario mínimo, aumento del bono compensatorio de alimentación, ajuste a la escala de los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Nacional y ajuste del Tabulador de Obreros y Obreras, correspondiente al noveno desembolso para el Ministerio, órganos y entes adscritos.	5.308.580.603
10	40.796	25/11/2015	2.127	24/12/2015		Crédito Adicional solicitado con la finalidad de cubrir insuficiencia de gastos de personal, escalas CICPC y CPNB, y costo del incremento del salario mínimo, correspondiente al décimo desembolso para el Ministerio, órganos y entes adscritos.	4.568.819.351
Total créditos adicionales al Ministerio							42.121.455.128



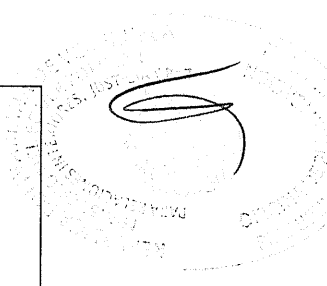
Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Entidades Político-Territoriales)

Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
1	40.607	24/02/2015	1.634	24/02/2015	Gobernación del Estado Zulia	Culminación de las siguientes obras de infraestructura vial: Corredor Hugo Chávez Frías, Ampliación de la Carretera Machiques-Colón y construcción de la Carretera Lara-Zulia.	1.434.925.574,08
2	40.617	10/03/2015	1.647	10/03/2015	Gobernación del Estado Guárico	Financiamiento la obra "Maximización del funcionamiento del sistema de agua potable de Tucupido, Municipio Rivas, Estado Guárico".	150.316.240
3	6.180 E	24/03/2015	1.660	24/03/2015	Municipio Bolivariano Libertador - Dto Capital	Culminación de las obras "Rehabilitación de la Plaza Candelaria (Etapa II)" Bs. 56.000.000 y "Rehabilitación del Paseo Anauco (Tramos III y IV)" Bs. 90.000.000; en el marco del Plan de Revitalización del Centro de Caracas, Municipio Bolivariano Libertador.	146.000.000
4	6.180 E	24/03/2015	1.661	24/03/2015	Gobernación del Estado Carabobo	Rehabilitación de cuatro (4) pozos profundos por Bs. 10.000.000; y perforación, electrificación, equipamiento, incorporación y puesta en marcha de seis (6) nuevos pozos profundos por Bs. 50.000.000 en los sectores San Lorenzo y Pitiguao del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo.	60.000.000
5	40.634	07/04/2015	1.693	07/04/2015	Gobernación del Estado Nueva Esparta	Desarrollo de los carnavales turísticos de la Isla de Margarita en el Estado Nueva Esparta.	6.660.000
6	40.649	28/04/2015	1.729	28/04/2015	Gobernación del Estado Apure	Proyecto Rehabilitación de los márgenes del Río Arauca, para el control de inundaciones en la población de Elorza, Estado Apure.	80.000.000
7	6.182 E	12/05/2015	1.750	12/05/2015	Gobernaciones y Alcaldías	Cubrir insuficiencias presupuestarias de las Entidades Político-Territoriales.	11.957.580.860



Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Entidades Político-Territoriales)

Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
8	6.182 E	12/05/2015	1.751	12/05/2015	Gobernación del Estado Cojedes	Proyectos estructurales y estratégicos, ejecutados a través de la Gobernación del Estado Cojedes.	262.500.000
9	6.182 E	12/05/2015	1.752	12/05/2015	Municipio Bolivariano Libertador - Dto Capital	Segunda Etapa del nuevo acceso al Arco de la Federación y mejoras al Parque Ezequiel Zamora, El Calvario Municipio Bolivariano Libertador - Dto Capital.	69.781.900
10	6.182 E	12/05/2015	1.753	12/05/2015	Gobernación del Estado Cojedes	Creación de la Micromisión "Sanos y Seguras" dirigida a la promoción de la sexualidad responsable, el cual será ejecutado a través de la Gobernación del Estado Cojedes.	25.212.000
11	40.663	19/05/2015	1.771	19/05/2015	Municipio Bolivariano Libertador - Dto Capital	Dar continuidad a las obras del Plan Antímano que se llevan a cabo en el Municipio Libertador, Distrito Capital.	219.000.000
12	40.683	16/06/2015	1.822	16/06/2015	Gobernaciones y Alcaldías	Situado Constitucional para cubrir insuficiencias presupuestarias de las Entidades Político Territoriales.	25.631.524.494
13	40.692	30/06/2015	1.840	30/06/2015	Gobernación del Estado Carabobo	Saneamiento del Vertedero La Guasima y la construcción del Relleno Sanitario de Valencia.	320.000.000
14	40.692	30/06/2015	1.841	30/06/2015	Gobernación del Estado Carabobo	Rehabilitación y mejoramiento de 34 distribuidores viales en los Municipios Valencia, Libertador, Guacara, San Diego, San Joaquín, Naguanagua y Puerto Cabello.	176.660.000



Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Entidades Político-Territoriales)

Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
15	40.692	30/06/2015	1.842	30/06/2015	Gobernación del Estado Aragua	Proyectos de mejoramiento del Sistema de Suministros de Agua Potable y construcción de pozos profundos en diferentes Municipios del Estado.	171.128.375,83
16	40.692	30/06/2015	1.843	30/06/2015	Jefatura de Gobierno del Distrito Capital	Plan de mejoras del entorno urbano de la Torre Confinanzas y el Edificio Sambil La Candelaria, estructuras ubicadas en la Parroquia La Candelaria.	100.000.000
17	6.188 E	14/07/2015	1.868	14/07/2015	Gobernaciones y Alcaldías	Situado Constitucional, recursos destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias de las Entidades Político Territoriales.	15.638.495.018
18	6.188 E	14/07/2015	1.869	14/07/2015	Gobernación del Estado Carabobo	Para financiar las siguientes obras: Bs.300.000.000 Continuar el Plan Especial de Asfaltado mediante la aplicación de 170 mil toneladas en 14 Km de vías en los 14 Municipios del Estado Carabobo. Bs.262.880.000 Construcción del Distribuidor ubicado en la Intersección Av. Las Ferias con Av. Sesquicentenaria, Parroquia Miguel Peña Municipio Valencia. Bs.20.000.000 Continuar la rehabilitación y puesta en funcionamiento de 2 pozos profundos en los sectores San Lorenzo y Pitigüo del Municipio Puerto Cabello.	582.880.000
19	6.188 E	14/07/2015	1.871	14/07/2015	Gobernación del Estado Apure	Para financiar las siguientes obras: Bs.92.600.000 Construcción de Sistema de Riego y Equipamiento de pozo, rehabilitación, acondicionamiento y ampliación del sistema eléctrico en el Monumento Nacional Parque Recreacional Sur-Plaza Monumental, Valencia. Bs.300.000.000 Atender la emergencia por el desbordamiento de los ríos Arauca y Sarare producto de las fuertes lluvias que han causado inundaciones y daño a viviendas, la vialidad y la comunicación en el Municipio Páez del Estado Apure, siendo afectadas más de 40.000 viviendas.	392.600.000

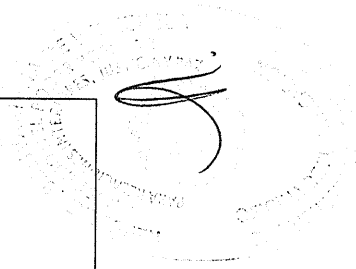
Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Entidades Político-Territoriales)

N°	N° Gaceta Oficial	Fecha	N° Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
20	6.188 E	14/07/2015	1.872	14/07/2015	Alcaldía del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo	Funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de la Alcaldía del Municipio Puerto Cabello.	60.000.000
21	40.707	21/07/2015	1.903	21/07/2015	Territorio Insular Francisco de Miranda	Cubrir insuficiencias presupuestarias del Territorio Insular Francisco de Miranda	215.975.014
22	40.707	21/07/2015	1.904	21/07/2015	Municipio Bolivariano Libertador - Dto Capital	Ejecución del Sistema de Espacio Público, en el ecotono y la red de senderos del Parque Hugo Chávez.	100.000.000
23	40.707	21/07/2015	1.905	21/07/2015	Gobernación del Estado Zulia	Remodelación y adecuación de la nueva sede de la Oficina Regional Electoral del Estado Zulia.	80.000.000
24	6.193 E	11/08/2015	1.923	11/08/2015	Gobernación del Estado Aragua	Culminación de los proyectos de Rehabilitación del Hospital Central de Maracay y del Centro Docente Cardiológico Bolivariano, así como la ejecución de proyectos de Rehabilitación de algunos ambulatorios y hospitales del Estado.	100.000.000
25	6.193 E	11/08/2015	1.924	11/08/2015	Gobernación del Estado Trujillo	Para cubrir gastos iniciales por Bs. 20.000.000 ante la emergencia natural en el Municipio Boconó de dicho Estado. Bs.18.000.000 Restitución del caudal del Río Burate y al mantenimiento a carrera de la Parroquia Niquitao del Municipio Boconó de dicho Estado.	38.000.000



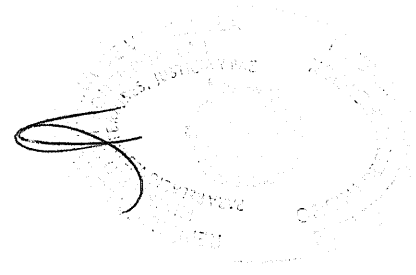
Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Entidades Político-Territoriales)

Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
26	40.725	17/08/2015	1.935	17/08/2015	Gobernaciones	Cubrir la homologación salarial del personal docente adscrito a las gobernaciones de los diferentes estados de la Nación.	2.780.482.674,76
27	6.196 E	11/09/2015	1.999	11/09/2015	Gobernación del Estado Cojedes	Inversión social y productiva en los ámbitos de salud, servicios en materia de agua potable y aguas servidas, alimentación, vialidad y transporte, además de sustitución de techos a 500 viviendas a través de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el Estado Bolivariano de Cojedes.	416.549.337
28	6.199 E	06/10/2015	2.037	06/10/2015	Gobernación del Estado Barinas	Para ejecutar varias obras civiles de la siguiente manera: Bs. 75.000.000 destinados a la continuación y culminación del Liceo Bolivariano de Caldera, Municipio Bolívar, del Estado Barinas. Bs. 55.000.000, destinados a la continuación y culminación del Liceo Bolivariano La Barinesa, Municipio Bolívar, del Estado Barinas. Bs. 50.000.000, destinados a la continuación y culminación del Liceo Bolivariano Ciudad de Nutria, Municipio Sosa, del Estado Barinas Bs. 58.904.533,28, destinado a realizar reparaciones y mejoras al Teatro Orlando Araujo, en la parroquia Barinas del Municipio Barinas Bs. 99.869.073,80, destinado a cubrir reparación y mejoras al gimnasio cubierto ubicado en la Avenida Guaicaipuro, Parroquia El Carmen Municipio Barinas.	338.773.607,08
29	6.199 E	06/10/2015	2.038	06/10/2015	Gobernación del Estado Portuguesa	Ejecución de dos (2) proyectos emblemáticos del Estado Portuguesa: Bs. 360.000.000 Culminación y equipamiento del Centro de Especialidades Médicas para Trabajadores y Trabajadoras de la Gobernación del Estado Portuguesa Bs. 100.000.000 Culminación y equipamiento de la Terminal Aéreo-comercial y estacionamiento del Aeropuerto Acaigua-Araure	460.000.000



Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Entidades Político-Territoriales)

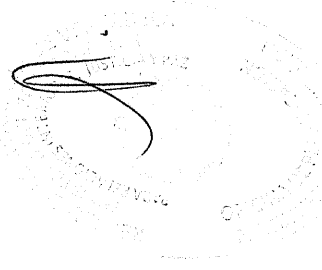
Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
30	40.770	20/10/2015	2.058	20/10/2015	Gobernaciones y Alcaldías	Situado Constitucional, recursos destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias de las Entidades Político Territoriales.	33.670.503.811
31	40.770	20/10/2015	2.059	20/10/2015	Gobernación del Estado Carabobo	Rehabilitación y recuperación del Sistema Tránsito del Río Temerla con la finalidad de canalizar estas aguas hacia el Embalse de Canoabo del Estado Carabobo.	250.000.000
32	40.795	24/11/2015	2.107	24/11/2015	Gobernación del Estado Zulia	Para financiamiento de las obras civiles de la siguiente forma: Bs.189.000.000 destinado para ejecutar el Programa de reparación y construcción de 5 escuelas emblemáticas del Estado Zulia, a fin de mantener un plan único, que garantice establecer igualdad de condiciones en la reparación y construcción de las plantas educativas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Patria del Estado. Bs. 92.420.042,98, que corresponde al aumento del subsidio anual 2015 de la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas, ubicada en el Estado Zulia.	281.420.042,98
33	40.795	25/11/2015	2.108	24/11/2015	Gobernación del Estado Nueva Esparta	Construcción de Sistemas de Riego y paisajismo en la Avenida Juan Bautista Arismendi del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.	40.000.000



Créditos adicionales aprobados al 31/12/2015 (Entidades Político-Territoriales)

Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
34	40.795	27/11/2015	2.109	24/11/2015	Gobernaciones y Alcaldías	Situado Constitucional, recursos destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias de las Entidades Políticas Territoriales.	15.198.968.872
35	40.801	01/12/2015	2.134	01/12/2015	Gobernación del Estado Nueva Esparta	Obra y procura de terreno adicional para el Complejo Templo Votivo de la Virgen del Valle ubicado en el Municipio García del Estado Nueva Esparta.	525.405.764,53
36	40.801	01/12/2015	2.133	01/12/2015	Gobernaciones y Alcaldías	Situado Constitucional, recursos destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias de las Entidades Políticas Territoriales.	17.644.089.055
37	40.807	10/12/2015	2.137	10/12/2015	Gobernación del Estado Carabobo	Para ejecución de obras civiles de la siguiente forma: Bs. 89.250.000, destinado a la continuación de la reparación de losas de concreto, defensas metálicas, demarcación vial y señalización de la Autopista Valencia – Puerto Cabello (Peaje La Entrada – Taborda) Estado Carabobo. Bs. 300.000.000, destinado a la continuación de la construcción del Distribuidor ubicado en la Intersección Av. Las Ferias con Av. Sesquicentenario, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia, Estado Carabobo.	389.250.000
38	40.807	10/12/2015	2.138	10/12/2015	Gobernación del Estado Carabobo	Construcción del Hospital Pediátrico del Sur, en la Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia del Estado Carabobo.	365.317.734,99
Total créditos adicionales aprobados y transferidos a Entidades Políticas Territoriales							130.380.000.375,25

Total créditos adicionales	172.501.455.503,25
-----------------------------------	---------------------------

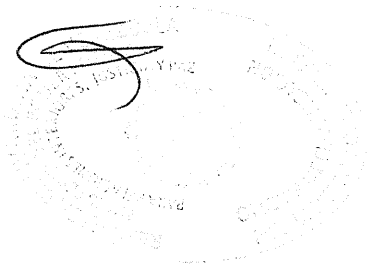


Rectificaciones aprobadas al 31/12/2015 (Entidades Político-Territoriales)

Nº	Nº Gaceta Oficial	Fecha	Nº Decreto	Fecha	Receptor	Destino	Monto Bs.
1	40.617	10/03/2015	1.645	10/03/2015	Gobernación del Estado Guárico	Construcción del destacamento para los comandos rurales del Estado Guárico integrantes del componente de la Guardia Nacional Bolivariana.	95.490.000,00
2	6.180 E	24/03/2015	1.659	24/03/2015	Territorio Insular Francisco de Miranda	Subsanar las deficiencias en el sistema de suministro de agua potable de la Base Aeronaval "CN Antonio Díaz" ubicada en Isla La Orchila, además de cancelar el pago al personal técnico y mano de obra especializada.	346.666,07
3	40.692	30/06/2015	1.855	30/06/2015	Gobernación del Estado Sucre	Planificación, desarrollo y ejecución de la Conmemoración de los 500 años de la Ciudad de Cumaná.	200.000.000,00
4	6.196 E	11/09/2015	1.995	11/09/2015	Gobernación del Estado Cojedes	Rehabilitación de espacios físicos para ampliar la red directa de distribución de alimentos con la apertura de 5 abastos tipo I de PDMERCAL en los Municipios Rómulo Gallegos, Pao, Ricaurte, Anzoátegui y Girardot.	20.000.000,00
Total rectificaciones aprobadas y transferidas a Entidades Político Territoriales							315.836.666,07

Total créditos adicionales y rectificaciones	172.817.292.169,32
---	---------------------------

Fuente: Sigecof y Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela



Fueron tramitados ciento ochenta y tres (183) traspasos internos de créditos presupuestarios aprobados por la Oficina de Planificación y Presupuesto por delegación de firma, mediante Resolución N° 485 de fecha 26/12/2014 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.569 de la misma fecha por un monto de Bs. **1.441.270.238,39**.

Asimismo, se tramitaron ante la Oficina Nacional de Presupuesto sesenta y un (61) traspasos externos de créditos presupuestarios aprobados por el Ejecutivo Nacional, que totalizaron la suma de Bs. **2.025.264.721,25**.

A continuación se indican los traspasos internos y externos aprobados al 31/12/2015, durante la ejecución del Presupuesto de Gastos 2015.

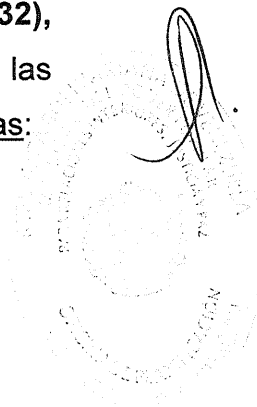
Traspasos internos aprobados al 31/12/2015

N° traspasos	Mes	Total Bs.	Fuente de financiamiento	
			Ingresos ordinarios	Otros
2	Enero	115.447.430	115.447.430	
3	Febrero	44.192.064	44.192.064	
5	Marzo	45.857.052	45.857.052	
4	Abril	428.904	428.904	
8	Mayo	31.034.476	4.681.970	26.352.506
10	Junio	7.307.965	3.808.000	3.499.965
18	Julio	32.133.315	23.270.490	8.862.825
18	Agosto	77.939.208	57.068.935	20.870.274
16	Septiembre	263.446.076	258.398.754	5.047.321
33	Octubre	229.737.463	34.158.376	195.579.087
49	Noviembre	495.153.307	215.836.458	279.316.849
17	Diciembre	98.592.979	43.623.919	54.969.060
183		1.441.270.238	846.772.352	594.497.887

Traspasos externos aprobados al 31/12/2015

N° traspasos	Mes	Total Bs.	Fuente de financiamiento	
			Ingresos ordinarios	Otros
0	Enero	-	-	
2	Febrero	18.946.866	18.946.866	
9	Marzo	270.075.564	270.075.564	
1	Abril	46.140.767	46.140.767	
0	Mayo	-	-	
3	Junio	21.054.835	-	21.054.835
1	Julio	3.923.330	-	3.923.330
7	Agosto	42.561.856	26.196.037	16.365.819
4	Septiembre	41.157.443	41.157.443	-
9	Octubre	121.742.836	11.135.380	110.607.456
12	Noviembre	570.640.699	127.174.533	443.466.166
13	Diciembre	889.020.525	104.585.754	784.434.771
61		2.025.264.721	645.412.345	1.379.852.377

Al 31/12/2015 el Presupuesto de Gastos presenta modificaciones netas por la cantidad de ciento setenta y dos mil ochocientos diecisiete millones doscientos noventa y dos mil ciento sesenta y nueve bolívars con 32/100 (Bs. 172.817.292.169,32) alcanzando la cantidad de **trescientos nueve mil cuatrocientos ochenta y siete millones setecientos treinta y dos mil seiscientos tres bolívars con 32/100 (Bs. 309.487.732.603,32)**, con una ejecución del **99,96%**, como se indica a continuación por las diferentes fuentes de financiamiento, partidas y categorías presupuestarias:

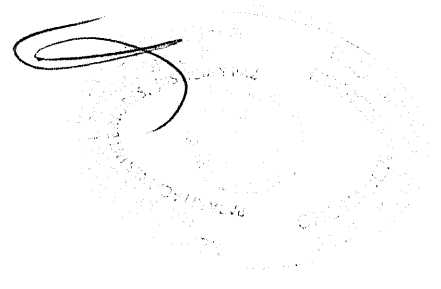


Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Distribución del presupuesto por fuente de financiamiento al 31/12/2015 (en Bs.)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
Ingresos ordinarios	136.670.440.434	128.972.937.857	265.643.378.291	265.542.730.993	265.540.414.866	101.648.419	99,96%
Otros	-	43.844.354.312	43.844.354.312	42.923.137.626	42.905.877.986	921.241.754	97,86%
Total	136.670.440.434	172.817.292.169	309.487.732.603	308.465.868.619	308.446.292.852	1.022.890.173	99,66%

Fuente: Sigecof



Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Distribución del presupuesto por partidas al 31/12/2015 (en Bs.)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
4.01	4.343.618.299	21.830.083.839	26.173.702.138	25.990.463.102	25.979.876.012	184.240.158	99,26%
4.02	204.162.980	267.235.565	471.398.545	451.105.870	450.930.007	20.292.674	95,66%
4.03	299.171.183	670.760.437	969.931.620	928.385.403	919.712.606	41.546.217	94,82%
4.04	79.309.008	5.229.441	84.538.449	73.447.260	73.447.260	11.091.189	86,88%
4.06	95.291.237	152.000.000	247.291.237	247.291.236	247.291.236	1	100%
4.07 (*)	131.622.191.603	149.782.409.912	281.404.601.515	280.640.566.178	280.640.566.177	764.060.404	99,73%
4.11	26.696.124	109.572.976	136.269.100	134.609.569	134.469.555	1.659.531	98,68%
TOTAL	136.670.440.434	172.817.292.169	309.487.732.603	308.465.868.619	308.446.292.852	1.022.890.173	99,66%

(*) Incluye Situado Constitucional, Subsidio de capitalidad y Territorio Insular Francisco de Miranda, así otras transferencias a gobernaciones y alcaldías
Fuente: Sigecof

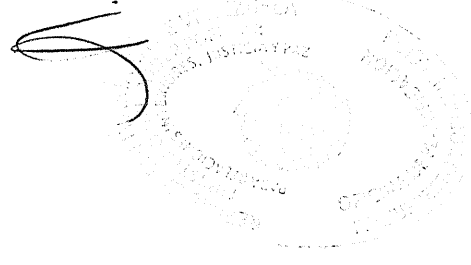
Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ejecución por acciones centralizadas consolidado al 31/12/2015 (en Bs.)

Código	Proyecto/Acción Centralizada	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
0001	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	471.336.437	1.869.406.099	2.340.742.536	2.315.558.614	2.313.973.320	25.183.922	98,86%
0002	Gestión Administrativa	586.842.251	10.803.220.622	11.390.062.873	10.888.376.829	10.888.359.520	501.686.045	95,60%
0003	Previsión y Protección Social	776.665.168	2.481.005.459	3.257.670.627	3.253.025.748	3.253.025.747	4.669.945	99,86%
0004	Asignaciones Predeterminadas (*)	128.455.822.375	122.521.644.785	250.977.467.160	250.977.467.160	250.977.467.160	0	100%
0007	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100%

*Corresponde a Situado Constitucional, Subsidio de capitalidad y Territorio Insular Francisco de Miranda.

Fuente: Sigecof



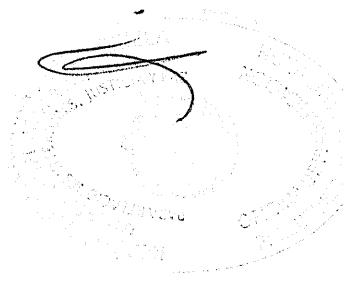
Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ejecución por proyectos consolidado al 31/12/2015 (en Bs.)

Código	Proyecto/Acción Centralizada	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
0035	Transferencias para Financiar los Programas y Proyectos de Entidades Federales y Municipios (*)	0	8.174.192.257	8.174.192.257	8.174.192.257	8.174.192.257	0	100%
0057	Fortalecimiento del Sistema de Protección Civil	28.819.180	28.450.097	57.269.277	56.286.376	56.286.376	982.900	98,28%
0059	Fortalecimiento de la gestión pública y de los vínculos interinstitucionales con las Entidades Federales	12.710.335	15.715.034	28.425.369	28.337.632	28.337.298	87.737	99,69%
0062	Capacitación en materia de derechos humanos a las instituciones públicas y Poder Popular	10.924.790	22.077.436	33.002.226	32.957.755	32.957.755	44.471	99,87%
0071	Fortalecimiento tecnológico del sistema estadístico de criminalidad y violencia	9.091.685	21.649.620	30.741.305	28.780.283	28.780.283	1.961.022	93,62%

(*) Corresponde a otras transferencias a gobernaciones y alcaldías

Fuente: Sigecof

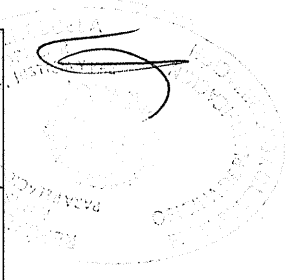


Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ejecución por proyectos consolidado al 31/12/2015 (en Bs.)

Código	Proyecto/Acción Centralizada	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
0072	Fortalecimiento de las funciones de investigación penal y criminalística, que ejerce el Cuerpo de Investigaciones Penales y Científicas Criminales (CICPC) como órgano de seguridad ciudadana	1.627.712.700	8.159.179.268	9.786.891.968	9.707.203.382	9.707.203.382	79.688.585	99,19%
0088	Optimización de la investigación penal en el marco del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF)	100.013.038	222.727.019	322.740.057	311.883.463	310.200.692	10.856.594	96,11%
0119	Procesos de difusión y evaluación del modelo policial, para la masificación de la prevención integral y convivencia solidaria	32.007.560	566.565	32.574.125	31.644.465	31.593.406	929.660	96,99%

Fuente: Sigecof



Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ejecución por proyectos consolidado al 31/12/2015 (en Bs.)

Código	Proyecto/Acción Centralizada	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
0125	Creación de un sistema de información estadístico para el registro de los servicios de emergencias bomberiles a nivel nacional Fase II	1.340.228	937.576	2.277.804	2.224.299	2.224.299	53.505	97,65%
0126	Actualización de la plataforma de sistemas, equipamiento tecnológico, servicios y telecomunicaciones del MPPRJJP Fase III	44.918.026	28.979.224	73.897.250	71.808.633	71.808.633	2.088.616	97,17%
0136	Coordinar procesos y operaciones diversas para una efectiva prevención y represión de los delitos de la delincuencia organizada y combate a las fuentes financieras del terrorismo	4.585.942	29.773.054	34.358.996	33.930.132	33.930.132	428.864	98,75%

Fuente: Sigecof

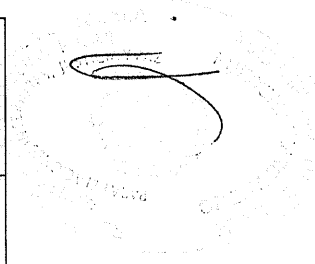


Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ejecución por proyectos consolidado al 31/12/2015 (en Bs.)

Código	Proyecto/Acción Centralizada	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
0141	Fortalecimiento de la prevención integral del uso indebido y tráfico ilícito de drogas en cumplimiento con la Ley Orgánica de Drogas	63.761.938	322.739.353	386.501.291	372.968.051	372.890.161	13.533.240	96,48%
0154	Supervisión, fiscalización, asistencia técnica y fortalecimiento de las instancias de control interno a los cuerpos de policía nacional, estatales y municipales	25.880.188	60.495.017	86.375.205	84.823.802	84.696.780	1.551.402	98,06%
0155	Formación y atención a las ciudadanas y ciudadanos en materia de prevención integral	58.752.534	89.943.960	148.696.494	148.160.109	148.156.809	536.385	99,64%
0156	Fortalecimiento a los procesos de trabajo en materia de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional	3.188.065	6.136.358	9.324.423	9.036.670	9.031.045	287.753	96,85%

Fuente: Sigecof

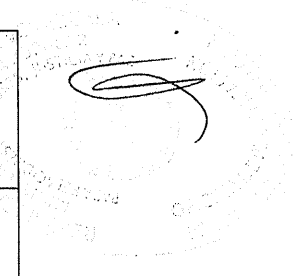


Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ejecución por proyectos consolidado al 31/12/2015 (en Bs.)

Código	Proyecto/Acción Centralizada	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
0157	Fortalecimiento en la implementación de las políticas públicas en materia de prevención y seguridad ciudadana	8.649.005	15.940.613	24.589.618	24.070.825	24.070.825	518.793	97,89%
0158	Fortalecimiento del despliegue del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana	2.127.239.014	11.569.575.311	13.696.814.325	13.622.308.724	13.606.294.850	75.506.722	99,34%
0159	Fortalecer e impulsar el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA 911)	62.045.172	54.461.385	116.506.557	113.515.524	113.515.524	2.991.033	97,43%
0160	Fortalecimiento de los cuerpos de policía a nivel nacional, a través de la dotación y el equipamiento	78.737.325	8.633.026	87.370.351	59.287.730	59.287.730	28.082.621	67,86%
0161	Abordaje integral a las comunidades priorizadas del Área Metropolitana de Caracas	3.792.776	16.603.926	20.396.702	20.191.237	20.179.949	205.464	98,94%

Fuente: Sigecof

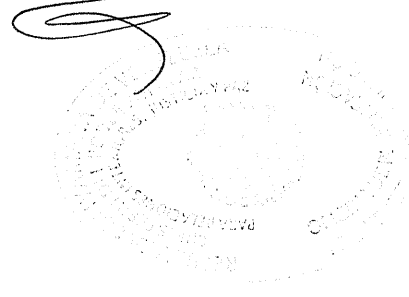


Órgano 26: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ejecución por proyectos consolidado al 31/12/2015 (en Bs.)

Código	Proyecto/Acción Centralizada	Presupuesto Ley 2015	(+/-) Modificaciones	Gasto Acordado	Presupuesto Ejecutado (Compromiso)	Presupuesto Ejecutado (Causado)	Disponible al 31/12/2015	% Ejecutado
0162	Desarrollo y ejecución de estrategias contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia	23.000.000	1.102.031	24.102.031	23.783.588	23.783.588	318.444	98,68%
9999	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	2.042.604.702	6.292.137.076	8.334.741.778	8.064.045.330	8.064.045.330	270.696.448	96,75%
	TOTALES	136.670.440.434	172.817.292.169	309.487.732.603	308.465.868.619	308.446.292.852	1.022.890.173	99,66%

Fuente: Sigecof



Al 31/12/2015, el Ejecutivo Nacional a través del Presupuesto de Gastos 2015 asignó aportes a ocho (8) entes descentralizados sin fines empresariales, un (1) ente descentralizado con fines empresariales y cinco (5) servicios desconcentrados, adscritos a este Ministerio, como se indica a continuación:

**Aportes del Ejecutivo Nacional a Entes y Servicios
adscritos al MPPRIJP al 31/12/2015 (en Bs.)**

Denominación	Gasto Acordado	Ejecución (Compromiso)	Ejecución (Causado)	Disponible
A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Personal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	1.731.167.829	1.621.938.432	1.621.938.432	109.229.397
A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	17.503.475	6.964.416	6.964.416	10.539.059
A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela.	9.313.276.839	8.850.198.811	8.850.198.811	463.078.028
A0423 Fundación Misión Identidad	2.054.581.591	1.938.648.246	1.938.648.246	115.933.345
A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana	17.042.580	17.042.580	17.042.580	0
A0538 Instituto Nacional contra la Discriminación Racial	65.398.049	65.398.049	65.398.049	0
A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de sus Órganos y Entes Adscritos	2.401.887.882	2.356.354.176	2.356.354.176	45.533.706
A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad	1.669.847.413	1.669.847.413	1.669.847.413	0
A0267 Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad, S.A	152.148.585	152.148.585	152.148.585	0

Denominación	Gasto Acordado	Ejecución (Compromiso)	Ejecución (Causado)	Disponible
A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (*)	78.323.713	78.323.713	78.323.713	0
A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (*)	63.014.772	63.014.772	63.014.772	0
A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Desastres (*)	40.000.000	25.000.000	25.000.000	15.000.000
A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (*)	1.258.464.766	1.258.464.766	1.258.464.766	0
A0554 Servicio Nacional para el Desarme (*)	116.747.643	116.747.643	116.747.643	0
TOTAL	18.979.405.137	18.220.091.602	18.220.091.602	759.313.535

Servicios desconcentrados (*)

Fuente: Sigecof

Cabe destacar, que al 31/12/2015 un (1) ente descentralizado sin fines empresariales y dos (2) servicios desconcentrados del MPPRIJP que no recibieron aporte:

Denominación
A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre
A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (*)
A1355 Fondo Nacional Antidrogas (*)

SERVICIOS DESCONCENTRADOS (*)

Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 46 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tramitó ante la Oficina Nacional de Presupuesto y la Tesorería Nacional, la Programación

Inicial y Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2015, así como las reprogramaciones de cuotas de compromisos y desembolsos.

Al 31/12/2015, se obtuvo la autorización parcial de: 116 cuotas de compromiso por la Oficina Nacional de Presupuesto y 127 cuotas de desembolsos autorizadas por la Oficina Nacional del Tesoro para la ejecución presupuestaria y financiera del presupuesto de gastos acordado a este Ministerio.



LCDA. LIBIA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL (E)

Resoluciones N° 122 y N° 485, publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.161 y 40.569 de fechas 07/may/2013 y 26/dic/2014 respectivamente.



OBSERVATORIO VENEZOLANO DE SEGURIDAD CIUDADANA

El saldo para el 31 de diciembre del 2015, de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2015, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1-001 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora 00354 Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana; asciende al total de: **OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 83.313,73)**. Cuenta Corriente N° 0102-0762-23-0000-016010, denominada Fondos en Avance OVS del Banco de Venezuela, para atender los Gastos de Remuneraciones de Personal del 2015.

Fondos Recibidos	Bs.	15.764.017,30
Otros Ingresos	Bs.	-
Pagos Efectuados	Bs.	15.680.703,57
Total Erogaciones	Bs.	15.680.703,57
Saldo de la Cuenta	Bs.	83.313,73

Cuenta Corriente N° 0102-0762-23-0000-016007, del Banco de Venezuela, denominada Fondo En Anticipo OVS, asciende al total de: **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 29.224,86)**. Cuenta Corriente para atender los Gastos de funcionamiento ejercicio fiscal 2015.

Fondos Recibidos	Bs.	321.795,03
Otros Ingresos	Bs.	-
Pagos Efectuados	Bs.	292.570,17
Total Erogaciones	Bs.	292.570,17
Saldo de la Cuenta	Bs.	29.224,86

Elaborado por:

Diana Castillo
Diana Castillo
C.I N° 19.560.416
Cargo: Analista

Conformado por:

Lic. Deesire Canas
Lic. Deesire Canas
C.I N° 16.508.220

Cargo: Directora (E) de la Oficina de Gestión Administrativa del O.V.S.

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

Jesús Oswaldo Escobar Hernández
Jesús Oswaldo Escobar Hernández
C.I N° 7.660.711
Cargo: Director General del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana





BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-23-0000-016010
FONDO EN AVANCE OVS
REMUNERACIONES DE PERSONAL PRESUPUESTAL 2015
31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos de Remuneraciones de Personal

15.764.017,30

OTROS INGRESOS

Transferencias

Reintegros por Pagos Indebidos

Cheques anulados

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

Pagos sin Efectos

Total Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

15.764.017,30

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

Pagos efectuados por Cheques

Pagos efectuados por Rechazos Bancarios

Transferencias

Notas de Debitos

Reintegros Efectuados

Ajuste de cheques

Ajuste de Orden de Pago

Ordenes de pago anuladas

Comisiones Bancarias

TOTAL EGRESOS

14.726.971,52

942.089,15

6.260,90

5.382,00

15.680.703,57

SALDO FINAL

83.313,73

Diana Castillo

C.I. N° 19560416

Analista

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



Director General del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana

Prof. Jesus Escobar

C.I. N° 7660711

Desiree Cañas

C.I. N° 16508220

Directora (E) Oficina de Gestión Administrativa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
OBSERVATORIO VENEZOLANO DE SEGURIDAD CIUDADANA
O.V.S.
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA





BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-23-0000016007
FONDO EN ANTICIPO OVS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos

321.666,03

OTROS INGRESOS

Transferencias

-

Reintegros por Pagos Indebidos

-

Cheques anulados

129,00

Rechazos Bancarios

-

Ajustes de Cheques

-

Depositos

-

Notas de Creditos

-

Total Otros Ingresos

321.795,03

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

-

Pagos efectuados por Cheques

292.570,17

Transferencias

-

Ajuste de Cheques

-

Notas de Debitos

-

Reintegros Efectuados

-


TOTAL EGRESOS

292.570,17

SALDO FINAL

29.224,86

Elaborado por:


Diana Castillo
C.I. N° 19560416
Analista

Conformado por:


Dyesire Cañas
C.I. N° 16508220
Directora (E) Oficina de Gestión Administrativa
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Director General del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana

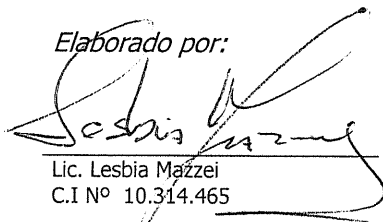
Prof. Jesus Escobar
C.I. N° 7660711
OVS
OBSERVATORIO VENEZOLANO
DE SEGURIDAD CIUDADANA

El saldo para el 31 de Diciembre del año 2015, de las cuenta corriente correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2015, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1-001 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres unidad ejecutora local 00015; asciende al total de: **DOS MILLARDOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 2.533.978,66).**

Cuenta Corriente N°0102-0225-61-00-00110288, del Banco de Venezuela, para atender los Gastos de Fondos en Anticipo del año 2015.

Fondos Recibidos	Bs.	2.533.978,66
Otros Ingresos	Bs.	-
Pagos Efectuados	Bs.	2.533.978,66
Total Erogaciones	Bs.	2.533.978,66
Saldo de la Cuenta	Bs.	-

Elaborado por:


Lic. Lesbia Mazzei
C.I N° 10.314.465


Cargo: Contadora



Conformado por:


LIC Noel de Jesús
Márquez Ramírez
C.I N° 10.901.904

Director Nacional (E)


Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora
Nombre y apellido: Noel de Jesús ,Márquez Ramírez
C.I N° 10.901.904
Cargo: Director Nacional (E)



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N°0102-0225-61-00-00110288
BANCO DE VENEZUELA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2015
31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos

2.533.978,66

OTROS INGRESOS

Transferencias

Reintegros por Pagos Indebidos

Cheques anulados

Rechazos Bancarios

Ajustes de Cheques

Depositos

Notas de Creditos

Total Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

2.533.978,66

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta

Pagos efectuados por Cheques

Transferencias

Ajuste de Cheques

Notas de Debitos

Reintegros Efectuados

TOTAL EGRESOS

2.533.978,66

2.533.978,66

SALDO FINAL

CHEQUES EN TRANSITO REFLEJADO EN EL ESTADO DE CUENTA

144.961,26

Elaborado por:

LIC. LESBIA MAZZEI

Nombre y Apellido

C.I. N° 10.314.465

Conformado por:

LIC. NOEL DE JESUS MARQUEZ RAMIREZ

Nombre y Apellido

C.I. N° 10.901.904

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administrativa

Nombre y Apellido: **LIC. NOEL DE JESUS MARQUEZ RAMIREZ**

C.I. N° 10.901.904

Cargo : Director Nacional (E)

Cuenta

Exposición de motivos

La presentación de la Cuenta correspondiente al año 2015, se realiza de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; Ley Orgánica de la Administración Pública y en el Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada, aprobado por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.

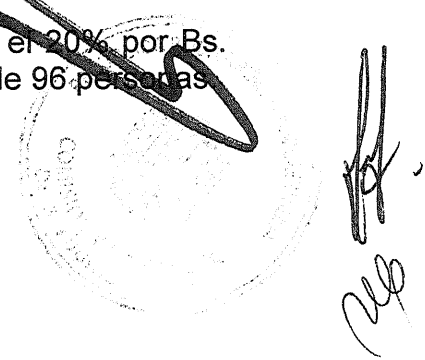
La Comisión Presidencial de Refugios Dignos (Copredig) administra por delegación de la máxima autoridad del Ministerio, un fideicomiso que se mantiene con el Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal, a nombre del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, denominado Fondo para la Atención de Emergencias, identificado con el Código Contable N° 0718.

Al 01/01/2015 dicho fideicomiso tiene un saldo inicial de Bs. 463.979.705,96, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, giró la orden de pago N° 6785 por la cantidad de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) con cargo al presupuesto 2015, asignado a la Copredig por la Acción Centralizada 0007 Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres, Acción Específica 001 Asignación y control de los recursos para la atención de las familias y personas en los refugios, Partida 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones, por la misma cantidad; adicionalmente se obtuvo la cantidad de once millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho bolívares con veinte céntimos (Bs. 11.967.658,20); para un total de Ingresos de Cuatrocientos ochenta y cinco millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro bolívares con dieciséis céntimos (Bs. 485.947.364,16).

Con dichos recursos se cubrió y superó en un 20% la meta establecida en el plan operativo para este ejercicio fiscal, con una inversión de Bs. 11.470.937,84 cuyas actividades se describieron en la Memoria. Dada la característica y naturaleza en la prestación de servicio de esta Comisión Presidencial, se financiaron además las siguientes actividades adicionales:

Mantenimiento y reparaciones menores en el Refugio Villa Nueva (Pago Único Bs. 447.970,70), atendiendo a un total de 10 familias para beneficios de 42 personas.

Reacondicionamiento del refugio Iglú N° 5 (anticipo del 50% más el 20% por Bs. 6.768.752,64), atendiendo a un total de 24 familias para beneficio de 96 personas.

A large, dark, handwritten signature is written over a circular official stamp. The signature is slanted and appears to be 'M. P. ...'. The stamp is partially obscured by the signature and another signature to the right.A handwritten signature, possibly 'M. P.', is written vertically on the right margin of the page.

Compra de materiales para la rehabilitación de tres (03) viviendas en el Refugio Villa Nueva (Pago Único por Bs. 249.655,52), beneficiando a 3 familias para un total de 12 personas.

Gastos de funcionamiento I trimestre que se generan en pro de cumplir oportunamente con las funciones que le fueron asignadas a esta Comisión Presidencial (Pago Único Bs.927.503, 57).

Dotación de material de ferretería para el refugio Iglú N° 3,4 y 7. (Pago Único por Bs. 257.540,43), beneficiando a 44 familias para un total de 174 personas.

Gastos de funcionamiento II trimestre que se generan en pro de cumplir oportunamente con las funciones que le fueron asignadas a esta Comisión Presidencial (Pago Único Bs.980.759, 28).

Pago para adquisición de 240 viviendas dignas del mercado primario (Anticipo del 50%, Bs. 132.000.000,00).

Adquisición de un sistema de circuito cerrado de televisión para la custodia de la Copredig. (Pago único Bs. 341.582,00).

Gastos de funcionamiento III trimestre que se generan en pro de cumplir oportunamente con las funciones que le fueron asignadas a esta Comisión Presidencial (Pago Único Bs.980.759, 28).

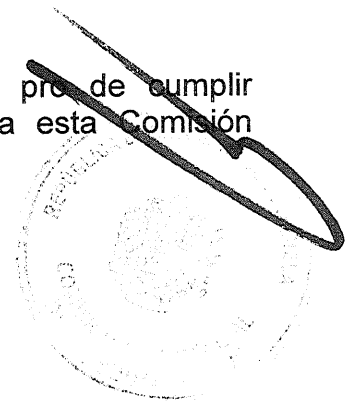
Pago para adquisición de 400 viviendas dignas del mercado primario (Pago N° 5 Bs. 39.000.000,00).

Acondicionamiento del apartamento OC de la Torre A PB del Urbanismo "El Refugio" ubicado en Charallave - Estado Miranda. (Pago único Bs. 154.726,60), beneficiando a 1 familia para un total de 4 personas.

Compra de refrigerio, bebidas de hidratación para actividad de entregas de viviendas y cierre de refugios en el Urbanismo Telares Los Palos Grandes Dto. Capital (Pago único por Bs. 137.102,00).

Compra de refrigerio, bebidas de hidratación para actividad de entregas de viviendas y cierre de refugios en el Urbanismo Manguito VI Sector Las Raizas. Edo. Miranda (Pago único por Bs. 467.901,00).

Gastos de funcionamiento IV trimestre que se generan en pro de cumplir oportunamente con las funciones que le fueron asignadas a esta Comisión Presidencial (Pago Único Bs.980.759, 28).



Reparaciones del Apartamento Piso 1 Torre 6 ubicado en el Urbanismo Villanueva en Forte Tiuna Dto. Capital. (Pago único Bs. 108.283,50), beneficiando a 1 familia para un total de 3 personas.

Reparaciones del Apartamento Torre 6 ubicado en el Urbanismo Villanueva en Forte Tiuna Dto. Capital. (Pago único Bs. 484.824,23), beneficiando a 1 familia para un total de 4 personas

Compra de materiales para el cambio de cerradura a los apartamentos recuperados en las OLP Dto. Capital y Miranda (Pago Único Bs. 148.320,00).

Servicio de latonería y pintura para para los vehículos adscritos al a Copredig (Pago Único Bs. 248.460,00).

Restauración del Iglú N° 2 y 3 de Forte Tiuna (Pago Único Bs. 124.063,50) beneficiando 3 familias para un total de 15 personas.

Alquiler de sonido para actividad de entregas de viviendas y cierre de refugios en las Torres 11, 16 y 22 de Ciudad Tiuna Dto. Capital (Pago único por Bs. 211.090,00).

Culminación de reacondicionamiento del refugio Iglú N° 5 (pago de valuación N° 1 obras extras por Bs. 1.780.759,54).

Reacondicionamiento del refugio Iglú N° 5 (pago de valuación N° 1 por Bs. 1.933.497,94).

Reforma del Apartamento 4-3 piso 4 Refugio Viviendas en Transición Villanueva Forte Tiuna (Pago Único por Bs. 240.048,19), beneficiando 1 familia para un total de 5 personas.

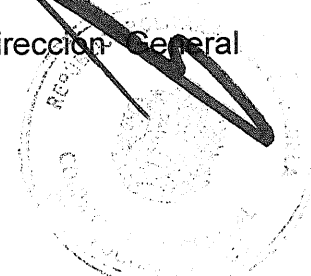
Adquisición de material de oficina y artículos sanitarios para la Copredig (Pago Único por Bs. 191.023,80).

Compra de refrigerio, bebidas de hidratación para actividad de entregas de viviendas y cierre de refugios en las Torres 11, 16 y 22 de Ciudad Tiuna Dto. Capital (Pago único por Bs. 266.658,00).

Compra de cartucho HP original color negro para la impresora de la Dirección General Copredig (Pago Único por Bs. 92.082,00).

Mantenimiento de las impresoras de la Copredig (Pago Único por Bs. 71.540,00).

Compra de Toner N° C9731A, C9732A y C9733A para la Dirección General Copredig (Pago Único por Bs. 341.550,00).



Handwritten signature.

Pago para adquisición de 400 viviendas dignas del mercado primario (Pago N° 6 Bs. 13.000.000,00).

Pago para adquisición de 240 viviendas dignas del mercado primario (Pago N° 2 Bs. 22.000.000,00).

Pago para adquisición de 93 viviendas dignas del mercado primario en el Manguito VI (Pago por reconocimiento de aumento de precio Bs. 60.450.000,00).

Gastos de funcionamiento que se generan en pro de cumplir oportunamente con las funciones que le fueron asignadas a esta Comisión Presidencial (Pago Único Bs.1.500.000,00).

Reparaciones y remodelaciones del Iglú de servicios, anexo al Iglú N° 5 (pago Único Bs. 985.680,12).

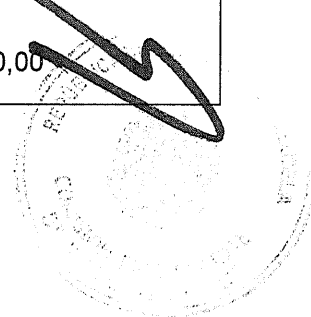
Acondicionamiento de la Base de Misiones OPPPE 45 (pago Único Bs. 503.200,10).

Pago de impuestos por los trabajos realizadas (ISLR) (Pago Bs. 67.973,99).

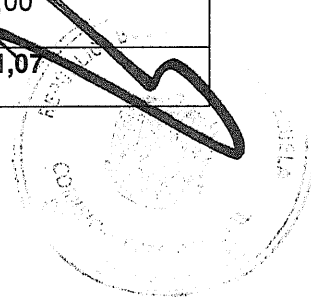
Pago de impuestos por las compras realizadas (IVA) (Pago Bs. 707.058,40).

En cuanto a donaciones en el siguiente cuadro se mencionan las que se realizaron en este ejercicio fiscal:

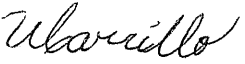

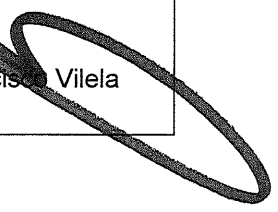
Acción	Donación Bs.
Compra de 40 literas individuales para las personas que fueron desalojadas del Barrio Canaima y llevadas a los Iglú en Fuerte Tiuna	321.360,00
Adquisición de 80 colchones individuales para las personas que fueron desalojadas del Barrio Canaima y llevadas a los Iglú en Fuerte Tiuna	
Obtención de 36 juegos de Comedor para donarlos a la Gran Misión Vivienda Venezuela	645.192,00
Compra de 36 Camas Matrimoniales para donarlos a la Gran Misión Vivienda Venezuela	
Adquisición de 36 Literas Individuales para donarlos a la Gran Misión Vivienda Venezuela	
Dotación de 80 colchones y 40 literas para familias de la comunidad indígena.	309.000,00



Compra de 200 colchones y 100 literas para el refugio Iglú N° 5.	1.256.600,00
Se doto de material de limpieza para el Refugio Gral. José Antonio Anzoátegui- Dtto. Capital	86.309,88
Se compró de materiales para la instalación de consultorio médico popular ubicado en las bases de las misiones Torre 19 Urbanismo Fuerte Tiuna. Dtto. Capital.	398.644,43
Se dio la entrega de materiales para la instalación de consultorio médico popular ubicado en las bases de las misiones Torre 19 Urbanismo Fuerte Tiuna. Dtto. Capital.	358.550,00
Se otorgó de materiales para la instalación de consultorio médico popular ubicado en las bases de las misiones Torre 19 Urbanismo Fuerte Tiuna. Dtto. Capital.	519.963,48
Compra de materiales para la reparación de módulo de asistencia médica del Refugio Viviendas en transición Villanueva en Fuerte Tiuna. Dtto. Capital.	664.765,87
Instalación de rejas protectoras al Simoncito en la Torre 19 Ciudad Tiuna.	62.624,00
Jornada de Limpieza de los Refugios del MPPRIJ (Comuna La Esperanza)	70.395,36
Adquisición de Materiales para la reparación de las instalaciones sanitarias del Simoncito Torre 19 – Fuerte Tiuna	285.478,55
Dotación de Literas a refugiados que han sido adjudicados en los diferentes urbanismos por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela	679.800,00
Compra de candados para el Simoncito Torre 19 Fuerte Tiuna	108.000,00
Elaboración de 3 pendones full color para la Sala Situacional de Vivienda del Comando General de la Guardia Nacional	115.897,50
Compra de 20 cilindros zetta para el cambio en los diferentes apartamentos recuperados en los urbanismos de Ciudad Tiuna y Costa Linda	183.340,00
Total donaciones Bs.	6.065.921,07



Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el fideicomiso presenta un saldo de ciento noventa millones setecientos treinta mil trescientos diecisiete bolívars con cuarenta y ocho céntimos (Bs. 190.730.317,48). Es importante señalar que en este monto está incluida la cantidad de ciento diez millones ciento ocho mil sesenta y seis bolívars con dieciocho céntimos (Bs. 110.108.066,18), disponible para adquisición de viviendas.

8.Nombre del responsable de la elaboración del reporte:	9. Nombre Director de Planificación y Finanzas	10. Nombre del responsable de la unidad:
 Lcda. Milagros Carrillo	 Tcnel. Darwin López C.	 G/D. Francisco Vilela



**BALANCE DE LA CUENTA FIDEICOMISO N° 0718
BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL**

AL 31/12/2015

SALDO INICIAL 2015

463.979.705,96

INGRESOS

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos Fideicomiso

10.000.000,00

OTROS INGRESOS

Intereses cuenta Fideicomiso 2015

11.967.658,20

Gastos funcionamiento 2015

-

Rechazos Bancarios

-

Ajustes de Cheques

-

Depositos

-

Notas de Creditos

-

Total Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

485.947.364,16

EGRESOS

Pagos efectuados a Proveedores

295.217.046,68

Pagos efectuados por Cheques

-

Transferencias

-

Ajuste de Cheques

-

Notas de Debitos

-

Reintegros Efectuados

-

TOTAL EGRESOS

295.217.046,68

SALDO FINAL

190.730.317,48

Elaborado por:

Conformado por:

Lcda. Milagros Carrillo
C.I. N° 6.301.018
Coord. Planificación y
Presupuesto

Tcnel. Darwin Lopez
C.I. N° 11.596.895
Director Planificación y
Finanzas

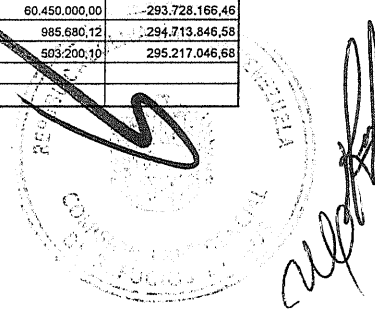
G/D Francisco Vilela
C.I. N° 6.870.448
Director General Copredig

**EGRESOS
CUENTA FIDEICOMISO N° 0718**

Dirección General de Gestión Administrativa
Dirección de Administración
División de Finanzas

PAGOS EFECTUADOS POR ABONOS EN CUENTA

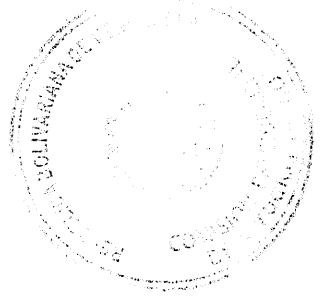
FECHA	N° DOCUMENTO O CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	SALDO
27/01/2015	1	INVERSIONES VUC, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	447.970,70	447.970,70
03/02/2015	2	LA VASCONIA RAC, S.A	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	645.192,00	1.093.162,70
24/03/2015	3	CONSTRUFANB, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	6.768.752,64	7.861.915,34
27/03/2015	4	INVERSIONES VUC, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	249.655,52	8.111.570,86
27/03/2015	5	COPREDIG	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	927.503,57	9.039.074,43
12/03/2015	6	INVERSIONES VUC, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	321.360,00	9.360.434,43
23/03/2015	7	COMERCIAL FERREMONICA, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	257.540,43	9.617.974,86
23/03/2015	8	INVERSIONES VUC, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	1.256.600,00	10.874.574,86
23/03/2015	9	TESORO NACIONAL (PAGO DE I.S.L.R)	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	8.870,71	10.883.445,57
23/03/2015	10	TESORO NACIONAL (PAGO DE I.V.A)	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	278.492,27	11.161.937,84
24/03/2015	11	LA VASCONIA RAC, S.A	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	309.000,00	11.470.937,84
31/03/2015	12	VALORES INVERSIONES Y DESARROLLO DE OCCIDENTE	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	132.000.000,00	143.470.937,84
31/03/2015	13	COPREDIG	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	980.759,28	144.451.697,12
28/04/2015	14	GRUPO QWERTY, C.A	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	341.582,00	144.793.279,12
22/05/2015	15	TESORO NACIONAL (PAGO DE I.S.L.R)	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	6.764,00	144.800.043,12
22/05/2015	16	TESORO NACIONAL (PAGO DE I.V.A)	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	57.438,00	144.857.481,12
03/07/2015	17	COPREDIG	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	980.759,28	145.838.240,40
08/07/2015	18	VALORES INVERSIONES Y DESARROLLO DE OCCIDENTE	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	39.000.000,00	184.838.240,40
23/07/2015	19	INVERSIONES JD 2050, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	154.726,60	184.992.967,00
23/07/2015	20	CORPORACION EQUIPLUS, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	86.309,88	185.079.276,88
28/07/2015	21	FESTEJOS RUBYAR, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	137.102,00	185.216.378,88
28/07/2015	22	FESTEJOS RUBYAR, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	467.901,00	185.684.279,88
28/07/2015	23	CONSTRUCTORA ANBEL BLA, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	108.283,50	185.792.563,38
28/07/2015	24	CONSTRUCTORA ANBEL BLA, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	484.824,23	186.277.387,61
31/07/2015	25	CONSTRUCTORA ANBEL BLA, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	398.644,43	186.676.032,04
04/08/2015	26	COPREDIG	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	980.759,28	187.656.791,32
11/08/2015	27	TESORO NACIONAL (PAGO DE I.V.A)	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	183.095,37	187.839.886,69
11/08/2015	28	TESORO NACIONAL (PAGO DE I.S.L.R)	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	27.155,60	187.867.042,29
11/08/2015	29	INVERSIONES ALLSIGNS, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	358.550,00	188.225.592,29
22/09/2015	30	MULTISERVICIOS HR47, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	148.320,00	188.373.912,29
22/09/2015	31	INVERSIONES CARYVA 2021, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	519.963,48	188.893.875,77
22/09/2015	32	CONSTRUCTORA ANBEL BLA, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	664.765,87	189.558.641,64
30/09/2015	33	SERVIFERRE MESA GARCIA 2006, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	248.460,00	189.807.101,64
30/09/2015	34	CORPORACION CONSUMAX, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	62.624,00	189.869.725,64
13/10/2015	35	CORPORACION CONSUMAX, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	124.063,50	189.993.789,14
13/10/2015	36	CORPORACION CONSUMAX, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	70.395,36	190.064.184,50
06/10/2015	37	TESORO NACIONAL (PAGO DE I.S.L.R)	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	25.183,68	190.089.368,18
06/10/2015	38	TESORO NACIONAL (PAGO DE I.V.A)	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	188.032,76	190.277.400,94
13/10/2015	39	INVERSIONES MONTAÑA RSM, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	211.090,00	190.488.490,94
20/10/2015	40	CONSTRUFANB, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	1.780.759,54	192.269.250,48
20/10/2015	41	CONSTRUFANB, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	1.933.497,94	194.202.748,42
23/10/2015	42	CONSTRUCTORA ANBEL BLA, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	285.478,55	194.488.226,97
23/10/2015	43	CONSTRUCTORA ANBEL BLA, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	240.048,19	194.728.275,16
23/10/2015	44	CORPORACION CONSUMAX, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	191.023,80	194.919.298,96
23/10/2015	45	FESTEJOS RUBYAR, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	266.658,00	195.185.956,96
25/11/2015	46	MULTISERVICIOS HR 47, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	92.082,00	195.278.038,96
25/11/2015	47	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES PITNEY BOWES 212	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	71.540,00	195.349.578,96
25/11/2015	48	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES PITNEY BOWES 212	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	341.550,00	195.691.128,96
25/11/2015	49	INVERSIONES VUC, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	678.800,00	196.370.928,96
25/11/2015	50	SUMINISTROS EQUIPOS Y SERVICIOS RR 2011, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	108.000,00	196.478.928,96
16/12/2015	51	INVERSIONES ALLSIGNS C.A	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	115.897,50	196.594.826,46
16/12/2015	52	COPREDIG	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	1.500.000,00	198.094.826,46
18/12/2015	53	MULTISERVICIOS HR47 C.A	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	183.340,00	198.278.166,46
18/12/2015	54	VALORES INVERSIONES Y DESARROLLO DE OCCIDENTE	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	13.000.000,00	211.278.166,46
18/12/2015	55	VALORES INVERSIONES Y DESARROLLO DE OCCIDENTE	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	22.000.000,00	233.278.166,46
21/12/2015	56	VALORES INVERSIONES Y DESARROLLO DE OCCIDENTE	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	60.450.000,00	293.728.166,46
23/12/2015	57	CONSTRUCTORA ANBEL BLA, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	985.680,12	294.713.846,58
23/12/2015	58	INVERSIONES CARYVA 2021, C.A.	TRANSFERENCIA PAGOS A PROVEEDORES	503.200,10	295.217.046,68



**MINISTERIO DEL
INTERIOR Y
JUSTICIA**

INGRESOS

Dirección General de Gestión Administrativa
Dirección de Administración
División de Finanzas



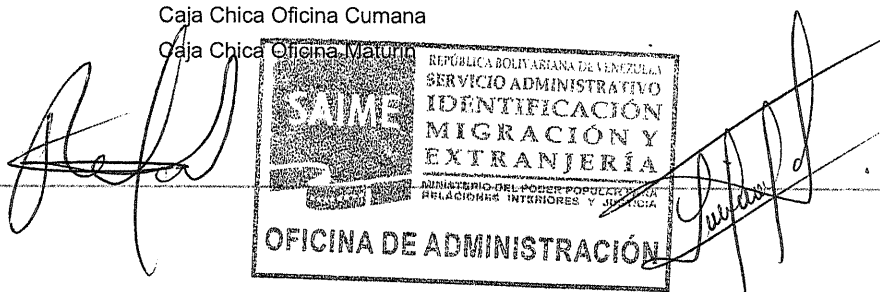
BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

1-0-0-00-00-00-00-000	ACTIVO	1.569.391.827,30
1-1-0-00-00-00-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	355.350.367,93
1-1-1-00-00-00-00-000	ACTIVO DISPONIBLE	269.111.633,37
1-1-1-01-00-00-00-000	CAJA Y BANCOS	269.111.633,37
1-1-1-01-01-00-00-000	CAJA	9.662.931,12
1-1-1-01-01-01-00-000	CAJA CHICA	9.662.931,12
1-1-1-01-01-01-01-000	CAJA CHICA DIRECCIONES	1.738.943,05
1-1-1-01-01-01-01-001	Caja Chica Secretaria de la Direccion General	45.650,00
1-1-1-01-01-01-01-002	Caja chica de la oficina de Administracion	248.600,01
1-1-1-01-01-01-01-003	Caja Chica Direccion de Recursos Humanos	183.450,00
1-1-1-01-01-01-01-004	Caja Chica de la Direccion de Verificacion y Registro de Identidad	595.050,00
1-1-1-01-01-01-01-005	Caja Chica de Direccion de Migracion y Zonas Fronterizas	129.600,00
1-1-1-01-01-01-01-006	Caja Chica de Direccion de Control de Extranjeros	153.193,04
1-1-1-01-01-01-01-008	Caja Chica de Direccion de Identificacion Civil Ciudadano	92.250,00
1-1-1-01-01-01-01-009	Caja Chica de Direccion de Asuntos Estadales	88.650,00
1-1-1-01-01-01-01-010	Caja Chica del Director del Despacho	124.650,00
1-1-1-01-01-01-01-011	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	19.200,00
1-1-1-01-01-01-01-012	Caja Chica Direccion de Proteccion Integral	58.650,00
1-1-1-01-01-01-02-000	CAJA CHICA COORDINACIONES	5.834.470,44
1-1-1-01-01-01-02-001	Caja Chica de Coordinacion de Flota Vehicular	20.250,00
1-1-1-01-01-01-02-002	Caja Chica de Coordinacion Servicios Generales	20.250,00
1-1-1-01-01-01-02-003	Caja Chica de Direccion de Planificacion y Presupuesto	62.740,00
1-1-1-01-01-01-02-004	Caja Chica de Coordinacion de Inspectoria	51.940,00
1-1-1-01-01-01-02-005	Caja Chica de Coordinacion de Infraestructura	0,00
1-1-1-01-01-01-02-006	Caja Chica de Coordinacion de CPID	166.650,00
1-1-1-01-01-01-02-007	Caja Chica de Coordinacion de Comunicaciones y Relaciones Institucionales	175.050,00
1-1-1-01-01-01-02-009	Caja Chica de Coordinacion de Asesoría Legal	56.250,00
1-1-1-01-01-01-02-011	Caja Chica de Coordinacion de la Comision Energetica	0,00
1-1-1-01-01-01-02-013	Caja Chica de Proyecto de Fortalecimiento Tecnológico	(8.890,00)
1-1-1-01-01-01-02-015	Caja Chica de Coordinacion de Compras	25.400,00
1-1-1-01-01-01-02-016	Caja Chica de la Coordinacion Fundacion Mision Identidad Portuguesa	146.890,00
1-1-1-01-01-01-02-018	Caja Chica de la Coordinacion Redi Guayana	8.890,00
1-1-1-01-01-01-02-019	Caja Chica de la Coordinacion Redi Oriental	8.890,00
1-1-1-01-01-01-02-020	Caja Chica de la Coordinacion Redi Occidental	251.290,00
1-1-1-01-01-01-02-021	Caja Chica de la Coordinacion Redi Los Llanos	8.890,00
1-1-1-01-01-01-02-022	Caja Chica de la Coordinacion Redi Central	8.890,00
1-1-1-01-01-01-02-023	Caja Chica de la Coordinacion Redi Insular	21,16
1-1-1-01-01-01-02-024	Caja Chica Coordinacion de Suministro y Proveeduría	8.890,00
1-1-1-01-01-01-02-025	Coordinacion de Bienes Nacionales	0,00
1-1-1-01-01-01-02-026	Caja Chica de la Coordinacion Regional Del Esatado Carabobo	306.490,00
1-1-1-01-01-01-02-027	Caja Chica Coordinacion Call Center	0,00
1-1-1-01-01-01-02-028	Caja Chica Coordinacion de Redi Los Andes	779,27



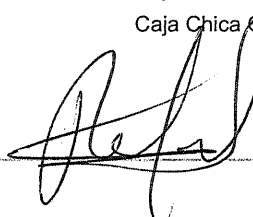

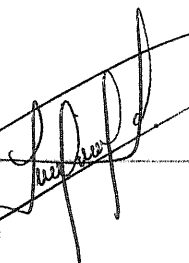
BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

1-1-1-01-01-01-02-029	Caja Chica Coordinacion del Espacio Ecologico	0,00	
1-1-1-01-01-01-02-030	Caja Chica de la Coordinacion Regional Del Esatado Miranda	477.540,00	
1-1-1-01-01-01-02-031	Caja Chica oficina Saime Barinas	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-02-032	Caja Chica Coordinacion Aragua	266.890,00	
1-1-1-01-01-01-02-033	Caja Chica Coordinacion del Estado Trujillo	202.580,00	
1-1-1-01-01-01-02-034	Caja Chica de la Coordinacion del Area Metropolitana	616.090,00	
1-1-1-01-01-01-02-035	caja chica coordinacion regional del estado vargas	456.490,00	
1-1-1-01-01-01-02-036	Caja Chica Coordinacion Regional del Estado Zulia	548.890,00	
1-1-1-01-01-01-02-037	Caja Chica Coordinacion Regional del Estado Tachira	327.600,00	
1-1-1-01-01-01-02-038	Caja Chica Coordinacion del Estado Monagas	124.090,00	
1-1-1-01-01-01-02-039	Caja Chica Coordinacion Regional del Estado Bolivar	264.980,00	
1-1-1-01-01-01-02-040	Caja Chica Coordinacion Regional del SAIME Cojedes	53.290,00	
1-1-1-01-01-01-02-041	Caja Chica Coordinacion de Seguimiento y Control	0,00	
1-1-1-01-01-01-02-042	Caja Chica Coordinacion Estatal Falcon	118.920,01	
1-1-1-01-01-01-02-043	Caja Chica Coordinacion Estatal de Sucre	191.290,00	
1-1-1-01-01-01-02-044	Caja Chica Coordinacion Regional De Apure	114.490,00	
1-1-1-01-01-01-02-045	Caja Chica Coordinacion De Cedulaion	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-02-046	Caja Chica Coordinacion Regional De Amazonas	74.890,00	
1-1-1-01-01-01-02-047	Caja Chica Coordinacion Estatal Anzoategui	278.890,00	
1-1-1-01-01-01-02-048	Caja Chica Coordinacion Estatal Nueva Esparta	302.430,00	
1-1-1-01-01-01-02-049	Caja Chica Coordinacion Estatal Yaracuy	68.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-000	CAJA CHICA OFICINAS		2.089.517,63
1-1-1-01-01-01-03-001	Caja Chica Oficina Santa Monica	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-002	Caja Chica Oficina La Urbina	8.890,01	
1-1-1-01-01-01-03-003	Caja Chica Oficina Las Mercedes	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-004	Caja Chica Oficina Plaza Caracas	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-005	Caja Chica Oficina Catia	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-006	Caja Chica Oficina Propatria	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-007	Caja Chica Oficina Los Teques	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-008	Caja Chica Oficina Los Ruices	6.285,61	
1-1-1-01-01-01-03-009	Caja Chica Oficina Maracay	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-010	Caja Chica Oficina Caucaagua	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-011	Caja Chica Oficina Vargas	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-012	Caja Chica Oficina La Victoria	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-013	Caja Chica Oficina Valencia I	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-014	Caja Chica Oficina San Felipe	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-015	Caja Chica Oficina Valle de la Pascua	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-017	Caja Chica Oficina Puerto La Cruz	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-018	Caja Chica Oficina Anaco	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-019	Caja Chica Oficina Puerto Ordaz	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-020	Caja Chica Oficina Porlamar	0,01	
1-1-1-01-01-01-03-021	Caja Chica Oficina Cumana	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-022	Caja Chica Oficina Matuna	8.890,00	



BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

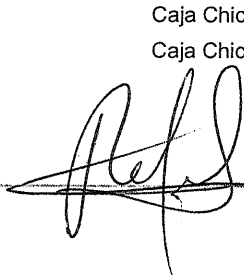
1-1-1-01-01-01-03-023	Caja Chica Oficina Puerto Ayacucho	8.903,07
1-1-1-01-01-01-03-024	Caja Chica Oficina Coro	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-025	Caja Chica Oficina Barquisimeto II	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-029	Caja Chica Oficina Cabimas	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-030	Caja Chica Oficina Ciudad Ojeda	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-031	Caja Chica Oficina San Fernando de Apure	0,01
1-1-1-01-01-01-03-032	Caja Chica Coordinacion regional de Barinas	210.490,00
1-1-1-01-01-01-03-033	Caja Chica Coordinacion Regional del Estado Merida	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-034	Caja Chica Oficina Guanare	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-035	Caja Chica Oficina Acarigua	15,02
1-1-1-01-01-01-03-036	Caja Chica Oficina San Cristobal	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-037	Caja Chica Oficina La Grita	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-038	Caja Chica Oficina Valera	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-039	Caja Chica Coordinacion Regional del estado Guarico	169.690,00
1-1-1-01-01-01-03-040	Caja Chica Oficina Delta Amacuro	54.490,00
1-1-1-01-01-01-03-041	Caja Chica Oficina Bocono	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-042	Caja Chica Oficina San Carlos	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-044	Caja Chica Oficina Cagua	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-045	Caja Chica Oficina Machiques	0,01
1-1-1-01-01-01-03-046	Caja Chica Oficina de Tecnologias de la Informacion	131.850,00
1-1-1-01-01-01-03-048	Caja Chica Oficina La Trinidad	9.570,00
1-1-1-01-01-01-03-049	Caja Chica Oficina Santa Rita	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-051	Caja Chica Oficina Fuerte Tiuna	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-052	Caja Chica Oficina Trailer III Margarita	0,00
1-1-1-01-01-01-03-053	Caja Chica Oficina Sabaneta	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-054	Caja Chica Oficina Sierra Maestra	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-057	Caja Chica Oficina La Asuncion	8.936,63
1-1-1-01-01-01-03-058	Caja Chica Oficina Yaritagua	0,00
1-1-1-01-01-01-03-059	Caja Chica Oficina Coche	0,00
1-1-1-01-01-01-03-060	Caja Chica Oficina Nueva Esparta	9.446,76
1-1-1-01-01-01-03-062	Caja Chica Oficina Guarenas	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-063	Caja Chica Oficina Los Teques Guaicaipuro	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-065	Caja Chica Oficina SAIME Metropolitano	258.490,00
1-1-1-01-01-01-03-066	Caja Chica Oficina SAIME Campo Elias	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-068	Caja Chica Oficina Saime Boca del Rio	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-069	Caja Chica Oficina Boleita Center	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-070	Caja Chica Oficina Los Guayos	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-073	CAJA CHICA DE LA OFICINA SAIME 23 DE ENERO	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-074	Caja Chica Oficina Nuevo Circo	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-075	Caja Chica Oficina Parque Central	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-076	Caja Chica Oficina Nirgua	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-077	Caja Chica Oficina Vargas II	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-078	Caja Chica Oficina La Hoya	17.780,00

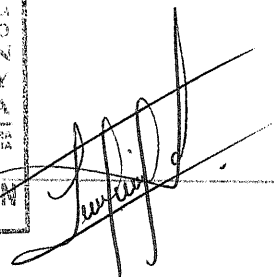




OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

1-1-1-01-01-01-03-079	Caja Chica Oficina Migracion Aeropuerto Maiquetia	25.400,00
1-1-1-01-01-01-03-081	Caja Chica Oficina Aroa del Estado Yaracuy	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-082	Caja Chica Oficina Higuerote	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-083	Caja Chica Oficina Saime Jacinto Lara	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-084	Caja Chica Oficina Santa Elena de Arenales	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-085	Caja Chica Saime Arturo Michelena	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-086	Caja Chica Oficina Charallave Sur	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-087	Caja chica Oficina Ife Cua	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-088	Caja Chica Oficina Saime Ministerio de Deportes	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-089	Caja Chica Oficina Caricuao	8.932,26
1-1-1-01-01-01-03-090	Caja Chica Oficina San Jose Cotiza	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-091	Caja Chica Oficina Saime Defensa Publica	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-092	Caja Chica Oficina Saime Palacio Blanco	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-093	Caja Chica Oficina de Migracion y Zonas fronterizas Maturin	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-094	Caja Chica Oficina de Migracion los Roques	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-095	Caja Chica Oficina de Migracion Barinas	0,00
1-1-1-01-01-01-03-096	Caja Chica Oficina puesto fornterizo la pedrera	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-097	Caja Chica Oficina puesto fornterizo san antonio	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-098	Caja Chica Oficina Barcelona	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-099	Caja Chica oficina Saime Santa Barbara	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-101	Caja Chica Oficina puesto fronterizo Boca de la Grita	0,00
1-1-1-01-01-01-03-102	Caja Chica Oficina Saime Migracion Aeropuerto Punto Fijo	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-104	Caja Chica Oficina Saime punto de control Aeropuerto Ala Nacional Margarita	17.780,00
1-1-1-01-01-01-03-106	Caja Chica Oficina Saime punto de control Casigua el Cubo	0,00
1-1-1-01-01-01-03-107	Caja Chica Oficina Saime Domitila Flores	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-108	Caja Chica Oficina Saime Migracion Puesto Fronterizo Santa Elena de Uairen	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-109	Caja Chica Oficina Saime Barinas Socopo	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-110	Caja Chica Oficina Saime Barinas Sabaneta	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-111	Caja Chica Oficina Saime Barinas Nutrias	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-112	Caja Chica Oficina Saime punto de control Chacopata	0,00
1-1-1-01-01-01-03-113	Caja Chica Oficina Saime punto de control Puerto la Cruz	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-114	Caja Chica Oficina Saime San Francisco de Yare	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-115	Caja Chica Oficina Saime San Felix	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-116	Caja Chica Oficina Saime Puerto Cabello	8.900,06
1-1-1-01-01-01-03-117	Caja Chica Oficina Saime punto de control Migratorio Punta de Piedra	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-118	Caja Chica Oficina Saime de Migracion Puerto Concorde	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-119	Caja Chica Oficina Saime punto de control el Faro	0,00
1-1-1-01-01-01-03-120	Caja Chica Oficina Saime Aeropuerto Internacional Santiago Mariño	9.124,32
1-1-1-01-01-01-03-122	Caja Chica Oficina saime Aeropuerto de Santo Domingo	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-123	Caja Chica Oficina Saime Santa Cruz de Mora	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-125	Oficina Puesto Fronterizo El Vigia Estado Merida	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-127	Caja Chica Oficina Saime San Felix	8.890,00
1-1-1-01-01-01-03-129	Caja Chica Oficina Saime Villa de Cura	8.890,00







BALANCE GENERAL

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA

al 31/12/2015

(Expresado en Bs.)

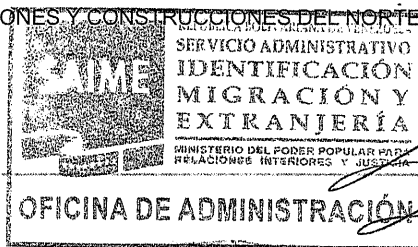
1-1-1-01-01-01-03-130	Caja Chica Oficina Saime SAN BERNARDINO	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-131	Caja Chica Oficina Saime Ciudad Caribia	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-132	Caja Chica Oficina Puesto Fronterizo Carrasquero	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-133	Caja Chica Oficina Saime Calle Comercio de Punto fijo	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-134	Caja Chica Oficina Saime IPSFA	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-135	Caja Chica Oficina Saime San Sebastian de los Reyes	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-136	Caja Chica Oficina Saime San Juan de los Morros	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-137	Caja Chica Oficina Saime Comandancia General del Ejercito	17.780,00	
1-1-1-01-01-01-03-138	Caja Chica Oficina Saime Pueblo Llano Merida	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-139	Caja Chica Oficina Saime Trujillo	0,00	
1-1-1-01-01-01-03-140	Caja Chica Oficina Saime San Diego	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-141	Caja Chica Oficina Saime Migracion Aeropuerto Arturo Michelena	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-142	Caja Chica Oficina Saime Migracion Capitania De Puertos	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-143	Caja Chica Oficina Saime Mariara	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-144	Caja Chica Oficina Saime Vicente Salias	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-145	Caja ChicaTrailer Saime El Playon	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-146	Caja Chica Oficina Saime Turen	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-147	Caja Chica Oficina Puesto Fronterizo El Limon	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-148	Caja Chica Oficina Saime Catia La Mar	7.563,86	
1-1-1-01-01-01-03-149	Caja Chica Oficina Saime Tucacas	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-150	Caja Chica Oficina Saime Calabozo	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-151	Caja Chica Oficina Saime Tucupido	8.890,00	
1-1-1-01-01-01-03-152	Caja Chica Oficina Saime Atencion al Ciudadano	32.400,00	
1-1-1-01-01-01-03-153	Caja Chica Oficina Saime VIP Plaza Caracas	0,00	
1-1-1-01-02-00-00-000	BANCOS		259.448.702,25
1-1-1-01-02-01-00-000	BANCOS PUBLICOS		260.327.765,84
1-1-1-01-02-01-01-000	BANCO DE VENEZUELA		174.922.098,03
1-1-1-01-02-01-01-003	Banco de Venezuela Cta. Cte. 3350-1	715.233,24	
1-1-1-01-02-01-01-005	Banco de Venezuela Cta Recaudadora. Cte. 2228-2	0,00	
1-1-1-01-02-01-01-009	Banco de Venezuela Cta. Cte. 2726-1	0,00	
1-1-1-01-02-01-01-014	Banco de Venezuela Cta. Cte. Gtos. Fcmt. 61052	(40.582.932,20)	
1-1-1-01-02-01-01-015	Banco de Venezuela Cta. Cte. Consolidadora 61133	135.324.924,57	
1-1-1-01-02-01-01-016	Banco de Venezuela Cta. Cte. Nomina 7388	3.099.184,11	
1-1-1-01-02-01-01-017	Banco de Venezuela Cta. Cte. Pension y Jubilacion 7401	52.635,98	
1-1-1-01-02-01-01-018	Banco de Venezuela Cta. Cte. Recaudadora de Extranjeria. (12988)	0,00	
1-1-1-01-02-01-01-019	Banco de Venezuela Cta. Cte. 16201	79.433.798,65	
1-1-1-01-02-01-01-020	Banco de Venezuela Cta. Cte. 16405	(3.120.746,32)	
1-1-1-01-02-01-02-000	BANFOANDES		85.405.667,81
1-1-1-01-02-01-02-001	Bicentenario Cta Recaudadora. Cte. 83212	178.424.871,71	
1-1-1-01-02-01-02-002	Banco Bicentenario Cte. Recaudadora 3023	1.282,40	
1-1-1-01-02-01-02-003	Bicentenario Cta. Cte Recaudadora Extranjeria (19806)	(93.020.486,30)	
1-1-1-01-02-01-03-000	BANCO DEL TESORO		0,00
1-1-1-01-02-01-03-002	Banco del Tesoro Cta Recaudadora. Cte. 06524	0,00	





BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

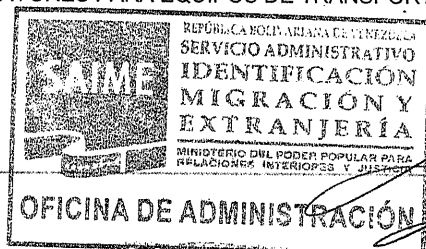
1-1-1-01-02-02-00-000	BANCOS PRIVADOS		(879.063,59)
1-1-1-01-02-02-01-000	BANCO FONDO COMUN		0,00
1-1-1-01-02-02-01-001	Banco Fondo Comun Cta. Recaudadora Cte. 16834	0,00	
1-1-1-01-02-02-02-000	BANCARIBE		0,00
1-1-1-01-02-02-02-002	Bancaribe Cta. Recaudadora Cte.32205	0,00	
1-1-1-01-02-02-03-000	BANCO CARONI		0,00
1-1-1-01-02-02-03-002	Banco Caroni Cta. Recaudadora Cte. 96965	0,00	
1-1-1-01-02-02-04-000	BANCO PROVINCIAL		0,00
1-1-1-01-02-02-04-001	Banco Provincial Cta. Recaudadora Cte. 40633	0,00	
1-1-1-01-02-02-05-000	CORPBANCA		0,00
1-1-1-01-02-02-05-001	Corpbanca Cta. Recaudadora. Ahorro 3018-8	0,00	
1-1-1-01-02-02-06-000	BANCO PLAZA		0,00
1-1-1-01-02-02-06-002	Banco Plaza Cta. Recaudadora Cte. 41150	0,00	
1-1-1-01-02-02-07-000	BANCO BANESCO		32.630.346,72
1-1-1-01-02-02-07-002	Banco Banesco cta. Recaudadora 2020	6.314.143,82	
1-1-1-01-02-02-07-003	Banco Banesco cta. Recaudadora Multas 2021	17.025.219,80	
1-1-1-01-02-02-07-004	Banco Banesco cta. Recaudadora Resguardo y Custodia de Pasaporte	9.290.983,10	
1002162			
1-1-1-01-02-02-08-000	BANCO EXTERIOR		(33.509.410,31)
1-1-1-01-02-02-08-001	Banco Exterior Cta. Recaudadora Cte. 02808	(33.509.410,31)	
1-1-2-00-00-00-00-000	ACTIVO EXIGIBLE		86.238.734,56
1-1-2-09-00-00-00-000	ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		86.238.734,56
1-1-2-09-00-00-00-030	ANTICIPO AINCONT, C.A.	0,00	
1-1-2-09-00-00-00-033	ANTICIPO PROYECTOS RYD, C.A.	53.906,21	
1-1-2-09-00-00-00-036	ANTICIPO INDEXPO, C.A.	2.687.100,00	
1-1-2-09-00-00-00-038	ANTICIPO ARESAN AGENTES ADUANALES C.A.	80.846,78	
1-1-2-09-00-00-00-043	ANTICIPO GRUPO SUR DIGITAL, C.A.	55.000,04	
1-1-2-09-00-00-00-045	ANTICIPO COOPERATIVA VENEZOLANA DE MANTENIMIENTO VEMA	73.177,38	
5897, R.S.			
1-1-2-09-00-00-00-054	ANTICIPO SPACIOS Y PROYECTOS, C.A.	117.487,00	
1-1-2-09-00-00-00-055	ANTICIPO INSTITUTO AUTON. CIRCULAR DE LA FUERZA ARMADA	39.315,00	
1-1-2-09-00-00-00-062	ANTICIPO FOCUS CONSULTING, C.A.	345.000,00	
1-1-2-09-00-00-00-063	ANTICIPO SIGESP, C.A.	60.267,86	
1-1-2-09-00-00-00-067	ANTICIPO DIVISARIA FABRICACION DE TABIQUES, C.A.	0,91	
1-1-2-09-00-00-00-069	ANTICIPO MR.RO PRODUCTION, C.A.	23.030,00	
1-1-2-09-00-00-00-071	ANTICIPO INVERSIONES YRAMZUL, C.A.	302,82	
1-1-2-09-00-00-00-088	ANTICIPO ALPHA UNO, C.A.	130.475,89	
1-1-2-09-00-00-00-089	ANTICIPO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EMI MAR, C.A.	12.796,31	
1-1-2-09-00-00-00-090	ANTICIPO CORPORACION EMINENT PC, C.A.	0,00	
1-1-2-09-00-00-00-091	ANTICIPO HIDROPAEZ	4.805,51	
1-1-2-09-00-00-00-100	ANTICIPO C.A. VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES CAVIM	0,20	
1-1-2-09-00-00-00-104	ANTICIPO GRUPO CABRERA, C.A.	214.846,88	
1-1-2-09-00-00-00-115	ANTICIPO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE	485.332,42	



BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

1-1-2-09-00-00-00-118	ANTICIPO INVERSIONES GRIZMAR, C.A	78.300,70
1-1-2-09-00-00-00-119	ANTICIPO COOPERATIVA TOT	318.014,41
1-1-2-09-00-00-00-120	ANTICIPO PUBLICIDAD INTEGRAL MF 2005	90.236,16
1-1-2-09-00-00-00-124	ANTICIPO SERVICIOS TODITO 2020, C.A	67.200,02
1-1-2-09-00-00-00-125	ANTICIPO AGENCIA DE VIAJES GYPSY TRAVEL, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-00-130	ANTICIPO VIAJES Y TURISMO IFAMIL C.A.	60.404.434,15
1-1-2-09-00-00-00-131	ANTICIPO FONDOEFA	0,00
1-1-2-09-00-00-00-132	ANTICIPO TAC EMPRESARIAL C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-00-133	ANTICIPO INVERSIONES 131204, C.A.	810.000,00
1-1-2-09-00-00-00-134	ANTICIPO OFISAN, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-00-135	ANTICIPO INVERSIONES ARABSANET, C.A.	20.086.857,91
1-2-0-00-00-00-00-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1.214.041.459,37
1-2-2-00-00-00-00-000	CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	75.979.203,25
1-2-2-01-00-00-00-000	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	75.979.203,25
1-2-2-01-99-00-00-000	Cuentas por Cobrar a MPPIJ	75.979.203,25
1-2-2-01-99-02-00-000	Cuentas por Cobrar Fundacion Mision Identidad	59.894.701,83
1-2-2-01-99-03-00-000	Cuentas por Cobrar a Bancos Intervenidos	15.987.695,27
1-2-2-01-99-04-00-000	Cuentas Por Cobrar Bco de Venezuela	2.754,00
1-2-2-01-99-05-00-000	Cuentas por Cobrar al Personal por Excedente de Pago	31.599,82
1-2-2-01-99-06-00-000	Cuentas Por Cobrar a Proveedores	62.452,33
1-2-3-00-00-00-00-000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.087.968.223,65
1-2-3-01-00-00-00-000	BIENES DE USO	853.707.055,74
1-2-3-01-02-00-00-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE PRODUCCION CAMPO INDUSTRIA Y TALLER	113.188.394,88
1-2-3-01-02-01-00-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	112.920.605,98
1-2-3-01-02-01-01-000	Maquinaria y demas equipos de construcción y mantenimiento	126.351,37
1-2-3-01-02-01-04-000	Maquinaria y equipos de artes graficas y reproduccion	60.500,00
1-2-3-01-02-01-05-000	Maquinaria y equipos industriales y de taller	2.688.923,87
1-2-3-01-02-01-06-000	Maquinaria y equipos de energía	109.002.783,68
1-2-3-01-02-01-99-000	Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	1.042.047,06
1-2-3-01-02-03-00-000	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	267.788,90
1-2-3-01-02-03-01-000	Reparaciones mayores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	267.788,90
1-2-3-01-03-00-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29.089.537,56
1-2-3-01-03-01-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.409.305,62
1-2-3-01-03-01-01-000	Vehículos automotores terrestres	12.053.599,87
1-2-3-01-03-01-05-000	Vehículos de tracción no motorizados	341.781,38
1-2-3-01-03-01-06-000	Equipos auxiliares de transporte	6.045.515,37
1-2-3-01-03-01-99-000	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	968.409,00
1-2-3-01-03-02-00-000	REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.467.797,07

[Firma]



[Firma]

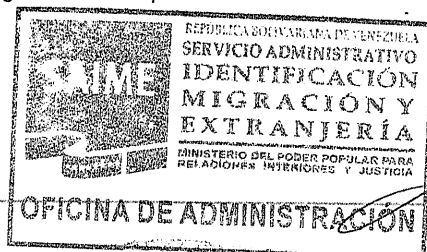


BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

1-2-3-01-03-02-01-000	Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación	3.467.797,07
1-2-3-01-03-03-00-000	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6.212.434,87
1-2-3-01-03-03-02-000	Reparaciones mayores de equipos de transporte, traccion y elevacion	6.212.434,87
1-2-3-01-04-00-00-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO	51.032.350,85
1-2-3-01-04-01-00-000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	51.032.350,85
1-2-3-01-04-01-01-000	Equipos de telecomunicaciones	51.032.350,85
1-2-3-01-05-00-00-000	EQUIPOS MÉDICO - QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA	1.011.216,64
1-2-3-01-05-01-00-000	EQUIPOS MÉDICO - QUIRÚRGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA	1.011.216,64
1-2-3-01-05-01-01-000	Equipos médico - quirurgicos, dentales y de veterinaria	410.474,80
1-2-3-01-05-01-02-000	Equipos médico - quirurgicos, dentales y de veterinaria	600.741,84
1-2-3-01-06-00-00-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	1.908.439,03
1-2-3-01-06-07-00-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	1.908.439,03
1-2-3-01-06-07-02-000	Equipos de enseñanza, deporte y recreacion	425.840,00
1-2-3-01-06-07-06-000	Instrumentos Musicales y Equipos de Audio	1.482.599,03
1-2-3-01-08-00-00-000	MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	657.477.116,78
1-2-3-01-08-01-00-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	609.530.756,29
1-2-3-01-08-01-01-000	Mobiliario y equipos de oficina	145.683.220,98
1-2-3-01-08-01-02-000	Equipos de computación	287.180.007,72
1-2-3-01-08-01-03-000	Mobiliario y equipos de alojamiento	176.663.688,31
1-2-3-01-08-01-99-000	Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	3.839,28
1-2-3-01-08-02-00-000	REPUESTOS MAYORES PARA OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS	17.595.498,69
1-2-3-01-08-02-07-000	Repuestos mayores para maquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	17.595.498,69
1-2-3-01-08-03-00-000	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	30.350.861,80
1-2-3-01-08-03-07-000	Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	30.350.861,80
1-2-3-04-00-00-00-000	EDIFICIOS E INSTALACIONES EXPROPIADOS	1.457.604,40
1-2-3-04-11-00-00-000	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS	1.457.604,40
1-2-3-04-11-02-00-000	Adquisición de edificios e instalaciones	1.457.604,40
1-2-3-05-00-00-00-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	232.803.563,51
1-2-3-05-01-00-00-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO	232.803.563,51
1-2-3-05-01-02-00-000	CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS	223.808.871,33
1-2-3-05-01-02-01-000	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	223.808.871,33
1-2-3-05-01-15-00-000	CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO	8.994.692,18
1-2-3-05-01-15-05-000	Construcciones de edificios para oficina	8.994.692,18
1-2-4-00-00-00-00-000	ACTIVO INTANGIBLE	50.094.032,47
1-2-4-04-00-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	50.094.032,47
1-2-4-04-04-00-00-000	Paquetes y programas de computación	50.094.032,47

2-0-0-00-00-00-00-000

PASIVO



(494.633.422,08)

BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

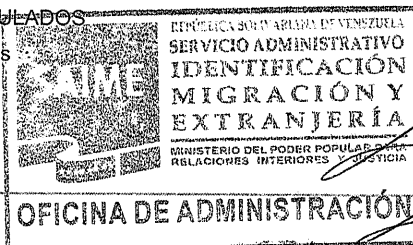
2-1-0-00-00-00-00-000	PASIVO CIRCULANTE	(494.633.422,08)
2-1-1-00-00-00-00-000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(188.247.815,41)
2-1-1-01-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(20.655.444,14)
2-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES POR PAGAR	(9.232.219,26)
2-1-1-01-01-01-00-000	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	0,00
2-1-1-01-01-02-00-000	Sueldos y Salarios No Reclamados por Pagar	(8.508.600,38)
2-1-1-01-01-03-00-000	Rechazos en Nominas por Pagar	(706.258,01)
2-1-1-01-01-04-00-000	Rechazos en Nominas de cesta ticket por Pagar	(16.200,00)
2-1-1-01-01-05-00-000	Viaticos no Reclamados por Pagar	(1.160,87)
2-1-1-01-04-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR	(10.333.349,78)
2-1-1-01-04-01-00-000	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	(10.333.349,78)
2-1-1-01-99-00-00-000	OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(1.089.875,10)
2-1-1-01-99-01-00-000	Otros Gastos de Personal por Pagar	(1.089.875,10)
2-1-1-02-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(44.263.202,29)
2-1-1-02-01-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(2.946.874,35)
2-1-1-02-01-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	(2.946.874,35)
2-1-1-02-03-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(29.013.718,84)
2-1-1-02-03-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones	(29.013.718,84)
2-1-1-02-04-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(1.179.926,17)
2-1-1-02-04-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(1.179.926,17)
2-1-1-02-05-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(8.089.190,25)
2-1-1-02-05-01-00-000	Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(8.089.190,25)
2-1-1-02-07-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(3.030.826,12)
2-1-1-02-07-01-00-000	Aportes patronales por pagar a cajas de ahorro	(3.030.826,12)
2-1-1-02-19-00-00-000	Otros Gastos de Personal por Pagar	(2.666,56)
2-1-1-03-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(55.836.797,10)
2-1-1-03-01-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	(14.619.921,51)
2-1-1-03-01-01-00-000	Retenciones Laborales Por Pagar Al Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (Ivss)	(14.619.921,51)
2-1-1-03-03-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	(13.973.800,30)
2-1-1-03-03-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	(13.973.800,30)
2-1-1-03-04-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(1.814.062,88)
2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(1.814.062,88)
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(7.011.102,22)
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(7.011.102,22)
2-1-1-03-07-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(18.114.325,61)
2-1-1-03-07-01-00-000	Retenciones Laborales por pagar a cajas de ahorro	(10.464.585,40)





BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

2-1-1-03-07-02-00-000	Retenciones Laborales por pagar por Creditos Ordinarios y/o Especiales a Cajas de Ahorro	(7.649.740,21)
2-1-1-03-09-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA	(260.379,21)
2-1-1-03-09-01-00-000	Retenciones laborales por pagar por pension alimenticia	(260.379,21)
2-1-1-03-99-00-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(43.205,37)
2-1-1-03-99-01-00-000	Retenciones Laborales por Servicios Funerarios Empleados y Obreros	(2.395,77)
2-1-1-03-99-02-00-000	Retenciones por Pagar a Sindicatos Empleados y Obreros	(28.133,36)
2-1-1-03-99-03-00-000	Retenciones por Descuento de Beneficios a Empleados	(12.455,50)
2-1-1-03-99-04-00-000	Otras Retenciones Laborales por Pagar	(220,74)
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(67.492.371,88)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(67.492.371,88)
2-1-1-04-01-01-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo	(27.262.200,41)
2-1-1-04-01-02-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo Años Anteriores	(38.021.916,11)
2-1-1-04-01-03-00-000	Cuentas por pagar Responsabilidad social	(294.292,47)
2-1-1-04-01-05-00-000	Partidas Pendientes por Aclarar Banco	(121.362,33)
2-1-1-04-01-06-00-000	Retenciones por Pagar Fianzas	(915.823,88)
2-1-1-04-01-08-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52618	(58.579,05)
2-1-1-04-01-09-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52621	(818.197,63)
2-1-1-04-02-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	0,00
2-1-1-04-02-01-00-000	Cuentas por Pagar Contratistas a Corto Plazo	0,00
2-1-1-04-02-03-00-000	Cuentas por Pagar al Personal por Insuficiencia en Pago	0,00
2-1-1-04-02-04-00-000	Cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo años anteriores	0,00
2-1-4-00-00-00-00-000	FONDOS DE TERCEROS	(306.385.606,67)
2-1-4-02-00-00-00-000	Fondos a Terceros	(261.202.854,75)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(45.182.751,92)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(45.182.751,92)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta	(4.346.300,79)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	(40.227.819,15)
2-1-4-99-01-03-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del uno por mil (1 x 1000)	(577.940,79)
2-1-4-99-01-04-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta Años Anteriores	(10.172,56)
2-1-4-99-01-05-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado Años Anteriores	(20.000,00)
2-1-4-99-01-06-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del uno por mil (1 x 1000) Años Anteriores	(518,63)
3-0-0-00-00-00-00-000	PATRIMONIO	(1.074.758.405,22)
3-2-0-00-00-00-00-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(1.074.758.405,22)
3-2-5-00-00-00-00-000	RESULTADOS	(1.074.758.405,22)
3-2-5-01-00-00-00-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(420.765.215,01)
3-2-5-01-01-00-00-000	Resultados acumulados	(460.782.185,00)



BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

3-2-5-01-02-00-00-000	Resultados acumulados años anteriores	40.016.969,99
3-2-5-02-00-00-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(653.993.190,21)
3-2-5-02-01-00-00-000	Resultados del ejercicio	(653.993.190,21)
Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.		(1.569.391.827,30)

2-0-0-00-00-00-00-000 PASIVO (494.633.422,08)

2-1-0-00-00-00-00-000 PASIVO CIRCULANTE (494.633.422,08)

2-1-1-00-00-00-00-000 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (188.247.815,41)

2-1-1-01-00-00-00-000 GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR (20.655.444,14)

2-1-1-01-01-00-00-000 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES POR PAGAR (9.232.219,26)

2-1-1-01-01-01-00-000 Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 0,00

2-1-1-01-01-02-00-000 Sueldos y Salarios No Reclamados por Pagar (8.508.600,38)

2-1-1-01-01-03-00-000 Rechazos en Nominas por Pagar (706.258,01)

2-1-1-01-01-04-00-000 Rechazos en Nominas de cesta ticket por Pagar (16.200,00)

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

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

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

2-1-1-01-99-00-00-000 OTROS GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR (1.089.875,10)

2-1-1-01-99-01-00-000 Otros Gastos de Personal por Pagar (1.089.875,10)

2-1-1-02-00-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR (44.263.202,29)

2-1-1-02-01-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) (2.946.874,35)

2-1-1-02-01-01-00-000 Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) (2.946.874,35)

2-1-1-02-03-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES (29.013.718,84)

2-1-1-02-03-01-00-000 Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones (29.013.718,84)

2-1-1-02-04-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO (1.179.926,17)

2-1-1-02-04-01-00-000 Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso (1.179.926,17)

2-1-1-02-05-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (8.089.190,25)

2-1-1-02-05-01-00-000 Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional (8.089.190,25)

2-1-1-02-07-00-00-000 APORTES PATRONALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO (3.030.826,12)

2-1-1-02-07-01-00-000 Aportes patronales por pagar a cajas de ahorro (3.030.826,12)

2-1-1-02-19-00-00-000 Otros Gastos de Personal por Pagar (2.666,56)

2-1-1-03-00-00-00-000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (55.836.797,10)

2-1-1-03-01-00-00-000 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) (14.619.921,51)

2-1-1-03-01-01-00-000 Retenciones Laborales Por Pagar Al Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (Ivss) (14.619.921,51)

2-1-1-03-03-00-00-000 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES (13.973.800,30)

2-1-1-03-03-01-00-000 Retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones (13.973.800,30)

2-1-1-03-04-00-00-000 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO (1.814.062,88)

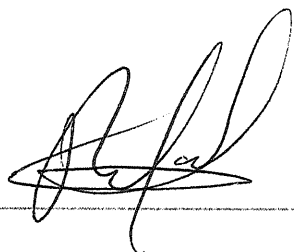
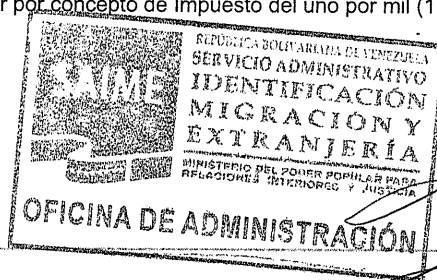
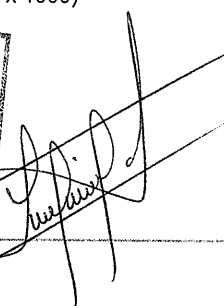
[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

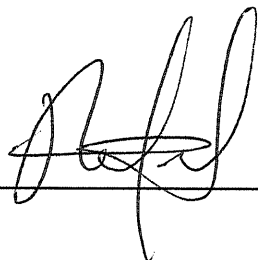
BALANCE GENERAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

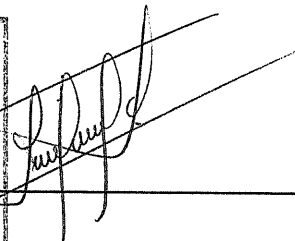
2-1-1-03-04-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	(1.814.062,88)
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(7.011.102,22)
2-1-1-03-05-01-00-000	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	(7.011.102,22)
2-1-1-03-07-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	(18.114.325,61)
2-1-1-03-07-01-00-000	Retenciones Laborales por pagar a cajas de ahorro	(10.464.585,40)
2-1-1-03-07-02-00-000	Retenciones Laborales por pagar por Creditos Ordinirarios y/o Especiales a Cajas de Ahorro	(7.649.740,21)
2-1-1-03-09-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA	(260.379,21)
2-1-1-03-09-01-00-000	Retenciones laborales por pagar por pension alimenticia	(260.379,21)
2-1-1-03-99-00-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(43.205,37)
2-1-1-03-99-01-00-000	Retenciones Laborales por Servicios Funerarios Empleados y Obreros	(2.395,77)
2-1-1-03-99-02-00-000	Retenciones por Pagar a Sindicatos Empleados y Obreros	(28.133,36)
2-1-1-03-99-03-00-000	Retenciones por Descuento de Beneficios a Empleados	(12.455,50)
2-1-1-03-99-04-00-000	Otras Retenciones Laborales por Pagar	(220,74)
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(67.492.371,88)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(67.492.371,88)
2-1-1-04-01-01-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo	(27.262.200,41)
2-1-1-04-01-02-00-000	Cuentas por Pagar a Proveedores a corto plazo Años Anteriores	(38.021.916,11)
2-1-1-04-01-03-00-000	Cuentas por pagar Responsabilidad social	(294.292,47)
2-1-1-04-01-05-00-000	Partidas Pendientes por Aclarar Banco	(121.362,33)
2-1-1-04-01-06-00-000	Retenciones por Pagar Fianzas	(915.823,88)
2-1-1-04-01-08-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52618	(58.579,05)
2-1-1-04-01-09-00-000	Cheques y Notas de Debitos por Pagar Años Anteriores 52621	(818.197,63)
2-1-1-04-02-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	0,00
2-1-1-04-02-01-00-000	Cuentas por Pagar Contratistas a Corto Plazo	0,00
2-1-1-04-02-03-00-000	Cuentas por Pagar al Personal por Insuficiencia en Pago	0,00
2-1-1-04-02-04-00-000	Cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo años anteriores	0,00
2-1-4-00-00-00-00-000	FONDOS DE TERCEROS	(306.385.606,67)
2-1-4-02-00-00-00-000	Fondos a Terceros	(261.202.854,75)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(45.182.751,92)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(45.182.751,92)
2-1-4-99-01-01-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta	(4.346.300,79)
2-1-4-99-01-02-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado	(40.227.819,15)
2-1-4-99-01-03-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del uno por mil (1 x 1000)	(577.940,79)
2-1-4-99-01-04-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto Sobre la Renta Años Anteriores	(10.172,56)
2-1-4-99-01-05-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto al Valor Agregado Años Anteriores	(20.000,00)
2-1-4-99-01-06-00-000	Retenciones por pagar por concepto de Impuesto del uno por mil (1 x 1000) Años Anteriores	(518,63)

ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-00-000	INGRESOS			4.118.679.271,23
5-1-0-00-00-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS			4.118.679.271,23
5-1-0-01-00-00-00-000	INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS	145.296.526,95		
5-1-0-01-11-00-00-000	INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS	145.296.526,95		
5-1-0-01-11-08-00-000	INGRESOS POR MULTAS Y RECARGOS	145.296.526,95		
5-1-4-00-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		2.889.369.432,83	
5-1-4-01-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.889.369.432,83		
5-1-4-01-99-00-00-000	INGRESOS POR LA VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	2.889.369.432,83		
5-1-4-01-99-01-00-000	Ingresos por la Venta de Otros Bienes y Servicios	2.889.369.432,83		
5-1-7-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1.084.013.311,45	
5-1-7-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.084.013.311,45		
5-1-7-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	1.084.013.311,45		
5-1-7-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO	1.084.013.311,45		
5-1-7-01-01-02-01-000	Transferencias corrientes internas de la República	1.084.013.311,45		
Total Ingreso Bs.				4.118.679.271,23
EGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-00-000	GASTOS			3.464.686.081,02
6-1-0-00-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO			3.398.047.144,04
6-1-1-00-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL		1.054.436.211,84	
6-1-1-01-00-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	525.080.643,35		
6-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	218.654.740,64		
6-1-1-01-01-01-00-000	Salarios basicos personal fijo tiempo completo	134.801.676,46		
6-1-1-01-01-10-00-000	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	19.880.369,44		
6-1-1-01-01-20-00-000	Remuneraciones por Honorarios Profesionales	22.619.198,20		
6-1-1-01-01-36-00-000	Sueldo Basico del Personal de Alto Nivel y de Direccion	63.596,58		
6-1-1-01-01-99-00-000	Otras retribuciones	41.289.899,96		
6-1-1-01-02-00-00-000	COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS	71.909.872,07		





ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-01-02-01-00-000	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	59.494.773,92		
6-1-1-01-02-03-00-000	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo	12.415.098,15		
6-1-1-01-03-00-00-000	PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	234.516.030,64		
6-1-1-01-03-02-00-000	Primas de Transporte Empleados	67.127.193,59		
6-1-1-01-03-03-00-000	Primas por hogar a empleados	43.211.642,92		
6-1-1-01-03-04-00-000	Primas por hijos a Empleados	2.837.360,17		
6-1-1-01-03-08-00-000	Primas de profesionalización a empleados	6.619.487,83		
6-1-1-01-03-09-00-000	Primas por Antigüedad a Empleados	51.449.947,69		
6-1-1-01-03-10-00-000	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	38.561.879,23		
6-1-1-01-03-17-00-000	Primas de Transporte Obreros	10.280.079,35		
6-1-1-01-03-18-00-000	Primas por hogar a obreros	6.421.301,42		
6-1-1-01-03-19-00-000	Primas por Hijos de Obreros	474.500,00		
6-1-1-01-03-21-00-000	Primas por Antigüedad a Obreros	6.949.816,77		
6-1-1-01-03-22-00-000	Primas de profesionalización a obreros	173.707,60		
6-1-1-01-03-47-00-000	Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección	408.355,78		
6-1-1-01-03-98-00-000	Otras primas a obreros	758,29		
6-1-1-02-00-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	325.478.703,77		
6-1-1-02-04-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	98.045.309,13		
6-1-1-02-04-01-00-000	Complemento a Empleados por Horas Extraordinarias o por Sobre Tiempo	5.164.573,70		
6-1-1-02-04-02-00-000	Complemento a Empleados por Trabajo Nocturno	1.309.752,46		
6-1-1-02-04-08-00-000	Bono compensatorio de alimentación a empleados	78.786.249,18		
6-1-1-02-04-14-00-000	Complemento a Obreros por Horas Extraordinarias o por Sobretiempo	630.962,88		
6-1-1-02-04-15-00-000	Complemento a Obreros por Trabajo o Jornada Nocturna	200.732,35		
6-1-1-02-04-16-00-000	Complemento a Obreros por Gastos de Alimentación	149.329,60		
6-1-1-02-04-18-00-000	Bono compensatorio de alimentación a obreros	11.803.708,96		
6-1-1-02-05-00-00-000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACIÓN LEGAL, Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	226.471.492,32		

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

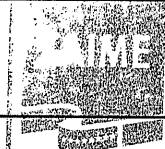
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-02-05-01-00-000	Aguinaldos a empleados	153.903.405,56		
6-1-1-02-05-03-00-000	Bono vacacional a empleados	44.802.111,08		
6-1-1-02-05-04-00-000	Aguinaldos a obreros	21.957.989,41		
6-1-1-02-05-06-00-000	Bono vacacional a obreros	5.807.986,27		
6-1-1-02-08-00-00-000	Materiales de orden público, seguridad y defensa	961.902,32		
6-1-1-02-08-05-00-000	Materiales de orden público, seguridad y defensa	961.902,32		
6-1-1-03-00-00-00-000	APORTES PATRONALES	34.325.829,93		
6-1-1-03-06-00-00-000	APORTES PATRONALES Y LEGALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	34.325.829,93		
6-1-1-03-06-01-00-000	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	13.644.593,55		
6-1-1-03-06-03-00-000	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	8.209.520,32		
6-1-1-03-06-04-00-000	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	2.731.138,72		
6-1-1-03-06-05-00-000	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados	5.359.657,75		
6-1-1-03-06-10-00-000	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	2.020.702,56		
6-1-1-03-06-11-00-000	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	1.237.655,80		
6-1-1-03-06-12-00-000	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obrerros	404.364,03		
6-1-1-03-06-13-00-000	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros	718.197,20		
6-1-1-04-00-00-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA	70.218.793,45		
6-1-1-04-07-00-00-000	ASISTENCIA SOCIO- ECONÓMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	70.218.793,45		
6-1-1-04-07-02-00-000	Becas a Empleados	6.255.991,01		
6-1-1-04-07-03-00-000	Ayudas por Matrimonio Empleados	1.000,00		
6-1-1-04-07-04-00-000	Ayudas por Nacimiento de Hijos de Empleados	13.000,00		
6-1-1-04-07-05-00-000	Ayudas por Defuncion a Empleados	6.000,00		
6-1-1-04-07-06-00-000	Ayudas para Medicinas, Gastos Medicos, Odontologicos y de Hospitalizacion a Empleados	168.705,00		
6-1-1-04-07-07-00-000	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	31.400.088,62		
6-1-1-04-07-09-00-000	Ayudas a Empleados para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares de sus Hijos	3.000.000,00		



ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-04-07-11-00-000	Aporte Patronal para Gastos de Guardería y Preescolar para hijos de Empleados	3.043.218,15		
6-1-1-04-07-12-00-000	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	11.160.000,00		
6-1-1-04-07-18-00-000	Becas a obreros	670.232,00		
6-1-1-04-07-19-00-000	Ayudas por matrimonio de obreros	1.000,00		
6-1-1-04-07-20-00-000	Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	1.000,00		
6-1-1-04-07-21-00-000	Ayudas por Defuncion a Obreros	2.000,00		
6-1-1-04-07-23-00-000	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	3.466.664,30		
6-1-1-04-07-25-00-000	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y utiles escolares de sus hijos	471.150,00		
6-1-1-04-07-26-00-000	Dotación de uniformes a obreros	8.920.000,00		
6-1-1-04-07-27-00-000	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	108.744,37		
6-1-1-04-07-28-00-000	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero	1.530.000,00		
6-1-1-05-00-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	99.293.001,34		
6-1-1-05-08-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS	99.293.001,34		
6-1-1-05-08-01-00-000	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	87.451.414,28		
6-1-1-05-08-02-00-000	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	11.841.587,06		
6-1-1-06-00-00-00-000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	39.240,00		
6-1-1-06-09-00-00-000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO REALIZADO POR PERSONAL DEL ORGANISMO	39.240,00		
6-1-1-06-09-01-00-000	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo	39.240,00		
6-1-2-00-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS		1.257.682.245,26	
6-1-2-01-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.257.682.245,26		
6-1-2-01-01-00-00-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	101.345.267,03		
6-1-2-01-01-01-00-000	Alimentos y bebidas para personas	100.753.025,67		
6-1-2-01-01-03-00-000	Productos agricolas y pecuarios	592.241,36		
6-1-2-01-02-00-00-000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS	11.950,00		
6-1-2-01-02-05-00-000	Piedra, arcilla, arena y tierra	11.950,00		
6-1-2-01-03-00-00-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	26.572.580,13		



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN
MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-03-01-00-000	Textiles	3.439.307,07		
6-1-2-01-03-02-00-000	Prendas de vestir	22.308.009,92		
6-1-2-01-03-03-00-000	Calzado	825.263,14		
6-1-2-01-04-00-00-000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5.581.830,03		
6-1-2-01-04-03-00-000	Cauchos y tripas para vehiculos	5.581.830,03		
6-1-2-01-05-00-00-000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	614.044.465,16		
6-1-2-01-05-01-00-000	Pulpa de madera, papel y cartón	32.667.629,10		
6-1-2-01-05-02-00-000	Envases y cajas de papel y cartón	38.382,00		
6-1-2-01-05-03-00-000	Productos de papel y cartón para oficina	46.640.122,32		
6-1-2-01-05-04-00-000	Libros, revistas y periodicos	237.711,74		
6-1-2-01-05-07-00-000	Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	52.220,00		
6-1-2-01-05-99-00-000	Otros productos de pulpa, papel y cartón	534.408.400,00		
6-1-2-01-06-00-00-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	31.535.409,39		
6-1-2-01-06-02-00-000	Abonos, plaguicidas y otros	647.465,00		
6-1-2-01-06-03-00-000	Tintas, pinturas y colorantes	15.895.764,26		
6-1-2-01-06-04-00-000	Productos farmacEuticos y medicamentos	1.611.350,99		
6-1-2-01-06-05-00-000	Productos de tocador	1.227.834,62		
6-1-2-01-06-06-00-000	Combustibles y lubricantes	805.640,97		
6-1-2-01-06-08-00-000	Productos plásticos	11.274.353,55		
6-1-2-01-06-99-00-000	Otros Productos de la Industria Química y Conexos	73.000,00		
6-1-2-01-07-00-00-000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3.921.946,02		
6-1-2-01-07-02-00-000	Vidrios y Productos de Vidrio	309.225,62		
6-1-2-01-07-03-00-000	Productos de arcilla para construcción	95.687,45		
6-1-2-01-07-04-00-000	Cemento, cal y yeso	3.517.032,95		
6-1-2-01-08-00-00-000	PRODUCTOS METÁLICOS	33.078.681,24		
6-1-2-01-08-01-00-000	Productos Primarios de Hierro y Acero	5.803,55		
6-1-2-01-08-02-00-000	Productos de metales no ferrosos	1.851.786,50		
6-1-2-01-08-03-00-000	Herramientas menores, cuchiller-a y articulos generales de ferreteria	25.101.161,07		
6-1-2-01-08-09-00-000	Repuestos y accesorios para equipos de transporte	5.906.713,70		
6-1-2-01-08-10-00-000	Repuestos y accesorios para otros equipos	213.216,42		
6-1-2-01-09-00-00-000	PRODUCTOS DE MADERA	553.346,96		
6-1-2-01-09-01-00-000	Productos primarios de madera	18.741,08		
6-1-2-01-09-02-00-000	Muebles y Accesorios de Madera para Edificaciones	534.605,88		
6-1-2-01-10-00-00-000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	438.503.494,73		



ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-10-01-00-000	Artículos de deporte, recreación y juguetes	625.894,11		
6-1-2-01-10-02-00-000	Materiales y utiles de limpieza y aseo	9.375.841,18		
6-1-2-01-10-03-00-000	Utensilios de cocina y comedor	366.353,32		
6-1-2-01-10-04-00-000	Utiles menores médico - quirurgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	4.806.862,94		
6-1-2-01-10-05-00-000	Utiles de escritorio, oficina y materiales de instruccón	37.822.881,00		
6-1-2-01-10-06-00-000	Condecoraciones, ofrendas y similares	153.621,17		
6-1-2-01-10-07-00-000	Productos de seguridad en el trabajo	2.891.176,73		
6-1-2-01-10-08-00-000	Materiales para equipos de computación	342.137.377,38		
6-1-2-01-10-11-00-000	Materiales eléctricos	31.206.126,03		
6-1-2-01-10-12-00-000	Materiales para instalaciones sanitarias	5.517.574,79		
6-1-2-01-10-13-00-000	Materiales fotograficos	42.000,00		
6-1-2-01-10-99-00-000	Otros productos y Utiles diversos	3.557.786,08		
6-1-2-01-99-00-00-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.533.274,57		
6-1-2-01-99-01-00-000	Otros materiales y suministros	2.533.274,57		
6-1-3-00-00-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES		1.085.928.686,94	
6-1-3-01-00-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES	26.936.467,32		
6-1-3-01-01-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	8.888.813,57		
6-1-3-01-01-01-00-000	Alquileres de edificios y locales	8.888.813,57		
6-1-3-01-02-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES DE USO	18.047.653,75		
6-1-3-01-02-02-00-000	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	18.047.653,75		
6-1-3-02-00-00-00-000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	1.160.116,82		
6-1-3-02-03-00-00-000	Paquetes y Programas de Computacion	1.160.116,82		
6-1-3-03-00-00-00-000	SERVICIOS BASICOS	48.375.161,34		
6-1-3-03-01-00-00-000	Electricidad	2.069.847,78		
6-1-3-03-03-00-00-000	Agua	3.444.441,29		
6-1-3-03-04-00-00-000	Teléfonos	14.518.005,70		
6-1-3-03-04-02-00-000	Servicios de Telefonía Prestados por Organismos Públicos	10.723.809,00		
6-1-3-03-04-03-00-000	Servicios de Telefonía Prestados por Instituciones Privadas	3.794.196,70		
6-1-3-03-05-00-00-000	Servicio de Comunicaciones	23.252.929,82		
6-1-3-03-06-00-00-000	Servicio de aseo urbano domiciliario	1.529.776,27		
6-1-3-03-07-00-00-000	Servicio de condominio	3.560.160,48		
6-1-3-04-00-00-00-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.052.666,02		



IDENTIFICACIÓN
MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-04-01-00-00-000	Fletes y embalajes	1.099.829,81		
6-1-3-04-02-00-00-000	Almacenaje	1.947.556,00		
6-1-3-04-03-00-00-000	Estacionamiento	5.290,49		
6-1-3-04-06-00-00-000	Gas	9,72		
6-1-3-05-00-00-00-000	SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	83.285.391,60		
6-1-3-05-01-00-00-000	Publicidad y propagandas	11.319.666,84		
6-1-3-05-02-00-00-000	Imprenta y reproduccion	44.999.930,92		
6-1-3-05-03-00-00-000	Relaciones sociales	26.965.793,84		
6-1-3-06-00-00-00-000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7.138.901,21		
6-1-3-06-01-00-00-000	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	6.575.069,38		
6-1-3-06-02-00-00-000	Comisiones y gastos bancarios	563.831,83		
6-1-3-07-00-00-00-000	VIÁTICOS Y PASAJES	61.903.793,79		
6-1-3-07-01-00-00-000	Viáticos y pasajes dentro del país	61.866.590,19		
6-1-3-07-02-00-00-000	Viáticos y pasajes fuera del país	37.203,60		
6-1-3-08-00-00-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	194.622.659,56		
6-1-3-08-03-00-00-000	Servicios de procesamiento de datos	28.421.339,16		
6-1-3-08-07-00-00-000	Servicios de capacitación y adiestramiento	32.870.569,67		
6-1-3-08-10-00-00-000	Servicios de vigilancia	67.810.140,83		
6-1-3-08-99-00-00-000	Otros servicios profesionales y técnicos	65.520.609,90		
6-1-3-09-00-00-00-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	129.048.749,04		
6-1-3-09-02-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	17.042.702,72		
6-1-3-09-03-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de sealamiento	11.440,00		
6-1-3-09-07-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de maquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	110.478.106,32		
6-1-3-09-99-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	1.516.500,00		
6-1-3-10-00-00-00-000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	126.443.509,79		
6-1-3-10-01-00-00-000	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	126.443.509,79		
6-1-3-14-00-00-00-000	SERVICIOS FISCALES	4.206.371,85		
6-1-3-14-01-00-00-000	Derechos de importación y servicios aduaneros	3.750.122,94		





ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-14-02-00-00-000	Tasas y otros derechos obligatorios	456.238,41		
6-1-3-14-03-00-00-000	Otros Servicios Fiscales	10,50		
6-1-3-15-00-00-00-000	SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	101.945.425,00		
6-1-3-15-01-00-00-000	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	101.945.425,00		
6-1-3-17-00-00-00-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	293.981.002,88		
6-1-3-17-01-00-00-000	Impuesto al valor agregado	293.981.002,88		
6-1-3-18-00-00-00-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	1.793.710,72		
6-1-3-18-01-00-00-000	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	1.793.710,72		
6-1-3-99-00-00-00-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.034.740,00		
6-1-3-99-01-00-00-000	Otros servicios no personales	2.034.740,00		
6-3-0-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS			66.638.936,98
6-3-1-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		66.638.936,98	
6-3-1-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	66.638.936,98		
6-3-1-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	60.340.929,82		
6-3-1-01-01-01-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	49.840.929,82		
6-3-1-01-01-01-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	49.840.929,82		
6-3-1-01-01-01-01-001	Pension del Personal Empleado, Obrero y Militar	8.244.781,53		
6-3-1-01-01-01-01-002	Jubilaciones del Personal Empleado, Obrero y Militar	15.531.540,48		
6-3-1-01-01-01-01-012	Otrapersonal s subvenciones socio - económicas del empleado, obrero y militar pensionado	5.921.000,00		
6-3-1-01-01-01-01-013	Aguinaldos al Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado	7.642.161,75		
6-3-1-01-01-01-01-016	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	11.360.050,00		
6-3-1-01-01-01-01-017	Aportes Caja de Ahorro al personal Jubilados	812.570,85		
6-3-1-01-01-01-01-018	Aportes Caja de Ahorro al personal Pensionados	328.825,21		
6-3-1-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO	10.500.000,00		





SERVICIO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN
MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

db_saime2015_produccion

30/12/2015

03:29 pm

ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACION, MIGRACION Y EXTRANJERIA
al 30/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-3-1-01-01-02-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO	10.500.000,00		
6-3-1-01-01-02-01-002	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	10.500.000,00		
6-3-1-01-02-00-00-000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADO	6.298.007,16		
6-3-1-01-02-01-00-000	Donaciones corrientes a personas	4.160.234,16		
6-3-1-01-02-02-00-000	Donaciones Corrientes a Instituciones Sin Fines de Lucro	1.962.573,00		
6-3-1-01-02-03-00-000	Donaciones corrientes a la República	175.200,00		
Total Egreso Bs.			3.464.686.081,02	
Total (AHORRO) Bs.			653.993.190,21	



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SERVICIO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN
MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO NACIONAL PARA EL DESARME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EN BOLÍVARES)

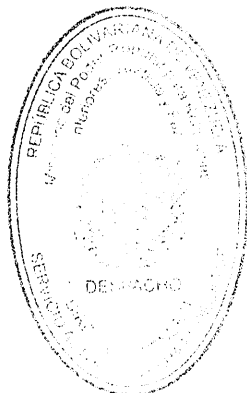
	2014	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Bancos	87.936.081,33	96.026.805,25
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>87.936.081,33</u>	<u>96.026.805,25</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes de uso		379.683,37
Equipos de telecomunicaciones		5.119.616,00
Mobiliario y equipos de oficina	2.773.066,00	17.500,00
Equipos de enseñanza y deporte	<u>17.500,00</u>	<u>371.554,26</u>
Equipos de computación		360.000,00
Mobiliario y equipos de alojamiento		175.000,00
Otros bienes de uso		<u>6.423.353,63</u>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2.790.566,00</u>	<u>6.423.353,63</u>
TOTAL ACTIVO	<u>90.726.647,33</u>	<u>102.450.158,88</u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Gastos de personal por pagar		2.429.074,00
Otras cuentas por pagar	5.436.823,00	16.796.752,23
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>5.436.823,00</u>	<u>19.225.826,23</u>
PASIVO NO CIRCULANTE		
Depreciación acumulada de bienes de uso		1.146.817,81
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		<u>1.146.817,81</u>
TOTAL PASIVO	5.436.823,00	20.372.644,04
PATRIMONIO		
Resultado acumulado	70.893.185,00	85.289.824,33
Resultado del ejercicio	<u>14.396.639,33</u>	<u>-3.212.309,49</u>
TOTAL PATRIMONIO	85.289.824,33	82.077.514,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>90.726.647,33</u>	<u>102.450.158,88</u>


 Delia Rondon
 Directora General


 Miguel Andrade
 Director de Administración y Finanzas

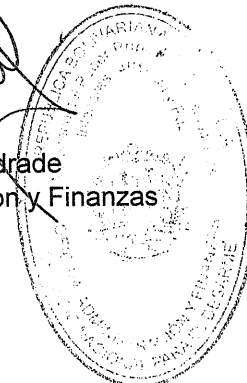
SERVICIO NACIONAL PARA EL DESARME
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
(EN BOLÍVARES)

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		
Transferencias y donaciones corrientes	68.225.000,00	116.747.643,00
Otros ingresos		676.199,47
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	68.225.000,00	117.423.842,47
TOTAL INGRESOS	68.225.000,00	117.423.842,47
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
Sueldos, salarios y otras remuneraciones	3.357.464,00	33.116.017,20
Materiales, suministros y mercancia	25.369.501,00	10.995.359,00
Servicios no personales	6.045.411,00	23.476.256,70
Depreciación de bienes de uso		1.146.817,81
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	34.772.376,00	68.734.450,71
 TRANSFERENCIAS		
Transferencias y donaciones corrientes otorgadas	19.055.984,67	51.901.701,25
TOTAL TRANSFERENCIAS	19.055.984,67	51.901.701,25
 TOTAL GASTOS	53.828.360,67	120.636.151,96
 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>14.396.639,33</u>	<u>-3.212.309,49</u>



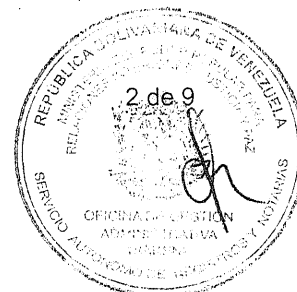
Delia Rondón
Delia Rondón
 Directora General

Miguel Andrade
Miguel Andrade
 Director de Administración y Finanzas



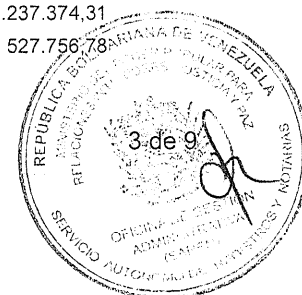
BALANCE GENERAL
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

1-1-2-06-00-00-00-002	Fondo en Anticipo Extraordinario	40.942.707,32
1-1-2-06-00-00-00-004	Reintegro de los Fondo en Anticipos por Recibir del 2014	18.077.470,71
1-1-2-06-00-00-00-005	Fondos en Anticipo Extraordinario 2013 y Años Anteriores	0,00
1-1-2-06-00-00-00-006	Anticipo al Instituto de los Seguros Sociales (IVSS)	270.397,38
1-1-2-06-00-00-00-007	Anticipos de la Caja de Ahorro CASAREN	1.987.106,79
1-1-2-09-00-00-00-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	87.560.077,66
1-1-2-09-00-00-01-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	87.560.077,66
1-1-2-09-00-00-01-001	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo TAC EMPRESARIAL, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-01-002	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo SUMINISTROS CARIBE, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-01-003	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo CONSTRUCCIONES PETRO COM,	0,00
	S.A.	
1-1-2-09-00-00-01-004	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo PHD 2014 CONSULTORES, C.A.	307.400,00
1-1-2-09-00-00-01-005	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo ASOCIACION COOPERATIVA ELECUCVEN, R.L.	4.622.177,66
1-1-2-09-00-00-01-006	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo CONSTRUCTORA CLAVINEL, C.A.	0,00
1-1-2-09-00-00-01-007	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Inversiones 131204, C.A.	352.500,00
1-1-2-09-00-00-01-008	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Viajes y Turismos IFAMIL, c.a.	82.278.000,00
1-1-2-09-00-00-01-009	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Servicios Integrales JEM,F.P	0,00
1-1-2-09-00-00-01-010	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Cooperativa Mantenimiento Vogar,	0,00
	R.L.	
1-1-2-10-00-00-00-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO	82.698.055,91
1-1-2-10-00-00-01-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO	82.698.055,91
1-1-2-10-00-00-01-002	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo FONDOEFA	69.184.680,81
1-1-2-10-00-00-01-004	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Inversiones Bedaje,	0,00
	C.A.	
1-1-2-10-00-00-01-005	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Inversora IPSFA, C.A.	7.045.371,89
1-1-2-10-00-00-01-006	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Inversora Luixu 2051,	551.985,75
	C.A.	
1-1-2-10-00-00-01-007	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Constructora Codosan, C.A.	689.457,44
1-1-2-10-00-00-01-008	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Inversiones Verenper XXI, C.A.	2.266.745,86
1-1-2-10-00-00-01-009	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Construcciones Dachi,	523.563,54
	C.A.	
1-1-2-10-00-00-01-010	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Meisan Construcciones, C.A.	1.325.123,09
1-1-2-10-00-00-01-011	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Construcciones YCP 19-03, C.A.	551.205,16
1-1-2-10-00-00-01-012	Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Suministro la Multiple,	559.922,37
	C.A.	
1-1-9-00-00-00-00-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	22.734.735,69
1-1-9-99-00-00-00-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	22.734.735,69
1-1-9-99-00-00-01-000	PARTIDAS EN CONCILIACION BANCARIAS	22.734.735,69
1-1-9-99-00-00-01-002	Banco de Venezuela Nomina 24675	0,00
1-1-9-99-00-00-01-003	Banco del Tesoro Nomina 1018	0,00
1-1-9-99-00-00-01-005	Banco de Venezuela Matriz 0874	19.300.228,02



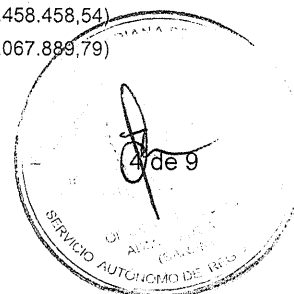
BALANCE GENERAL
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

1-2-0-00-00-00-00-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	512.337.013,02
1-2-3-00-00-00-00-000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	373.637.106,41
1-2-3-01-00-00-00-000	BIENES DE USO	373.637.106,41
1-2-3-01-01-00-00-000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	143.537.788,97
1-2-3-01-01-00-11-000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	143.537.788,97
1-2-3-01-01-00-11-002	Adquisicion de Edificios e Instalaciones	10.751.242,93
1-2-3-01-01-00-11-003	Conservaciones Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras de Bienes del Dominio Privado	132.786.546,04
1-2-3-01-02-00-00-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	18.202.888,16
1-2-3-01-02-00-03-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	6.201.364,32
1-2-3-01-02-00-03-001	Maquinaria y demas Equipos de Construccin y Mantenimiento	3.668.662,93
1-2-3-01-02-00-03-004	Respuestos Mayores de Maquinarias y demas Equipos de Construccin, Campo, Industria y Taller	58.631,00
1-2-3-01-02-00-03-005	Reparaciones Mayores de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	2.461.970,00
1-2-3-01-02-00-03-007	Reparaciones mayores de Maquinas y demas equipos de construccion, campo, industrias y taller	12.100,39
1-2-3-01-02-00-30-000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	12.001.523,84
1-2-3-01-02-00-30-060	Reparaciones Mayores de Otras Maquinaria y Equipos	12.001.523,84
1-2-3-01-03-00-00-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.172.178,79
1-2-3-01-03-00-01-000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.172.178,79
1-2-3-01-03-00-01-001	Vehiculos Automotores Terrestres	2.931.885,20
1-2-3-01-03-00-01-002	Vehiculos de traccion no motorizados	25.389,50
1-2-3-01-03-00-01-003	Equipos auxiliares de transporte	1.751.787,00
1-2-3-01-03-00-01-004	Repuestos Mayores para Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	2.387.755,09
1-2-3-01-03-00-01-006	Maquinaria y Equipos para Mantenimiento de Automotor	75.362,00
1-2-3-01-04-00-00-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	29.348.277,43
1-2-3-01-04-00-01-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	29.348.277,43
1-2-3-01-04-00-01-001	Equipos de Telecomunicaciones	29.348.277,43
1-2-3-01-06-00-00-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	455.860,44
1-2-3-01-06-00-01-000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	455.860,44
1-2-3-01-06-00-01-001	Equipos de Enseñanza, Deporte y Recreacion	405.897,44
1-2-3-01-06-00-01-002	Libros, Revistas y otros Instrumentos de Enseñanzas	49.963,00
1-2-3-01-08-00-00-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	161.201.224,93
1-2-3-01-08-00-01-000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	154.820.770,58
1-2-3-01-08-00-01-001	Mobiliario y Equipos de Oficina	105.067.590,47
1-2-3-01-08-00-01-002	Equipos de Computacion	17.793.137,80
1-2-3-01-08-00-01-003	Mobiliario y Equipos de Alojamiento	27.237.374,31
1-2-3-01-08-00-01-004	Otras maquinas, muebles y demas equipos de oficina y alojamiento	527.756,78



BALANCE GENERAL
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

1-2-3-01-08-00-01-005	Repuestos Mayores para Maquinas, Muebles y demas Equipos de Oficina y Alojamiento	2.389.331,67	
1-2-3-01-08-00-01-006	Reparaciones mayores de Maquinas, Muebles y demas Equipos de Oficina y Alojamiento	1.404.458,54	
1-2-3-01-08-00-01-007	Maquinaria y Equipos de Artes Graficas y Reproduccion	401.121,01	
1-2-3-01-08-00-09-000	Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento		6.380.454,35
1-2-3-01-08-00-09-002	Equipos de Computacion	6.380.454,35	
1-2-3-01-99-00-00-000	OTROS BIENES DE USO		13.718.887,69
1-2-3-01-99-00-01-000	OTROS ACTIVOS REALES		13.578.893,04
1-2-3-01-99-00-01-001	Otros Bienes de Uso (Maquinarias, Muebles y Demas Equipos de Oficina y de Alojamiento)	13.574.618,04	
1-2-3-01-99-00-01-002	Otros Bienes de Uso	4.275,00	
1-2-3-01-99-00-99-000	OTROS BIENES DE USO		139.994,65
1-2-3-01-99-00-99-001	Otros Activos Reales	139.994,65	
1-2-4-00-00-00-00-000	ACTIVO INTANGIBLE		571.403,92
1-2-4-04-00-00-00-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		571.403,92
1-2-4-04-00-00-12-000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		571.403,92
1-2-4-04-00-00-12-004	Paquetes y Programas de Computacion	571.403,92	
1-2-9-00-00-00-00-000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		138.128.502,69
1-2-9-99-00-00-00-000	ACTIVOS NO CIRCULANTES DIVERSOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO		138.128.502,69
1-2-9-99-00-00-01-000	CUENTAS POR ANALIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		138.128.502,69
1-2-9-99-00-00-01-001	Cheques en Reclamos al Banco de Venezuela Nomina 24675	3.163.775,84	
1-2-9-99-00-00-01-002	Anticipos a Contratista de Ejercicios Anteriores	5.369.855,18	
1-2-9-99-00-00-01-003	Proyecto Tecnologico de Cuba-Venezuela de Ejercicios Anteriores	119.163.134,00	
1-2-9-99-00-00-01-006	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo años anteriores	102.327,12	
1-2-9-99-00-00-01-009	Fondos en Anticipo Extraordinario 2013 y Años Anteriores	10.329.410,55	
2-0-0-00-00-00-00-000	PASIVO		(933.416.187,66)
2-1-0-00-00-00-00-000	PASIVO CIRCULANTE		(617.835.691,94)
2-1-1-00-00-00-00-000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(362.935.748,49)
2-1-1-00-00-00-03-000	DISMINUCION DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A PROVEEDORES		0,00
2-1-1-00-00-00-03-001	Disminucion de Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	0,00	
2-1-1-00-00-00-04-000	DISMINUCION DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CONTRATISTAS		(1.743.854,59)
2-1-1-00-00-00-04-001	Disminucion de Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	(1.743.854,59)	
2-1-1-00-00-00-06-000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0,00
2-1-1-00-00-00-06-001	DISMINUCION DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	
2-1-1-01-00-00-00-000	DISMINUCION DE PASIVOS		(36.276.747,47)
2-1-1-01-01-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR		(4.249.827,79)
2-1-1-01-01-00-01-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR		(4.249.827,79)
2-1-1-01-01-00-01-001	Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	(1.458.458,54)	
2-1-1-01-01-00-01-002	Nomina por Pagar Saren	(2.067.889,79)	



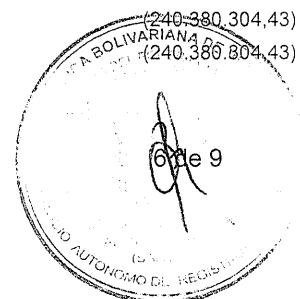
BALANCE GENERAL
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

2-1-1-01-01-00-01-004	Cuentas por Pagar a Empleados del SAREN año 2015	(723.479,46)	
2-1-1-01-04-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR		(32.026.919,68)
2-1-1-01-04-00-01-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR		(32.026.919,68)
2-1-1-01-04-00-01-001	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones por Pagar	(32.026.919,68)	
2-1-1-02-00-00-00-000	APORTES PATRONALES POR PAGAR		0,00
2-1-1-02-99-00-00-000	OTROS APORTES LEGALES POR PAGAR		0,00
2-1-1-02-99-00-01-000	OTROS APORTES LEGALES POR PAGAR		0,00
2-1-1-02-99-00-01-001	Otros Aportes Legales por Pagar (retenciones laborales por pagar por pension alimenticia)	0,00	
2-1-1-03-00-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		(108.642.971,64)
2-1-1-03-01-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)		(20.347.761,20)
2-1-1-03-01-00-00-001	Retenciones Laborales por Pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Empleado	(18.758.889,66)	
2-1-1-03-01-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Obreros	(1.405.313,08)	
2-1-1-03-01-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Contratados	(183.558,46)	
2-1-1-03-03-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES		(16.833.045,11)
2-1-1-03-03-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones Empleados	(15.892.290,13)	
2-1-1-03-03-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones Obreros	(940.754,98)	
2-1-1-03-04-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO		(3.005.387,17)
2-1-1-03-04-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso Empleados	(2.892.734,81)	
2-1-1-03-04-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso Obreros	(99.735,47)	
2-1-1-03-04-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso Contratados	(12.916,89)	
2-1-1-03-05-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL		(23.116.750,93)
2-1-1-03-05-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional Empleados	(21.397.466,20)	
2-1-1-03-05-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional Obreros	(1.591.306,66)	
2-1-1-03-05-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional Contratados	(127.978,07)	
2-1-1-03-07-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO		(45.040.857,92)
2-1-1-03-07-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro a Empleados	(41.437.422,44)	
2-1-1-03-07-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro a Obreros	(2.499.242,68)	
2-1-1-03-07-00-00-003	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro a Jubilados	(930.319,69)	
2-1-1-03-07-00-00-004	Retenciones Laborales por pagar a Cajas de Ahorro a Pensionados	(173.873,11)	
2-1-1-03-09-00-00-000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSION ALIMENTICIA		(290.085,31)
2-1-1-03-09-00-00-001	Retenciones Laborales por pagar Pension Alimenticia Empleados	(271.677,03)	
2-1-1-03-09-00-00-002	Retenciones Laborales por pagar Pension Alimenticia Obreros	(18.408,28)	
2-1-1-03-99-00-00-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		(9.084,00)
2-1-1-03-99-00-01-000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		(9.084,00)



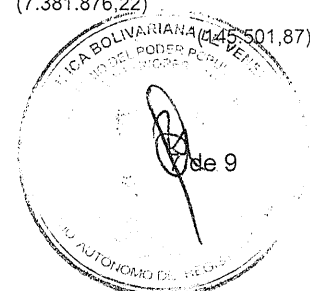
BALANCE GENERAL
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

2-1-1-03-99-00-01-001	Otras Retenciones Laborales por Pagar (retenciones laborales por Pagar Sindicato)	(9.084,00)	
2-1-1-04-00-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		(216.272.174,79)
2-1-1-04-01-00-00-000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		(216.272.174,79)
2-1-1-04-01-00-00-001	Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	(174.229.950,58)	
2-1-1-04-01-00-00-002	Cuentas por Pagar a Beneficiarios a Corto Plazo	(39.593.449,33)	
2-1-1-04-01-00-00-003	Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	(1.756.290,54)	
2-1-1-04-01-00-00-004	Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo año 2014	(1.520,84)	
2-1-1-04-01-00-00-005	Cuentas por Pagar a Beneficiarios a Corto Plazo año 2014	(690.963,50)	
2-1-1-04-01-00-00-006	Disminucion de Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	0,00	
2-1-1-04-99-00-00-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0,00
2-1-1-04-99-00-01-000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0,00
2-1-1-04-99-00-01-001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (cuenta por pagar a proveedores y empleados a corto plazo)	0,00	
2-1-1-05-00-00-00-000	EFFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0,00
2-1-1-05-01-00-00-000	EFFECTOS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		0,00
2-1-1-05-01-00-01-000	EFFECTOS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		0,00
2-1-1-05-01-00-01-001	Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	0,00	
2-1-4-00-00-00-00-000	FONDOS DE TERCEROS		(14.519.639,02)
2-1-4-99-00-00-00-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS		(14.519.639,02)
2-1-4-99-01-00-00-000	RETENCIONES DE IMPUESTOS		(11.223.526,29)
2-1-4-99-01-01-00-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		(558.102,43)
2-1-4-99-01-01-00-001	Retenciones por Pagar por Concepto del Impuesto Sobre La Renta del Saren Central	(558.102,43)	
2-1-4-99-01-01-00-002	Retenciones por Pagar por Concepto del Impuesto Sobre La Renta de las Oficinas a Nivel Nacional	0,00	
2-1-4-99-01-02-00-000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(10.665.423,86)
2-1-4-99-01-02-00-001	Retenciones por Pagar por Concepto de Impuesto al Valor Agregado del Saren Central	(7.908.230,11)	
2-1-4-99-01-02-00-002	Retenciones por Pagar por Concepto del Impuesto al Valor Agregado de las Oficinas a Nivel Nacional	(2.757.193,75)	
2-1-4-99-01-99-00-000	OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR		0,00
2-1-4-99-01-99-01-000	OTRAS RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR		0,00
2-1-4-99-01-99-01-002	Retenciones por Pagar por Concepto de Timbre Fiscal al Dto Capital.	0,00	
2-1-4-99-02-00-00-000	RETENCIONES CONTRACTUALES		(3.296.112,73)
2-1-4-99-02-01-00-000	RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES PENDIENTES DE DEVOLUCION		(3.296.112,73)
2-1-4-99-02-01-01-000	RETENCIONES EFECTUADAS A PROVEEDORES PENDIENTES DE DEVOLUCION		(3.296.112,73)
2-1-4-99-02-01-01-001	Retenciones Efectuadas a Proveedores Pendientes de Devolucion (10% a Fiel Cumplimiento)	(0,01)	
2-1-4-99-02-01-01-002	Retenciones Efectuadas a Proveedores (3% Responsabilidad Social)	(3.296.112,72)	
2-1-9-00-00-00-00-000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		(240.380.304,43)
2-1-9-99-00-00-00-000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		(240.380.304,43)



BALANCE GENERAL
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

2-1-9-99-00-00-01-000	PARTIDAS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCARIAS	(240.380.304,43)
2-1-9-99-00-00-01-001	Banco de Venezuela FIDEICOMISO 2981	0,00
2-1-9-99-00-00-01-002	Banco de Venezuela Nomina 24675	(173.467.548,69)
2-1-9-99-00-00-01-003	Banco del Tesoro Nomina 1018	(49.383.905,39)
2-1-9-99-00-00-01-004	Banco del Tesoro Operativa 1019	(17.528.469,35)
2-1-9-99-00-00-01-005	Banco de Venezuela Recaudadora 2017	(381,00)
2-1-9-99-00-00-01-006	Banco de Venezuela Matriz 0874	0,00
2-2-0-00-00-00-00-000	PASIVO NO CIRCULANTE	(315.580.495,72)
2-2-5-00-00-00-00-000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS	(85.664.832,95)
2-2-5-01-00-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	(85.326.839,13)
2-2-5-01-01-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(9.242.687,77)
2-2-5-01-01-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(9.242.687,77)
2-2-5-01-01-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Edificio e Instalaciones	(3.408.669,80)
2-2-5-01-01-00-01-002	Depreciacion Acumulada de Conservacion Ampliacion y Mejoras Mayores de Obras de Bienes del Dominio Privado	(5.773.243,74)
2-2-5-01-01-00-01-003	Depreciacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(60.774,23)
2-2-5-01-02-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(923.106,00)
2-2-5-01-02-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(923.106,00)
2-2-5-01-02-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Demas Equipos de Construccion y Mantenimiento	(628.811,79)
2-2-5-01-02-00-01-002	Depreciacion Acumulada de Respuestos Mayores de Maquinarias y Demas Equipos de Construccion, Campo, Industria y Taller	(140.877,10)
2-2-5-01-02-00-01-003	Depreciacion Acumulada de Reparaciones Mayores de Maquinas y Demas Equipos de Construccion, Campo, Industrias y Taller	(8.016,73)
2-2-5-01-02-00-01-004	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipos de Artes Graficas y Reproduccion	(145.400,38)
2-2-5-01-03-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(1.496.955,92)
2-2-5-01-03-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(1.496.955,92)
2-2-5-01-03-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Vehiculos Automotores Terrestres	(244.323,77)
2-2-5-01-03-00-01-002	Depreciacion Acumulada de Vehiculos de Traccion No Motorizados	(1.032,88)
2-2-5-01-03-00-01-003	Depreciacion Acumulada de Equipos Auxiliares de Transporte	(31.708,52)
2-2-5-01-03-00-01-004	Depreciacion Acumulada de Repuesto Mayores de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(512.428,75)
2-2-5-01-03-00-01-005	Depreciacion Acumulada de Reparaciones Mayores de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	(707.462,00)
2-2-5-01-04-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(7.381.876,22)
2-2-5-01-04-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(7.381.876,22)
2-2-5-01-04-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Equipos de Telecomunicaciones	(7.381.876,22)
2-2-5-01-06-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	(449.501,87)

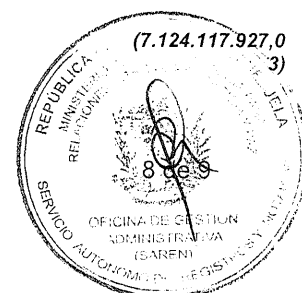


BALANCE GENERAL
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

2-2-5-01-06-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	(145.501,87)
2-2-5-01-06-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Equipos de Enseñanza, Deporte y Recreacion	(107.253,87)
2-2-5-01-06-00-01-002	Depreciacion Acumulada de Libros, Revistas y Otros Instrumentos de Enseñanzas	(38.248,00)
2-2-5-01-08-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(58.974.411,03)
2-2-5-01-08-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(58.974.411,03)
2-2-5-01-08-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipos de Oficina	(47.431.970,40)
2-2-5-01-08-00-01-002	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computacion	(3.894.480,07)
2-2-5-01-08-00-01-003	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Alojamiento	(6.439.311,60)
2-2-5-01-08-00-01-004	Depreciacion Acumulada de Otras Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	(38.090,00)
2-2-5-01-08-00-01-005	Depreciacion Acumulada de Repuestos Mayores para ,aquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	(1.170.558,96)
2-2-5-01-99-00-00-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	(7.162.300,32)
2-2-5-01-99-00-01-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	(7.162.300,32)
2-2-5-01-99-00-01-001	Depreciacion Acumulada de Otros Bienes de Uso (Maquinaria, Muebles y Demas Equipos de Oficina y de Alojamiento)	(7.162.300,32)
2-2-5-02-00-00-00-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(337.993,82)
2-2-5-02-04-00-00-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(337.993,82)
2-2-5-02-04-00-02-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(337.993,82)
2-2-5-02-04-00-02-004	Amortizacion de Paquetes y Programas de Computacion	(337.993,82)
2-2-9-00-00-00-00-000	OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(229.915.662,77)
2-2-9-99-00-00-00-000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	(229.915.662,77)
2-2-9-99-00-00-01-000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	(11.429.734,41)
2-2-9-99-00-00-01-001	Otros Pasivos No Circulantes (Depositos por Identificar)	(11.429.734,41)
2-2-9-99-00-00-02-000	CUENTAS POR ANALIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	(218.485.928,36)
2-2-9-99-00-00-02-001	Cuentas por Pagar a Contratista de Ejercicios Anteriores	(1.955.033,74)
2-2-9-99-00-00-02-002	Otras Cuentas por Pagar Ejercicios Anteriores	(46.763.831,41)
2-2-9-99-00-00-02-003	Efectos por Pagar a Proveedores de Ejercicios Anteriores	(27.492,69)
2-2-9-99-00-00-02-004	Efectos por Pagar a Contratista de Ejercicios Anteriores	(10.664,92)
2-2-9-99-00-00-02-005	Retenciones por Pagar por Concepto (1x1000) del Saren Central al Ejercicios Anteriores	(12.580,12)
2-2-9-99-00-00-02-008	Cuentas por Pagar Convenio CUBA - VENEZUELA de Ejercicios Anteriores	(72.886.255,59)
2-2-9-99-00-00-02-009	Obligaciones de Ejercicios Años Anteriores	(89.297.996,13)
2-2-9-99-00-00-02-010	Retenciones por Pagar Impuesto Sobre La Renta Saren Central	(331.636,31)
2-2-9-99-00-00-02-011	Retenciones por Pagar Impuesto Sobre La Renta Oficinas	(1.616.347,53)
2-2-9-99-00-00-02-012	Retenciones por Pagar Impuesto al Valor Agregado Saren Central	(349.462,02)
2-2-9-99-00-00-02-013	Retenciones por Pagar Impuesto al Valor Agregado Oficinas	(5.234.627,90)

3-0-0-00-00-00-00-000 PATRIMONIO

(7.124.117.927,03)

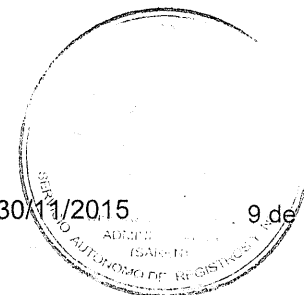


BALANCE GENERAL
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

3-1-0-00-00-00-00-000	HACIENDA PUBLICA	(7.124.117.927,03)
3-1-5-00-00-00-00-000	RESULTADOS	(7.124.117.927,03)
3-1-5-01-00-00-00-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.657.549.872,23)
3-1-5-01-00-00-01-000	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.657.549.872,23)
3-1-5-01-00-00-01-001	Resultados Acumulados	163.618.985,02
3-1-5-01-00-00-01-002	Ajustes Resultados de Años Anteriores	(1.126.903.417,45)
3-1-5-01-00-00-01-003	Resultados Acumulados del Año 2014	(694.265.439,80)
3-1-5-02-00-00-00-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5.466.568.054,80)
3-1-5-02-00-00-01-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
3-1-5-02-00-00-01-001	Resultados del Ejercicio	0,00
3-1-5-02-01-00-00-000		(5.466.568.054,80)
3-1-5-02-01-01-00-000		(5.466.568.054,80)
3-1-5-02-01-01-01-000		(5.466.568.054,80)
Total Pasivo + Capital + Resultado Bs.		(8.057.534.114,69)



Preliminar al 30/11/2015 9 de 9



SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTAS SAREN
DESDE 01/01/2015 AL 30/11/2015



INGRESOS

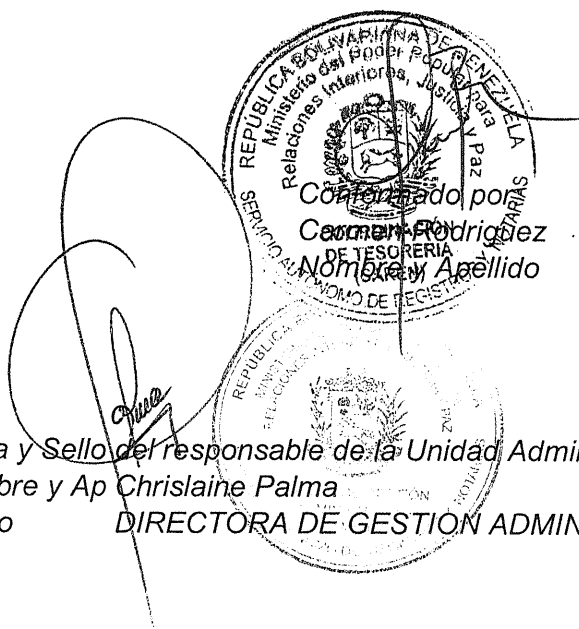
Transferencias	
Reintegros por Pagos Indebidos	
Cheques anulados	
Rechazos Bancarios	
Ajustes de Cheques	
Depositos por identificar	
Notas de Creditos	10.696.132.100,78
Total Otros Ingresos	
TOTAL INGRESOS	10.696.132.100,78

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	
Pagos efectuados por Cheques	
Transferencias	
Ajuste de Cheques	
Notas de Debitos	5.524.372.432,73
Reintegros Efectuados	
Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos	
TOTAL EGRESOS	5.524.372.432,73
SALDO FINAL	<u>5.171.759.668,05</u>

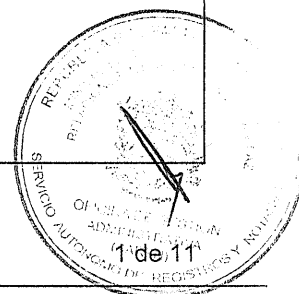
Elaborado por:
Anyelit Hernandez
Nombre y Apellido

Firma y Sello del responsable de la Unidad Administrativa
Nombre y Apellido **Christlaine Palma**
Cargo **DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA**



ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-000	INGRESOS			10.874.434.578,43
5-1-0-00-00-00-000	INGRESOS ORDINARIOS			10.874.434.578,43
5-1-1-00-00-00-000	INGRESOS TRIBUTARIOS		10.859.846.993,15	
5-1-1-03-00-00-000	TASAS	10.859.846.993,15		
5-1-1-03-00-00-01-000	TASAS	10.859.846.993,15		
5-1-1-03-00-00-01-001	Tasas	10.859.846.993,15		
5-1-4-00-00-00-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		3.198.493,77	
5-1-4-04-00-00-00-000	INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS	3.198.493,77		
5-1-4-04-00-00-01-000	INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS	3.198.493,77		
5-1-4-04-00-00-01-001	Ingresos Financieros de Instituciones Financieras Bancarias	3.198.493,77		
5-1-8-00-00-00-00-000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		11.389.091,51	
5-1-8-99-00-00-00-000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.389.091,51		
5-1-8-99-00-00-01-000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.389.091,51		
5-1-8-99-00-00-01-001	Otros Ingresos Ordinarios	11.389.091,51		
Total Ingreso Bs.				10.874.434.578,43
EGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-00-00-000	GASTOS			5.390.789.745,55
6-1-0-00-00-00-00-000	GASTOS DE CONSUMO			4.861.034.590,48
6-1-1-00-00-00-00-000	GASTOS DE PERSONAL		3.634.660.354,63	
6-1-1-01-00-00-00-000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.836.751.832,12		
6-1-1-01-00-00-01-000	SUELDOS, SALARIOS	849.445.218,83		
6-1-1-01-00-00-01-001	Sueldos basicos Personal Fijo a Tiempo Completo	734.849.208,95		
6-1-1-01-00-00-01-010	Salarios a Obreros en puestos permanentes a Tiempo Completo	66.313.150,55		
6-1-1-01-00-00-01-018	Remuneraciones al Personal Contratado	16.797.952,24		
6-1-1-01-00-00-01-036	Sueldos Basicos del Personal de Alto Nivel y de Direccion	28.503,15		
6-1-1-01-00-00-01-099	Otras Retribucciones	31.456.403,94		
6-1-1-01-00-00-03-000	PRIMAS	987.306.613,29		
6-1-1-01-00-00-03-002	Prima de Transporte a Empleados	340.185.808,61		
6-1-1-01-00-00-03-003	Prima por Hogar a Empleados	218.718.814,41		
6-1-1-01-00-00-03-004	Primas por Hijos a Empleados	40.012.144,90		
6-1-1-01-00-00-03-008	Primas de Profesionalizacion a Empleados	35.889.162,65		
6-1-1-01-00-00-03-009	Prima por Antigüedad a Empleados	51.175.984,47		



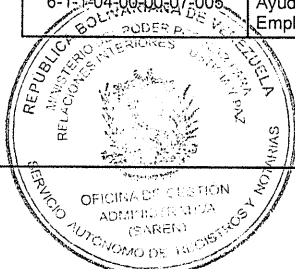
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-01-00-00-03-010	Primas por Jerarquia o Responsabilidad en el Cargo	243.659.718,44		
6-1-1-01-00-00-03-017	Prima de Transporte a Obreros	31.351.193,44		
6-1-1-01-00-00-03-018	Prima por Hogar a Obreros	18.632.370,19		
6-1-1-01-00-00-03-019	Prima por Hijo de Obreros	3.649.500,00		
6-1-1-01-00-00-03-021	Prima por Antigüedad a Obreros	4.030.204,99		
6-1-1-01-00-00-03-037	Prima de transporte a contratados	1.711,19		
6-1-1-02-00-00-00-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	1.125.939.659,51		
6-1-1-02-00-00-03-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	60.533,54		
6-1-1-02-00-00-03-038	Prima por hogar a contratados	10.033,54		
6-1-1-02-00-00-03-039	Prima por hijos a contratados	50.500,00		
6-1-1-02-00-00-04-000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	306.253.364,66		
6-1-1-02-00-00-04-001	Complemento a Empleados por Horas Extraordinarias o por Sobre Tiempo	336.485,02		
6-1-1-02-00-00-04-002	Complemento a Empleados por trabajo nocturno. Retribucion adicional que se otorga a los empleados del sector publico por la prestacion de servicios en jornadas	82.869,92		
6-1-1-02-00-00-04-006	Complementos a Empleados por Comision de Servicios	0,00		
6-1-1-02-00-00-04-008	Bono Compensatorio de Alimentacion a Empleados	273.765.362,33		
6-1-1-02-00-00-04-014	Complemento a Obreros por Horas Extraordinarias o por Sobre Tiempo	42.677,21		
6-1-1-02-00-00-04-015	Complemento a Obreros por Trabajo o jornada nocturna. Retribucion adicional que se otorga a los obreros por la prestacion de servicios en jornadas nocturna	13.959,30		
6-1-1-02-00-00-04-018	Bono Compensatorio de Alimentacion a Obreros	28.584.352,20		
6-1-1-02-00-00-04-024	Complemento al Personal Contratado por Horas Extraordinarias o Sobre Tiempo	21.033,28		
6-1-1-02-00-00-04-026	Bono Compensatorio de Alimentacion al Personal Contratado	3.406.625,40		
6-1-1-02-00-00-05-000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL, Y BONO VACACIONAL	819.625.761,31		
6-1-1-02-00-00-05-001	Aguinaldos a Empleados	581.946.388,01		
6-1-1-02-00-00-05-003	Bono Vacacional a Empleados	177.996.513,37		
6-1-1-02-00-00-05-004	Aguinaldos a Obreros	43.302.657,61		
6-1-1-02-00-00-05-006	Bono Vacacional a Obreros	13.506.600,63		
6-1-1-02-00-00-05-007	Aguinaldos al Personal Contratado	2.634.085,04		



ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-02-00-00-05-008	Bono Vacacional al Personal Contratado	239.516,65		
6-1-1-03-00-00-00-000	APORTES PATRONALES	178.696.499,57		
6-1-1-03-00-00-06-000	APORTE PATRONALES Y LEGALES	178.696.499,57		
6-1-1-03-00-00-06-001	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Empleados	109.569.550,46		
6-1-1-03-00-00-06-003	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Empleados	29.570.280,41		
6-1-1-03-00-00-06-004	Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Empleados	23.715.467,50		
6-1-1-03-00-00-06-005	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Empleados	1.598.073,06		
6-1-1-03-00-00-06-010	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Obreros	8.575.637,17		
6-1-1-03-00-00-06-011	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Obreros	2.668.974,72		
6-1-1-03-00-00-06-012	Aporte Patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Obreros	1.854.964,78		
6-1-1-03-00-00-06-013	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Obreros	106.288,44		
6-1-1-03-00-00-06-025	Aporte Legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Personal Contratado	976.172,80		
6-1-1-03-00-00-06-026	Aporte Legal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Personal Contratado	143,46		
6-1-1-03-00-00-06-027	Aportes Patronales al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por Personal Contratado	48.149,12		
6-1-1-03-00-00-06-039	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por Personal de Alto Nivel y de Direccion	6.993,41		
6-1-1-03-00-00-06-041	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Personal de Alto Nivel y de Direccion	5.374,16		
6-1-1-03-00-00-06-042	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por Personal de Alto Nivel y de Direccion	430,08		
6-1-1-04-00-00-00-000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	249.255.384,71		
6-1-1-04-00-00-07-000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA	249.255.384,71		
6-1-1-04-00-00-07-003	Ayudas por Matrimonio a Empleados	66.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-004	Ayudas por Nacimiento de hijos a Empleados	298.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-005	Ayudas por Defuncion a Empleados	102.000,00		



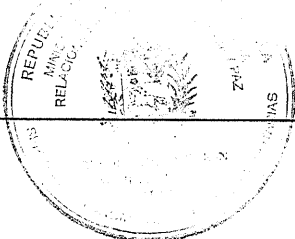
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-04-00-00-07-006	Ayudas para Medicinas, Gastos Medicos, Odontologicos y de Hospitalizacion a Empleados	21.097.658,12		
6-1-1-04-00-00-07-007	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por Empleados	53.241.653,73		
6-1-1-04-00-00-07-009	Ayudas a Empleados para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares de sus Hijos	72.492.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-011	Aporte Patronal para Gastos de Guarderías y Preescolar para Hijos de Empleados	8.038.537,93		
6-1-1-04-00-00-07-012	Aportes para la Adquisicion de Juguetes para los Hijos del Personal Empleado	76.485.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-019	Ayudas por Matrimonio de Obreros	2.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-020	Ayudas por Nacimiento de Hijos de Obreros	30.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-021	Ayudas por Defuncion a Obreros	10.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-022	Ayudas para Medicinas, Gastos Medicos, Odontologicos y de Hospitalizacion a Obreros	174.817,95		
6-1-1-04-00-00-07-023	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por Obreros	3.413.712,58		
6-1-1-04-00-00-07-025	Ayudas a Obreros para Adquisicion de Uniformes y Utiles Escolares de sus Hijos	6.814.500,00		
6-1-1-04-00-00-07-027	Aporte Patronal para Gastos de Guarderías y Preescolar para Hijos de Obreros	436.754,40		
6-1-1-04-00-00-07-028	Aportes para la Adquisicion de Juguetes para los Hijos del Personal obrero	5.445.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-034	Aportes para la Adquisicion de Juguetes para los Hijos del Personal Contratado	705.000,00		
6-1-1-04-00-00-07-096	Otras Subvenciones a Empleados	373.500,00		
6-1-1-04-00-00-07-097	Otras Subvenciones al Obreros	15.750,00		
6-1-1-04-00-00-07-098	Otras Subvenciones al Personal Contratados	13.500,00		
6-1-1-05-00-00-00-000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	244.016.978,72		
6-1-1-05-00-00-08-000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	244.016.978,72		
6-1-1-05-00-00-08-001	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones a Empleados	226.570.728,03		
6-1-1-05-00-00-08-002	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones a Obreros	16.523.991,88		
6-1-1-05-00-00-08-003	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal Contratado	896.948,55		
6-1-1-05-00-00-08-007	Prestaciones Sociales e Indemnizaciones al Personal de Alto Nivel y de Direccion	25.310,26		
6-1-2-00-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS		363.733.549,23	



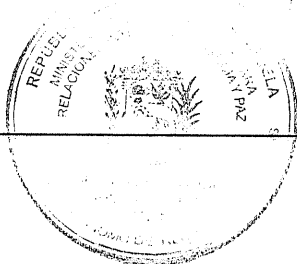
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-00-00-00-000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	363.733.549,23		
6-1-2-01-00-00-01-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	33.014.207,21		
6-1-2-01-00-00-01-001	Alimentos y Bebidas para Personas	33.014.207,21		
6-1-2-01-00-00-03-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	8.814.690,00		
6-1-2-01-00-00-03-002	Prendas de Vestir	8.814.690,00		
6-1-2-01-00-00-04-000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1.283.876,91		
6-1-2-01-00-00-04-003	Cauchos y Tripas para Vehiculos	1.283.876,91		
6-1-2-01-00-00-05-000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	197.822.369,60		
6-1-2-01-00-00-05-001	Pulpa de Madera, Papel y Carton	10.985.772,22		
6-1-2-01-00-00-05-002	Envases y Cajas de Papel y Carton	48.607,85		
6-1-2-01-00-00-05-003	Productos de Papel y Carton para Oficina	185.520.066,04		
6-1-2-01-00-00-05-004	Libros, Revistas y Periodicos	56.557,00		
6-1-2-01-00-00-05-006	Productos de Papel y Carton para Computadoras	82.428,03		
6-1-2-01-00-00-05-007	Productos de Papel y Carton para la Imprenta y Reproduccion	1.128.938,46		
6-1-2-01-00-00-06-000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	53.539.099,12		
6-1-2-01-00-00-06-003	Tintas, Pinturas y Colorantes	49.307.017,08		
6-1-2-01-00-00-06-004	Productos Farmaceuticos y Medicamentos	165.995,00		
6-1-2-01-00-00-06-006	Combustibles y Lubricantes	83.859,42		
6-1-2-01-00-00-06-008	Productos Plasticos	3.982.227,62		
6-1-2-01-00-00-08-000	PRODUCTOS METALICOS	8.862.126,55		
6-1-2-01-00-00-08-003	Herramientas Menores, Cuchilleria y Articulos Generales de Ferreteria	4.431.524,60		
6-1-2-01-00-00-08-007	Material de Seguridad	690.810,00		
6-1-2-01-00-00-08-009	Repuestos y Accesorios para Equipos de Transporte	3.739.791,95		
6-1-2-01-00-00-10-000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	58.530.913,73		
6-1-2-01-00-00-10-001	Articulos de Deportes, Recreacion y Juguetes	1.574.151,00		
6-1-2-01-00-00-10-002	Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	9.707.086,54		
6-1-2-01-00-00-10-003	Utensilios de Cocina y Comedor	43.381,05		
6-1-2-01-00-00-10-005	Utiles de Escritorio, Oficina y Materiales de Instruccion	23.431.046,49		
6-1-2-01-00-00-10-006	Condecoraciones, Ofrendas y Similares	205.013,84		
6-1-2-01-00-00-10-007	Productos de Seguridad en el Trabajo	1.474.871,91		
6-1-2-01-00-00-10-008	Materiales para Equipos de Computacion	13.635.020,82		
6-1-2-01-00-00-10-011	Materiales Electricos	7.524.975,24		



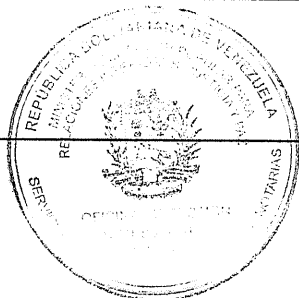
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-00-00-10-012	Materiales para Instalaciones Sanitarias	204.016,84		
6-1-2-01-00-00-10-013	Materiales Fotograficos	644.050,00		
6-1-2-01-00-00-10-015	Utiles Menores Médicos - Quirúrgicos de Laboratorio, Dentales y de Veterinaria	87.300,00		
6-1-2-01-00-00-99-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.866.266,11		
6-1-2-01-00-00-99-001	Otros Materiales y Suministros	1.866.266,11		
6-1-3-00-00-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES		796.949.261,96	
6-1-3-01-00-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES	66.359.872,38		
6-1-3-01-01-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	54.588.676,99		
6-1-3-01-01-00-01-000	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	54.588.676,99		
6-1-3-01-01-00-01-001	Alquileres de Edificios y Locales	54.588.676,99		
6-1-3-01-02-00-00-000	ALQUILERES DE BIENES DE USO	11.771.195,39		
6-1-3-01-02-00-02-000	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.771.195,39		
6-1-3-01-02-00-02-002	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	9.397.300,00		
6-1-3-01-02-00-02-006	Alquileres de Maquina, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	2.373.895,39		
6-1-3-02-00-00-00-000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	113.734,00		
6-1-3-02-00-00-03-000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	113.734,00		
6-1-3-02-00-00-03-003	Paquetes y Programas de Computacion	113.734,00		
6-1-3-03-00-00-00-000	SERVICIOS BASICOS	19.159.581,67		
6-1-3-03-01-00-00-000	ELECTRICIDAD	2.069.946,47		
6-1-3-03-01-00-04-000	ELECTRICIDAD	2.069.946,47		
6-1-3-03-01-00-04-001	Electricidad	2.069.946,47		
6-1-3-03-02-00-00-000	GAS	1.022,74		
6-1-3-03-02-00-04-000	GAS	1.022,74		
6-1-3-03-02-00-04-002	Gas	1.022,74		
6-1-3-03-03-00-00-000	AGUA	435.586,14		
6-1-3-03-03-00-04-000	AGUA	435.586,14		
6-1-3-03-03-00-04-003	Agua	435.586,14		
6-1-3-03-04-00-00-000	TELEFONOS	1.279.628,71		
6-1-3-03-04-00-04-000	TELEFONOS	1.279.628,71		
6-1-3-03-04-00-04-004	Telefonos	1.279.628,71		
6-1-3-03-05-00-00-000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	3.939.626,93		
6-1-3-03-05-00-04-000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	3.939.626,93		
6-1-3-03-05-00-04-005	Servicio de Comunicaciones	3.939.626,93		
6-1-3-03-06-00-00-000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	1.346.406,29		



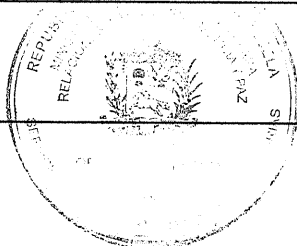
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-03-06-00-04-000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	1.346.406,29		
6-1-3-03-06-00-04-006	Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario	1.346.406,29		
6-1-3-03-07-00-00-000	SERVICIO DE CONDOMINIO	10.087.364,39		
6-1-3-03-07-00-04-000	SERVICIO DE CONDOMINIO	10.087.364,39		
6-1-3-03-07-00-04-007	Servicio de Condominio	10.087.364,39		
6-1-3-04-00-00-00-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.830.414,35		
6-1-3-04-00-00-06-000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.830.414,35		
6-1-3-04-00-00-06-001	Fletes y Embalajes	95.484,54		
6-1-3-04-00-00-06-003	Estacionamiento	4.646,58		
6-1-3-04-00-00-06-005	Servicio de Proteccion en Traslado de Fondos y de Mensajería	3.730.283,23		
6-1-3-05-00-00-00-000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	60.289.197,72		
6-1-3-05-00-00-07-000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	60.289.197,72		
6-1-3-05-00-00-07-001	Publicidad y Propaganda	8.315.699,76		
6-1-3-05-00-00-07-002	Imprenta y Reproduccion	36.301.031,97		
6-1-3-05-00-00-07-003	Relaciones Sociales	14.850.306,64		
6-1-3-05-00-00-07-004	Avisos	822.159,35		
6-1-3-06-00-00-00-000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25.071.725,13		
6-1-3-06-00-00-08-000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	25.071.725,13		
6-1-3-06-00-00-08-002	Comisiones y Gastos Bancarios	25.071.703,43		
6-1-3-06-00-00-08-003	Comisiones y Gastos de Adquisicion de Seguros	21,70		
6-1-3-07-00-00-00-000	VIATICOS Y PASAJES	87.160.926,25		
6-1-3-07-00-00-09-000	VIATICOS Y PASAJES	87.160.926,25		
6-1-3-07-00-00-09-001	Viatico y Pasajes Dentro del Pais	87.160.926,25		
6-1-3-07-00-00-09-002	Viatico y Pasajes Fuera del Pais	0,00		
6-1-3-08-00-00-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	116.061.209,10		
6-1-3-08-00-00-10-000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	116.061.209,10		
6-1-3-08-00-00-10-002	Servicios de Contabilidad y Auditoria	2.007,04		
6-1-3-08-00-00-10-003	Sevicios de Procesamiento de Datos	7.304.959,15		
6-1-3-08-00-00-10-005	Servicios Medicos, Odontologicos y otros Servicios de Sanidad	214.567,00		
6-1-3-08-00-00-10-007	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	10.917.023,65		
6-1-3-08-00-00-10-010	Servicio de Vigilancia	6.206.529,08		



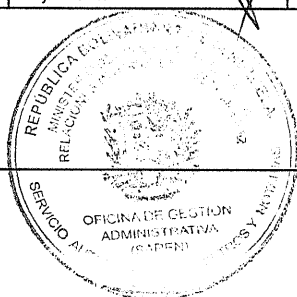
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-08-00-00-10-011	Servicio para la Elaboracion y Suministros de Comida	2.700,00		
6-1-3-08-00-00-10-099	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	91.413.423,18		
6-1-3-09-00-00-00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	156.957.554,61		
6-1-3-09-00-00-11-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	156.957.554,61		
6-1-3-09-00-00-11-002	Conservacion y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	6.734.324,51		
6-1-3-09-00-00-11-007	Conservacion y Reparaciones Menores de Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	150.223.230,10		
6-1-3-10-00-00-00-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	33.378.276,13		
6-1-3-10-00-00-12-000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	33.378.276,13		
6-1-3-10-00-00-12-001	Conservacion y Reparaciones Menores de Obras en Bienes del Dominio Privado	33.378.276,13		
6-1-3-14-00-00-00-000	SERVICIOS FISCALES	-0,00		
6-1-3-14-00-00-15-000	SERVICIOS FISCALES	-0,00		
6-1-3-14-00-00-15-002	Tasas y Otros Derechos Obligatorios	-0,00		
6-1-3-15-00-00-00-000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	86.252.050,00		
6-1-3-15-00-00-16-000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	86.252.050,00		
6-1-3-15-00-00-16-001	Servicios de Diversion Esparcimiento y Culturales	86.252.050,00		
6-1-3-17-00-00-00-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	130.890.593,81		
6-1-3-17-00-00-18-000	IMPUESTOS INDIRECTOS	130.445.297,63		
6-1-3-17-00-00-18-001	Impuesto al Valor Agregado	130.445.297,63		
6-1-3-17-99-00-00-000	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	445.296,18		
6-1-3-17-99-00-01-000	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	445.296,18		
6-1-3-17-99-00-01-099	Otros Impuestos Indirectos	445.296,18		
6-1-3-18-00-00-00-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	6.115.126,80		
6-1-3-18-00-00-19-000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	6.115.126,80		
6-1-3-18-00-00-19-001	Comisiones por Servicios para Cumplir con los Beneficios Sociales	6.115.126,80		
6-1-3-99-00-00-00-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5.309.000,01		



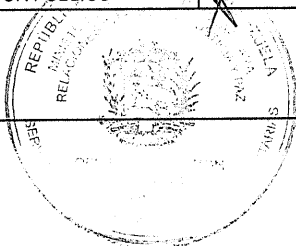
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-99-00-00-99-000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5.309.000,01		
6-1-3-99-00-00-99-001	Otros Servicios No Personales	5.309.000,01		
6-1-4-00-00-00-00-000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		65.691.424,66	
6-1-4-01-00-00-00-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	65.622.222,26		
6-1-4-01-01-00-00-000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.539.910,41		
6-1-4-01-01-00-00-001	Adquisicion de Edificios e Instalaciones	4.860.527,05		
6-1-4-01-01-00-00-002	Conservacion, Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras en Bienes del Dominio Privado	1.679.383,36		
6-1-4-01-02-00-00-000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	548.813,63		
6-1-4-01-02-00-00-001	Reparaciones Mayores de Maquinaria y Equipos	10.065,60		
6-1-4-01-02-00-00-003	Maquinaria y Demas Equipos de Construccion y Mantenimiento	509.665,03		
6-1-4-01-02-00-00-005	Maquinaria y Equipos de Artes Graficas y Reproduccion	29.083,00		
6-1-4-01-03-00-00-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	334.601,00		
6-1-4-01-03-00-00-001	Respuestos Mayores	72.710,00		
6-1-4-01-03-00-00-003	Reparaciones Mayores de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	114.677,00		
6-1-4-01-03-00-00-004	Vehiculos Automotores Terretres	146.594,26		
6-1-4-01-03-00-00-005	Vehiculos de Traccion No Motorizados	619,74		
6-1-4-01-04-00-00-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	2.524.532,17		
6-1-4-01-04-00-00-001	Equipo de Telecomunicaciones	1.503.533,33		
6-1-4-01-06-00-00-000	DEPRECIACION DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	4.426.051,52		
6-1-4-01-06-00-00-001	Equipo de Enseñanza, Deporte y Recreacion	35.583,83		
6-1-4-01-06-00-00-002	Libros, Revistas u otros Instrumentos de Enseñanzas	7.810,00		
6-1-4-01-08-00-00-000	DEPRECIACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	48.825.513,55		
6-1-4-01-08-00-00-002	Mobiliario y Equipo de Oficina	11.832.090,06		
6-1-4-01-08-00-00-003	Equipos de Computacion	1.630.900,44		
6-1-4-01-08-00-00-004	Mobiliario y Equipo de Alojamiento	1.707.492,33		



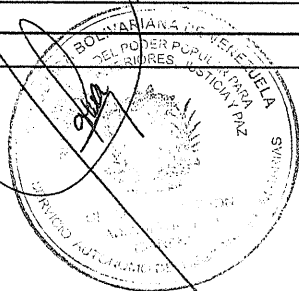
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-4-01-08-00-00-005	Repuestos Mayores para Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	333.738,50		
6-1-4-01-99-00-00-000	DEPRECIACION DE OTROS BIENES DE USO	2.422.799,98		
6-1-4-01-99-00-01-000	DEPRECIACION DE OTROS BIENES DE USO	2.422.799,98		
6-1-4-01-99-00-01-001	Depreciacion de Otros Bienes De Uso	2.422.799,98		
6-1-4-02-00-00-00-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	69.202,40		
6-1-4-02-04-00-00-000	AMORTIZACION DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	69.202,40		
6-1-4-02-04-00-00-001	Paquetes y Programas de Computacion	25.629,59		
6-3-0-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS			529.629.861,30
6-3-1-00-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		529.629.861,30	
6-3-1-01-00-00-00-000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	529.629.861,30		
6-3-1-01-01-00-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	503.978.224,18		
6-3-1-01-01-01-00-000	Otras Subvenciones socio-economicas del personal empleado, obrero y militar pensionados	159.928.568,49		
6-3-1-01-01-01-01-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	159.928.568,49		
6-3-1-01-01-01-01-001	Pensiones del Personal Empleado, Obrero y Militar	16.923.892,01		
6-3-1-01-01-01-01-002	Jubilaciones del Personal de Empleado,Obrero y Militar	81.197.847,02		
6-3-1-01-01-01-01-009	Aguinaldos al Personal Empleado,Obrero y Militar Pensionado	4.137.825,90		
6-3-1-01-01-01-01-010	Aportes a Caja de Ahorro del Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado	181.768,54		
6-3-1-01-01-01-01-013	Aguinaldos al Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado	20.688.934,61		
6-3-1-01-01-01-01-014	Aportes a Caja de Ahorro del Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilado	1.050.108,12		
6-3-1-01-01-01-01-015	Otras Subvenciones Socio - Economicas del Personal Empleado, Obrero y Militar Pensionados	6.963.948,20		
6-3-1-01-01-01-01-016	Otras Subvenciones Socio - Economicas del Personal Empleado, Obrero y Militar Jubilados	28.784.244,09		
6-3-1-01-01-02-00-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	344.049.655,69		



ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS
al 30/11/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-3-1-01-01-02-03-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO	344.049.655,69		
6-3-1-01-01-02-03-020	Transferencia Corrientes a Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	344.049.655,69		
6-3-1-01-02-00-00-000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	25.651.637,12		
6-3-1-01-02-01-00-000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	25.651.637,12		
6-3-1-01-02-01-02-000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	25.651.637,12		
6-3-1-01-02-01-02-001	Donaciones Corrientes a Personas	21.465.265,69		
6-3-1-01-02-01-02-002	Donaciones Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro	4.186.371,43		
6-4-0-00-00-00-00-000	PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS			125.293,77
6-4-3-00-00-00-00-000	GASTOS DIVERSOS		125.293,77	
6-4-3-99-00-00-00-000	OTROS GASTOS	125.293,77		
6-4-3-99-00-00-01-000	Otros Gastos	125.293,77		
Total Egreso Bs.				5.407.866.523,63
Total (AHORRO) Bs.				5.466.568.054,80



<u>ACTIVO</u>	NOTAS	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
CAJA	4	30.000,00
BANCOS PUBLICOS	4	25.685.254,72
FONDOS EN FIDEICOMISOS	5	148.627.304,12
PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6	45.522,97
IVA CREDITO FISCAL	7	480.377,33
RETENCIONES DE ISLR	7	262.086,43
RETENCIONES DE EPS	7	23.370,88
ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	8	2.391.751,98
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		177.545.668,43
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		
EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO		589.285,71
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1.167.902,00
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		(121.170,63)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN.		4.565.166,17
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		(908.776,73)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO		389.914,28
TOTAL MÀQUINA, MUEBLES Y DEMÀS EQUIPO DE OFICINA		5.682.320,80
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		91.205,38
MENOS: AMORTIZACION ACUMULADA		(70.580,38)
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		20.625,00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	9	5.702.945,80
TOTAL ACTIVO		183.248.614,23
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>		
FIDEICOMISOS BANCO DE VENEZUELA -BIENES INCAUTADOS		89.206.942,65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17	89.206.942,65



PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	10	72.709,28	
APORTES Y RETENCIONES LABORALES	11	4.018,53	
RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12	1.310.100,57	
RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12	2.571.896,25	
RETENCIONES IMPUESTO 1 X MIL	12	105.280,84	
IVA DÉBITO FISCAL	12	420.673,92	
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	13	72.049,78	
CUENTAS POR PAGAR A BENEFICIARIOS			
RESPONSABILIDAD SOCIAL	14	1.212.814,36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15	1.110.921,49	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			6.880.465,02

PASIVO NO CIRCULANTE

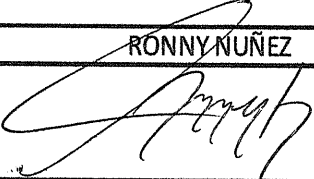

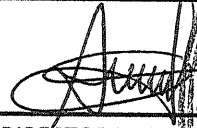
PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES	16	16.622,26	
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			16.622,26
TOTAL PASIVO			6.897.087,28

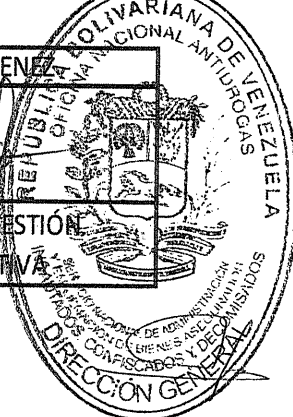
CAPITAL

DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS		3.754.768,67	
RESULTADOS ACUMULADOS		8.812.811,46	
RESULTADO DEL EJERCICIO		163.783.946,82	
TOTAL CAPITAL			176.351.526,95
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			183.248.614,23

CUENTAS ORDEN

CUENTAS ORDEN PERCONTRA	17	(89.206.942,65)
--------------------------------	----	------------------------

RONNY NUÑEZ	MIROSLAVA ESCOBAR	ADRIANA JÍMENEZ
		
CONTADOR	JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



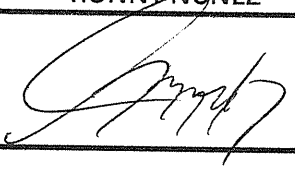
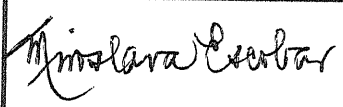
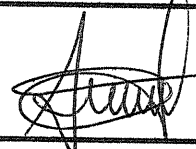
(1) INGRESOS ORDINARIOS**NOTAS**

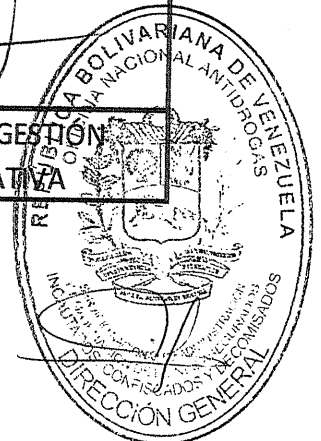
Ventas de Bienes y Servicios	284.173.446,63
Otros Ingresos de Operación	3.175.948,47
Transferencia y Donaciones recibidas del Sector Público	63.014.771,95
Intereses por depositos a la vista	2.518.210,75
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	18
	352.882.377,80

(2) GASTOS CORRIENTES

Gastos de personal	71.482.553,93
Materiales y Suministros	10.974.474,31
Servicios No Personales	23.505.079,63
Transferencias y Donaciones Corrientes	83.136.323,11
TOTAL GASTOS CORRIENTES	189.098.430,98

(2) TOTAL GASTOS**19****189.098.430,98****RESULTADO DEL PERIODO (1-2)****163.783.946,82**

RONNY NUÑEZ	MIROSLAVA ESCOBAR	ADRIANA JÍMENEZ
		
CONTADOR	JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2015

NOTA 1.- ASPECTOS GENERALES DEL ORGANISMO.

Según Gaceta Oficial N° 39602 de fecha 26/01/2011, se crea el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB), servicio desconcentrado especializado, sin personalidad jurídica, dependiente de la Oficina Nacional Antidrogas, con autonomía técnica y capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaria, financiera y de disposición, el cual se regirá por la Ley Orgánica de Drogas, el Decreto de creación y su Reglamento.

El SNB, es el órgano encargado de la planificación, organización, funcionamiento, administración, disposición, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, procedimientos y control dentro y fuera del país, sobre los bienes muebles e inmuebles, capitales, naves, aeronaves, vehículos automotores, obras de artes, joyas, semovientes, activos y haberes bancarios, acciones y derechos asignados por los tribunales penales del país, conforme a la ley que regula la materia de drogas.

En cuanto a su organización, está dirigido y administrado por un Consejo Directivo, el cual es el órgano de mayor jerarquía administrativa, así como las dependencias que se requieran para cumplir con su objeto.

Los ingresos están conformados por:

1. Los recursos provenientes de la Ley de Presupuesto.
2. Recursos Financieros y No Financieros.
3. Los recursos derivados de convenios.
4. Donaciones, legados auxilios, contribuciones, subvenciones, transferencia o cualquier clase de asignación lícita de personas.



5. Los recursos derivados de convenios, tratados o instrumentos contractuales.
6. Los beneficios, producto, renta e intereses que resulten de la administración de los recursos y de las operaciones financieras.
7. Los beneficios que obtenga de conformidad con la prestación de sus servicios en materia de administración.

NOTA 2.- BASES DE PREPARACIÓN.

Los Estados Financieros, se prepararon en conformidad con las normativas contables dictados por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), los mismos han sido preparados sobre la base del costo histórico.

NOTA 3.- POLÍTICAS CONTABLES.

a) Reconocimientos de Ingresos y Gastos:

Los Ingresos y Gastos se reconocen sobre la base del cobro y pago respectivamente, previa conformidad de los documentos correspondientes.

b) Propiedad, Planta y Equipo.

Gran parte de este rubro, es producto de una donación y transferencia de capital, efectuada por la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET).

c) Registro de Fideicomiso en cuentas de Orden

El Servicio Nacional de Bienes posee un Fondo De Fideicomiso en el Banco de Venezuela, constituido por el dinero incautado de los distintos imputados.

El proceso de registro es el siguiente:

- En primer momento se registra el ingreso del dinero en dos cuentas corrientes en Banco Venezuela (causas mayores y causas Menores), contra otras cuentas por pagar a corto plazo.



- Luego se crea un sub-fideicomiso de la cuenta matriz de fideicomiso que se maneja en el Banco Venezuela, y se traslada el dinero de las cuentas corrientes a dicho sub-fideicomiso, en este momento se realiza el reverso de las otras cuentas por pagar a corto plazo contra la cuenta corriente (causas mayores-causas menores) y se traslada a la cuenta de orden

NOTA 4.-CAJA Y BANCOS PÚBLICOS.

Al 31/12/2015, se muestra un saldo en Caja Bs. 30.000,00 que corresponden a las aperturas de Caja chica de la Dirección de Gestión Administrativa; en lo que respecta al saldo reflejado en los Bancos Públicos La composición de cada uno de ellos se indica en el cuadro siguiente:

SALDOS EN BANCOS PÚBLICOS				
CONCEPTO	CTA TESORO N°	MONTO/Bs.	PASIVOS AL 31/12/2015	SALDO DISPONIBLE (BS.)
GASTOS DE PERSONAL	327	9.326.926,49	93.350,06	9.233.576,43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	329	9.888.596,80	4.059.327,44	5.829.269,36
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL SNB	330	252.447,24	-	252.447,24
SUB-TOTAL		19.467.970,53	4.152.677,50	15.315.293,03
	CTAS VZLA N°			
GASTOS DE PROYECTO	7958	4.944.204,44		4.944.204,44
CAUSAS MAYORES	701	1.271.209,54		1.271.209,54
CAUSAS MENORES	636	0,00		-
CUENTA RECAUDADORA	1633	-	-	-
ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS	7349	1.870,21		1.870,21
TOTAL		25.685.254,72	4.152.677,50	21.532.577,22

Al 31/12/2015, se muestra una cantidad total de Bs. 25.685.254,72, este monto está compuesto por Bs. 19.467.970,53; que corresponde al efectivo existente en las cuentas corrientes aperturadas por el SNB, para el manejo y control de los ingresos propios y los aprobados por el ejecutivo nacional, la cantidad de Bs. 9.895.911,30 que corresponde a cuenta aperturada en el Banco Venezuela en este ejercicio para atender Gastos de Proyecto.



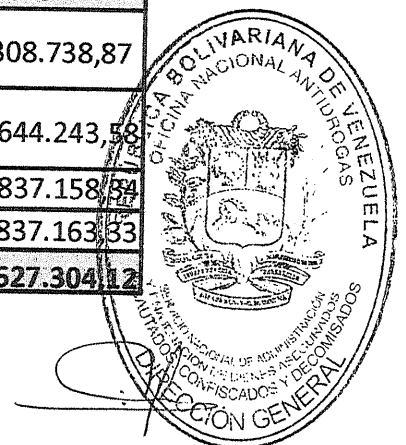
igualmente se apertura una Cuenta en el mismo Banco para la Administración de los Bienes Incautados la cual tiene un Saldo de Bs 1.870,00 y el resto de las cuentas es el efectivo incautado según lo registrado al 31/12/2015, pendientes por depositar en el Fideicomiso del Banco de Venezuela.

Otra consideración relevante, es que en las cuentas del Venezuela se manejan recursos de terceros, los cuales se registran contra un pasivo (otras cuentas por pagar a corto plazo), por ende estas dos cuentas siempre tienen que mantener el mismo saldo. Vale destacar que para este periodo se apertura una cuenta corriente en el Banco de Venezuela para el manejo financiero de los Bienes en estatus incautados.

NOTA 5.-FONDOS EN FIDEICOMISO.

EL SNB, maneja (4) cuatro fondos fiduciarios, para el control de los ingresos propios tales como: venta y alquiler de inmuebles, dinero y boletos aéreos confiscados entre otros, vale destacar que para este ejercicio se modificaron los porcentaje de distribución de los fideicomisos, por medio de punto de cuenta aprobado por el consejo directivo, quedando así un 50% para Planes y Proyectos de la ONA, 40% utilizables para gastos de Autofinanciamiento del SNB, 5% de reserva y 5% de contingencia . Los saldos a la fecha se muestran en el cuadro siguiente:

4.2-FONDOS EN FIDEICOMISOS		
FIDEICOMISOS	N°	SALDO AL 30/11/2015
Fideicomiso Planes y Proyectos Para la ONA	843	64.308.738,87
Fideicomiso Recursos de Autofinanciamiento	844	52.644.243,58
Fideicomiso de Reserva	845	15.837.158,54
Fideicomisa de Contingencia	846	15.837.163,33
TOTAL		148.627.304,12



NOTA 6.- PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

Esta cuenta representa los Préstamos por Cobrar a desarrollos Perlamar la cual posee un saldo al 31/12/2015 de bs 45.522,97.

NOTA 7.- IVA CRÉDITO FISCAL, RETENCIONES DE ISLR y EPS.

Está compuesto por Bs. 480.377,15 y Bs. 262.086.43 del IVA e ISLR respectivamente y Bs 23.370,88 de Empresas de Producción Social, dichas retenciones se originan por los impuestos generados y retenidos de las facturaciones a los arrendamientos de las oficinas ubicadas en el Eurobuilding. Así mismo el monto correspondiente al IVA, incluye la cantidad de Bs. 59.703,41 que corresponde a la declaración del mes de enero 2013 según planilla N° 1392597531; La misma está en proceso de revisión para su posterior compensación.

NOTA 8.- ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO.

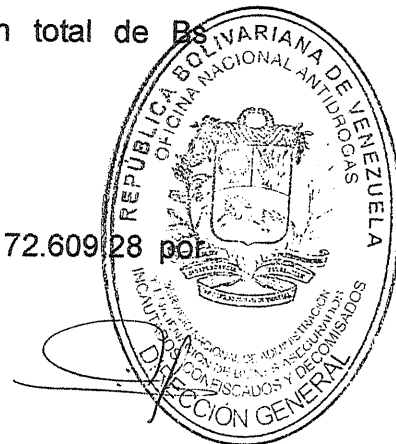
Para este Ejercicio se otorgaron Anticipos a las siguientes Empresas: Asociacion Cooperativa Angelu'S R.L e Inversiones Coimbra Internacional C.A, por un monto de de Bs 1.968.955,53 y 422.796,45, Inversiones Coimbra Internacional C.A.

NOTA 9.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.

Gran parte de este rubro, es producto de una donación y transferencia de capital, efectuada por la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET); con respecto a este ejercicio, el Servicio Nacional de Bienes ha adquirido un total de Bs 2.830.932,09.

NOTA 10.- GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR.

Estado de Situación Financiera muestra una deuda de Bs. 72.609,28 por concepto de Vacaciones por pagar del año 2014.



NOTA 11.- APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR.

El saldo presentado al 31/12/2015 se detalla en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	Aporte y Retención de Ivss y Pf	Aporte y Retención de Fondo de Jubilaciones	Aporte y Retención de Banavih	Aporte y Retención de Caja de Ahorro	TOTAL
Saldo pendiente por cancelar del año 2013				2.333,58	2.333,58
Deuda del año 2015			339,82	1.345,13	1.684,95
Saldo pendiente por cancelar al 31/03/2015				3.678,71	4.018,53

Vale destacar que se saldaron en este trimestre deudas de años anteriores y de este ejercicio correspondiente a los Aportes y Retenciones Laborales.

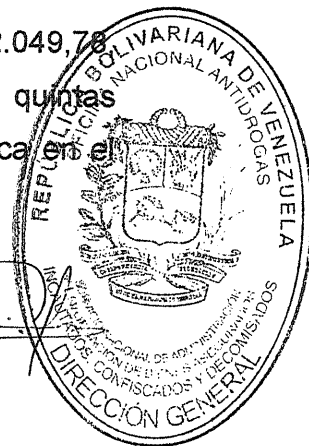
NOTA 12.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS				
CONCEPTO	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	TOTAL
RETENCIONES DE I.V.A	57.480,25	-	2.514.416,00	2.571.896,25
RETENCIONES DE I.S.L.R	4.650,62	-	1.305.449,95	1.310.100,57
RETENCION DEL 1 X MIL	442,7	4.244,85	100.593,29	105.280,84
IVA DEBITO FISCAL	280.449,29	-	140.224,63	420.673,92
TOTAL	343.022,86	4.244,85	4.060.683,87	4.407.951,58

El monto de Fondos Retenidos a terceros incluye Bs. 420.673,92, los cuales corresponden a un débito fiscal, generado en la facturación de los alquileres de los inmuebles confiscados.

NOTA 13.- PROVEEDORES POR PAGAR.

El SNB, mantiene una deuda a corto plazo por la cantidad de Bs. 72.049,78 la cual en su mayor parte corresponde a servicios básicos quintas incautadas correspondiente al año 2013 y 2014. La deuda se indica en el cuadro siguiente:



Cuentas por pagar Proveedores y Beneficiarios		
Años Anteriores		
Concepto	Tipo	Monto/Bs.
HIDROCAPITAL MES DE DICIEMBRE 2013	PROVEEDOR/SERVICIOS BASICOS	1.500,00
SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE QUINTAS INCAUTADAS AÑO 2013	PROVEEDOR/SERVICIOS BASICOS	2.523,58
GASTOS ESTIMADOS SERVICIO TELEFONO DICIEMBRE 2013	PROVEEDOR/SERVICIOS BASICOS	9.237,60
PROVISION DE SERVICIOS 2013	PROVEEDOR/SERVICIOS BASICOS	44.347,88
PAGO DE ELECTRICIDAD MES DE DICIEMBRE 2013	PROVEEDOR/SERVICIOS BASICOS	2.780,51
PAGO DE HIDROCAPITAL 2014	PROVEEDOR/SERVICIOS BASICOS	3.095,80
PAGO DE CORPOELEC 2014	PROVEEDOR/SERVICIOS BASICOS	8.564,41
TOTAL		72.049,78

NOTA 14.- RESPONSABILIDAD SOCIAL.

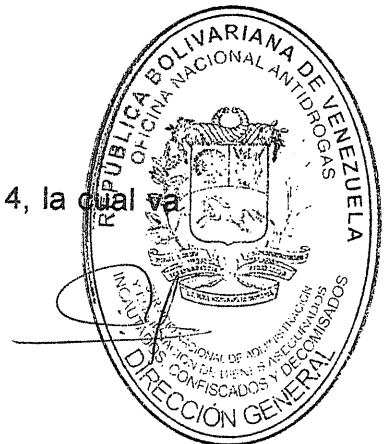
El saldo al 30/11/2015 corresponde al aporte que ha realizado las siguientes Empresas: Techtrol Sistemas Electronicos y Grupo Empresarial Allestrom, Socialiview C.A, Asociación Cooperativa Construcciones los Primos 038 R.L, Asociacion Cooperativa Coop Ssm 4308 R.L.

NOTA 15.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Al 31/12/2015, se muestra un total de Bs. 1.110.921,49, pendientes por transferir al fideicomiso Banco de Venezuela. (Ver Nota 4 de Bancos Públicos segundo Párrafo)

NOTA 16.- PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES.

El saldo que compone esta cuenta corresponde al ejercicio 2014, la cual va a ser utilizada para el pago de guardería..



NOTA 17.- CUENTAS DE ORDEN:

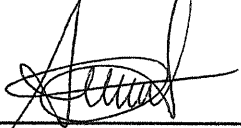
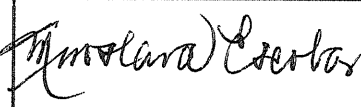

El SNB, mantiene un fideicomiso en el Banco de Venezuela, el cual tiene como objetivo la administración, inversión y resguardo de las cantidades de dinero provenientes de bienes muebles y frutos derivados de bienes inmuebles incautados hasta tanto se establezca sentencia definitivamente firmes con respecto a los mismos. En tal sentido, al 31/12/2015 se mantiene un saldo por la cantidad total de Bs. 89.206.942,65; el cual corresponde a dinero incautado.

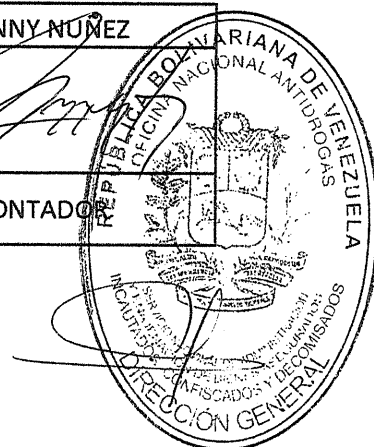
NOTA 18.- INGRESOS

Para este ejercicio se ha percibido Bs. 63.014.771,95 de Transferencias de la República, 3.175.948,47 de otros ingresos de operación (alquileres y dinero confiscado), Bs 284.173.446,63 de Ventas de Bienes y Servicios, y Bs 2.518.210,75 por concepto de Intereses por depósitos a la vista.

NOTA 19.-GASTOS

El gasto total al 31/12/2015 es por Bs 189.098.430,98, el cual se compone de la siguiente forma: Gastos de personal por Bs. 71.482.553,93, Materiales y Suministros por Bs 10.974.474,31, Servicios no Personales por Bs 23.505.079,63, transferencias y donaciones por Bs 83.136.323,11 viéndose así un ahorro al 31/12/2015 Bs. 163.783.946,82 de la ejecución presupuestaria y financiera del SNB.

ADRIANA JIMENEZ	MIROSLAVA ESCOBAR	RONNY NÚÑEZ
		
DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTADOR



BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
1-0-0-00-00-00-0000	ACTIVO	4.545.778.603,13
1-1-0-00-00-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	1.861.500.212,23
1-1-1-00-00-00-0000	ACTIVO DISPONIBLE	1.686.153.924,26
1-1-1-01-00-00-0000	CAJA Y BANCOS	1.686.153.924,26
1-1-1-01-01-00-0000	CAJA	459.405,26
1-1-1-01-01-01-0000	CAJA CHICA	459.405,26
1-1-1-01-01-01-01009	Fondo Caja Chica Vicerrectorado de Creacion Intelectual	(5,32)
1-1-1-01-01-01-01010	Fondo de Caja Chica Direccion de Administracion	2.723,73
1-1-1-01-01-01-01011	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Junquito	12.700,00
1-1-1-01-01-01-01016	Fondo de Caja Chica Direccion de Gestion Comunicacional	8.176,01
1-1-1-01-01-01-01017	Fondo de Caja Chica Auditoria Interna	11.700,00
1-1-1-01-01-01-01018	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Trujillo	12.700,00
1-1-1-01-01-01-01020	Fondo Caja Chica Vicerrectorado de Desarrollo Academico	23.076,27
1-1-1-01-01-01-01021	Fondo de Caja Chica Direccion General de Rectorado	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01022	Fondo de Caja Chica Direccion de Tecnologia	2.418,73
1-1-1-01-01-01-01025	Fondo de Caja Chica Direccion de Infraestructura y Proyectos Especiales	2.000,00
1-1-1-01-01-01-01027	Fondo de Caja Chica Direccion Nacional de Prevencion y Control	3.898,38
1-1-1-01-01-01-01028	Fondo de Caja Chica Secretaria General	0,01
1-1-1-01-01-01-01030	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Vargas	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01031	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Miranda	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01032	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Amazonas	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01033	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Bolivar	556,49
1-1-1-01-01-01-01034	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Sucre	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01035	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Nueva Esparta	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01037	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Monagas	50.800,00
1-1-1-01-01-01-01038	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Carabobo	41.227,76
1-1-1-01-01-01-01039	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Apure	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01040	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Cojedes	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01041	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Guarico	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01043	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Portuguesa	(24.127,50)
1-1-1-01-01-01-01044	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Falcon	5.850,00
1-1-1-01-01-01-01046	Fondo de Caja Chica CEFOUNES Merida	25.400,00
1-1-1-01-01-01-01047	Fondo de Caja Chica Consultoria Juridica	12.700,00
1-1-1-01-01-01-01049	Fondo de Caja Chica Academia del Cuerpo Policia Nacional Bolivariana	10.403,12
1-1-1-01-01-01-01050	Fondo de Caja Chica Academia del Cuerpo de Investigaciones Cientificas	2.598,99

Penales y Criminologicas

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

1 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
1-1-1-01-01-01-0051	Fondo de Caja Chica Academia del Cuerpo de Bomberos y Gestion de Riesgo	6.846,29
1-1-1-01-01-01-0052	Fondo de Caja Chica Academia para el Sistema Penitenciario	25.400,00
1-1-1-01-01-01-0053	Fondo de Caja Chica Direccion de Talento Humano	2.568,00
1-1-1-01-01-01-0054	Fondo de Caja Chica Inspectoria General UNES	(21.005,70)
1-1-1-01-01-01-0056	Fondo de Caja Chica Direccion de Relaciones de Cooperacion	12.700,00
1-1-1-01-02-00-0000	BANCOS	1.685.694.519,00
1-1-1-01-02-01-0000	BANCOS PÚBLICOS	1.685.694.519,00
1-1-1-01-02-01-0002	Banco Industrial de Venezuela 0003 0012 85 0001249460	16.728.670,41
1-1-1-01-02-01-0003	Banco de Venezuela 0102 0552 210000043290	2.601.570,40
1-1-1-01-02-01-0004	Banco del Tesoro 0163 0903 659033001405	23.653.280,57
1-1-1-01-02-01-0005	Banco de Venezuela 01020552240000050911 Gastos de Funcionamiento	1.079.386.324,97
1-1-1-01-02-01-0006	Banco de Venezuela 01020552260000050924 Gastos de Nomina	448.535.409,36
1-1-1-01-02-01-0007	Banco de Venezuela 01020552280000047911 FIDEICOMISO	50.024.865,18
2012		
1-1-1-01-02-01-0008	Banco de Venezuela 01020552280000047908 RESPONS	7.081.640,23
	SOCIAL 2012	
1-1-1-01-02-01-0010	Banco de Venezuela 0102 0552 27 00 00055466 CEFONES ZULIA	409.342,47
1-1-1-01-02-01-0011	Banco de Venezuela 0102 0390 25 00000038577 CEFONES	351.650,61
	JUNQUITO	
1-1-1-01-02-01-0012	Banco de Venezuela 0102 0552 29 00000055479 CEFONES DISTRITO CAPITAL	0,01
1-1-1-01-02-01-0014	Banco de Venezuela Cta. Cte. 0102 0552 27 0000055547 CEFONES TACHIRA	15.228,61
1-1-1-01-02-01-0017	Banco del Tesoro 0163 0903 66 9033001816	41.551.654,71
1-1-1-01-02-01-0018	Banco de Venezuela Cta. Cte. 0102 0762 24 0000011316 CEFONES TRUJILLO	70.159,58
1-1-1-01-02-01-0019	Banco de Venezuela Cuenta Corriente 0102-0762-20-000015040 Sistema de Laboratorio de Criminalista	10.524.650,00
1-1-1-01-02-01-0020	Banco de Venezuela 0102 0762 25 0000017527 CEFONES APURE	1.036.008,91
1-1-1-01-02-01-0021	Banco de Venezuela 0102 0762 29 0000017394 CEFONES CARABOBO	981.464,02
1-1-1-01-02-01-0022	Banco de Venezuela 0102 0762 27 0000017459 CEFONES PORTUGUESA	422.829,46
1-1-1-01-02-01-0023	Banco de Venezuela 0102 0762 23 0000017514 CEFONES NUEVA ESPARTA	1.619.637,35
1-1-1-01-02-01-0024	Banco de Venezuela 0102 0762 23 0000017433 CEFONES BOLIVAR	110.147,55
1-1-1-01-02-01-0025	Banco de Venezuela 0102 0762 25 0000017446 CEFONES MONAGAS	326.306,62
1-1-1-01-02-01-0026	Banco de Venezuela 0102 0762 21 0000017501 CEFONES BARINAS	202.846,43
1-1-1-01-02-01-0027	Banco de Venezuela 0102 0762 27 0000017462 CEFONES FALCON	67.803,55
1-1-2-00-00-00-0000	ACTIVO EXIGIBLE	175.346.287,97
1-1-2-03-00-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	598.717,17

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

2 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
1-1-2-03-99-00-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	598.717,17
1-1-2-03-99-01-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	598.717,17
1-1-2-03-99-01-0004	Cuenta por Cobrar a Empleados a Corto Plazo	372.151,36
1-1-2-03-99-01-0010	Cuentas por Cobrar Reintegro de Fondo	226.565,81
1-1-2-05-00-00-0000	EFFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO	67.000,00
1-1-2-05-01-00-0000	FONDOS EN AVANCES	67.000,00
1-1-2-05-01-01-0000	FONDOS EN AVANCES	67.000,00
1-1-2-05-01-01-0001	Fondos en Avances	67.000,00
1-1-2-08-00-00-0000	FONDOS EN ANTICIPO	13.801,81
1-1-2-08-00-00-0001	Fondos en Anticipos CEFOUNES Junquito	1.101,81
1-1-2-08-00-00-0002	Fondo Especial de Caja Chica CEFOUNES El Junquito	12.700,00
1-1-2-10-00-00-0000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATO DE CORTO PLAZO	174.567.141,89
1-1-2-10-01-00-0000	ANTICIPOS A CONTRATISTA POR CONTRATO DE CORTO PLAZO	174.567.141,89
1-1-2-10-01-01-0000	ANTICIPOS A CONTRATISTA POR CONTRATO DE CORTO PLAZO	174.567.141,89
1-1-2-10-01-01-0015	Anticipo a Sidor, C.A.	982.208,46
1-1-2-10-01-01-0023	Anticipo a Ofimuebles 2000	1.788.312,35
1-1-2-10-01-01-0025	Anticipo a Corporacion XDV, C.A.	303.461,03
1-1-2-10-01-01-0037	Anticipo a Inversiones y Construcciones A.L., C.A.	342,78
1-1-2-10-01-01-0038	Anticipo a Asociacion Cooperativa Karlima II, R.L.	2.974.655,00
1-1-2-10-01-01-0042	Anticipo a C.A. Venezolana de Industrias Militares CAVIM	8.357.645,60
1-1-2-10-01-01-0044	Anticipo Asociacion Cooperativa Siempre Listo, R.L.	935.915,40
1-1-2-10-01-01-0045	Anticipo a Suministros y Procura Aragua, S.A.	70.299.634,06
1-1-2-10-01-01-0051	Anticipo a Drogueria Ciarden, C.A.	9.289,84
1-1-2-10-01-01-0053	Anticipo a Cooperativa Los Valientes 161 RS	1.096.659,81
1-1-2-10-01-01-0054	Anticipo a Arquinterior C.A.	128.700,00
1-1-2-10-01-01-0059	Anticipo Cooperativa Las Grandes Misiones R.L.	128.711,34
1-1-2-10-01-01-0065	Anticipo Consorcio Doble T	417.361,33
1-1-2-10-01-01-0066	Anticipo Inversiones MHM, C.A.	888,48
1-1-2-10-01-01-0067	Anticipo Bulca Construcciones, C.A.	2.879,47
1-1-2-10-01-01-0068	Anticipo Consorcio Los Tacariguas	44.642,92
1-1-2-10-01-01-0069	Anticipo Consorcio Santa Ana 2021	28.515,48
1-1-2-10-01-01-0070	Anticipo Consorcio Prewil	5.738.595,88
1-1-2-10-01-01-0072	Anticipo Asociacion Cooperativa Demor, R.L.	2.794.693,37
1-1-2-10-01-01-0074	Anticipo a Cooperativa Multiservicios Trebol, R.L.	40.310,38
1-1-2-10-01-01-0077	Anticipo a Corporacion Agro Industrial Cantera el Yacal, C.A.	697.033,96
1-1-2-10-01-01-0085	Anticipo a Inversiones Vinaca, C.A.	2.243.106,94
1-1-2-10-01-01-0089	Anticipo a Asociacion Cooperativa Venacop 2021 R.L.	290,00
1-1-2-10-01-01-0090	Anticipo a Fundacion Luis Caballero Mejias (FUNDALUCME)	379.310,00

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

3 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
1-1-2-10-01-01-0098	Anticipo Proyectos 31-A, C.A	38.474.453,60
1-1-2-10-01-01-0102	Anticipo Inversiones Preandino	3.591.660,09
1-1-2-10-01-01-0103	Anticipo Venezuelan Project Managers Grupo PMA, S.A.	179.144,49
1-1-2-10-01-01-0104	Anticipo Consultores Coshca Company INC, C.A	3.860,73
1-1-2-10-01-01-0108	Anticipo a Suministros Venezolanos Industriales, C.A	2.888.676,85
1-1-2-10-01-01-0113	Anticipo a Xelar, C.A	2.319.311,40
1-1-2-10-01-01-0117	Anticipo a Confecciones Croospine, C. A.	3.280.860,00
1-1-2-10-01-01-0118	Anticipo a CELCIV, C. A.	11.576.964,95
1-1-2-10-01-01-0119	Anticipo a MK Proyectos & Inversiones, C. A.	9.102.045,90
1-1-2-12-00-00-0000	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	99.627,10
1-1-2-12-00-00-0001	Anticipo a Consorcio Delta 2011	99.627,10
1-2-0-00-00-00-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	2.684.278.390,90
1-2-2-00-00-00-0000	CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	10.367.092,30
1-2-2-01-00-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	3.103.952,00
1-2-2-01-01-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	3.103.952,00
1-2-2-01-01-01-0000	CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	3.103.952,00
1-2-2-01-01-01-0002	Cuenta por Cobrar Tesoro Nacional	3.003.847,53
1-2-2-01-01-01-0003	Cuenta por Cobrar Gob. Distrito Capital	100.104,47
1-2-2-03-00-00-0000	EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	7.263.140,30
1-2-2-03-01-00-0000	ANTICIPOS A CONTRATISTA POR CONTRATO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	7.263.140,30
1-2-2-03-01-01-0000	ANTICIPOS A CONTRATISTA POR CONTRATO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO	7.263.140,30
1-2-2-03-01-01-0001	Anticipo a Cooperativa Comarca 213, R.L	515.037,90
1-2-2-03-01-01-0002	Anticipo a Inproget Inversiones de Proxima Generacion y Tecnologia, C.A	1.216.585,69
1-2-2-03-01-01-0003	Anticipo a GEH Asesores Integrales de Salud, C.A	5.531.516,71
1-2-3-00-00-00-0000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.672.768.927,77
1-2-3-01-00-00-0000	BIENES DE USO	588.805.151,43
1-2-3-01-01-00-0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	324.005.195,60
1-2-3-01-01-01-0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	324.005.195,60
1-2-3-01-01-01-0003	Conservacion, Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras en Bienes del Dominio Publico	1.884.752,09
1-2-3-01-01-01-0004	Impuestos Indirectos Capitalizables Edificios e Instalaciones	44.040.630,06
1-2-3-01-01-01-0005	Construccion Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras de Bienes del Dominio Privado	274.129.634,98
1-2-3-01-01-01-0006	Impuestos Indirectos Capitalizables Construccion Ampliaciones y Mejoras Mayores de Obras de Bienes del Dominio Privado	3.950.178,47
1-2-3-01-02-00-0000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	1.956.726,43

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

4 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
1-2-3-01-02-00-0001	Maquinaria y Demas Equipos de Construcción y Mantenimiento	1.222.549,67
1-2-3-01-02-00-0003	Maquinarias y Demas Equipos Industriales y de Taller	200.966,99
1-2-3-01-02-00-0004	Maquinaria y Equipos de Energía	531.236,20
1-2-3-01-02-00-0005	Impuesto Capitalizable Maquinaria y demas Equipos de Construcción y Mantenimiento	1.973,57
1-2-3-01-03-00-0000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	36.087.140,64
1-2-3-01-03-01-0000	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MOTOS	36.087.140,64
1-2-3-01-03-01-0001	Vehiculos	16.762.784,29
1-2-3-01-03-01-0003	Motos	2.849.280,48
1-2-3-01-03-01-0006	Equipos Auxiliares de Transporte	13.389.108,09
1-2-3-01-03-01-0007	Impuestos Indirectos Capitalizables Vehiculos, Equipos de Transporte Y Motos	3.085.967,78
1-2-3-01-04-00-0000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	9.621.514,67
1-2-3-01-04-01-0000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	9.621.514,67
1-2-3-01-04-01-0001	Equipo de Telecomunicaciones	8.734.350,42
1-2-3-01-04-01-0003	Impuestos Indierctos Capitalizables Equipos de Comunicacion y Señalamiento	887.164,25
1-2-3-01-05-00-0000	EQUIPOS MEDICOS-QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS	2.071.605,50
1-2-3-01-05-01-0000	EQUIPOS MEDICOS-QUIRURGICOS DENTALES Y VETERINARIOS	2.071.605,50
1-2-3-01-05-01-0001	Equipos Medicos Quirurgicos Dentales y Veterinarios	1.822.253,63
1-2-3-01-05-01-0002	Otros Equipos Medicos Quirurgicos Dentales y Veterinarios	127.293,89
1-2-3-01-05-01-0003	Impuestos Indirectos Capitalizables al Costo de Equipos Medicos Quirurgicos Dentales y Veterinarios	122.057,98
1-2-3-01-06-00-0000	EQUIPOS CIENTFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	28.481.001,86
1-2-3-01-06-01-0000	ACTIVOS CULTURALES	16.091.229,55
1-2-3-01-06-01-0001	Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreacion	9.660.959,66
1-2-3-01-06-01-0003	Instrumentos Musicales	777.308,00
1-2-3-01-06-01-0004	Maquinaria y Equipos de Artes Graficas y Reproduccion	5.023.205,84
1-2-3-01-06-01-0006	Equipos de Enseñanza, Deportes y Recreacion	615.276,49
1-2-3-01-06-01-0007	Impuestos Indirectos Capitalizables Activos Culturales	14.479,56
1-2-3-01-06-03-0000	OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	12.389.772,31
1-2-3-01-06-03-0999	Otros Equipos de Enseñanza y Recreacion	12.389.772,31
1-2-3-01-07-00-0000	EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA	9.285.481,21
1-2-3-01-07-01-0000	EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA	9.285.481,21
1-2-3-01-07-01-0001	Equipos y Armamentos de Orden Publico, Seguridad y Defensa	8.535.151,39
1-2-3-01-07-01-0002	Impuestos Indirectos Capitalizables Equipos y Armamento de Orden Publico, Seguridad y Defensa	750.329,82

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

5 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
1-2-3-01-08-00-0000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	172.978.023,49
1-2-3-01-08-01-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44.364.869,61
1-2-3-01-08-01-0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	42.925.284,69
1-2-3-01-08-01-0002	Impuestos Indirectos Capitalizables Mobiliario y Equipos de Oficina	1.439.584,92
1-2-3-01-08-02-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	41.187.219,99
1-2-3-01-08-02-0001	Mobiliario y Equipo de Alojamiento	40.222.783,53
1-2-3-01-08-02-0002	Impuestos Indirectos Capitalizables Mobiliario y Equipo de Alojamiento	964.436,46
1-2-3-01-08-03-0000	EQUIPOS DE COMPUTACION Y PARTES	87.387.683,89
1-2-3-01-08-03-0001	Equipos de Computacion	84.319.282,60
1-2-3-01-08-03-0002	Impuestos Indirectos Capitalizables Equipos de Computacion y Partes	3.068.401,29
1-2-3-01-08-04-0000	OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	38.250,00
1-2-3-01-08-04-0999	Otros Equipos de Oficina	38.250,00
1-2-3-01-99-00-0000	REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	2.318.462,03
1-2-3-01-99-00-0001	Repuestos Mayores para Maquinarias, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	435.601,02
1-2-3-01-99-00-0005	Impuesto Capitalizable Repuestos Mayores para Maquinarias, Muebles y demas Equipos de Oficina y Alojamiento	28.463,14
1-2-3-01-99-01-0000	OTROS BIENES DE USO	1.854.397,87
1-2-3-01-99-01-0997	Impuestos Indirectos Capitalizables Bienes en Uso	8.241,60
1-2-3-01-99-01-0999	Otros Bienes de Uso (Activos Reales)	1.846.156,27
1-2-3-03-00-00-0000	TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS	13.803.571,16
1-2-3-03-01-00-0000	TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS	13.803.571,16
1-2-3-03-01-01-0000	TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS	13.803.571,16
1-2-3-03-01-01-0001	Tierras y Terrenos Expropiados	13.803.571,16
1-2-3-05-00-00-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.072.160.205,18
1-2-3-05-01-00-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.072.160.205,18
1-2-3-05-01-01-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.072.160.205,18
1-2-3-05-01-01-0001	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	2.949.974,15
1-2-3-05-01-01-0003	Construcciones de Edificios Educativos	1.985.998.505,07
1-2-3-05-01-01-0004	Impuestos Indirectos Capitalizables Construcciones en Proceso	83.211.725,96
1-2-4-00-00-00-0000	ACTIVO INTANGIBLE	
1-2-4-04-00-00-0000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	1.141.776,22
1-2-4-04-01-00-0000	PAQUETES Y PROGRAMA DE COMPUTACION	1.141.776,22
1-2-4-04-01-01-0000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	1.141.776,22
1-2-4-04-01-01-0001	Paquetes y Programas de Computacion	1.141.776,22
1-2-4-04-01-01-0003	Impuestos Indirectos Capitalizables Paquetes y Programas de Computacion	1.137.072,22
		4.704,00

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

6 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
1-2-5-00-00-00-0000	ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	594,61
1-2-5-02-00-00-0000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A MEDIANO Y LARGO PLAZO	594,61
1-2-5-02-01-00-0000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A MEDIANO Y LARGO PLAZO	594,61
1-2-5-02-01-01-0000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A MEDIANO Y LARGO PLAZO	594,61
1-2-5-02-01-01-0001	Depositos Otorgados en Garantía a Mediano y Largo Plazo	594,61
2-0-0-00-00-00-0000	PASIVO	(316.987.773,40)
2-1-0-00-00-00-0000	PASIVO CIRCULANTE	(291.173.538,29)
2-1-1-00-00-00-0000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(259.426.371,23)
2-1-1-01-00-00-0000	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	(23.976.349,50)
2-1-1-01-01-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	(14.639.927,02)
2-1-1-01-01-01-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR	(14.639.927,02)
2-1-1-01-01-01-0001	Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	(4.765.589,19)
2-1-1-01-01-01-0002	Bono Vacacional Por Pagar	(3.218.848,06)
2-1-1-01-01-01-0004	Sueldos Por Pagar lupol	(1.487.307,00)
2-1-1-01-01-01-0005	Bonificacion de Fin de Año por Pagar	(1.199.553,27)
2-1-1-01-01-01-0006	Sueldos Facilitadores PEMPP	(2.416.844,25)
2-1-1-01-01-01-0007	Prima antigüedad por pagar	(23.220,24)
2-1-1-01-01-01-0008	Prima de profesionalizacion por pagar	(140.480,50)
2-1-1-01-01-01-0009	Prima hogar por pagar	(118.310,00)
2-1-1-01-01-01-0010	Prima por hijo	(683.125,51)
2-1-1-01-01-01-0011	Otras primas por pagar al personal obrero	(586.649,00)
2-1-1-01-02-00-0000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(282.782,94)
2-1-1-01-02-01-0000	COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(282.782,94)
2-1-1-01-02-01-0001	Complemento de Sueldos y Salarios Por Pagar	(282.782,94)
2-1-1-01-03-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR	(1.525.233,57)
2-1-1-01-03-01-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA POR PAGAR	(1.525.233,57)
2-1-1-01-03-01-0002	Bono de Alimentacion Por Pagar Personal Contratado	(539.713,57)
2-1-1-01-03-01-0003	Bono juguete por pagar	(985.520,00)
2-1-1-01-04-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES POR PAGAR	(7.528.405,97)
2-1-1-01-04-01-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y LIQUIDACIONES POR PAGAR	(7.528.405,97)
2-1-1-01-04-01-0002	Prestaciones Sociales Por Pagar	(3.764.439,74)
2-1-1-01-04-01-0003	Intereses de Prestaciones Sociales Por Pagar	(3.764.966,23)
2-1-1-02-00-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR	(249,22)
2-1-1-02-05-00-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO	(249,22)

HABITACIONAL

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

7 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-02-05-01-0000	APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(249,22)
2-1-1-02-05-01-0003	Aporte Patronal por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Contratado	(249,22)
2-1-1-03-00-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(10.840.047,85)
2-1-1-03-01-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES	(2.142.022,96)
2-1-1-03-01-01-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES	(2.142.022,96)
2-1-1-03-01-01-0001	Retencion Laboral por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Empleado	(290.608,17)
2-1-1-03-01-01-0002	Retencion Laboral por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Obrero	(280.473,71)
2-1-1-03-01-01-0003	Retencion Laboral por Enterar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Personal Contratado	(1.570.941,08)
2-1-1-03-03-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	59.095,02
2-1-1-03-03-01-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE JUBILACIONES	59.095,02
2-1-1-03-03-01-0001	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Alto Nivel	2.813,26
2-1-1-03-03-01-0002	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Obrero	8.433,23
2-1-1-03-03-01-0003	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Personal Contratado	47.848,53
2-1-1-03-04-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO	(267.854,27)
2-1-1-03-04-01-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE PRESTACION DE EMPLEO	(267.854,27)
2-1-1-03-04-01-0001	Retencion laboral por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Empleado	(36.325,69)
2-1-1-03-04-01-0002	Retencion laboral por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Obrero	(35.059,55)
2-1-1-03-04-01-0003	Retencion laboral por Enterar al Fondo Prestacional de Empleo Personal Contratado	(196.469,03)
2-1-1-03-05-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(6.712.387,52)
2-1-1-03-05-01-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	(6.712.387,52)
2-1-1-03-05-01-0001	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Empleado	(887.070,22)
2-1-1-03-05-01-0002	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Obrero	(879.611,14)
2-1-1-03-05-01-0003	Retencion Laboral por Enterar al Fondo de Ahorro Habitacional Personal Contratado	(4.945.706,16)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

8 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-03-06-00-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES PERSONALES, HOSPITALIZACION, CIRUGIA, MATERNIDAD (HCM) Y GASTOS FUNERARIOS	(530,68)
2-1-1-03-06-01-0000	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL SEGURO DE VIDA, ACCIDENTES PERSONALES, HOSPITALIZACION, CIRUGIA, MATERNIDAD (HCM) Y GASTOS FUNERARIOS	(530,68)
2-1-1-03-06-01-0003	Retenciones Laborales por enterar Seguro De Hospitalizacion Cirugia y Maternidad.Contratado	(530,68)
2-1-1-03-07-00-0000	RETENCIONES LABORES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	719.774,85
2-1-1-03-07-01-0000	RETENCIONES LABORES POR PAGAR A CAJAS DE AHORRO	719.774,85
2-1-1-03-07-01-0001	Retencion laboral por Enterar Caja de Ahorro. Personal Empleado	106.117,42
2-1-1-03-07-01-0002	Retencion laboral por Enterar Caja de Ahorro. Personal Obrero	512.794,95
2-1-1-03-07-01-0003	Retencion laboral por Enterar Caja de Ahorro. Personal Contratado	100.862,48
2-1-1-03-99-00-0000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(2.496.122,29)
2-1-1-03-99-01-0000	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	(2.496.122,29)
2-1-1-03-99-01-0004	Descuento por Prestamos CATRAUNES	(345.383,93)
2-1-1-03-99-01-0005	Descuento por Prestamos FERIA 2015	(312.871,36)
2-1-1-03-99-01-0006	Descuento por Prestamos Oftalmologico 2015	(268.500,00)
2-1-1-03-99-01-0007	Descuento por Prestamos Escolar 2014	(14.012,00)
2-1-1-03-99-01-0008	Descuento por Prestamos Juguete 2014	(36.024,00)
2-1-1-03-99-01-0009	Descuento por Prestamos Cesta 2014	(1.519.331,00)
2-1-1-04-00-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(224.609.724,66)
2-1-1-04-01-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	(212.689.173,85)
2-1-1-04-01-00-0011	Unidad Educativa Francisco de Paula Aguirre	(1.308,12)
2-1-1-04-01-00-0069	Diebold Oltp Systems, C.A.	(1.444.687,27)
2-1-1-04-01-00-0073	Inversiones Froxel 3105, C.A.	(4.198,20)
2-1-1-04-01-00-0092	Unidad educativa Elisa Ramirez de Zuloaga	(1.105,00)
2-1-1-04-01-00-0093	Centro Preescolar Tamanaco, C.A.	(4.540,56)
2-1-1-04-01-00-0101	A.C Ctro Educativo Neo-Humanista el Universo Infantil	(1.638,00)
2-1-1-04-01-00-0107	C.E.I. David Ausubel, C.A.	(1.308,12)
2-1-1-04-01-00-0166	Asociacin Civil Guarderia y Preescolar Pasitos	(819,00)
2-1-1-04-01-00-0188	Unidad Educativa Colegio Teresiano Nuestra Sra. de Coromoto	(1.384,00)
2-1-1-04-01-00-0194	Centro de Educacion Inicial Doña Domitila de Celis C.A.	(819,00)
2-1-1-04-01-00-0248	Asociacion Civil Preescolar los Turpialitos, C.A.	(1.189,20)
2-1-1-04-01-00-0268	Caja de Ahorros de Los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de La Seguridad (CATRAUNES)	(12.499.904,40)
2-1-1-04-01-00-0280	Mundo de Colores, C.A.	(1.965,04)
2-1-1-04-01-00-0282	Venezolana de Turismo Venetur S.A.	(1.629,28)
2-1-1-04-01-00-0309	Asociacion Cooperativa Karlima II, R.L.	(3.034.642,32)
2-1-1-04-01-00-0320	Poder de Distribucion Venezuela comunal - PDV Comunal, S.A.	(4.026,80)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

9 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-0358	Alondra Viajes y Turismo, C.A.	(11.763,26)
2-1-1-04-01-00-0397	Centro de Educacion Inicial Jose Laurencio Silva, C.A.	(818,80)
2-1-1-04-01-00-0399	Asociacion Civil Centro de Educacion Inicial y Preescolar Cristofue	(712,18)
2-1-1-04-01-00-0443	Centro Comercial los Machos S.R.L	(7.281,09)
2-1-1-04-01-00-0591	Cooperativa San Gabriel 984, R.L	(22.905,27)
2-1-1-04-01-00-0649	Centro de Educacion Inicial Jose Vicente Abreu	(818,80)
2-1-1-04-01-00-0650	Soc. Civil Unidad Educ. Jose Prudencio Padilla S.C	(1.965,34)
2-1-1-04-01-00-0652	A.C Centro de Educacion Inicial Alejandro Magno	(6.394,89)
2-1-1-04-01-00-0653	Guarderia Infantil Los Coquitos C.A	(1.801,80)
2-1-1-04-01-00-0669	Primum, C.A	(25.729,50)
2-1-1-04-01-00-0676	Cooperativa Los Valientes 161 RS	(3.143.899,07)
2-1-1-04-01-00-0681	Universidad Nacional Experimental de la Seguridad	(147.161.242,64)
2-1-1-04-01-00-0688	U.E. Instituto P.A.B	(7.775,26)
2-1-1-04-01-00-0693	Cooperativa el Punto del Sazon, R.L	(5.994,00)
2-1-1-04-01-00-0761	Centro de Educacion Inicial Jose Laurencio Silva, SRL	(1.638,00)
2-1-1-04-01-00-0764	S. C Nuestra Señora De Los Angeles	(6.800,00)
2-1-1-04-01-00-0765	Centro Educativo Juan Jose Flores, C.A.	(99,20)
2-1-1-04-01-00-0779	Cooperativa Las Grandes Misiones R.L.	(75.653,77)
2-1-1-04-01-00-0860	Unidad De Educ. Basica Bicentenario De La Independencia, C.A.	(982,80)
2-1-1-04-01-00-0865	Ctro De Estimulacion y Aprendizaje Travesuras, C.A.	(1.505,30)
2-1-1-04-01-00-0869	Unidad Educativa Chiquinjardin, C.A.	(1.319,00)
2-1-1-04-01-00-0871	Taller de Creatividad Infantil Los Retoños TCILR, S.R	(1.530,00)
2-1-1-04-01-00-0956	Unidad Educativa Nuestra Señora de Lourdes II	(7.373,68)
2-1-1-04-01-00-0961	Centro de Atencion Inicial Maternal II Luis Manuel Urbaneja	(1.569,00)
2-1-1-04-01-00-0962	Unidad Educativa Privada Jose Marti, C.A.	(1.782,00)
2-1-1-04-01-00-0970	Centro de Educacion Inicial Niña Teodora C.A.	(819,00)
2-1-1-04-01-00-0971	U. E. I. E. I. El Niño Don Simon C.A.	(819,00)
2-1-1-04-01-00-0980	Centro de Educacion Inicial Sagrada Familia C.A.	(982,80)
2-1-1-04-01-00-1035	Distribuidora Salud y Agua, C.A.	(73.408,86)
2-1-1-04-01-00-1066	Envios Saga Express, C.A.	(1.070,50)
2-1-1-04-01-00-1080	Vale Canjeable Ticketven, C.A.	10.000.000,00
2-1-1-04-01-00-1087	Gob. Distrito Capital Ingreso 1x1000 Ordenes de Pago	(1.405,65)
2-1-1-04-01-00-1090	Banaviv-Faov	(14.476.518,95)
2-1-1-04-01-00-1099	Centro de Educacion Inicial Casiquiare, C.A.	(1.700,56)
2-1-1-04-01-00-1131	S.R.T. Consultores, C.A.	(66.370,50)
2-1-1-04-01-00-1149	Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales	(6.559.901,55)
2-1-1-04-01-00-1158	Tesoro Nacional	(10.116.666,20)
2-1-1-04-01-00-1162	Suministros Venezolanos Industriales C.A	(2.885.788,17)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

10 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-1175	Telecomunicaciones Movilnet C.A	(319.292,20)
2-1-1-04-01-00-1181	Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones	60.295,04
2-1-1-04-01-00-1216	Centro Preescolar Puki Puki, S.A.	(712,18)
2-1-1-04-01-00-1217	Pre-Escolar Aquiles Nazoa	(1.965,60)
2-1-1-04-01-00-1247	Sidor, C.A.	(23.674,39)
2-1-1-04-01-00-1310	Guarderia Preescolar Crecer Activo	(712,18)
2-1-1-04-01-00-1319	Asociacion Civil Preescolar Astal Maria Concepcion Palacio y Bolivar	(619,00)
2-1-1-04-01-00-1322	Sociedad Civil Farias Blanco	(2.565,00)
2-1-1-04-01-00-1325	Compañia Anonima Nacional Telefonos de Venezuela (CANTV)	(36.705,65)
2-1-1-04-01-00-1327	Polanco Rafael	(2.270,28)
2-1-1-04-01-00-1394	Centro de Educacion Inicial Los Akawaios, S.A.	(108,12)
2-1-1-04-01-00-1397	Unidad Educativa Teresa de Cepeda, S.R.L	(1.260,56)
2-1-1-04-01-00-1425	HCM Por Pagar	(18.025.702,91)
2-1-1-04-01-00-1440	G.Y Pre-Escolar Luisa C. De A.	(1.450,00)
2-1-1-04-01-00-1487	Transferencias y Encomiendas Angulo Lopez, C.A.	(1.662,74)
2-1-1-04-01-00-1491	Asociacion Cooperativa Andremar 31, R.L.	(34.849,20)
2-1-1-04-01-00-1520	Unidad Educativa Integral Vicente Marcano, C.A.	11.874,68
2-1-1-04-01-00-1524	Asoc. Civ. Colegio Luz y Vida	(1.700,50)
2-1-1-04-01-00-1554	Centro de Educacion Inicial Cacique Yavire, C.A.	(5.101,59)
2-1-1-04-01-00-1670	Centro de Educacion Inicial y Jardin de Infancia Isabel Fajardo, C.A.	(1.081,08)
2-1-1-04-01-00-1682	Centro de Educacion Inicial Guarderia Teresa de la Parra	(1.700,56)
2-1-1-04-01-00-1692	Medio Creativo, C.A.	(36.897,65)
2-1-1-04-01-00-1711	Centro de Estudios e Imagenes Diagrad, C.A.	(1.750,00)
2-1-1-04-01-00-1717	Virgen Del Carmen Guia Mis Pequeños Pasos C.A	(4.756,80)
2-1-1-04-01-00-1718	Asociacion Civil Unidad Educativa Colegio Rey Jesus	(6.800,00)
2-1-1-04-01-00-1720	Escuela de Educacion Inicial Colegio Vicente Lecuna Salboch C.A	(1.308,12)
2-1-1-04-01-00-1721	C.E.I. Colegio Carmen Garcia Losada C.A	(9.180,64)
2-1-1-04-01-00-1755	Sucesion Ettedgui Perla	(8.725,00)
2-1-1-04-01-00-1787	U.E. Mario Briceño Iragorry SRL	(5.624,92)
2-1-1-04-01-00-1814	Retencion Laborarl por Pagar (Obras Canteras el Yacal)	(126.292,72)
2-1-1-04-01-00-1842	Asociacion Civil Unidad Educativa Juan Vicente Bolivar	(2.248,99)
2-1-1-04-01-00-1844	Centro De Atencion Inicial Luis Manuel Urbaneja Achelpohl 26	(4.947,77)
2-1-1-04-01-00-1853	Cooperativa Jarem, R. L.	(146.577,28)
2-1-1-04-01-00-2005	Centro de Educacion Inicial Juan Jacobo Rousseau, C.A.	(1.308,12)
2-1-1-04-01-00-2017	Cooperativa Servicios Multiples Universo 9, R.L.	(10.399,68)
2-1-1-04-01-00-2024	Agencia de Festejos ibiza, C.A	(347.563,27)
2-1-1-04-01-00-2044	Hospital Materno infantil Los Andes C.A	(132.925,68)
2-1-1-04-01-00-2121	Inversiones Berty y Suarez, C.A	(68.567,80)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

11 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
2-1-1-04-01-00-2135	C.E.I. Cayaurima C.A	(1.950,00)
2-1-1-04-01-00-2172	Asociacion Cooperativa g y z 2013 R.L	(467.480,00)
2-1-1-04-01-00-2211	Guarderia Preescolar la llovizna, S.R.L	(1.600,00)
2-1-1-04-01-00-2214	Inversiones Odissex, C.A	(60.592,97)
2-1-1-04-01-00-2222	Centro de Educacion Inicial Nuestra Señora de la Candelaria, C.A	(5.101,68)
2-1-1-04-01-00-2265	A.C. Escuela Basica Juan Manuel Olivares	(1.700,56)
2-1-1-04-01-00-2391	Inversiones Orejac I.O, C.A.	(39.895,86)
2-1-1-04-01-00-2410	C.E.I.P Amiguitos de Dios, C.A.	(1.700,00)
2-1-1-04-01-00-2431	Unidad Educativa Santa Ines	(5.101,68)
2-1-1-04-01-00-2433	Centro de Educacion Inicial Mi Mundo de Sueños, C.A.	(3.218,92)
2-1-1-04-01-00-2434	Unidad Educativa Juan Lovera, C.A.	(3.401,12)
2-1-1-04-01-00-2436	Colegio San Lazaro, S.A.	(567,00)
2-1-1-04-01-00-2442	Lucy Aurora Carrera Diaz	(6.491,68)
2-1-1-04-01-00-2443	Centro de Educacion Inicial Cacique Baruta, C.A.	(8.362,24)
2-1-1-04-01-00-2447	Pre-Escolar Maternal ABC Vamos Aprender, C.A.	(5.667,44)
2-1-1-04-01-00-2452	Manantial Oriental, C.A.	(84.304,61)
2-1-1-04-01-00-2465	Carlos Jose Hernandez	(33.553,34)
2-1-1-04-01-00-2469	Servicios Globales s y s, C.A	(562.282,85)
2-1-1-04-01-00-2761	Materiales Electricos 350, C.A.	(11.183,17)
2-1-1-04-01-00-2912	Carreño de Bermudez Mirian Teresa	(166.914,09)
2-1-1-04-01-00-2962	Inversiones El Rincon De San Diego 2013, C.A.	(224.295,48)
2-1-1-04-99-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(11.920.550,81)
2-1-1-04-99-01-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(11.920.550,81)
2-1-1-04-99-01-0003	Otros Beneficiarios por Pagar	(138,00)
2-1-1-04-99-01-0004	Beneficiarios Sueldos Por Pagar	(8.173.037,97)
2-1-1-04-99-01-0006	Fianza Laboral por Pagar	(377.678,97)
2-1-1-04-99-01-0007	Garantia de Fiel Cumplimiento	(2.651.755,89)
2-1-1-04-99-01-0008	Becas Universitarias en el Pais por Pagar	(16.606,38)
2-1-1-04-99-01-0009	Depositos por Identificar	(668.552,33)
2-1-1-04-99-01-0010	Donaciones Corrientes a Personas por Pagar	(112.093,00)
2-1-1-04-99-01-0011	Garantia Laboral	(9.311,73)
2-1-4-00-00-00-0000	FONDOS DE TERCEROS	(31.747.167,06)
2-1-4-99-00-00-0000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	(31.747.167,06)
2-1-4-99-00-00-0001	Responsabilidad Social	(8.101.144,70)
2-1-4-99-01-00-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	(23.646.022,36)
2-1-4-99-01-01-0000	RETENCIONES POR PAGAR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(12.765.073,64)
2-1-4-99-01-01-0001	Retencion Per Pagar Impuesto Sobre la Renta	(5.562.628,82)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

12 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominaci3n	Saldo
2-1-4-99-01-01-0003	Retencion Por Pagar Impuesto Sobre la Renta. Empleados	(7.202.444,82)
2-1-4-99-01-02-0000	RETENCIONES POR PAGAR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(10.561.321,10)
2-1-4-99-01-02-0001	Retencion Impuesto al Valor Agregado	(10.561.321,10)
2-1-4-99-01-03-0000	RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL UNO POR MIL 1 X 1000	(319.627,62)
2-1-4-99-01-03-0001	Retencion por Pagar Impuesto Municipal 1 x 1000	(319.627,62)
2-2-0-00-00-00-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	(25.814.235,11)
2-2-1-00-00-00-0000	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(535.027,95)
2-2-1-01-00-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(535.027,95)
2-2-1-01-01-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(535.027,95)
2-2-1-01-01-01-0000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	(535.027,95)
2-2-1-01-01-01-0001	Fundacion Instituto de Mejoramiento Profesional Colegio de Ingenieros de Venezuela	(2.280,00)
2-2-1-01-01-01-0002	Inversora Soleos, C.A.	(3.030,00)
2-2-1-01-01-01-0003	Cooperativa Team Venezuela 100%, R.L.	(280.972,33)
2-2-1-01-01-01-0004	Venezolana de Turismo Venetur S.A.	(52.620,13)
2-2-1-01-01-01-0005	Hotel Punta Palma, C.A.	(3.183,31)
2-2-1-01-01-01-0006	Universidad Catolica Andres Bello	(3.480,00)
2-2-1-01-01-01-0007	Rodriguez Gonzales Liana	(1.424,36)
2-2-1-01-01-01-0009	Asociacion Cooperativa Nanocoop, R.L.	(37.129,83)
2-2-1-01-01-01-0010	Afortunadas Tours C.A	(56.804,01)
2-2-1-01-01-01-0011	Servi Suministros Express 4-50, C.A.	(4.223,00)
2-2-1-01-01-01-0012	Galenica Inversora, C.A.	(1.238,76)
2-2-1-01-01-01-0013	Distribuidora de Insumos Medicos DISFEL, C.A.	(4.644,33)
2-2-1-01-01-01-0014	Asociacion Cooperativa Embajadores De La Luz, R.L.	(2.450,00)
2-2-1-01-01-01-0015	Administradora Galia, C.A.	(10.111,66)
2-2-1-01-01-01-0016	Nervicom, C.A.	(22.248,00)
2-2-1-01-01-01-0017	Nuestra Señora de la Sonrisa	(1.424,36)
2-2-1-01-01-01-0018	Asoc Coop Materno Karifia, R.S.	(2.477,00)
2-2-1-01-01-01-0020	Desarrollos Hoteleros Del Zulia, C.A.	(45.286,87)
2-2-5-00-00-00-0000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS	(25.279.207,16)
2-2-5-01-00-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	(25.228.937,16)
2-2-5-01-01-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(2.500.000,00)
2-2-5-01-01-01-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	(2.500.000,00)
2-2-5-01-01-01-0001	Depreciacion Acumulada de Edificios e Instalaciones	(2.500.000,00)
2-2-5-01-02-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(255.994,00)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

13 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	DenominaciÃ³n	Saldo
2-2-5-01-02-01-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	(295.994,00)
2-2-5-01-02-01-0001	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Demas Equipos de Construccion, Campo, Industria y Taller	(295.994,00)
2-2-5-01-03-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(1.411.504,95)
2-2-5-01-03-01-0000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(1.411.504,95)
2-2-5-01-03-01-0001	Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	(1.411.504,95)
2-2-5-01-04-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(1.579.182,00)
2-2-5-01-04-01-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	(1.579.182,00)
2-2-5-01-04-01-0001	Depreciacion Acumulada Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	(1.579.182,00)
2-2-5-01-05-00-0000	Depreciacion acumulada de equipos medico-quirurgicos, dentales y veterinarios	(25.281,00)
2-2-5-01-05-01-0000	Depreciacion Acumulada de Equipos Medicos Quirurjicos, Dentales y de Veterinaria	(25.281,00)
2-2-5-01-05-01-0001	Depreciacion Acumulada de Equipos Medicos Quirurjicos, Dentales y de Veterinaria	(25.281,00)
2-2-5-01-06-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	(847.002,86)
2-2-5-01-06-01-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACION	(847.002,86)
2-2-5-01-06-01-0001	Depreciacion Acumulada equipos de Ensenanza y Recreacion	(847.002,86)
2-2-5-01-07-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PUBLICO SEGURIDAD Y DEFENSA	(562.383,00)
2-2-5-01-07-01-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PUBLICO SEGURIDAD Y DEFENSA	(562.383,00)
2-2-5-01-07-01-0001	Depreciacion acumulada de Equipos y Armamentos de Orden Publico Seguridad y Defensa	(562.383,00)
2-2-5-01-08-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(17.247.123,10)
2-2-5-01-08-01-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO	(17.247.123,10)
2-2-5-01-08-01-0001	Depreciacion Acumulada de Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y de Alojamientos	(17.247.123,10)
2-2-5-01-99-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	(760.516,25)
2-2-5-01-99-01-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	(760.516,25)
2-2-5-01-99-01-0001	Depreciacion Acumulada Otros Bienes de Uso	(760.516,25)
2-2-5-02-00-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(50.220,00)
2-2-5-02-04-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(50.220,00)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

14 de 16

BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

Cuenta	Denominación	Saldo
2-2-5-02-04-01-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	(50.220,00)
2-2-5-02-04-01-0001	Amortizaciones Acumuladas de Paquetes y Programas de Computacion	(50.220,00)
3-0-0-00-00-00-0000	PATRIMONIO	(4.278.117.622,54)
3-1-0-00-00-00-0000	HACIENDA PUBLICA	(3.512.381.459,01)
3-1-2-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	(3.512.381.459,01)
3-1-2-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	(3.512.381.459,01)
3-1-2-01-02-00-0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	(3.512.381.459,01)
3-1-2-01-02-01-0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	(3.512.381.459,01)
3-1-2-01-02-01-0001	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	(3.512.381.459,01)
3-2-0-00-00-00-0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(765.736.163,53)
3-2-5-00-00-00-0000	RESULTADOS	(765.736.163,53)
3-2-5-01-00-00-0000	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.725.106.950,74)
3-2-5-01-01-00-0000	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.725.106.950,74)
3-2-5-01-01-01-0000	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.725.106.950,74)
3-2-5-01-01-01-0001	Resultados Acumulados	(1.725.106.950,74)
3-3-2-50-20-10-1001		959.370.787,21
3-2-5-02-00-00-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	959.370.787,21
3-2-5-02-01-00-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	959.370.787,21
3-2-5-02-01-01-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	959.370.787,21
Total Pasivo + Capital Bs.		(4.595.105.395,94)

4-0-0-00-00-00-0000 Cuentas de Orden 49.326.792,81

4-1-0-00-00-00-0000	Cuentas de Orden Deudoras	235.319.207,22
4-1-1-00-00-00-0000	DIVERSAS	235.319.207,22
4-1-1-12-00-00-0000	FIDEICOMISO	235.319.207,22
4-1-1-12-01-00-0000	FIDEICOMISO	235.319.207,22
4-1-1-12-01-01-0000	FIDEICOMISO	235.319.207,22
4-1-1-12-01-01-0001	Fideicomiso Fondo de Responsabilidad Social	908.740,72
4-1-1-12-01-01-0002	Fideicomiso Fondo Autoadministrado de Salud UNES	50.600.907,37
4-1-1-12-01-01-0003	Fideicomiso de Prestaciones Sociales	186.809.559,13
4-2-0-00-00-00-0000	Cuentas de Orden Acreedoras	(185.992.414,41)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

15 de 16

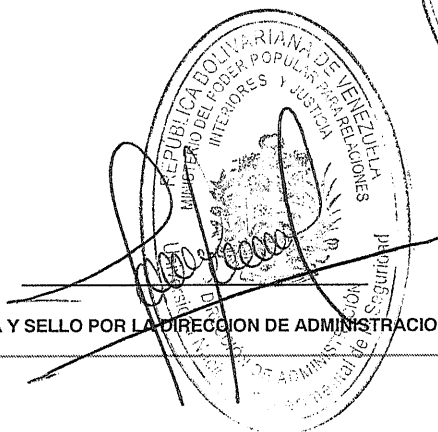
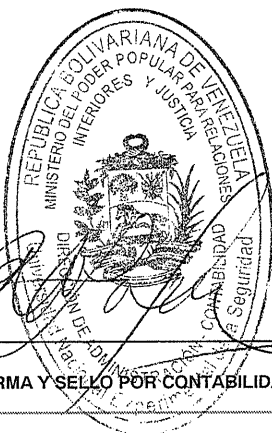
BALANCE GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

4-2-1-00-00-00-0000	DIVERSAS	(185.992.414,41)
4-2-1-12-00-00-0000	FIDEICOMISO-CONTRA	(185.992.414,41)
4-2-1-12-01-00-0000	FIDEICOMISO-CONTRA	(185.992.414,41)
4-2-1-12-01-01-0000	FIDEICOMISO-CONTRA	(185.992.414,41)
4-2-1-12-01-01-0001	Fideicomiso Fondo de Responsabilidad Social-Contra	(908.740,72)
4-2-1-12-01-01-0002	Fideicomiso Fondo Autoadministrado de Salud UNES -Contra	(50.600.907,37)
4-2-1-12-01-01-0003	Fideicomiso de Prestaciones Sociales	(134.482.766,32)

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

16 de 16



ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

INGRESOS				
Cuenta	Denominación	Saldo		
5-0-0-00-00-00-0000	INGRESOS			1.681.776.869,88
5-1-0-00-00-00-0000	INGRESOS ORDINARIOS			1.681.711.876,50
5-1-6-00-00-00-0000	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		113.000,00	
5-1-6-01-00-00-0000	SUBSIDIOS PARA PRECIOS Y TARIFAS	113.000,00		
5-1-6-01-01-00-0000	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	113.000,00		
5-1-6-01-01-01-0000	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	113.000,00		
5-1-6-01-01-01-0001	Ingresos Ajenos a la Operacion	113.000,00		
5-1-7-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1.681.598.876,50	
5-1-7-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.681.598.876,50		
5-1-7-01-01-00-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS	1.681.598.876,50		
5-1-7-01-01-02-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	1.681.598.876,50		
5-1-7-01-01-02-0005	Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Publico	1.680.372.063,00		
5-1-7-01-01-02-0007	Transferencias Internas Corrientes de Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (OPSU)	1.226.813,50		
5-2-0-00-00-00-0000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			64.993,38
5-2-1-00-00-00-0000	INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS		64.993,38	
5-2-1-00-00-00-0001	Ingreso por Operaciones	57.005,65		
5-2-1-07-00-00-0000	INGRESOS POR DEVOLUCIONES O REINTEGROS INDEBIDOS	7.987,73		
5-2-1-07-01-00-0000	INGRESOS POR DEVOLUCIONES O REINTEGROS INDEBIDOS	7.987,73		
5-2-1-07-01-01-0000	INGRESOS POR DEVOLUCIONES O REINTEGROS INDEBIDOS	7.987,73		
5-2-1-07-01-01-0001	Ingresos por Devoluciones o Reintegros Indebidos	7.987,73		
Total Ingreso Bs.				1.681.776.869,88

EGRESOS

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

1 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-0-0-00-00-0000	GASTOS			2.641.147.657,09
6-1-0-00-00-0000	GASTOS DE CONSUMO			2.382.071.244,31
6-1-1-00-00-0000	GASTOS DE PERSONAL		1.921.326.418,97	
6-1-1-01-00-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	743.283.676,02		
6-1-1-01-01-00-0000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	743.283.676,02		
6-1-1-01-01-00-0018	Remuneracion al personal contratado	0,00		
6-1-1-01-01-01-0000	SUELDO Y REMUNERACIONES	622.408.086,02		
6-1-1-01-01-01-0001	Sueldo Basico Personal Fijo Tiempo Completo	68.734.549,41		
6-1-1-01-01-01-0010	Salarios a Obreros en puestos permanentes tiempo completo	64.803.495,04		
6-1-1-01-01-01-0018	Remuneraciones al Personal Contratado a Tiempo Determinado	486.245.329,77		
6-1-1-01-01-01-0021	Remuneraciones por Honorarios Profesionales	2.624.711,80		
6-1-1-01-01-03-0000	PRIMAS A EMPLEADOS Y OBREROS	120.875.590,00		
6-1-1-01-01-03-0001	Prima por Hijos al Personal Contratado	17.641.390,39		
6-1-1-01-01-03-0003	Primas al Personal de Alto Nivel y de Direccion	0,00		
6-1-1-01-01-03-0004	Prima por Hijos a Empleados	2.114.741,60		
6-1-1-01-01-03-0005	Prima por Hijos al Personal Obrero	5.887.932,00		
6-1-1-01-01-03-0007	Primas de Profesionalizacion Contratados	15.429.336,96		
6-1-1-01-01-03-0008	Prima de profesionalizacion Empleados	2.678.217,01		
6-1-1-01-01-03-0009	Prima de Antigüedad empleados	2.403.587,86		
6-1-1-01-01-03-0010	Prima de Jerarquia o Responsabilidad en el Cargo	36.000,00		
6-1-1-01-01-03-0011	Primas por Hogar al Personal Empleado	4.536.883,43		
6-1-1-01-01-03-0012	Primas por Hogar al Personal Obrero	7.985.568,01		
6-1-1-01-01-03-0013	Primas por Hogar al Personal Contratado	33.560.014,07		
6-1-1-01-01-03-0020	Primas por Antigüedad al personal contratado	16.781.055,48		
6-1-1-01-01-03-0021	Prima de Antigüedad Obreros	3.336.391,51		
6-1-1-01-01-03-0096	Otras Primas Empleados	13.950,00		
6-1-1-01-01-03-0097	Otras Primas al Personal Contratado	7.640.631,68		
6-1-1-01-01-03-0098	Otras Primas de Obreros	829.890,00		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

2 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-01-02-00-0000	COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS AL PERSONAL EMPLEADO FIJO A TIEMPO COMPLETO	0,00		
6-1-1-01-02-00-0001	Compennsaciones Previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	0,00		
6-1-1-02-00-00-0000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	749.426.026,22		
6-1-1-02-01-00-0000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	483.405.122,65		
6-1-1-02-01-00-0006	Complemento a empleados por comision de servicios	25.290.322,30		
6-1-1-02-01-01-0000	BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION	248.782.832,62		
6-1-1-02-01-01-0001	Bono Compensatorio de Alimentacion al Personal de Alto Nivel y de Direccion	50.164,00		
6-1-1-02-01-01-0008	Bono Compensatorio de Alimentacion a empleados	25.043.199,78		
6-1-1-02-01-01-0018	Bono Compensatorio de Alimentacion a Obreros	43.807.029,41		
6-1-1-02-01-01-0026	Bono Compensatorio de Alimentacion Contratados	179.882.439,43		
6-1-1-02-01-02-0000	COMPLEMENTO DE SUELDOS	1.560.722,57		
6-1-1-02-01-02-0096	Otros Complementos Personal Contratado	1.560.722,57		
6-1-1-02-01-03-0000	BONO VACACIONAL Y BONIFICACION FIN DE AÑO	207.771.245,16		
6-1-1-02-01-03-0001	Aguinaldo a empleados	153.592,90		
6-1-1-02-01-03-0002	Aguinaldos al Personal de Alto Nivel y de Direccion	37.500,00		
6-1-1-02-01-03-0003	Bono Vacacional a Empleados	22.316.237,10		
6-1-1-02-01-03-0004	Aguinaldo a Obreros	39.519.943,33		
6-1-1-02-01-03-0005	Bono Vacacional a Obreros	20.908.677,11		
6-1-1-02-01-03-0006	Bono Vacacional al Personal de Alto Nivel y de Direccion	83.298,42		
6-1-1-02-01-03-0007	Aguinaldo al Peronal Contratado	(79.288,96)		
6-1-1-02-01-03-0008	Bono Vacacional Personal Contratado	124.831.285,26		
6-1-1-02-03-00-0000	Otros complementos a empleados	10.400,00		
6-1-1-02-03-99-0000	Otros complementos a empleados	10.400,00		
6-1-1-02-03-99-0001	Otros complementos a empleados	10.400,00		
6-1-1-02-05-00-0000	Aguinaldos a empleados	266.010.503,57		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

3 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-02-05-00-0001	Aguinaldos a empleados	42.606.455,55		
6-1-1-02-05-00-0007	Aguinaldo al personal contratado	223.404.048,02		
6-1-1-03-00-00-0000	APORTES PATRONALES	79.279.138,10		
6-1-1-03-01-00-0000	APORTES PATRONALES	79.279.138,10		
6-1-1-03-01-01-0000	APORTES PATRONALES INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)	43.785.394,63		
6-1-1-03-01-01-0001	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por Empleados	5.823.586,48		
6-1-1-03-01-01-0002	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por Personal de Alto Nivel y de Direccion	4.473,63		
6-1-1-03-01-01-0010	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por Obreros	6.053.339,82		
6-1-1-03-01-01-0033	Aporte Patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Contratados	31.903.994,70		
6-1-1-03-01-02-0000	APORTES PATRONALES FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	4.889.161,96		
6-1-1-03-01-02-0001	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones por Personal de Alto Nivel y de Direccion	1.373,54		
6-1-1-03-01-02-0003	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones personal empleados	2.402.038,38		
6-1-1-03-01-02-0011	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones personal obreros	2.485.750,04		
6-1-1-03-01-02-0033	Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Contratados	0,00		
6-1-1-03-01-03-0000	APORTE PATRONAL FONDO PRESTACION DE EMPLEO	8.733.498,44		
6-1-1-03-01-03-0004	Aporte Patronal al Seguro de paro forzoso personal empleados	1.160.945,14		
6-1-1-03-01-03-0012	Aporte Patronal al Seguro de paro forzoso personal obreros	1.223.566,19		
6-1-1-03-01-03-0033	Aporte Patronal al Seguro de Paro Forzoso Personal Contratados	6.348.987,11		
6-1-1-03-01-04-0000	APORTES PATRONALES FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	21.871.083,07		
6-1-1-03-01-04-0001	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional (FAOV) por Personal de Alto Nivel y de Direccion	1.812,68		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

4 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-03-01-04-0005	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional personal empleados	2.901.340,84		
6-1-1-03-01-04-0013	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional personal obreros	2.940.084,12		
6-1-1-03-01-04-0033	Aporte Patronal al Fondo de Ahorro Habitacional personal Contratados	16.027.845,43		
6-1-1-04-00-00-0000	ASISTENCIA SOCIOECONOMICA	181.126.018,95		
6-1-1-04-01-00-0000	ASISTENCIAS SOCIOECONOMICAS	157.347.889,04		
6-1-1-04-01-01-0000	ASISTENCIAS SOCIOECONOMICAS	2.581.922,59		
6-1-1-04-01-01-0002	Becas a Empleados	19.260,00		
6-1-1-04-01-01-0003	Becas a Contratados	49.722,50		
6-1-1-04-01-01-0096	Otras Subvenciones a empleados	395.237,48		
6-1-1-04-01-01-0097	Otras Subvenciones a obreros	374.368,00		
6-1-1-04-01-01-0098	Otras Subvenciones a Contratados	1.743.334,61		
6-1-1-04-01-02-0000	AYUDAS A EMPLEADOS Y OBREROS	11.387.649,99		
6-1-1-04-01-02-0001	Ayudas por Matrimonio al personal Contratado	60.300,00		
6-1-1-04-01-02-0003	Ayudas por matrimonio a Empleados	5.500,00		
6-1-1-04-01-02-0004	Ayuda por nacimiento de hijo de empleados	13.500,00		
6-1-1-04-01-02-0005	Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado	163.700,00		
6-1-1-04-01-02-0007	Ayudas para Medicinas, Gastos Medicos, Odontologicos y de Hospitalizacion de Personal de Alto Nivel y Direccion	2.199.999,99		
6-1-1-04-01-02-0009	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	805.950,00		
6-1-1-04-01-02-0010	Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	5.937.400,00		
6-1-1-04-01-02-0020	Ayuda por nacimiento de hijo personal obrero	30.500,00		
6-1-1-04-01-02-0025	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	2.170.800,00		
6-1-1-04-01-03-0000	APORTES PATRONALES	143.378.316,46		
6-1-1-04-01-03-0001	Otros Aportes Legales por el Personal de Alto Nivel Directivos	89,50		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

5 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-04-01-03-0002	Otros Aportes Legales por Personal Contratado	14.085.181,60		
6-1-1-04-01-03-0007	Aporte Patronal a Cajas de Ahorro Empleados	4.433.419,30		
6-1-1-04-01-03-0010	Aporte Patronal Para Gastos de Guardería y Preescolar Para Hijo del Personal Contratado	3.981.449,68		
6-1-1-04-01-03-0011	Aporte Patronal para gastos de guardería y preescolar hijo de empleados	396.691,48		
6-1-1-04-01-03-0012	Aporte para adquisicion de juguetes hijos personal empleados	622.000,00		
6-1-1-04-01-03-0013	Aporte Patronal a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios por Personal Contratado	68.016.586,99		
6-1-1-04-01-03-0023	Aporte patronal Caja de Ahorro personal Obrero	5.373.556,44		
6-1-1-04-01-03-0024	Aporte Patronal Seguro de Vida, Accidentes Personales, HCM y funerario a obreros	21.240.932,98		
6-1-1-04-01-03-0027	Aporte Patronal para gastos de guardería y preescolar hijo de Obreros	591.599,78		
6-1-1-04-01-03-0033	Aporte patronal Caja de Ahorro personal Contratados	24.636.808,71		
6-1-1-04-02-00-0000	Aporte patronal al seguro de vida, accidentespersonales, hospitalizacion, cirugia y maternidad (HCM) y gastos funerarios a empleados	16.757.204,97		
6-1-1-04-02-00-0001	Aporte patronal al seguro de vida, accidentespersonales, hospitalizacion, cirugia y maternidad (HCM) y gastos funerarios a empleados	16.757.204,97		
6-1-1-04-04-00-0000	Dotacion de uniformes a empleados	7.020.924,94		
6-1-1-04-04-00-0005	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	148.124,94		
6-1-1-04-04-00-0007	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero	1.645.600,00		
6-1-1-04-04-00-0008	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado	5.227.200,00		
6-1-1-05-00-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	168.211.559,68		
6-1-1-05-01-00-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	168.211.559,68		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-1-05-01-01-0000	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	168.211.559,68		
6-1-1-05-01-01-0001	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones a Empleados	24.320.443,54		
6-1-1-05-01-01-0002	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones a Obreros	21.171.821,48		
6-1-1-05-01-01-0003	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones a Personal Contratado	122.667.807,30		
6-1-1-05-01-01-0004	Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones al Personal de Alto Nivel y de Direccion	51.487,36		
6-1-2-00-00-00-0000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS		181.569.565,07	
6-1-2-01-00-00-0000	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	181.569.565,07		
6-1-2-01-01-00-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	25.247.353,44		
6-1-2-01-01-01-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	25.206.486,12		
6-1-2-01-01-01-0001	Alimentos y Bebidas para Personas	25.132.575,41		
6-1-2-01-01-01-0002	Alimentos para Animales	73.910,71		
6-1-2-01-01-05-0000	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0,00		
6-1-2-01-01-05-0001	Pulpa de Madera Papel y Carton	0,00		
6-1-2-01-01-05-0003	Productos de Papel y Carton para Oficina	0,00		
6-1-2-01-01-06-0000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	0,00		
6-1-2-01-01-06-0003	Tintas Pinturas y Colorantes	0,00		
6-1-2-01-01-08-0000	PRODUCTOS METALICOS	3.840,53		
6-1-2-01-01-08-0003	Herramientas Menores, Cuchilleria y Articulos Generales de Ferreteria	3.840,53		
6-1-2-01-01-10-0000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	26,79		
6-1-2-01-01-10-0005	Utiles de Escritorio, Oficina y Material de Instruccion	0,00		
6-1-2-01-01-10-0099	Otros Productos y Utiles Diversos	26,79		
6-1-2-01-01-99-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.000,00		
6-1-2-01-01-99-0001	Otros Materiales y Suministros	37.000,00		
6-1-2-01-02-00-0000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS	2.460,00		
6-1-2-01-02-01-0000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS	2.460,00		
6-1-2-01-02-01-0004	Piedra, arcilla, arena y tierra	960,00		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

7 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-02-01-0005	Carbon Mineral	1.500,00		
6-1-2-01-03-00-0000	TEXTILES Y VESTUARIOS	103.402.137,42		
6-1-2-01-03-00-0001	Textiles	922.044,12		
6-1-2-01-03-00-0002	Prendas de vestir	102.480.093,30		
6-1-2-01-04-00-0000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1.637.995,99		
6-1-2-01-04-00-0003	Cauchos y Tripas para Vehiculos	1.637.995,99		
6-1-2-01-05-00-0000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8.479.406,77		
6-1-2-01-05-00-0001	Pulpa de madera, papel y carton	3.303.762,82		
6-1-2-01-05-00-0003	Productos de papel y carton para la oficina	4.995.178,07		
6-1-2-01-05-00-0004	Libros Revistas y Periodicos	20.999,99		
6-1-2-01-05-00-0006	Productos de papel y carton para computacion	158.650,20		
6-1-2-01-05-00-0007	Productos de papel y carton para la imprenta y reproduccion	815,69		
6-1-2-01-06-00-0000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	8.235.811,97		
6-1-2-01-06-00-0001	Sustancia Quimicas y de Uso Industrial	305.144,46		
6-1-2-01-06-00-0002	Abonos Plagacidas y Otros	446,43		
6-1-2-01-06-00-0003	Tintas, Pinturas y Colorantes	4.194.027,81		
6-1-2-01-06-00-0004	Productos Farmaceuticos y Medicamentos	58.336,76		
6-1-2-01-06-00-0006	combustibles y lubricantes	1.002.882,15		
6-1-2-01-06-00-0008	Productos Plasticos	2.674.974,36		
6-1-2-01-07-00-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	58.307,68		
6-1-2-01-07-00-0004	Cemento cal y yeso	58.307,68		
6-1-2-01-08-00-0000	PRODUCTOS METALICOS	8.305.283,30		
6-1-2-01-08-00-0001	Productos Primarios de Hierro y Acero	24.664,35		
6-1-2-01-08-00-0003	Herramientas Menores de Cuchillerias y Articulos Generales de Ferreteria	3.274.466,61		
6-1-2-01-08-00-0009	Repuestos y Accesorios Para Equipos de Transporte	4.984.731,02		
6-1-2-01-08-00-0010	Repuestos y Accesorios Para Otros Equipos	19.363,92		
6-1-2-01-08-00-0099	Otros Productos Metalicos	2.057,40		
6-1-2-01-09-00-0000	PRODUCTOS DE MADERA	26.100,00		
6-1-2-01-09-00-0001	Productos Primarios de Madera	26.100,00		
6-1-2-01-10-00-0000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	24.019.708,29		
6-1-2-01-10-00-0001	Articulos de deporte, recreacion y juguetes	53.513,26		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

8 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-2-01-10-00-0002	Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo	3.741.907,68		
6-1-2-01-10-00-0003	Utensilios de Cocina y Comedor	1.793,76		
6-1-2-01-10-00-0004	Utiles menores medico quirurgicos de laboratorio dentales y veterinaria	423.562,42		
6-1-2-01-10-00-0005	Utiles de escritorio oficina y materiales de instruccion	3.665.129,45		
6-1-2-01-10-00-0006	Condecoraciones Ofrendas y Similares	105.978,09		
6-1-2-01-10-00-0007	Productos de Seguridad Para el Trabajo	541.583,78		
6-1-2-01-10-00-0008	Materiales Para Equipos De Computacion	11.839.387,87		
6-1-2-01-10-00-0011	Materiales Electricos	3.458.163,17		
6-1-2-01-10-00-0012	materiales para instalaciones sanitarias	188.688,81		
6-1-2-01-99-00-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.155.000,21		
6-1-2-01-99-00-0001	Otros materiales y suministros	2.155.000,21		
6-1-3-00-00-00-0000	SERVICIOS NO PERSONALES		279.175.260,27	
6-1-3-01-00-00-0000	ALQUILERES DE BIENES	2.006.609,70		
6-1-3-01-02-00-0000	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	2.006.609,70		
6-1-3-01-02-00-0002	Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevacion	2.006.609,70		
6-1-3-03-00-00-0000	SERVICIOS BASICOS	2.109.661,08		
6-1-3-03-01-00-0000	SERVICIOS BASICOS	2.109.661,08		
6-1-3-03-01-00-0001	Electricidad	399.567,17		
6-1-3-03-01-00-0002	Gas	946,20		
6-1-3-03-01-00-0003	Agua	909.652,77		
6-1-3-03-01-00-0004	Servicios de Telefonía prestados por Organismos Publicos	607.972,20		
6-1-3-03-01-00-0005	Servicio de Comunicacion	183.408,32		
6-1-3-03-01-00-0006	Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario	8.114,42		
6-1-3-04-00-00-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	764.690,74		
6-1-3-04-01-00-0000	SERVICIO DE TRANSPORTE	764.690,74		
6-1-3-04-01-00-0001	Fletes y embalajes	603.214,28		
6-1-3-04-01-00-0005	Servicio de proteccion en Traslado de Fondos y de Mensajerías	161.476,46		
6-1-3-05-00-00-0000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS	683.644,46		
6-1-3-05-01-00-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	683.644,46		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

9 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-05-01-00-0001	Publicidad y Propaganda	438.508,64		
6-1-3-05-01-00-0002	Imprenta y Reproduccion	232.798,22		
6-1-3-05-01-00-0004	Avisos	12.337,60		
6-1-3-06-00-00-0000	PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9.139.245,92		
6-1-3-06-01-00-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9.139.245,92		
6-1-3-06-01-00-0001	Primas y gastos de Seguros	9.043.880,41		
6-1-3-06-01-00-0002	Comisiones y Gastos Bancarios	95.365,51		
6-1-3-07-00-00-0000	VIATICOS Y PASAJES	5.887.938,66		
6-1-3-07-01-00-0000	VIATICOS Y PASAJES	5.887.938,66		
6-1-3-07-01-00-0001	Viaticos y Pasajes Dentro del Pais	5.887.938,66		
6-1-3-08-00-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	214.582.128,02		
6-1-3-08-01-00-0000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	214.582.128,02		
6-1-3-08-01-00-0005	Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	885.205,44		
6-1-3-08-01-00-0012	Servicios para la Elaboracion y Suministro de Comida	206.253.536,61		
6-1-3-08-01-00-0099	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	7.443.385,97		
6-1-3-09-00-00-0000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.211.755,95		
6-1-3-09-01-00-0000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.211.755,95		
6-1-3-09-01-00-0001	Conservacion y Reparaciones menores de maquinas y demas equipos de construccion, campo, industria y taller	33.292,11		
6-1-3-09-01-00-0002	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	2.473.353,49		
6-1-3-09-01-00-0005	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos Religiosos de Enseñanza y Recreacion	118.000,00		
6-1-3-09-01-00-0007	Conservacion y Reparaciones menores de Maquinas, Muebles y Demas Equipos de Oficina y Alojamiento	458.455,35		
6-1-3-09-01-00-0099	Conservacion y Reparaciones menores de Otras maquinas y Equipos	128.655,00		
6-1-3-14-00-00-0000	SERVICIOS FISCALES	281.748,88		
6-1-3-14-01-00-0000	SERVICIOS FISCALES	281.748,88		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

10 de 12

ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

Cuenta	Denominación	Saldo		
6-1-3-14-01-00-0002	Tasas y Otros Derechos Obligatorios	281.748,88		
6-1-3-15-00-00-0000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	3.036.321,68		
6-1-3-15-01-00-0000	SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES	3.036.321,68		
6-1-3-15-01-00-0001	Servicios de diversion y esparcimiento y culturales	3.036.321,68		
6-1-3-17-00-00-0000	IMPUESTOS INDIRECTOS	28.431.613,65		
6-1-3-17-01-00-0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	28.431.613,65		
6-1-3-17-01-00-0001	Impuesto al valor agregado	28.431.613,65		
6-1-3-18-00-00-0000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	4.976.450,58		
6-1-3-18-01-00-0000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	4.976.450,58		
6-1-3-18-01-01-0000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES	4.976.450,58		
6-1-3-18-01-01-0001	Comisiones por Servicios Bono de Alimentacion al Personal	4.976.450,58		
6-1-3-99-00-00-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4.063.450,95		
6-1-3-99-01-00-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4.063.450,95		
6-1-3-99-01-00-0001	Otros servicios no personales	4.063.450,95		
6-3-0-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS			259.076.412,78
6-3-1-00-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		259.076.412,78	
6-3-1-01-00-00-0000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS	259.076.412,78		
6-3-1-01-01-00-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	240.762.380,00		
6-3-1-01-01-01-0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	240.762.380,00		
6-3-1-01-01-01-0003	Becas universitarias en el pais	240.762.380,00		
6-3-1-01-02-00-0000	DONACIONES CORRIENTES INTERNAS OTORGADAS	18.314.032,78		
6-3-1-01-02-01-0000	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	18.314.032,78		
6-3-1-01-02-01-0001	Donaciones Corrientes a Personas	18.314.032,78		

FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD

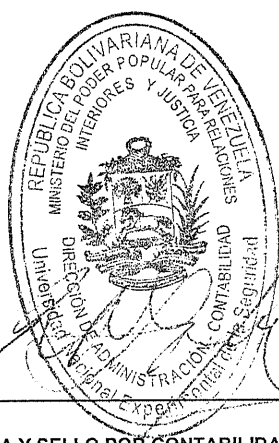
FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

11 de 12

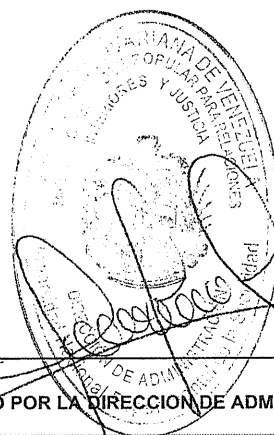
ESTADO DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
del 01/01/2015 al 31/12/2015
(Expresado en Bs.)

sigesp_2015
11/01/2016
08:19 am

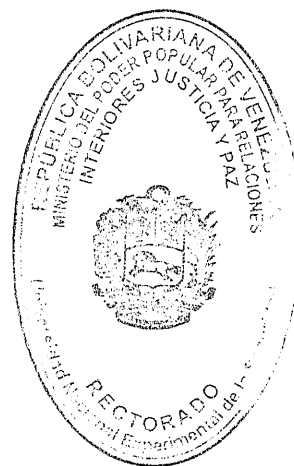
Total Egreso Bs.	2.641.147.657,09
Total (DESAHORRO) Bs.	-959.370.787,21



FIRMA Y SELLO POR CONTABILIDAD



FIRMA Y SELLO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION



12 de 12

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PRELIMINAR
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2015
(En Bolívares)
Método Indirecto.

Flujo del efectivo proveniente de actividades de operación

Resultado del ejercicio	-959.370.787,21
Ajuste al resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por actividades operativas:	
Depreciación y Amortización de activos permanentes	
Cambios netos en operaciones de activos y pasivos:	
Aumento(disminución) en cuentas del activo	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18.568.218,30
Fondos y Bienes en Fideicomiso	
Fondos en Anticipos	-13.801,81
Cuentas por Cobrar Mediano y Largo Plazo	-1.110,00
Efectos Comerciales por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	-67.000,00
Anticipos a Contratistas por Contrato de Corto Plazo	-21.293.830,87
Anticipos a Fideicomisos de Responsabilidad Social	
Contratación de Inspecciones de Obras	
Aumento (disminución) en cuentas del pasivo	
Gastos de Personal por Pagar	-140.571.026,47
Aportes Patronal por Pagar	-20.462.783,10
Retenciones Laboral por Pagar	-17.099.330,74
Cuentas por pagar a proveedores	96.044.068,99
Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	-44,93
Otros Fondos a Terceros	5.721.352,63
Efectivo neto provisto por actividades de operación	-1.038.546.075,21

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión

Aumento (disminución) por Actividades de Inversión	
Tierras y Terrenos Expropiados	-2.983.146,82
Contrucciones en Proceso	-7.127.158,62
Mobiliario, Maquinarias y Equipos	-43.904,00
Paquetes y Programas de Computación	
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-10.154.209,44

Flujo de efectivo porveniente de actividades de financiamiento

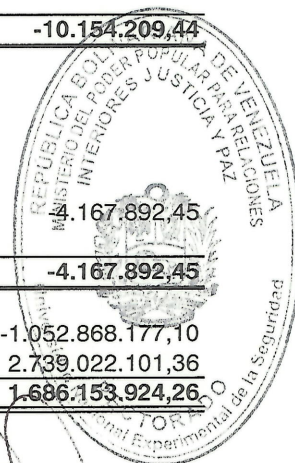
Aumento (disminución) en cuentas patrimoniales	
Transferencias de Capital Recibidas	4.167.892,45
Resultados Acumulados	
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	-4.167.892,45
Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalente del efectivo	-1.052.868.177,10
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio	2.739.022.101,36
Efectivo y equivalente de efectivo al 31/12/2015	1.686.153.924,26



Ramón A. López
Coordinador de Contabilidad



Neyla Moreno
Directora de Administración

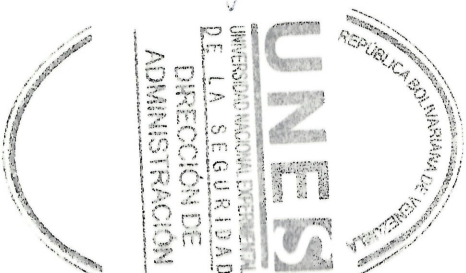


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(En Bolívares)

		TRANSFERENCIAS, SITUADO Y RESULTADO TOTAL			
		CAPITAL FISCAL/ INSTITUCIONAL	AS, DONACIONES Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	APORTES ESPECIALES ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDOS AL 31/12/2014	NOTA		3.512.381.459,01	545.082.712,44	1.184.192.130,75
Transferencias de Capital recibidas					5.241.656.302,20
Resultados Acumulados			-4.167.892,45		-4.167.892,45
Resultado del ejercicio					0,00
SALDOS AL 31/12/2015			3.508.213.566,56	545.082.712,44	224.821.343,54
					4.278.117.622,54

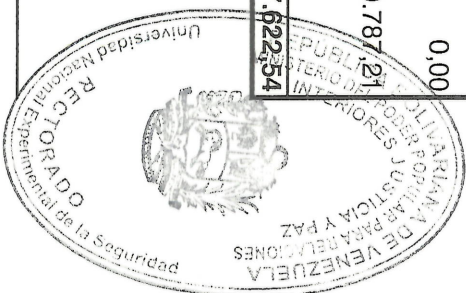


Ramón A. López
Coordinador de Contabilidad



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

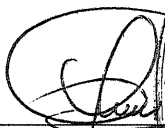
Melya Moreno
Directora de Administración

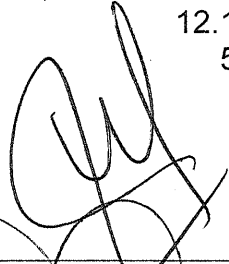


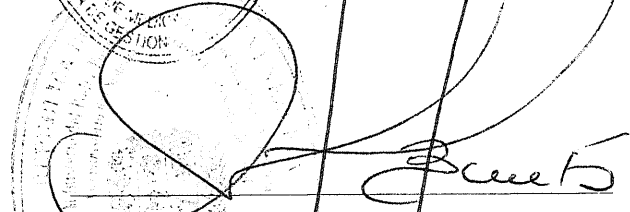
El saldo para el 31 de diciembre del 2015, de la cuenta corriente correspondiente al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2015, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1-001 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora Desconcentrada 00356 "Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses" asciende al total de quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho bolívares con veinte céntimos (Bs. 548.668,20).

Cuenta Corriente N° 0102-0762-22-0000017912 del Banco de Venezuela (Fondo en Anticipo 2015).

Fondos Recibidos	Bs.		12.655.095,95
Otros Ingresos	Bs.		48.419,84
Pagos Efectuados	Bs.	12.154.847,59	
Total Erogaciones	Bs.		12.154.847,59
Saldo de la Cuenta	Bs.		548.668,20


Elaborado por: Lcda. Yessenia Uribe
Nombre y Apellido:
C.I. N° 16.881.070


Conformado por: Lcda. Yeliz Escobar
Nombre y Apellido:
C.I. N° 10.739.733


Firma y sello del responsable de la Unidad Administradora
Nombre y apellido del Cuentadante: Abg. Agnedys Martínez
C. F. N° V- 9.457.926
Cargo: Directora General (E) Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses



BALANCE DE LA CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-22-0000017912
BANCO DE VENEZUELA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2015
SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES
31/12/2015

INGRESOS

Ordenes de pagos correspondientes a Fondos en Anticipos

12.655.095,95

OTROS INGRESOS

Transferencias	0,00
Reintegros por Pagos Indebidos	0,00
Cheques anulados	0,00
Rechazos Bancarios	0,00
Ajustes de Cheques	0,80
Depositos	22.357,51
Notas de Creditos	26.061,53
Total Otros Ingresos	48.419,84
TOTAL INGRESOS	12.703.515,79

EGRESOS

Pagos efectuados por Abonos en Cuenta	0,00
Pagos efectuados por Cheques	12.154.415,59
Transferencias	0,00
Ajuste de Cheques	0,00
Notas de Debitos	432,00
Reintegros Efectuados	0,00
TOTAL EGRESOS	12.154.847,59

SALDO FINAL

548.668,20

Elaborada por

Lic. Yesenia Uribe

Nombre y Apellido

C.I. N° V-16.881.070

Conformado por

Lic. Yeliz Escobar

Nombre y Apellido

C.I. N° V-30.789.738

Firma y Sello del Responsable de la Unidad Administrativa

Abg. Agnedys Jose Martinez Barreto

C.I. N° V-9.457.926

Directora General (E)

Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses

Designado mediante Resolucion N° 080, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 40.569 en fecha 19/05/2015

[illegible][illegible]



INGRESOS
CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-22-0000017912

Dirección General de Gestión Administrativa
Dirección de Administración
División de Finanzas

AJUSTES DE CHEQUES					
FECHA	N° DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	SALDO
24/12/2015	NC.	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES	NOTA DE CREDITO BANCO DE VENEZUELA - AJUSTE DE CHEQUE 10004109 (DIFERENCIA EN CHEQUE POR ERROR DEL BANCO AL CANCELAR EL MISMO. MONTO CORRECTO BS. 35.191.90 EL BANCO PAGO BS. 35.191.00)	0.80	0.80

CHEQUES ANULADOS					
FECHA	Nº DOCUMENTO O CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	SALDO
		NO SE REGISTRARON CHEQUES ANULADOS			

NOTAS DE CREDITO					
FECHA	N° DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	SALDO
16/09/2015	2083001542898	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES	RETENCIONES DE IMPUESTO MUNICIPAL 1X1000 CORRESPONDIENTE ENERO A JULIO DEL AÑO 2015 (DEVOLUCION DE CHEQUE DE GERENCIA POR CORRECCION EN DATOS DE BENEFICIARIO GOBIERNO DEL DITTO CAPITAL INGRESOS 1X1000 ORDENES DE PAGO)	5.418.82	5.418.82
16/09/2015	2083001542897	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES	RETENCIONES DE I.T.S.I. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JULIO DE 2015 (DEVOLUCION DE CHEQUE DE GERENCIA POR CORRECCION EN DATOS DE BENEFICIARIO TESORO NACIONAL)	20.642.71	26.061.53

DEPOSITOS					
FECHA	N° DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	SALDO
18/03/2015	9130355/24452	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES	DEPOSITO REALIZADO POR EL PROVEEDOR COOPERATIVA CONSTRUIRAMA 2020. R.L. POR RETENCION DE ISLT DE 2 % PARA REINTEGRAR AL SENIAT POR ORDEN DE SERVICIO. (DICHA RETENCION NO SE ELABORO EN EL MOMENTO POR ERROR INVOLUNTARIO)	2.213,57	2.213,57
30/12/2015	00219195	SENAMIECF	DEPOSITO EN EFECTIVO DE SALDO DE LA C.A. CHICA DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES	20.143,94	22.357,51

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación
División de Finanzas



Dirección General de Gestión Administrativa
Dirección de Administración
División de Finanzas

EGRESOS
CUENTA CORRIENTE Nº 0102.0762.22-0000017912
GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL

FECHA	Nº DOCUMENTO	BENEFICIARIO	PAGOS EFECTUADOS POR ABONOS EN CUENTA	MONTO	SALDO
O CHEQUE			CONCEPTO		
		NO EMITIDOS PAGOS POR ABONO EN CUENTA			

FECHA	Nº DOCUMENTO	BENEFICIARIO	NOTAS DE DEBITO	CONCEPTO	MONTO	SALDO
05-Mar-15	ND/052015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERAS		12.00	12.00
05-Mar-15	ND/052015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 777 DE FECHA 05-05-2015		24.00	36.00
12-Mar-15	ND/1518472-2	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 778 DE FECHA 05-05-2015		24.00	60.00
12-Mar-15	ND/0540810982015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERAS		12.00	72.00
19-Ago-15	ND/0540810982015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERAS		12.00	84.00
19-Ago-15	ND/0540810982015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERAS		12.00	96.00
04-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1331 DE FECHA 01/09/2015		24.00	120.00
04-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1332 DE FECHA 01/09/2015		24.00	144.00
14-Sep-15	ND/0540814082015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		12.00	156.00
14-Sep-15	ND/0540814082015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		12.00	168.00
14-Sep-15	ND/0540814082015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		12.00	180.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	204.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	228.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	252.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	276.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	300.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	324.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	348.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	372.00
23-Sep-15	ND/053001542897	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA SEGUN OFICIO Nº 1389 DE FECHA 08/09/2015		24.00	396.00
15-Dic-15	ND/0540815122015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA		12.00	408.00
15-Dic-15	ND/0540815122015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA		12.00	420.00
15-Dic-15	ND/0540815122015	BANCO DE VENEZUELA	COMISION POR EMISION DE CHEQUERA		12.00	432.00

FECHA	Nº DOCUMENTO	BENEFICIARIO	ASISTE DE CHEQUES	CONCEPTO	MONTO	SALDO
						0.00

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	Nº DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	SALDO
25-Feb-15	63003901	COMPRAMESTRA COM 1, C.A	PAGO DE LA FACT Nº 490 PARA ADQUISICION DE MATERIALES (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PRODUCTOS PLASTICOS Y OTROS)	59.917.32	59.917.32
09-Mar-15	11003902	FERRETERIA COLIBRE, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 3172, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	56.202.95	116.180.27
09-Mar-15	18003903	COOPERATIVA CONSUMIDORA 2020 R.L	PAGO DE FACTURA Nº 00462, POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZACION Y PREPARACIONES DE CAVAS	113.088.25	229.268.52
09-Mar-15	64003904	ANULADO	ANULADO	0.00	229.268.52
10-Mar-15	18003905	COMPRAMESTRA COM 1, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 489, POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA G8822	2.491.00	231.759.52
10-Mar-15	30003906	SUPLENORA VASIN, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 1580, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y MATERIALES ELECTRICOS	111.872.88	343.632.40
11-Mar-15	25003907	SUPLENORA VASIN, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 1591, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION	8.665.05	352.297.45
11-Mar-15	02003908	SOLUCIONES TECNICA INSTITUCIONALES DE CALIDAD	PAGO DE FACTURA Nº 1591, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION	29.325.90	381.623.35
12-Mar-15	02003909	STIKA, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 7796, POR LA COMPRA DE DETEGRANTE SANEADOR NEBULIZADOR DE OLORES	14.933.86	414.300.32
16-Mar-15	27003910	RICARDO JOSE COVA VILLALOBOS	VATICOS PARA EL DR. RICARDO JOSE COVA VILLALOBOS	4.275.00	418.575.32
16-Mar-15	64003911	RICARDO JOSE COVA VILLALOBOS	VATICOS PARA EL DR. RICARDO JOSE COVA VILLALOBOS	4.275.00	422.850.32
16-Mar-15	28003912	DIOGENES ALVARADO	VATICOS PARA DIOGENES ALVARADO (PREPARAC. UNIDAD DE ANZOATEGUI, CCS)	3.750.00	426.600.32
17-Mar-15	01003913	COMPRAMESTRA COM 1, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 496, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTACION	24.779.37	451.379.69
17-Mar-15	18003914	YELIZ ESCOBAR	REGISTRO DE APERTURA POR REPOSICION DE CALA CHICA DE SENAMECF	30.000.00	481.379.69
27-Mar-15	43003915	YELIZ ESCOBAR	REGISTRO DE MATRICULA (UNIT) POR SOLICITUD DE PLACA CHICA DE SENAMECF	90.300.00	571.679.69
31-Mar-15	06003916	ANULADO	ANULADO	0.00	571.679.69
31-Mar-15	48003917	RICARDO JOSE COVA VILLALOBOS	VATICOS PARA EL DR. RICARDO JOSE COVA VILLALOBOS	5.100.00	576.779.69
31-Mar-15	68003918	RICARDO JOSE COVA VILLALOBOS	VATICOS PARA EL DR. RICARDO JOSE COVA VILLALOBOS	4.275.00	581.054.69
01-Mar-15	11003919	ANULADO	ANULADO	0.00	581.054.69

[Handwritten signature and official stamp of the Ministry of the Interior and Justice]

01-Abr-15	74003920	VELIZ ESCOBAR	1ra REPOSICION DE CAVA CHICA	27 248.97	608 912.92
09-Abr-15	06003921	COMPRAMESTRA.COM 1, C.A	PAGO DE FACTURA N° 501 POR COMPRA DE MAQUINA PLASTICADORA/LAMINADORA Y LAMINAS PARA PLASTIFICAR	38 484.60	647 397.26
09-Abr-15	06003922	COMPRAMESTRA.COM 1, C.A	PAGO FACTURA N° 507 POR COMPRA DE TONER GPR-22	109 074.00	756 477.26
10-Abr-15	18003923	HOMERO URBINA ROMERO	PAGO POR VATICOS AL DR. HOMERO URBINA (INSPECCION A LAS MEDICATURAS DEL EDO. LARA)	5 700.00	762 171.26
20-Abr-15	64003924	ENGERBERT CASTILLO LASCANO	PAGO POR VATICOS AL DR. ENGERBERT CASTILLO (INSPECCION A LAS MEDICATURAS DEL EDO. LARA)	42 417.12	810 548.38
20-Abr-15	78003925	FERRETERIA COLIBEO, C.A	PAGO DE FACTURA N° 3805 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA (MEDICATURA EDO CARABOBO)	42 417.12	872 073.73
20-Abr-15	78003926	FERRETERIA COLIBEO, C.A	PAGO DE FACTURA N° 3797 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA (SEDE BELLO MONTE)	16 123.37	887 200.10
20-Abr-15	01003927	SUMINISTRO C.A	PAGO DE FACTURA N° 4065 POR COMPRA DE REVALORES RESINAS TIPO OFICINA	44 964.32	931 164.42
20-Abr-15	07003928	CORPORACION IPA 2011 C.A	PAGO DE FACTURA N° 426 POR COMPRA DE REVALORES RADIOSINCRICO PARA LA DIRECCION NAC. DE PATOLOGIA FORENSE	982 005.11	1 913 169.53
20-Abr-15	29003929	COMPRAMESTRA.COM 1, C.A	PAGO DE FACTURA N° 506 POR COMPRA DE 6 CAJAS DE FILTROS DE PLASTIFICAR	7 586.30	1 920 755.83
20-Abr-15	47003930	SOLUC TECNICA INSTITUCIONALES DE CALIDAD STIKA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 7094 POR COMPRA DE 200 KG DE TAMBOR LARL SANIT AF	13 667.89	1 934 423.72
21-Abr-15	26003931	SALMINISTRO RUGICA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 404 POR COMPRA DE 8 CAJAS DE RESINAS TIPO CARTA	107 785.50	2 042 209.22
21-Abr-15	02003932	DIQENES ALVARADO	PAGO POR VATICOS DIQENES ALVARADO (TRABAJOS DE MECANICAS AL EDO. ZULIA)	5 700.00	1 116 748.62
21-Abr-15	02003933	DIQENES ALVARADO	PAGO POR VATICOS DIQENES ALVARADO (TRABAJOS DE MECANICAS AL EDO. ANZOATEGUI)	2 860.00	1 119 698.62
22-Abr-15	61003934	COMPRAMESTRA.COM 1, C.A	PAGO DE FACTURA N° 508 POR COMPRA DE TONER GPR-38	113 700.50	1 233 393.13
11-May-15	63003935	CONSTRUCTORA MARYOMAR, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0076 POR SERVICIO DE INSTALACION DE GAS REFRIGERANTE/INSTALACION Y REPARACION FASE TRAFASICO	114 413.39	1 347 776.55
11-May-15	11003936	CONSTRUCTORA MARYOMAR, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0085 POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHO RAZO CON LAMINAS DE GRAY WML	106 487.50	1 454 264.05
11-May-15	16003937	CONSTRUCTORA K29, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0408 POR LIMPIEZA VARIAS E INSTALACIONES VARIAS EN LA SEDE BELLO MONTE	78 045.15	1 534 293.14
11-May-15	10003938	YELIZ ESCOBAR	2da REPOSICION DE CAVA CHICA	19 753.81	1 553 983.97
11-May-15	66003939	LUIS ALFREDO PAVON	PAGO POR VATICOS LUIS PAVON (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL EDO. ZULIA)	2 630.00	1 556 613.97
11-May-15	46003940	LUIS RAFAEL CABEZA VALERA	PAGO POR VATICOS LUIS CABEZA (TRABAJOS DE FOTOGRAFIA AL EDO. ZULIA)	5 623.00	1 562 236.97
11-May-15	23003942	LUIS RAFAEL CABEZA VALERA	PAGO POR VATICOS LUIS CABEZA (TRABAJOS DE FOTOGRAFIA AL EDO. ZULIA)	5 623.00	1 567 860.97
11-May-15	01516742	TESORO NACIONAL	PAGO DE IMPUESTO RETENCION DE IVA 7.5% MES FEBRERO/ABRIL Y MAYO DEL 2015	2 213.97	1 570 074.95
30-Jun-15	11003943	VANESSA ARISTIGUIETA	PAGO POR VATICOS A VANESSA ARISTIGUIETA (TRABAJOS DE INSPECCION AL EDO.ZULIA)	306 805.35	1 884 207.88
30-Jun-15	46003944	ANILADO	PAGO POR VATICOS A VANESSA ARISTIGUIETA (TRABAJOS DE INSPECCION AL EDO.ZULIA)	2 325.00	1 887 032.88
30-Jun-15	11003945	REYNALDO GRATEROL	PAGO POR VATICOS A REYNALDO GRATEROL (TRABAJOS DE INSPECCION AL EDO.ZULIA)	2 325.00	1 889 357.88
09-Jul-15	31003946	FREDDY CHINROS	PAGO POR VATICOS A FREDDY CHINROS (PARA TRASLADAR A LA CIUDADANIA DIRECTORA AGNEDYS MARTINEZ AL ESTADO LARA)	2 325.00	1 891 682.88
15-Jul-15	70003947	FREDDY JOSE MORAN CEDENO	PAGO POR VATICOS A FREDDY JOSE MORAN CEDENO (PARA TRASLADAR A LA CIUDADANIA DIRECTORA AGNEDYS MARTINEZ AL ESTADO MIRANDA)	375.00	1 892 057.88
15-Jul-15	04003948	ANILADO	TRABAJOS DE VEHICULOS DEL SENAMECF-ESTADO MIRANDA	0.00	1 892 057.88
15-Jul-15	01003949	PABLO JESUS LUNA QUEVEDO	PAGO DE FACTURA N° 0000000291 POR LA COMPRA DE TRES (03) CAJAS DE RESINAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	375.00	1 892 432.88
21-Jul-15	38003950	INVERSIONES VENZA, C.A	PAGO POR VATICOS A JOSE R SISO MACIAS (PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MATURON EDO MONAGAS PARA REALIZAR EVALUACION PSICUATRICA FORENSE A PETICION DE LA FISCALIA, A VICTIMIA PARA DESOCHAR ENTENDIMIENTO MENTAL)	80 262.00	1 972 694.88
14-Ago-15	13003951	JOSE RICARTE ANTONIO SISO MACIAS	PAGO POR VATICOS A MARCOS LARREAL NAVARRO (PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CARACAS EN APOYO A LA MEDICATURA FORENSE DE LOS TEJIDOS EDO MIRANDA)	7 650.00	1 980 344.88
14-Ago-15	14003952	ANILADO	REPOSICION DE CAVA CHICA	0.00	1 980 344.88
19-Ago-15	24003953	MARCOS INICIO LARREAL NAVARRO	PAGO POR VATICOS A ELISA JOSEFINA RIVAS GONZALEZ (PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CARACAS EN APOYO A LA MEDICATURA FORENSE DE LOS TEJIDOS EDO MIRANDA)	6 900.00	1 987 244.88
21-Ago-15	41003954	ELISA JOSEFINA RIVAS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA N° 0000000296 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERALES DE FERRERIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6 900.00	1 994 144.88
21-Ago-15	16003955	INVERSIONES VENZA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000297 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	62 291.25	2 056 436.13
21-Ago-15	37003956	INVERSIONES VENZA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000300 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	113 704.50	2 170 140.50
21-Ago-15	08003957	INVERSIONES VENZA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000307 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	63 293.50	2 233 424.04
21-Ago-15	47003958	INVERSIONES VENZA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000306 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	94 925.25	2 328 349.29
21-Ago-15	11003959	INVERSIONES VENZA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000308 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	94 925.25	2 423 274.24
24-Ago-15	46003960	AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO	ABERTURA DE CAVA CHICA SENAMECF	25 400.00	2 448 674.25
24-Ago-15	30003961	FERRETERIA COLIBEO, C.A	PAGO DE FACTURA N° 3800 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA	53 997.39	2 502 671.64
24-Ago-15	44003962	FERRETERIA COLIBEO, C.A	PAGO DE FACTURA N° 3882 POR COMPRA DE SUSANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL	115 271.84	2 617 943.48
04-Sep-15	41003963	CARLOS ORTIZ MORA	INSPECCION EN EL AREA DE PESADO/COA EN LA COORDINACION DEL SENAMECF	10 875.00	2 628 818.48
04-Sep-15	01542987	GOBIERNO DEL DTO	RETENCIONES DE ISLR CONERCONIDENTE AL MES DE JULIO DE 2015	20 642.71	2 649 461.19
04-Sep-15	01542988	ORDENES DE PAGO	ORDENES DE PAGO	5 418.82	2 654 879.99
08-Sep-15	11003964	VANESSA ARISTIGUIETA	RETENCIONES DE IMPUESTO MUNICIPAL 1X1000 CORRESPONDIENTE ENERO A JULIO DEL AÑO 2015	2 850.00	2 657 729.99
08-Sep-15	31003965	RAFAEL LAFUENTE	PAGO POR VATICOS A RAFAEL LAFUENTE (PARA TRASLADARSE AL ESTADO PORTUGUESA A REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION PARA LA REPARACION DE CAVA, VERIFICACION DE INSUMOS Y LEVANTAMIENTO DE BIENES NACIONALES)	2 850.00	2 660 579.99
08-Sep-15	31003965	RAFAEL LAFUENTE	PAGO POR VATICOS A RAFAEL LAFUENTE (PARA TRASLADARSE AL ESTADO PORTUGUESA A REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION PARA LA REPARACION DE CAVA, VERIFICACION DE INSUMOS Y LEVANTAMIENTO DE BIENES NACIONALES)	2 850.00	2 663 429.99

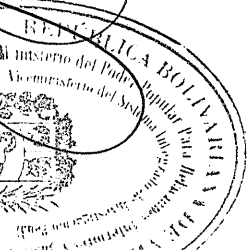
	25.400,00	2.448.974,55
	93.901,39	2.542.575,94
	115.271,84	2.657.853,78
A REALIZAR	10.875,00	2.669.728,79
	20.652,71	2.689.377,50
	5.418,82	2.694.803,31
A REALIZAR ENTAMBIENTO	2.850,00	2.697.650,31
INSPCCACION DE BIENES	2.850,00	2.700.490,31



Dirección General de Gestión Administrativa
División de Administración

EGRESOS
CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-22-0000017912
GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL

08-Sep-15	16003966	NORMEDYS HARRINGTON	PAGO POR VIATICOS A NORMEDYS HARRINGTON (PARA TRASLADARSE AL ESTADO PORTUGUESA A REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION PARA LA REPARACION DE CAVA, VERIFICACION DE INSUMOS Y LEVANTAMIENTO DE BIENES NACIONALES)	2.850,00	2.703.940,31
08-Sep-15	31003967	VELIZ ESCOBAR	PAGO POR VIATICOS A VELIZ ESCOBAR (PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MARACAIBO PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SEMAMEC)	4.275,00	2.707.615,31
08-Sep-15	61003968	RETNALDO GRAIEROL	PAGO POR VIATICOS A RETNALDO GRAIEROL (PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MARACAIBO PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SEMAMEC)	2.850,00	2.710.465,31
08-Sep-15	60003969	ANULADO	ANULADO	0,00	2.710.465,31
08-Sep-15	70003970	SUMINISTROS COQUINACOA (SUMICO) C.A	PAGO DE FACTURA N° 000206 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	61.883,91	2.772.349,22
08-Sep-15	08003972	ANULADO	ANULADO	0,00	2.772.349,22
08-Sep-15	68003973	ANULADO	ANULADO	0,00	2.772.349,22
08-Sep-15	16003974	INVERSIONES VENZA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000309 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	63.283,50	2.835.632,72
08-Sep-15	63003975	ANULADO	ANULADO	0,00	2.835.632,72
08-Sep-15	71003976	IMPORTADORA APOLLO, C.A	PAGO DE FACTURA N° 123526 POR COMPRA DE MATERIALES UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS PLASTICOS Y TEXTILES	22.865,96	2.858.498,70
08-Sep-15	63003977	ANULADO	ANULADO	0,00	2.858.498,70
08-Sep-15	13003978	ANULADO	ANULADO	0,00	2.858.498,70
11-Sep-15	11003979	VELIZ ESCOBAR	PAGO POR VIATICOS A VELIZ ESCOBAR (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS TACHIRA, MERIDA Y TRUJILLO PARA REALIZAR INSPECCION DE LOS BIENES NACIONALES EN LAS COORDINACIONES DEL SEMAMEC)	28.275,00	2.886.773,70
11-Sep-15	16003980	SORIBEL MARTINEZ MORALES	PAGO POR VIATICOS A SORIBEL MARTINEZ MORALES (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS TACHIRA, MERIDA Y TRUJILLO PARA RECABAR LAS FIRMAS DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL EN LAS COORDINACIONES DEL SEMAMEC)	28.275,00	2.914.948,70
11-Sep-15	87003981	IMPORTADORA AROLO C.A	PAGO DE FACTURA N° 123721 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	51.272,49	2.966.221,19
14-Sep-15	02003982	CORPORACION MALLY INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000815 POR COMPRA UN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	114.651,65	3.080.872,84
14-Sep-15	76003983	VANESSA ARISTIGUETA	PAGO POR VIATICOS A VANESSA ARISTIGUETA (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS ANZOATEGUI, MONAGAS Y SUCRE PARA REALIZAR INSPECCION DE LOS BIENES NACIONALES EN LAS COORDINACIONES DEL SEMAMEC)	14.250,00	3.095.122,84
17-Sep-15	69003984	ANULADO	ANULADO	0,00	3.095.122,84
17-Sep-15	71003985	ANULADO	ANULADO	0,00	3.095.122,84
17-Sep-15	76003986	IMPORTADORA MACEDONIA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 923 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	91.683,90	3.187.006,74
17-Sep-15	38003987	INVERSIONES URBAYS 2000, C.A.	PAGO DE FACTURA N° 0935 POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (BOLSAS PARA EL TRASLADO DE CADAVERES)	72.030,00	3.259.036,74
22-Sep-15	30003988	JOSE RAMON VERGARA SINGER	PAGO POR VIATICOS A JOSE RAMON VERGARA SINGER (PARA TRASLADARSE AL ESTADO FALCON PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS CAVAS DE LA COORDINACION DEL SEMAMEC)	7.125,00	3.266.161,74
22-Sep-15	08003989	RAFAEL EDUARDO LAFARIE	PAGO POR VIATICOS A RAFAEL EDUARDO LAFARIE (PARA TRASLADARSE AL ESTADO FALCON PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS CAVAS DE LA COORDINACION DEL SEMAMEC)	7.125,00	3.273.286,74
22-Sep-15	12003990	AGUILES JOSE RODRIGUEZ GUERRA	PAGO POR VIATICOS A AGUILES JOSE RODRIGUEZ GUERRA (PARA TRASLADARSE AL ESTADO FALCON PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS CAVAS DE LA COORDINACION DEL SEMAMEC)	7.125,00	3.280.411,74
22-Sep-15	30003991	ANULADO	ANULADO	0,00	3.280.411,74
22-Sep-15	14003992	JENNIFER DORTA DORT S. C.A	PAGO DE FACTURA N° 02507 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS EN TELA OXFORD CON LOGO BORDADO)	108.302,25	3.388.713,99
23-Sep-15	83003993	LUIS CABEZA	PAGO POR VIATICOS A LUIS CABEZA (PARA TRASLADARSE AL ESTADO ARAGUÁ PARA REALIZAR TRABAJOS DE BIENES NACIONALES, LA COORDINACION DEL SEMAMEC)	7.950,00	3.396.663,99
23-Sep-15	01542592	GOBIERNO DEL DITO CAPITAL INGRESOS 1X1000	RETENCIONES DE I.S.L.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JULIO DE 2015	20.642,71	3.417.306,70
23-Sep-15	01542593	ORDENES DE PAGO	RETENCIONES DE IMPUESTO MUNICIPAL 1X1000 CORRESPONDIENTE ENERO A JULIO DEL AÑO 2015	5.418,82	3.422.725,52
24-Sep-15	18003994	ANULADO	ANULADO	0,00	3.422.725,52
24-Sep-15	40003995	XIMEIRA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA N° 000012 POR CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALMACENAMIENTO (SERVICIO DE 4 REPOTENCIACION DE TONER HP G8942A)	81.098,00	3.503.823,52
24-Sep-15	70003996	CORPORACION MULLY INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA N° 822 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	116.122,65	3.619.946,17
24-Sep-15	47003997	XIMEIRA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA N° 000022 POR CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALMACENAMIENTO (SERVICIO DE 4 REPOTENCIACION DE TONER HP G8940)	77.142,00	3.697.088,17
24-Sep-15	69003998	COOPERATIVA CONSTRURAMA 2020, R.L	PAGO DE FACTURA N° 00380 POR COMPRA DE HERAMIENTAS MENORES, CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERALES DE FERRERIA, SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL (CANDADO GRANDE Y CALONES DE PINTURA)	34.121,64	3.731.209,81
24-Sep-15	11003999	SUMINISTROS ELECTRICOS SASCO, C.A	PAGO DE FACTURA N° 44652 POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	61.122,60	3.792.332,41
24-Sep-15	87004000	LUIS CABEZA	PAGO POR VIATICOS A LUIS CABEZA (PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MARACAIBO PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SEMAMEC)	10.875,00	3.803.207,41
24-Sep-15	10004001	ANULADO	ANULADO	0,00	3.803.207,41
24-Sep-15	21004002	INVERSIONES INSA 2008, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000322 POR COMPRA PRODUCTOS PLASTICOS, UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS DE LABORATORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCION (BOLSAS PLASTICAS, BISTURIS, TIRROS)	116.441,64	3.919.649,05
25-Sep-15	04004003	ANULADO	ANULADO	0,00	3.919.649,05
25-Sep-15	31004004	ANULADO	ANULADO	0,00	3.919.649,05
25-Sep-15	12004005	NORMEDYS NATLING HARRINGTON CASTELLANOS	PAGO POR VIATICOS A NORMEDYS NATLING HARRINGTON CASTELLANOS (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS TACHIRA, MERIDA Y TRUJILLO PARA REALIZAR INSPECCION EN LAS COORDINACIONES DEL SEMAMEC)	68.400,00	3.988.049,05
25-Sep-15	32004006	MARIA GABRIELA INCIEREY GIBUBA	PAGO POR VIATICOS A MARIA GABRIELA INCIEREY GIBUBA (PARA TRASLADARSE AL ESTADO ZULIA PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SEMAMEC)	15.225,00	4.003.274,05
25-Sep-15	71004007	ANULADO	ANULADO	0,00	4.003.274,05





Dirección General de Gestión Administrativa
División de Finanzas

EGRESOS
CUENTA CORRIENTE Nº 0102.0762.22-0000017912
GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL

25-Sep-15	12004008	ELSA RIVAS	PAGO POR VIATICOS A ELSA RIVAS (PARA TRASLADARSE DESDE MARACAIBO A LA CIUDAD DE CARACAS - ESTADO MIRANDA PARA REALIZAR TRABAJOS COMO MEDICO PATOLOGO EN LA COORDINACION DEL SEMAMECF)	15.000,00	4.018.274,05
28-Sep-15	01543456	TESORO MOCIONAL	RETENCIONES DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	8.125,89	4.026.399,94
28-Sep-15	01542883	GOBIERNO DEL DTTO CAPITAL INGRESOS 1X1000	RETENCIONES DE IMPUESTO MUNICIPAL 1X1000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015	2.777,54	4.029.177,48
30-Sep-15	71004009	ONDIENES DE PAGO	PAGO DE FACTURA Nº 3867 POR COMPRA PRODUCTOS PLASTICOS Y HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERALES DE FERRETERIA (TIPOS PVC, CERRAJOS)	10.939,12	4.040.116,60
30-Sep-15	71004010	FERRETERIA COLISEO, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 3871 POR COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL (QUINTES DE PINTURA)	26.455,59	4.066.566,19
30-Sep-15	24004011	FERRETERIA COLISEO, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 3870 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCION, HERRAMIENTAS MENORES CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERALES DE FERRETERIA	9.898,98	4.076.465,17
01-Oct-15	63004012	CORPORACION MULTY INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 000816 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.334,74	4.116.799,91
02-Oct-15	61004013	RODRIGUEZ GUERRA AQUILES JOSE	PAGO POR VIATICOS A RODRIGUEZ GUERRA AQUILES JOSE (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 09/10/2015 AL 07/10/2015)	7.125,00	4.123.924,91
02-Oct-15	13004014	REYES CARTAGENA NICOLAS JOSE	PAGO POR VIATICOS A REYES CARTAGENA NICOLAS JOSE (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 09/10/2015 AL 09/10/2015)	2.850,00	4.126.774,91
02-Oct-15	60004015	LAFAURIE RAFAEL EDUARDO	PAGO POR VIATICOS A LAFAURIE RAFAEL EDUARDO (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 09/10/2015 AL 09/10/2015)	7.125,00	4.133.899,91
02-Oct-15	12004016	ANGEL EDUARDO ARENA	PAGO POR VIATICOS A ANGEL EDUARDO ARENA (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 09/10/2015 AL 09/10/2015)	2.850,00	4.136.749,91
02-Oct-15	31004017	ANULADO	ANULADO	0,00	4.136.749,91
02-Oct-15	36004018	VERGARA SINGER JOSE RAMON	PAGO POR VIATICOS A VERGARA SINGER JOSE RAMON (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 09/10/2015 AL 07/10/2015)	7.125,00	4.143.874,91
07-Oct-15	36004019	MARIA GABRIELA HIGUEREY GIBUJA	PAGO POR VIATICOS A MARIA GABRIELA HIGUEREY GIBUJA (PARA TRASLADARSE AL ESTADO CARABOBO PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SEMAMECF DEL DIA 07/10/2015)	2.775,00	4.146.649,91
08-Oct-15	06004020	WINNER JUSTINE RONDON MEDINA	PAGO A WINNER JUSTINE RONDON MEDINA POR AYUDA INCREMENTO DE HIJOS AL PERSONAL CONTRATADO	1.000,00	4.147.649,91
08-Oct-15	37004021	RAFAEL EDUARDO LAFAURIE	PAGO POR VIATICOS A RAFAEL EDUARDO LAFAURIE (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 07/10/2015 AL 10/10/2015)	5.700,00	4.152.749,91
08-Oct-15	34004022	JOSE RAMON VERGARA SINGER	PAGO POR VIATICOS A JOSE RAMON VERGARA SINGER (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 07/10/2015 AL 10/10/2015)	5.700,00	4.158.449,91
08-Oct-15	33004023	AQUILES JOSE RODRIGUEZ GUERRA	PAGO POR VIATICOS A AQUILES JOSE RODRIGUEZ GUERRA (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 07/10/2015 AL 10/10/2015)	5.700,00	4.164.149,91
08-Oct-15	33004024	JORGE LUIS SILVA PINO	PAGO A JORGE LUIS SILVA PINO POR AYUDA INCREMENTO DE HIJOS AL PERSONAL CONTRATADO	1.000,00	4.165.149,91
08-Oct-15	31004025	ANULADO	ANULADO	0,00	4.165.149,91
08-Oct-15	28004026	LUZMARY GOROMOTO VILAMIZAR FERNANDEZ	PAGO A LUZMARY GOROMOTO VILAMIZAR FERNANDEZ AYUDA POR DEFUNCION AL PERSONAL CONTRATADO	1.000,00	4.166.149,91
08-Oct-15	11004027	MARIA MAGDALENA LOZIERO ARCHILA	PAGO A MARIA MAGDALENA LOZIERO ARCHILA AYUDA POR DEFUNCION AL PERSONAL CONTRATADO	1.000,00	4.167.149,91
08-Oct-15	11004028	ANULADO	ANULADO	0,00	4.167.149,91
08-Oct-15	11004029	ANULADO	ANULADO	0,00	4.167.149,91
08-Oct-15	33004030	JOSE LUIS LAYA	PAGO A JOSE LUIS LAYA POR AYUDA INCREMENTO DE HIJOS A EMPLEADOS	1.000,00	4.168.149,91
08-Oct-15	28004031	YINSEIDA YAJARA GODOY GODOY	PAGO A YINSEIDA YAJARA GODOY GODOY POR AYUDA INCREMENTO DE HIJOS A EMPLEADOS	1.000,00	4.169.149,91
08-Oct-15	16004032	ANULADO	ANULADO	0,00	4.169.149,91
09-Oct-15	14004033	INVERSIONES INSA 2000, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 000324 POR COMPRA DE UTILES MENORES - QUIRURGICOS DE LABORATORIO, DENTALES Y DE VETERINARIA (BISTURI Nº 24)	59.167,50	4.228.317,41
09-Oct-15	01004034	ANULADO	ANULADO	0,00	4.228.317,41
09-Oct-15	64004035	FERRETERIA COLISEO, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 3881 POR COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL, HERRAMIENTAS MENORES CUCHILLERIA - ARTICULOS GENERALES DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS (PINTURAS, BROCHAS Y LAMPARAS)	59.480,32	4.287.797,73
09-Oct-15	13004036	ANULADO	ANULADO	0,00	4.287.797,73
09-Oct-15	06004037	GRUPO PEGAR, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 00083 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCION (BOLIGRAFOS, TUBOS, CLIPS Y OTROS)	77.083,26	4.364.880,99
09-Oct-15	74004038	XINIEA RIVERA ARANEVA	PAGO DE FACTURA Nº 00016 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y OTRAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (REPOLENCIACION DE TONER)	37.582,00	4.402.462,99
09-Oct-15	53004039	ANULADO	ANULADO	0,00	4.402.462,99
13-Oct-15	41004040	NICOLAS JOSE REYES CARTAGENA	PAGO POR VIATICOS A NICOLAS JOSE REYES CARTAGENA (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTUARIAS Y CONSELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SEMAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 07/10/2015 AL 08/10/2015)	2.850,00	4.405.312,99
13-Oct-15	11004041	INVERSIONES URBAYS 2000, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 0034 POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (BOLAS PARA TRASLADO DE CADAVERES)	113.190,00	4.518.502,99

[Handwritten signature and official stamp of the Ministry of the Interior, Republic of Venezuela]

Dirección General de Gestión Administrativa
Dirección de Administración
División de FinanzasEGRESOS
CUENTA CORRIENTE Nº 0102-0762-22-0000017912
GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL

13-Oct-15	14004042	PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA	PAGO POR VIATICOS A PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA (PARA REALIZAR TRASLADO AL PERSONAL DE SENAMECF A COORDINACION DE GUARICO PARA REALIZAR INSPECCION)	4.275,00	4.522.777,99
13-Oct-15	14004043	ANGEL EDUARDO ARENA MARTINEZ	PAGO POR VIATICOS A ANGEL EDUARDO ARENA MARTINEZ (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTARIAS Y CONGELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SENAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 07/10/2015 AL 08/10/2015)	2.850,00	4.525.627,99
13-Oct-15	41004044	SORIBEL MARTINEZ MORALES	PAGO POR VIATICOS A SORIBEL MARTINEZ MORALES (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS BARINAS, COLEDES Y YARACUY PARA REALIZAR INSPECCION A LOS BIENES NACIONALES Y FIRMA DE CONTRATO PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL SENAMECF)	11.400,00	4.537.027,99
13-Oct-15	31004045	PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA	PAGO POR VIATICOS A PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS GUARICO Y APURE PARA REALIZAR INSPECCION A LOS BIENES NACIONALES Y FIRMA DE CONTRATO PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL SENAMECF)	7.125,00	4.544.152,99
13-Oct-15	03004046	PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA	PAGO POR VIATICOS A PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS BARINAS, COLEDES Y YARACUY PARA REALIZAR INSPECCION A LOS BIENES NACIONALES Y FIRMA DE CONTRATO PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL SENAMECF)	11.400,00	4.555.552,99
13-Oct-15			PAGO POR VIATICOS A SORIBEL MARTINEZ MORALES (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS GUARICO Y APURE PARA REALIZAR INSPECCION A LOS BIENES NACIONALES Y FIRMA DE CONTRATO PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL SENAMECF)	7.125,00	4.562.677,99
13-Oct-15	11004048	MARIA DEL CARMEN GARRIDO	PAGO POR VIATICOS A MARIA DEL CARMEN GARRIDO (PARA TRASLADARSE DEL ESTADO ZULIA A CARACAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN APOYO EN LA COORDINACION DE SENAMECF LOS TEQUES DEL 09/10/2015 AL 16/10/2015)	17.400,00	4.580.077,99
14-Oct-15	21004049	IMPORTADORA MACEDONIA, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 824 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE (JUEGOS DE PASTILLAS FORI)	36.015,00	4.616.092,99
14-Oct-15	12004050	JOSE LUIS TOVAR	PAGO POR VIATICOS A JOSE LUIS TOVAR (PARA TRASLADARSE AL ESTADO FALCON PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DE SENAMECF DEL 14/10/2015 AL 21/10/2015)	11.400,00	4.627.492,99
14-Oct-15	07004051	AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO	PAGO POR VIATICOS A AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO (PARA TRASLADARSE AL ESTADO ANZOATEGUI PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SENAMECF DEL 19/10/2015 AL 20/10/2015)	2.850,00	4.630.342,99
14-Oct-15	70004052	MARIA GABRIELA HIGUERREY GIBUBA	PAGO POR VIATICOS A MARIA GABRIELA HIGUERREY GIBUBA (PARA TRASLADARSE AL ESTADO ANZOATEGUI PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SENAMECF DEL 19/10/2015 AL 20/10/2015)	2.850,00	4.633.192,99
14-Oct-15	70004053	ANILADO	PAGO DE FACTURA Nº 00016 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (KIT DE CILINDRO, KIT DE COMAS)	85.933,55	4.719.126,54
14-Oct-15	37004055	AGUILES JOSE RODRIGUEZ GUERRA	PAGO POR VIATICOS A AGUILES JOSE RODRIGUEZ GUERRA (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTARIAS Y CONGELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SENAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 11/10/2015 AL 18/10/2015)	11.400,00	4.730.526,54
14-Oct-15	11004056	JOSE RAMON VERGARA SINGER	PAGO POR VIATICOS A JOSE RAMON VERGARA SINGER (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTARIAS Y CONGELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SENAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 11/10/2015 AL 18/10/2015)	11.400,00	4.741.926,54
14-Oct-15	13004057	RAFAEL EDUARDO LAFAURIE	PAGO POR VIATICOS A RAFAEL EDUARDO LAFAURIE (PARA REALIZAR TRASLADO DE CAMARAS MORTARIAS Y CONGELADOR DE CADAVERES A LA COORDINACION SENAMECF DEL ESTADO FALCON DEL 11/10/2015 AL 18/10/2015)	11.400,00	4.753.326,54
14-Oct-15	22004058	MARIA GABRIELA HIGUERREY GIBUBA	PAGO POR VIATICOS A MARIA GABRIELA HIGUERREY GIBUBA (PARA TRASLADARSE AL ESTADO ZULIA PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SENAMECF DEL 29/09/2015 AL 30/09/2015)	2.850,00	4.756.176,54
14-Oct-15	31004059	MARIA GABRIELA HIGUERREY GIBUBA	PAGO POR VIATICOS A AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO (PARA TRASLADARSE AL ESTADO ZULIA PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SENAMECF DEL 02/10/2015 AL 09/10/2015)	2.850,00	4.759.026,54
14-Oct-15	17004060	AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO	PAGO POR VIATICOS A AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO (PARA TRASLADARSE AL ESTADO ZULIA PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SENAMECF DEL 02/10/2015 AL 09/10/2015)	2.850,00	4.761.876,54
14-Oct-15	12004061	AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO	REPOSICION Nº 1 DE LA CAJA CHICA DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES	20.143,94	4.781.999,54
14-Oct-15	78004062	AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO	PAGO POR VIATICOS A MARIA GABRIELA HIGUERREY GIBUBA (PARA TRASLADARSE AL ESTADO FALCON PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SENAMECF DEL 16/10/2015 AL 25/10/2015)	14.250,00	4.796.249,54
15-Oct-15	14004063	MARIA GABRIELA HIGUERREY GIBUBA	PAGO POR VIATICOS A AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO (PARA TRASLADARSE AL ESTADO FALCON PARA REALIZAR INSPECCION EN LA COORDINACION DEL SENAMECF DEL 16/10/2015 AL 25/10/2015)	14.250,00	4.810.499,54
15-Oct-15	40004064	AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO	ANILADO	0,00	4.810.499,54
18-Oct-15	33004065	MARCOS VINICIO LARREAL NAVARRO	PAGO POR VIATICOS A MARCOS VINICIO LARREAL NAVARRO (PARA TRASLADARSE DESDE MARACAYO A LA CIUDAD DE CARACAS A REALIZAR TRABAJOS COMO MEDICO PATOLOGO EN LA COORDINACION DEL SENAMECF LOS TEQUES DEL 18/10/2015 AL 31/10/2015)	18.525,00	4.829.024,54
19-Oct-15	38004066	SORIBEL MARTINEZ MORALES	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICO (DIFERENCIA) A SORIBEL MARTINEZ MORALES PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS BARINAS, COLEDES Y YARACUY POR TRABAJOS REALIZADOS A LOS BIENES NACIONALES Y FIRMA DE CONTRATOS DEL 18/10/2015 AL 24/10/2015	9.975,00	4.838.999,54
22-Oct-15	32004067	PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICO (DIFERENCIA) A PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA (PARA TRASLADARSE A LOS ESTADOS BARINAS, COLEDES Y YARACUY POR TRABAJOS REALIZADOS A LOS BIENES NACIONALES Y FIRMA DE CONTRATOS DEL 18/10/2015 AL 24/10/2015)	9.975,00	4.848.974,54
22-Oct-15	30004068	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 00023 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (REPOZICIONACION DE TONER HP)	96.427,50	4.945.402,04
23-Oct-15	47004069	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 00017 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (REPOZICIONACION DE TONER CANON GPR-22)	47.966,50	4.993.368,54
23-Oct-15	31004070	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 0045 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.168,40	5.013.536,94
23-Oct-15	37004071	INVERSIONES INSA 2009, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 00023 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMAS DE PAPEL TABARDO CARTA)	115.182,50	5.128.719,44



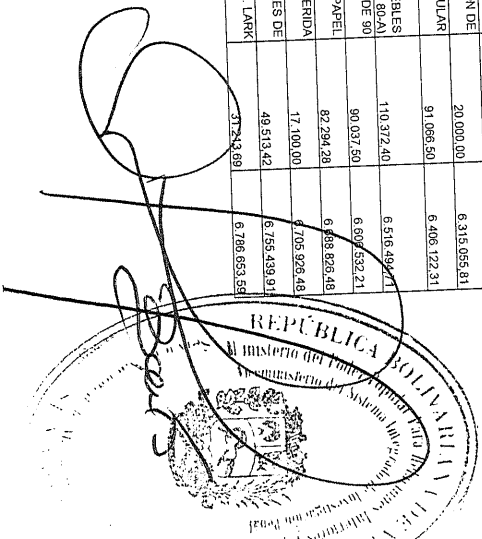
República Bolivariana de Venezuela

EGRESOS

CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-22-0000017912
GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL

Dirección General de Gestión Administrativa
División de Finanzas

FECHA	CENTRO DE GASTOS	PROFESIONAL	DE	CAPACITACION	ABC	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR
23-Oct-15	16004073	C.E.P.R.O.C.A.B.C.					36.604,36		5.167.894,74
23-Oct-15	07004074	GRUPO PEGAR, C.A.					91.581,00		5.256.415,74
23-Oct-15	68004075	ELSA JOSEFINA RIVAS GONZALEZ					16.000,00		5.274.415,74
23-Oct-15	31004076	ANILADO					0,00		5.274.415,74
23-Oct-15	61004077	INVERSIONES YERZA, C.A.					63.283,50		5.337.699,24
23-Oct-15	41004078	R.G.C. COLOR GROUP, C.A.					20.567,48		5.358.266,70
23-Oct-15	41004079	CORPORACION MULTY INSUMOS, C.A.					93.844,80		5.452.111,50
23-Oct-15	43004080	CORPORACION MULTY INSUMOS, C.A.					67.814,00		5.520.025,50
23-Oct-15	18004081	FERRETERIA COLISEO, C.A.					57.700,15		5.577.725,65
23-Oct-15	76004082	RAFAEL EDUARDO LAFALURE					9.973,00		5.587.700,65
02-Nov-15	11004083	JOSE RAMON VERGARA SINGER					9.875,00		5.597.675,65
03-Nov-15	37004084	CORPORACION JBM 2021, C.A.					40.802,75		5.638.578,40
03-Nov-15	01004085	SUMINISTROS RUGACA, C.A.					45.533,25		5.684.111,65
03-Nov-15	70004086	SUMINISTROS RUGACA, C.A.					12.835,78		5.696.948,43
03-Nov-15	70004087	JENNIFER DORTA DORTIS, C.A.					84.892,50		5.781.840,93
03-Nov-15	43004088	IMPORTADORA APOLO, C.A.					116.332,98		5.898.173,90
03-Nov-15	01004089	CORPORACION MULTY INSUMOS, C.A.					112.984,20		6.011.158,10
03-Nov-15	46004090	ANILADO					0,00		6.011.158,10
03-Nov-15	48004091	CORPORACION MULTY INSUMOS, C.A.					32.931,09		6.044.089,19
03-Nov-15	07004092	CORPORACION J.B.MAT, C.A.					67.432,50		6.111.521,69
03-Nov-15	72004093	SUMINISTROS RUGACA, C.A.					15.293,65		6.126.802,34
03-Nov-15	64004094	CORPORACION MULTY INSUMOS, C.A.					108.847,82		6.235.649,96
03-Nov-15	61004095	MULTISERVICIOS CITY PALENUQUE, C.A.					29.480,85		6.265.130,81
03-Nov-15	09004096	RAFAEL EDUARDO LAFALURE					7.125,00		6.272.255,81
03-Nov-15	09004097	AGUILES JOSE RODRIGUEZ					7.125,00		6.279.380,81
10-Nov-15	83004098	JOSE RAMON VERGARA					4.275,00		6.283.655,81
10-Nov-15	67004099	ODLANYER SAMUEL GONZALEZ LAWRENCE					4.275,00		6.287.930,81
10-Nov-15	83004100	CARLOS ANTONIO VARGAS ESCALONA					20.000,00		6.307.930,81
10-Nov-15	60004101	AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO					91.066,50		6.400.000,31
10-Nov-15	11004102	CORPORACION MULTY INSUMOS, C.A.					110.372,40		6.510.372,71
10-Nov-15	08004103	XIMENA RIVERA ARAVENA					90.037,50		6.600.410,21
10-Nov-15	07004104	C.A.					82.294,28		6.682.704,49
10-Nov-15	01004105	GRUPO LA ALTERNATIVA 0913, C.A.					17.100,00		6.700.000,49
10-Nov-15	41004106	AGNEDYS JOSE MARTINEZ BARCELO					49.513,42		6.749.513,91
10-Nov-15	44004107	FERRETERIA COLISEO, C.A.					3.733,69		6.753.247,60
10-Nov-15	67004108	SITIA, C.A.							6.757.000,00





Dirección General de Gestión Administrativa

División de Finanzas

EGRESOS

CUENTA CORRIENTE N° 0102-0762-22-0000017912

GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL

24-Nov-15	10004109	CORPORACION MULTI INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA N° 847 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTITUCION (AUTOMATISMOS TRANSPARENTE)	35.191,80	6.821.046,39
24-Nov-15	17004110	CORPORACION MULTI INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA N° 842 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (BOBILLOS 18 6500K)	97.158,00	6.918.600,39
25-Nov-15	08004111	CORPORACION MULTI INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA N° 843 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (BOBILLOS AHORRADORES 110 30W E27)	111.132,00	7.030.732,39
25-Nov-15	17004112	CORPORACION MULTI INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA N° 839 POR COMPRA DE CALZADOS (BOTAS NEGROS)	71.515,50	7.102.247,89
25-Nov-15	30004113	INVERSIONES URBAYS 2000, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0939 POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (BOLSAS PARA TRABAJO DE CADAVERES)	101.871,00	7.204.118,89
25-Nov-15	74004114	INVERSIONES VENEA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000315 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMAS DE PAPEL OFICIO)	33.957,00	7.238.075,89
25-Nov-15	31004115	INVERSIONES VENEA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000316 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMAS DE PAPEL OFICIO)	98.012,25	7.336.088,14
25-Nov-15	73004116	INVERSIONES VENEA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0000000316 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMAS DE PAPEL OFICIO)	0,00	7.336.088,14
25-Nov-15	36004117	INVERSIONES URBECALOS, C.A	PAGO DE FACTURA N° 001512 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (BANDEJAS DE SALADITOS Y MINIPIZZAS)	18.930,70	7.354.918,84
25-Nov-15	46004118	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CFE 16227, C.A	PAGO DE FACTURA N° 001747 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO, UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS DE LABORATORIO, DENTALES Y DE VETERINARIA (PASTILLOS, JABON LAVA PLATOS, GUANTES Y OTROS)	113.076,81	7.467.995,65
26-Nov-15	01543737	TESORO NACIONAL	RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015	68.041,86	7.536.037,51
26-Nov-15	01543738	TESORO NACIONAL	RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL MES DE MAYO 2015	68.041,86	7.604.079,37
26-Nov-15	01543739	TESORO NACIONAL	RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015	103.424,87	7.707.504,24
26-Nov-15	01543740	TESORO NACIONAL	RETENCIONES DE IVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015	7.020,00	7.714.524,24
02-Dic-15	26004119	CONSTRUCTORA K25, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0419 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO (MANTENIMIENTO DE VACIADO DE TUBERIA Y SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE)	90.890,16	7.798.185,46
02-Dic-15	87004120	CORPORACION JBM 2021, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000446 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMA DE PAPEL OFICIO)	116.277,00	7.914.462,46
02-Dic-15	16004121	ANULADO	ANULADO	0,00	7.914.462,46
02-Dic-15	81004122	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA N° 000013 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (MANTENIMIENTO TECNICO PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO FERRETERIA TINTAS PINTURAS Y COLORANTES MATERIALES ELECTRICOS (PROCTA CON HERRAJES, PINTURA Y BOBILLOS)	101.372,50	8.015.834,96
02-Dic-15	14004123	CORPORACION MULTI INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000069 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS)	103.552,39	8.079.387,35
02-Dic-15	66004124	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA N° 859 POR COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL (REVELADOR, FLUORIO, CARTA Y OFICIO)	112.181,58	8.191.568,93
02-Dic-15	13004126	MULTISERVICIOS CITY PALENUQUE, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000211 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMAS DE PAPEL OFICIO)	114.838,40	8.306.407,33
04-Dic-15	04004127	RAFAEL EDUARDO LAFAYRE	PAGO POR VIATICOS A RAFAEL EDUARDO LAFAYRE (PARA TRABAJO EN LA COORDINACION DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES DEL 10/11/2015 AL 16/11/2015)	14.600,00	8.321.007,33
11-Dic-15	37004128	CONSTRUCTORA K25, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0415 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO (MANTENIMIENTO TECNICO PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO FERRETERIA TINTAS PINTURAS Y COLORANTES MATERIALES ELECTRICOS (PROCTA CON HERRAJES, PINTURA Y BOBILLOS)	108.467,50	8.429.474,83
11-Dic-15	22004129	REPRESENTACIONES INSULOFIC MB, C.A	PAGO DE FACTURA N° 0002871 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (PAPEL OFICIO)	97.990,80	8.527.465,63
11-Dic-15	10004130	ANULADO	ANULADO	0,00	8.527.465,63
11-Dic-15	23004131	R.G.C. COLOR GROUP, C.A	PAGO DE FACTURA N° 002024 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (MANTENIMIENTO TECNICO PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO FER-3045)	114.065,21	8.641.530,84
11-Dic-15	64004132	IMPORTADORA APOLO, C.A	PAGO DE FACTURA N° 124219 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO (LAVISO, DETERGENTE)	91.223,94	8.732.754,78
11-Dic-15	17004133	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA N° A024 POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO (VENTILADOR)	40.028,10	8.772.782,88
11-Dic-15	10004134	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA N° A037 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (LIMPIEZA INYECTORES TOYOTA TACOMA)	78.500,20	8.851.283,08
11-Dic-15	42004135	ANULADO	ANULADO	0,00	8.851.283,08
11-Dic-15	72004136	ANULADO	ANULADO	0,00	8.851.283,08
11-Dic-15	09004137	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA N° A030 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE SINTETICO 10W40)	10.187,10	8.861.470,18
14-Dic-15	01004138	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA N° A030 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE SINTETICO 10W40)	70.943,36	8.932.413,54
22-Dic-15	33004139	CORPORACION JJ & MAT, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000406 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMAS DE PAPEL OFICIO)	100.959,20	9.033.362,74
22-Dic-15	80004140	SUMINISTROS RUGACA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000406 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMAS DE PAPEL OFICIO)	110.236,77	9.143.600,51
22-Dic-15	74004141	SUMINISTROS RUGACA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000448 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION (COMBO CARTUCHOS HP)	98.989,80	9.242.590,31
22-Dic-15	13004142	SUMINISTROS RUGACA, C.A	PAGO DE FACTURA N° 000449 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION (COMBO CARTUCHOS HP)	107.273,25	9.350.863,56
22-Dic-15	66004143	COMPRAMASTERIA.COM 1, C.A	PAGO DE FACTURA N° 50091 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION (COMBO CARTUCHOS HP)	104.752,71	9.455.616,27
22-Dic-15	34004144	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA N° 000067 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS)	24.726,00	9.480.342,27
22-Dic-15	67004145	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA N° 000067 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS)	81.927,00	9.562.269,27



República Bolivariana de Venezuela

Dirección General de Gestión Administrativa
Dirección de Administración
División de Finanzas

EGRESOS
CUENTA CORRIENTE Nº 0102-0762-22-0000017912
GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL

22-Dic-15	14004146	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000065 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	105 823.00	9 748 407.29
22-Dic-15	74004147	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000064 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	105 823.00	9 854 230.29
22-Dic-15	11004148	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000070 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	74 175.00	9 928 405.29
22-Dic-15	73004149	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000068 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	94 944.00	10 023 349.29
22-Dic-15	61004150	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000069 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	105 823.00	10 129 172.29
22-Dic-15	61004151	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000068 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	105 823.00	10 234 995.29
22-Dic-15	30004152	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000062 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	54 395.00	10 289 390.29
22-Dic-15	22004153	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000060 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	67 252.00	10 356 642.29
22-Dic-15	13004154	XIMENA RIVERA ARAVENA	PAGO DE FACTURA Nº 000035 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LJ M4350)	81 098.00	10 437 740.29
22-Dic-15	63004155	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A028 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS (ROLLO DE ALGODON ESTERIL, TALCONIA ISOPROPILICO 200 CC)	11 833.50	10 449 573.79
22-Dic-15	72004156	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A032 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO (DESINFECTANTES FRAGRANCIA FLORAL)	48 465.90	10 498 039.69
22-Dic-15	47004157	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A031 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE (BUJA DENSO)	39 822.30	10 537 861.99
22-Dic-15	47004158	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A040 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION (PEN DRIVE 16 GB)	17 731.73	10 555 593.72
22-Dic-15	36004159	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A023 POR COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONO ALAMBRICO)	47 472.97	10 603 066.63
22-Dic-15	70004160	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A027 POR COMPRA DE TEXTILES (MANTELA)	32 828.00	10 635 894.63
22-Dic-15	34004161	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A028 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (BEBIDAS REFRESCANTES)	6 138.80	10 642 133.43
22-Dic-15	64004162	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A028 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (BEBIDAS REFRESCANTES)	32 722.20	10 674 855.63
22-Dic-15	78004163	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A028 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (PAÑUELOS)	25 156.99	10 700 012.62
22-Dic-15	40004164	CONSTRUCTORA K25, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 000010 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO (SERVICIO DE LIMPIEZA POR HAMBREDO)	114 413.39	10 814 426.01
22-Dic-15	01004165	CONSTRUCTORA K25, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 000010 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO (SERVICIO DE LIMPIEZA POR HAMBREDO)	106 989.41	10 921 394.42
22-Dic-15	47004166	CONSTRUCTORA K25, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 000010 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO (SERVICIO DE LIMPIEZA POR HAMBREDO)	112 811.61	11 034 006.03
22-Dic-15	28004167	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 000010 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO (SERVICIO DE LIMPIEZA POR HAMBREDO)	741.80	11 034 747.83
22-Dic-15	12004168	STAR CITY 28, C.A	PAGO DE FACTURA Nº A035 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLES ELECTRICOS)	28 174.02	11 062 921.85
22-Dic-15	70004169	MULTISERVICIOS CITY PALENOQUE, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 000221 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (BOBILLOS MAYA MOSCAS)	115 662.50	11 178 584.35
22-Dic-15	02004170	ANULADO	ANULADO	0.00	11 178 584.35
22-Dic-15	71004171	FERRETERIA COLISEO, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 4323 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACOERO, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	26 918.64	11 205 502.99
22-Dic-15	78004172	ANULADO	ANULADO	0.00	11 205 502.99
22-Dic-15	11004173	ANULADO	ANULADO	0.00	11 205 502.99
22-Dic-15	30004174	ANULADO	ANULADO	0.00	11 205 502.99
22-Dic-15	84004175	ANULADO	ANULADO	0.00	11 205 502.99
22-Dic-15	01004176	ANULADO	ANULADO	0.00	11 205 502.99
22-Dic-15	67004177	ANULADO	ANULADO	0.00	11 205 502.99
22-Dic-15	13004178	ANULADO	ANULADO	0.00	11 205 502.99
22-Dic-15	74004179	MULTISERVICIOS CITY PALENOQUE, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 000218 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA (RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA)	115 205.84	11 320 809.83
22-Dic-15	11004180	CONSTRUCTORA MARYOMAR, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 0081 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO	98 236.98	11 419 046.81
22-Dic-15	14004181	CONSTRUCTORA MARYOMAR, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 0080 POR SERVICIO - CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PRIVADO	110 809.82	11 529 856.63
22-Dic-15	02004182	CORPORACION JBM 2021, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 892 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	106 192.80	11 636 049.43
22-Dic-15	03004183	CORPORACION MULTI INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 891 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75 831.50	11 709 880.93
22-Dic-15	08004184	CORPORACION MULTI INSUMOS, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 891 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERALES DE FERRETERIA	118 094.58	11 827 975.51
22-Dic-15	43004185	INVERSIONES URBAS 2000, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 0941 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (BOBILAS PARA CADAVERES)	113 190.00	11 941 165.51
22-Dic-15	07004186	ANULADO	ANULADO	0.00	11 941 165.51
22-Dic-15	84004187	FERRETERIA COLISEO, C.A	PAGO DE FACTURA Nº 4163 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES CUCHILLERIA Y ARTICULOS GENERALES DE FERRETERIA	66 229.53	12 007 395.04



Dirección General de Gestión Administrativa

División de Finanzas

EGRESOS

CUENTA CORRIENTE Nº 0102.0762-22-0000017912

GASTOS DISTINTOS DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL

30-Dic-15	01004189	FRANCISCO A BAREIRA, C.A.	PAGO DE FACTURA Nº 206830 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y AGERO	64.312,50	12.059.487,34
30-Dic-15	02004189	CORPORACION 8 ESTRELLAS 16365, C.A.	PAGO DE FACTURA Nº 000161 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	84.918,25	12.154.415,59

8 de 15