REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA



CUENTA 2013

VOLUMEN II

CARACAS, 2014

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

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

http://www.mincultura.gob.ve

Catalogación en Publicación: Memoria y Cuenta 2013. Volumen II
Número de Depósito Legal: PPO200505CS532
ISSN 1856-4062

ÍNDICE

***VOLUMEN II**. Cuenta 2013*

DIRECTORIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 11

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 17

CAPÍTULO I 25

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 27
EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 29
EJECUCIÓN POR ORGANISMOS POR PROYETO O ACCIÓN CENTRALIZADA, FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS 37
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS 44
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 45
RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS ENTES ADSCRITOS AÑO 2012 57

CAPÍTULO II 59

CUENTA ENTES ADSCRITOS 59

CENTRO NACIONAL AUTONÓMO DE CINEMATOGRAFÍA 61

ESTADO DE RESULTADO 63
BALANCE GENERAL 64
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 65
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 66
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 67
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 73
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 75
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 75
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 77

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO 79

ESTADO DE RESULTADO 81
BALANCE GENERAL 82
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 83
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 84
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 85
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 91
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 93
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 93

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 97

ESTADO DE RESULTADO 99
BALANCE GENERAL 100
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 101
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 102
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 103
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 109

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 111
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 111
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 112

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO 115

ESTADO DE RESULTADO..... 117
BALANCE GENERAL 118
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 119
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 120
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 121
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 127
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 129
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 129

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA.....131

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

FUNDACIÓN CASA DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO 147

ESTADO DE RESULTADO..... 149
BALANCE GENERAL 150
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 151
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 152
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 153
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 159
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 161
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 162
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 162

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS 165

ESTADO DE RESULTADO..... 167
BALANCE GENERAL 168
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 169
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 170
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 170
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 177
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 179
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 180
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 182

FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.....185

ESTADO DE RESULTADO..... 187
BALANCE GENERAL 188
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 189
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 190
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 191
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 197

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 199
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 199

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA.....201

ESTADO DE RESULTADO..... 203
BALANCE GENERAL 204
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 205
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 206
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 207
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 213
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 215
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 215
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 216

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS).....217

ESTADO DE RESULTADO..... 219
BALANCE GENERAL 220
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 221
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 222
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 223
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 229
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 231
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 231
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 232

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA 235

ESTADO DE RESULTADO..... 237
BALANCE GENERAL 238
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 239
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 240
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 241
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 247
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 249
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 250
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 251

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL 253

ESTADO DE RESULTADO..... 255
BALANCE GENERAL 256
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 257
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 258
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 259
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 265
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 267
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 267
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 270

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 273

ESTADO DE RESULTADO..... 275
BALANCE GENERAL 276
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 277
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 278
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 279
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 285
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 287

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 287
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 288

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA.....289

ESTADO DE RESULTADO..... 291
BALANCE GENERAL 292
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 293
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 294
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 295
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 301
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 303
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 304
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 306

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE "AMAZONIA FILMS".....307

ESTADO DE RESULTADO..... 309
BALANCE GENERAL 310
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 311
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 312
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 313
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 319
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 321
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 322

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA 325

ESTADO DE RESULTADO..... 327
BALANCE GENERAL 328
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 329
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 330
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 331
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 337
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 339
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 339
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 340

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA 343

ESTADO DE RESULTADO..... 345
BALANCE GENERAL 346
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 347
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 348
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 349
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 355
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 357
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 357

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA 359

ESTADO DE RESULTADO..... 361
BALANCE GENERAL 362
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 363
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 364
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 365
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 371
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 373
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 373

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR.....375
ESTADO DE RESULTADO..... 377
BALANCE GENERAL 378
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 379
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 380
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 381
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 387
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 389
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 390

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA 393
ESTADO DE RESULTADO..... 395
BALANCE GENERAL 396
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 397
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 398
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 399
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 405
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 407
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 408
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 410

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES 413
ESTADO DE RESULTADO..... 415
BALANCE GENERAL 416
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 417
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 418
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 419
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS 425
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 427
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 431
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS..... 432

FUNDACIÓN RED DE ARTE 435
ESTADO DE RESULTADO..... 437
BALANCE GENERAL 438
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 439
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 440
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 441
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 447
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 449
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 450

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO 451
ESTADO DE RESULTADO..... 453
BALANCE GENERAL 454
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 455
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 456
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 457
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 463
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 465
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO..... 466

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO.....469
ESTADO DE RESULTADO..... 471

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

FUNDACIÓN VILLA DEL CINE 487

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

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS 507

ESTADO DE RESULTADO 509
BALANCE GENERAL 510
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 511
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 512
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 513
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 519
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 521
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 521
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 524

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO 525

ESTADO DE RESULTADO 527
BALANCE GENERAL 528
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 529
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 530
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 531
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS 537
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 539
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 539
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 540

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 541

ESTADO DE RESULTADO 543
BALANCE GENERAL 544
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 545
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO 546
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 547
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 553
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS 555
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 556
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 557

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 559

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

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA C.A. 575

ESTADO DE RESULTADO *577*
BALANCE GENERAL *578*
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO *579*
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO *580*
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO *581*
INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDAD DE INGRESOS *587*
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS *589*
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO *589*
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS *591*

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA Y SUS ORGANISMOS ADSCRITOS

DIRECTORIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Fidel Ernesto Barbarito Hernández
Ministro del Poder Popular para la Cultura

Omar Vielma Osuna
Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural

Javier O. Sarabia Mariche
Viceministro de Fomento de la Economía Cultural

Néstor José Viloria Hernández
Viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano

Genny Yolimar Lara Socorro
Directora General del Despacho del Ministro

Martín Padrino
Consultor Jurídico

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

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

Jesús Semerene Quintero
Director General de la Oficina de Administración y Servicios

Rafael Martínez Scott
Director General (E) de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Liberio Montoya Zambrano
Auditor Interno

Yamila Bonilla
Directora General de la Oficina de Comunicación

Yris Violeta Sánchez Danis
Directora General (E) de la Oficina de Recursos Humanos

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

ORGANOS DESCONCENTRADOS

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

Néstor José Viloria Hernández
Director General (E) del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)

Omar Vielma Osuna
Presidente (E) del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC)

ENTES DESCENTRALIZADOS

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

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

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

Humberto Mata
Presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho

Lisett Torres Olmos
Presidenta de la Fundación Casa del Artista

William Osuna Bello
Presidente de la Fundación La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello

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

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

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

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

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

Javier Sarabia Mariche
Presidente de la Fundación Cinemateca Nacional

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

José Antonio Naranjo
Presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música

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

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

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

Moraima Magdalena Guevara Carrillo
Presidenta de la Fundación Librerías del Sur

Edgar Ernesto González
Presidente de la Fundación Museos Nacionales

Gustavo Adolfo Arreaza Montserrat
Presidente de la Junta Interventora de la Fundación Teresa Carreño

José Antonio Valera Tovar
Presidente de la Fundación Villa del Cine

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

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

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

Aracelis García Reyes
Presidenta de la Fundación Red de Arte

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

Luis Edgar Páez Pérez
Director General del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

El presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto año 2013, corresponde a la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOS MIL TREINTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 1.336.002.036),** de los cuales **Bs. 425.403.435,00,** se destinaron a las Acciones Centralizadas y a Siete (07) proyectos que ejecutó directamente este Ministerio y **Bs. 910.598.601,00** para los gastos de funcionamiento y la ejecución de los Proyectos correspondiente a los Entes Adscritos:

DENOMINACION	ASIGNACION LEY	MODIFICACIONES	ASIGNACION MODIFICADA	INGRESOS ORDINARIOS	INGRESOS OTROS
MINISTERIO	425.403.435,00	408.810.545,80	834.213.980,80	558.488.200,00	275.725.780,80
ENTES ADSCRITOS	910.598.601,00	939.019.209,74	1.849.617.810,74	1.044.560.237,81	805.057.572,93
TOTAL	**1.336.002.036,00**	**1.347.829.755,54**	**2.683.831.791,54**	**1.603.048.437,81**	**1.080.783.353,73**

Durante la ejecución del presupuesto la asignación presupuestaria ascendió a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 2.683.831.791,54), como producto de la incorporaron de créditos adicionales por la cantidad de Bs. 1.347.829.755,54, equivalente al 100,89% del total de la Asignación Presupuestaria de Ley, detallado en el siguiente cuadro:

RECURSOS ADICIONALES	CONCEPTO	MONTO	PUBLICADO
CREDITO ADICIONAL- INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL (IPC)	PARA CUBRIR LA CULMINACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL: GALERIA DE ARTE NACIONAL (GAN), MUSEO DE ARQUITECTURA (MUSARQ), TORRE NORTE SCB Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS.	48.000.000,00	DECRETO N° 9.393, GACETA OFICIAL N° 40.113, DEL 19/02/2013
CREDITO ADICIONAL- FUNDACION MISIÓN CULTURA	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS CULTURAS POPULARES DURANTE EL AÑO 2013	450.000.000,00	DECRETO N° 9.423, GACETA OFICIAL N°40.131, DEL 19/03/2013
CREDITO ADICIONAL- FUNDACION MISIÓN CULTURA	PARA CANCELAR PASIVOS LABORALES DEL AÑO 2012 Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2013 DE LA ASOCIACIÓN CIVIL BALLET NUEVO MUNDO DE CARACAS	8.387.687,81	DECRETO N° 108, GACETA OFICIAL N° 40.171, DEL 21/05/2013
MINISTERIO DE CULTURA/ENTES ADSCRITOS	INCREMENTO DE SALARIO MINIMO 2013	16.797.553,40	DECRETO 146, GACETA OFICIAL EXT. Nº 6.100 DEL 28/05/2013
		6.350.348,00	DECRETO 227, GACETA OFICIAL Nº 40.203 DEL 09/07/2013
		14.880.011,10	DECRETO 267, GACETA OFICIAL EXT. Nº 6.108 DEL 30/07/2013
MINISTERIO DE CULTURA/ENTES ADSCRITOS	DIFERENCIAL DE SALARIO MINIMO E INCREMENTO EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS	57.260.180,23	DECRETO 556, GACETA OFICIAL EXT. Nº 6.111 DEL 05/11/2013
MINISTERIO DE CULTURA/ENTES ADSCRITOS	DEFICIT PRESUPUESTARIO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IGUALACION LABORAL 2013	102.651.828,00	DECRETO 348, GACETA OFICIAL 40.231 DEL 19/08/2013
		90.944.828,00	DECRETO 445, GACETA OFICIAL 40.263 DEL 02/10/2013
		292.311.005,00	DECRETO 555, GACETA OFICIAL EXT. Nº 6.111 DEL 05/11/2013
		258.658.714,00	DECRETO 621, GACETA OFICIAL 40.302 DEL 26/11/2013
CREDITO ADICIONAL- FUNDACION CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	RECURSOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA DIVERSIDAD DEL EDO. APURE	1.587.600,00	DECRETO N° 496, GACETA OFICIAL N° 40.737, DEL 15/10/2013
TOTAL RECURSOS ADICIONALES AÑO 2013		**1.347.829.755,54**	

Para el cierre del ejercicio fiscal 2013, el presupuesto de gastos se ejecutó por la cantidad de **Bs. 2.574.541.967,52** lo que representa el **95,93%**. Esta información se refleja a continuación, distribuida por partida:

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	(%)
401	GASTOS DE PERSONAL	226.135.677,00	105.006.008,02	331.141.685,02	276.319.626,80	-54.822.058,22	83,44
402	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	27.990.371,00	2.321.661,65	30.312.032,65	20.531.917,78	-9.780.114,87	67,74
403	SERVICIOS PERSONALES	102.237.694,00	-2.585.845,75	99.651.848,25	68.722.899,36	-30.928.948,89	68,96
404	ACTIVOS REALES	7.331.872,00	1.130.754,65	8.462.626,65	1.912.906,03	-6.549.720,62	22,60
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	972.306.422,00	1.240.488.749,26	2.212.795.171,26	2.205.591.326,55	-7.203.844,71	99,67
408	OTROS GASTOS		65.553,70	65.553,70	65.553,70	0,00	100,00
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.402.874,01	1.402.874,01	1.397.737,30	-5.136,71	99,63
TOTAL		**1.336.002.036,00**	**1.347.829.755,54**	**2.683.831.791,54**	**2.574.541.967,52**	**-109.289.824,02**	**95,93**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Partida 401 Gastos de Personal

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 226.135.677,00** en el transcurso de la ejecución presupuestaria, tuvo un incremento de **Bs. 105.006.008,00,** ocasionado por la incorporación de Créditos Adicionales para cumplir con el aumento del Salario Mínimo, así como también el ajuste del Sistema de Remuneraciones de la escala sueldos y salarios del personal empleado fijo y obreros de la Administración Pública Nacional aprobados por el Ejecutivo Nacional, de igual forma se aprobaron Recursos Adicionales para dar continuidad al Plan de Igualación Laboral en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos para el período 2013, lo que permitió avanzar en los esfuerzos para lograr la equidad y justicia social plena en el sector, al cierre del ejercicio la partida contó con un monto total de **Bs. 331.141.685,02**, de lo cual se logró ejecutar el 83,44%, equivalente a **Bs. 276.319.626,80.** El nivel de ejecución quedo afectado por compromisos de servicios de salud para lo cual se solicitaron los recursos, sin embargo no fueron cancelados motivado a revisiones de Ley y procedimientos de auditoria, los reembolsos médicos y los pagos correspondientes del mes de diciembre no fueron consignados al Ministerio antes del cierre del ejercicio.

Partida 402 Materiales y Suministros

El Gasto acordado en esta partida luego de realizarse las modificaciones correspondientes, se situó en **Bs. 30.312.032,65**, de los cuales se logró ejecutar el **67,74%**, es decir **Bs. 20.531.917,78.** El nivel de ejecución se debe en parte a la política de racionamiento del gasto administrativo y utilización de material reciclable para las labores de oficina. Otro aspecto importante de señalar en la ejecución de esta partida fue la suspensión de eventos programados debido a medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional en el establecimiento de márgenes de ganancia y precios justos, por la especulación en el nivel de precios por parte del sector privado en las cotizaciones de proveedores, lo que afectó terminar la programación de realizar eventos que estaban pautados, tales como: condecoraciones, adquisición de materiales y suministros, compra de papel para la imprenta y reproducción, entre otras.

Partida 403 Servicios No Personales

Esta partida presentó una disminución por **Bs. 2.585.845,75** de su asignación inicial de **Bs.102.237.694,00**, quedando su gasto acordado **Bs. 99.651.848,25**, con un nivel de ejecución de 68,96%, por la cantidad de **Bs. 68.722.899,36**. Cabe destacar que el nivel de ejecución fue afectado entre otras cosas, por la suspensión de los eventos Encuentro de Ministros en el marco de la reunión del MERCOSUR y el Foro de Filosofía, debido a la especulación y a la imposibilidad de adquisición de boletos SOTI (boletos que no se originan en Caracas sino en el exterior), cotizados a precios elevados y especulativos por parte de las aerolíneas. A continuación se mencionan las partidas específicas que obtuvieron mayores movimientos Conservaciones y Reparaciones Menores de Obras en bienes del Dominio Privado, corresponde a reparaciones en las escuelas de arte y formación, a fin de mantenerlas en condiciones adecuadas de funcionamiento; Conservación y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación, correspondientes a servicios y reparaciones menores efectuadas a la flota de vehículos del Ministerio; Imprenta y Reproducción debido al volumen de libros, revistas, periódicos y otros documentos generados en las actividades del Ministerio; Relaciones Sociales; Viáticos y Pasajes dentro y fuera del país, a través de estas partidas se cancelaron gastos correspondientes a la contratación de salones, incluyendo los servicios de comida de los invitados-asistentes, así como, los gastos generados por el traslado de personas hacia el interior del país, boletos y viáticos para cubrir eventos nacionales e internacionales. Igualmente, se ejecutaron gastos por concepto de: servicios de vigilancia y protección, otros servicios profesionales y técnicos para atender gastos relacionados con la producción de eventos, mantenimiento de los vehículos del Ministerio, algunos de los cuales fueron recuperados y puestos en funcionamiento.

Partida 404 Activos Reales

El Gasto acordado en esta partida, luego de realizarse las modificaciones correspondientes se situó en **Bs. 8.462.626,65**, de los cuales se logró ejecutar el **22,60%**, es decir **Bs. 1.912.906,03**. Este nivel de ejecución se debió en parte, al cumplimiento de las medidas aprobadas por el Ejecutivo Nacional, de eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, establecidas en el Decreto Nº 6.649, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.146 de fecha 25/03/2009, por parte de este Ministerio y algunas compras de equipos que no llegaron a feliz término como: la compra del equipos de telecomunicaciones previsto para la radio del Ministerio. Se limitaron las adquisiciones que se tenían previstas en cuanto a la compra de

mobiliarios de oficina y equipos de computación al igual que equipos automotores. Sin embargo, el Ministerio, realizó inversión en repuestos y herramientas para recuperar la flota de transporte y prolongar su vida útil, se invirtió en equipos de voz y data para dotar a las unidades del Ministerio, asimismo se renovaron parcialmente equipos de tecnología, tales como computadores, impresoras y fotocopiadoras, las cuales repercutirán en un futuro inmediato al ahorro tanto en consumo energético, como por gasto de reparación, asimismo, permitirá mejorar la productividad de la Institución bajo estándares de calidad.

Partida 407 Transferencias y Donaciones

Las erogaciones realizadas a través de esta partida, fundamentalmente están referidas a la asignación presupuestaria aprobada para los Entes Adscritos, a través del Ministerio en la Ley de Presupuesto. Además del gasto del personal jubilado y pensionado de este Ministerio, así como también las donaciones a personas e instituciones del sector cultura. Esta partida originalmente contaba con créditos presupuestarios por la cantidad de **Bs. 972.306.422**, y se vio modificada durante la ejecución presentando un Gasto Acordado por **Bs. 2.212.795.171,26**, como producto de la incorporación de recursos provenientes de traspasos presupuestarios y Créditos Adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional, para cubrir insuficiencias presupuestarias, aumento de Salario Mínimo, ajuste del sistema de escalas de sueldos y salarios, así como también el Plan de Igualación Laboral para los Entes Adscritos. Dicha partida ejecutó la cantidad de **Bs. 2.205.591.326,55**, reflejando un nivel de ejecución del **99,67%**.
En este contexto, debemos destacar que la inversión en materia cultural representa para el gobierno revolucionario un componente importante de la inversión social vista como principal motor de la revolución, dirigida al suministro de servicios, salud, educación y bienes sociales.

Es por ello que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos diseñaron políticas y estrategias para dar uso adecuado y racional de los recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto 2013, fortaleciendo la institucionalidad y la participación del pueblo organizado, garantizando la ejecución transparente y equilibrada de los recursos económicos y orientación de los esfuerzos para propiciar la formulación, ejecución, control y seguimiento de la gestión pública de manera mancomunada entre las instancias del Poder Público y el Poder Popular.

Partida 408 Otros Gastos

Las erogaciones realizadas a través de esta partida, se sustentan por gastos correspondientes a Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por organismos de la República constituyen gastos procesales, aranceles, los derechos judiciales, honorarios de abogados y emolumentos al personal auxiliar, ocasionados al vencedor en el litigio, también dentro de este grupo se destacan los intereses moratorios procesos de litigios pendientes entre otros que están relacionados a gastos de personal que no están contemplados en el plan de cuentas de la partida 401.

Partida 411 Disminución de Pasivos

Asignaciones que, de conformidad con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento, deben destinarse a la cancelación de los compromisos válidamente contraídos en ejercicios anteriores, incluidos pasivos laborales y deudas a proveedores del año 2012

EJECUCION CONSOLIDADA DEL MINISTERIO AL 31/12/2013 (EN BOLÍVARES)

PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA		APORTE LEY	(+/-) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
ACCIÓN CENTRALIZADA						
460001000	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	91.954.580,00	47.683.235,32	139.637.815,32	102.872.078,66	73,67
460002000	Gestión Administrativa	304.012.157,00	299.741.344,77	603.753.501,77	596.694.556,03	98,83
460003000	Previsión y Protección Social	43.127.821,00	12.484.604,11	55.612.425,11	50.975.236,71	91,66
460007000	Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios	500.000,00	-224.147,00	275.853,00	0,00	0,00
Sub-total		**439.594.558,00**	**359.685.037,20**	**799.279.595,20**	**750.541.871,40**	**93,90**
PROYECTOS						
460081000	Turismo Cultural	1.129.985,00	-619.207,37	510.777,63	445.762,29	**87,27**
460082000	Presencia Internacional	19.726.245,00	797.316,98	20.523.561,98	14.209.650,54	**69,24**
460083000	Socialización y Homogenización de la Gestión Archivística de Venezuela	15.503.437,00	4.645.812,46	20.149.249,46	17.103.316,23	**84,88**
460084000	Registro Estadístico del Sector Cultural	1.000.000,00	-32.906,00	967.094,00	557.614,68	**57,66**
460085000	Fabrica de Medios	28.101.038,00	3.887.183,17	31.988.221,17	21.133.375,34	**66,07**
460086000	Consolidación de la Formación en la Modalidad de las Artes y Capacitación en el Trabajo Cultural Comunitario	50.062.243,00	16.936.166,76	66.998.409,76	57.273.168,83	**85,48**
460087000	Consolidación de los Gabinetes Estadales	106.079.041,00	23.856.007,34	129.935.048,34	107.820.390,74	**82,98**
460088000	Presencia Nacional	25.004.450,00	-344.864,74	24.659.585,26	16.636.568,73	**67,46**
469999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	649.801.039,00	939.019.209,74	1.588.820.248,74	1.588.820.248,74	**100,00**
Sub-total		**896.407.478,00**	**988.144.718,34**	**1.884.552.196,34**	**1.824.000.096,12**	**96,79**
Total		**1.336.002.036,00**	**1.347.829.755,54**	**2.683.831.791,54**	**2.574.541.967,52**	**95,93**

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

Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
Centro Nacional del Libro.
Compañía Nacional de Teatro.
Fundación Biblioteca Ayacucho.
Fundación Casa del Artista.
Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
Fundación Centro de la Diversidad Cultural
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos”

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

Finalmente, someto a consideración de los honorables miembros de la Asamblea Nacional, la aprobación de la Cuenta 2013, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, deseándoles el mayor de los éxitos en su gestión, en el Ejercicio Fiscal 2014.

CAPÍTULO I
CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

Año: 2013
Organo: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Fuente de Financimiento: 1 Ingresos Ordinarios

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

PARTIDAS	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	(6) EJECUTADO			DISPONIBLE	%
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		
4.01	GASTOS DE PERSONAL	226.135.677,00	33.565.821,31	259.701.498,31	242.122.378,11	230.068.093,63	219.573.829,89	17.579.120,20	93,23
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	27.990.371,00	2.321.661,65	30.312.032,65	20.756.798,11	20.531.917,78	15.383.055,95	9.555.234,54	68,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	102.237.694,00	-2.596.135,75	99.641.558,25	70.036.021,89	68.712.976,88	59.194.852,27	29.605.536,36	70,29
4.04	ACTIVOS REALES	7.331.872,00	1.130.754,65	8.462.626,65	2.786.446,53	1.912.906,03	1.904.746,03	5.676.180,12	32,93
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	972.306.422,00	231.155.872,24	1.203.462.294,24	1.199.492.272,57	1.197.865.188,84	1.195.889.236,62	3.970.021,67	99,67
4.08	OTROS GASTOS	0,00	65.553,70	65.553,70	65.553,70	65.553,70	65.553,70	0,00	100,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	1.402.874,01	1.402.874,01	1.397.737,30	1.397.737,30	1.380.586,37	5.136,71	99,63
(11)	TOTALES	1.336.002.036,00	267.046.401,81	1.603.048.437,81	1.536.657.208,21	1.520.554.374,16	1.493.391.860,83	66.391.229,60	95,86

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

Año: 2013
Organo: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Fuente de Financiamiento: 7 Ingresos Otros

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

PARTIDAS	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	(6) EJECUTADO			DISPONIBLE	%
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		
4.01	GASTOS DE PERSONAL	0,00	71.440.186,71	71.440.186,71	57.525.174,23	46.251.533,17	44.124.022,85	13.915.012,48	80,52
	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	10.290,00	10.290,00	9.922,48	9.922,48	1.814,27	367,52	96,43
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	1.009.332.877,02	1.009.332.877,02	1.008.736.593,76	1.007.726.137,71	1.006.553.852,35	596.283,26	99,94
(11)	TOTALES	0,00	1.080.783.353,73	1.080.783.353,73	1.066.271.690,47	1.053.987.593,36	1.050.679.689,47	14.511.663,26	98,66

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACION

OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

Año: 2013

Órgano: 46 Ministerio del Poder Popular para la Cultura

Fuente de Financiamiento: Consolidado

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	(6) EJECUTADO			DISPONIBLE	%
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		
4.01	GASTOS DE PERSONAL	226.135.677,00	105.006.008,02	331.141.685,02	299.647.552,34	276.319.626,80	263.697.852,74	31.494.132,68	90,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	27.990.371,00	2.321.661,65	30.312.032,65	20.756.798,11	20.531.917,78	15.383.055,95	9.555.234,54	68,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	102.237.694,00	-2.585.845,75	99.651.848,25	70.045.944,37	68.722.899,36	59.196.666,54	29.605.903,88	70,29
4.04	ACTIVOS REALES	7.331.872,00	1.130.754,65	8.462.626,65	2.786.446,53	1.912.906,03	1.904.746,03	5.676.180,12	32,93
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	972.306.422,00	1.240.488.749,26	2.212.795.171,26	2.208.228.866,33	2.205.591.326,55	2.202.443.088,97	4.566.304,93	99,79
4.07	OTROS GASTOS	0,00	65.553,70	65.553,70	65.553,70	65.553,70	65.553,70	0,00	100,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	1.402.874,01	1.402.874,01	1.397.737,30	1.397.737,30	1.380.586,37	5.136,71	99,63
(11)	TOTALES	1.336.002.036,00	1.347.829.755,54	2.683.831.791,54	2.602.928.898,68	2.574.541.967,52	2.544.071.550,30	80.902.892,86	96,99

EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS

PRIMER TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ENERO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	0,00	226.135.677,00	25.281.023,33	10.932.810,28	1.903.828,19	200.854.653,67	11,18%
402	27.990.371,00	0,00	27.990.371,00	400.294,22	27.669,39	0,00	27.590.076,78	1,43%
403	102.237.694,00	0,00	102.237.694,00	6.621.930,82	1.510.556,53	147.745,00	95.615.763,18	6,48%
404	7.331.872,00	0,00	7.331.872,00	68.840,00	0,00	0,00	7.263.032,00	0,94%
407	972.306.422,00	0,00	972.306.422,00	125.720.032,92	125.035.219,02	118.464.938,00	846.586.389,08	12,93%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.336.002.036,00**	**158.092.121,29**	**137.506.255,22**	**120.516.511,19**	**1.177.909.914,71**	**6,59%**

FEBRERO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	0,00	226.135.677,00	14.693.780,83	14.966.247,43	13.886.590,40	211.441.896,17	6,50%
402	27.990.371,00	-1.475.000,00	26.515.371,00	926.932,47	453.803,91	114.522,25	25.588.438,53	3,50%
403	102.237.694,00	1.474.810,00	103.712.504,00	1.692.947,75	736.960,87	1.871.796,20	102.019.556,25	1,63%
404	7.331.872,00	190,00	7.332.062,00	12.686,00	68.840,00	0,00	7.319.376,00	0,17%
407	972.306.422,00	0,00	972.306.422,00	6.393.345,92	4.781.153,30	6.615.495,84	965.913.076,08	0,66%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.336.002.036,00**	**23.719.692,97**	**21.007.005,51**	**22.488.404,69**	**1.312.282.343,03**	**2,49%**

MARZO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	-1.027.523,78	225.108.153,22	9.734.326,16	14.501.802,38	16.182.918,94	215.373.827,06	4,32%
402	27.990.371,00	-822.000,00	27.168.371,00	1.042.436,22	1.088.283,57	1.345.152,35	26.125.934,78	3,84%
403	102.237.694,00	443.190,00	102.680.884,00	1.685.042,19	3.093.214,55	2.213.097,14	100.995.841,81	1,64%
404	7.331.872,00	189.810,00	7.521.682,00	204.946,75	12.686,00	81.526,00	7.316.735,25	2,72%
407	972.306.422,00	189.000,00	972.495.422,00	179.534.332,04	179.770.339,41	182.084.105,45	792.961.089,96	18,46%
411	0,00	1.027.523,78	1.027.523,78	0,00	0,00	0,00	1.027.523,78	0,00%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.336.002.036,00**	**192.201.083,36**	**198.466.325,91**	**201.906.799,88**	**1.143.800.952,64**	**5,16%**
TOTAL AL TRIMESTRE		**0,00**	**1.336.002.036,00**	**374.012.897,62**	**356.979.586,64**	**344.911.715,76**	**3.633.993.210,38**	**4,75%**

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS

SEGUNDO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ABRIL

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	1.330.000,00	227.465.677,00	24.836.460,56	15.266.375,92	7.060.989,38	202.629.216,44	10,92%
402	27.990.371,00	99.472,00	28.089.843,00	2.043.027,18	619.785,73	606.865,96	26.046.815,82	7,27%
403	102.237.694,00	-2.160.486,14	100.077.207,86	14.131.762,55	5.918.463,12	6.771.707,20	85.945.445,31	14,12%
404	7.331.872,00	648.809,00	7.980.681,00	-55.323,30	55.799,40	55.799,40	8.036.004,30	-0,69%
407	972.306.422,00	-92.997,92	972.213.424,08	111.015.355,37	109.338.272,91	109.577.930,35	861.198.068,71	11,42%
411	0,00	175.203,06	175.203,06	0,00	0,00	0,00	175.203,06	0,00%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.336.002.036,00**	**151.971.282,36**	**131.198.697,08**	**124.073.292,29**	**1.184.030.753,64**	**7,17%**

MAYO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	119.090,00	226.254.767,00	16.650.076,90	16.095.624,52	22.002.430,09	209.604.690,10	7,36%
402	27.990.371,00	540.000,00	28.530.371,00	725.795,39	1.349.916,45	1.200.120,26	27.804.575,61	2,54%
403	102.237.694,00	-834.982,96	101.402.711,04	9.228.472,42	5.540.315,40	5.189.852,27	92.174.238,62	9,10%
404	7.331.872,00	0,00	7.331.872,00	384.980,00	64.235,00	64.235,00	6.946.892,00	5,25%
407	972.306.422,00	8.357.687,81	980.664.109,81	102.723.856,08	104.951.228,65	101.633.370,51	877.940.253,73	10,47%
411	0,00	104.982,96	104.982,96	28.000,00	28.000,00	28.000,00	76.982,96	26,67%
TOTAL AL MES		**8.286.777,81**	**1.344.288.813,81**	**129.741.180,79**	**128.029.320,02**	**130.118.008,13**	**1.214.547.633,02**	**10,23%**

JUNIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	4.229,77	226.139.906,77	11.315.857,96	17.578.347,50	9.719.553,96	214.824.048,81	5,00%
402	27.990.371,00	0,00	27.990.371,00	2.073.548,43	1.757.093,99	1.775.426,22	25.916.822,57	7,41%
403	102.237.694,00	0,00	102.237.694,00	7.810.627,17	7.041.082,17	7.118.678,56	94.427.066,83	7,64%
404	7.331.872,00	0,00	7.331.872,00	191.466,02	59.550,07	43.965,05	7.140.405,98	2,61%
407	972.306.422,00	0,00	972.306.422,00	91.248.742,55	90.849.914,66	91.330.749,39	881.057.679,45	9,38%
411	0,00	96.680,23	96.680,23	999.523,78	243.133,88	243.133,88	-902.843,55	1033,85%
TOTAL AL MES		**100.910,00**	**1.336.102.946,00**	**113.639.765,91**	**117.529.122,27**	**110.231.507,06**	**1.222.463.180,09**	**177,65%**
TOTAL AL TRIMESTRE		**8.387.687,81**	**1.336.102.946,00**	**395.352.229,06**	**376.757.139,37**	**364.422.807,48**	**3.621.041.566,75**	**29,59%**

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS

TERCER TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

JULIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	2.657.745,00	228.793.422,00	23.234.756,81	20.560.764,89	9.764.981,72	205.558.665,19	10,16%
402	27.990.371,00	397.878,65	28.388.249,65	952.086,55	1.210.871,29	1.194.613,81	27.436.163,10	3,35%
403	102.237.694,00	-699.649,65	101.538.044,35	2.807.094,65	5.340.343,26	5.206.901,41	98.730.949,70	2,76%
404	7.331.872,00	367.104,65	7.698.976,65	0,00	63.870,00	63.870,00	7.698.976,65	0,00%
407	972.306.422,00	-2.723.078,65	969.583.343,35	90.650.888,09	85.562.892,45	35.553.019,00	878.932.455,26	9,35%
411	0,00	0,00	0,00	-756.389,90	0,00	0,00	756.389,90	100,00%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.336.002.036,00**	**116.888.436,20**	**112.738.741,89**	**51.783.385,94**	**1.219.113.599,80**	**20,94%**

AGOSTO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	156.180,32	226.291.857,32	16.952.345,84	17.673.529,26	37.274.271,00	209.339.511,48	7,49%
402	27.990.371,00	-559.610,00	27.430.761,00	3.970.695,61	1.111.274,04	1.164.814,46	23.460.065,39	14,48%
403	102.237.694,00	-1.642.788,00	100.594.906,00	5.530.820,00	5.561.642,69	5.870.136,56	95.064.086,00	5,50%
404	7.331.872,00	0,00	7.331.872,00	322.234,53	101.576,03	117.161,05	7.009.637,47	4,39%
407	972.306.422,00	2.024.728,00	974.331.150,00	54.721.875,63	58.108.636,73	110.513.307,01	919.609.274,37	5,62%
408	0,00	65.553,70	65.553,70	0,00	0,00	0,00	65.553,70	0,00%
411	0,00	-44.064,02	-44.064,02	1.046.131,41	1.011.512,55	996.384,57	-1.090.195,43	-2374,12%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.336.002.036,00**	**82.544.103,02**	**83.568.171,30**	**155.936.074,65**	**1.253.457.932,98**	**-333,81%**

SEPTIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	589.843,54	226.725.520,54	20.113.169,50	21.015.298,77	20.120.039,43	206.612.351,04	8,87%
402	27.990.371,00	3.578.632,00	31.569.003,00	1.611.463,88	862.055,61	885.712,56	29.957.539,12	5,10%
403	102.237.694,00	691.900,00	102.929.594,00	3.306.474,68	5.120.318,42	5.152.728,53	99.623.119,32	3,21%
404	7.331.872,00	0,00	7.331.872,00	1.023.452,93	178.126,00	178.126,00	6.308.419,07	13,96%
407	972.306.422,00	-4.295.929,00	968.010.493,00	50.463.299,06	49.857.384,83	51.035.942,10	917.547.193,94	5,21%
408	0,00	0,00	0,00	65.553,70	65.553,70	65.553,70	-65.553,70	100,00%
411	0,00	25.397,00	25.397,00	-1.494,03	33.124,83	48.252,81	26.891,03	-5,88%
TOTAL AL MES		**589.843,54**	**1.336.591.879,54**	**76.581.919,72**	**77.131.862,16**	**77.486.355,13**	**1.260.009.959,82**	**18,64%**
TOTAL AL TRIMESTRE		**589.843,54**	**1.336.591.879,54**	**276.014.458,94**	**273.438.775,35**	**285.205.815,72**	**3.732.581.492,60**	**-104,03%**

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS

CUARTO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

OCTUBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	-589.843,54	225.545.833,46	34.163.348,10	14.511.931,36	9.469.609,04	191.382.485,36	15,15%
402	27.990.371,00	-102.560,00	27.887.811,00	2.568.566,86	3.102.638,26	3.060.269,81	25.319.244,14	9,21%
403	102.237.694,00	497.719,00	102.735.413,00	5.455.920,09	5.568.296,08	4.712.573,12	97.279.492,91	5,31%
404	7.331.872,00	-75.159,00	7.256.713,00	59.154,87	519.702,40	472.210,40	7.197.558,13	0,82%
407	972.306.422,00	-320.000,00	971.986.422,00	87.226.885,06	82.018.815,61	80.765.207,32	884.759.536,94	8,97%
411	0,00	0,00	0,00	46.374,33	46.374,33	46.374,33	-46.374,33	100,00%
TOTAL AL MES		**-589.843,54**	**1.335.412.192,46**	**129.520.249,31**	**105.767.758,04**	**98.526.244,02**	**1.205.891.943,15**	**23,24%**

NOVIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	28.726.100,00	254.861.777,00	11.992.038,08	30.510.312,17	23.918.477,12	242.869.738,92	4,71%
402	27.990.371,00	620.000,00	28.610.371,00	1.614.319,59	2.627.517,23	2.582.272,00	26.996.051,41	5,64%
403	102.237.694,00	1.296.152,00	103.533.846,00	2.295.068,10	6.181.148,52	6.800.633,59	101.238.777,90	2,22%
404	7.331.872,00	0,00	7.331.872,00	535.967,00	485.410,40	524.742,40	6.795.905,00	7,31%
407	972.306.422,00	228.016.462,00	1.200.322.884,00	51.949.399,63	57.663.632,81	53.774.666,52	1.148.373.484,37	4,33%
411	0,00	0,00	0,00	13.866,71	13.866,71	13.866,71	-13.866,71	100,00%
TOTAL AL MES		**258.658.714,00**	**1.594.660.750,00**	**68.400.659,11**	**97.481.887,84**	**87.614.658,34**	**1.526.260.090,89**	**20,70%**

DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	226.135.677,00	1.600.000,00	227.735.677,00	33.155.194,04	36.458.163,04	48.726.294,26	194.580.482,96	14,56%
402	27.990.371,00	44.849,00	28.035.220,00	2.827.631,71	6.341.593,48	1.453.286,17	25.207.588,29	10,09%
403	102.237.694,00	-1.662.000,00	100.575.694,00	9.469.861,47	17.114.054,87	8.242.865,82	91.105.832,53	9,42%
404	7.331.872,00	0,00	7.331.872,00	38.041,73	303.110,73	303.110,73	7.293.830,27	0,52%
407	972.306.422,00	0,00	972.306.422,00	247.844.260,22	249.927.698,46	254.547.560,13	724.462.161,78	25,49%
411	0,00	17.151,00	17.151,00	21.725,00	21.725,00	5.771,36	-4.574,00	126,67%
TOTAL AL MES		**0,00**	**1.336.002.036,00**	**293.356.714,17**	**310.166.345,58**	**313.278.888,47**	**1.042.645.321,83**	**31,12%**
TOTAL AL TRIMESTRE		**258.068.870,46**	**4.266.074.978,46**	**491.277.622,59**	**513.415.991,46**	**499.419.790,83**	**3.774.797.355,87**	**25,02%**

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

PRIMER TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ENERO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100,00%
TOTAL AL MES		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100,00%

FEBRERO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
407	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00%
TOTAL AL MES		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	67,00%

MARZO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMUILADO COMPROMISOS	ACUMUILADO CAUSADO	ACUMUILADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
407	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00%
TOTAL AL MES		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	67,00%
TOTAL AL TRIMESTRE		498.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	498.000.000,00	78,00%

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partida

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

SEGUNDO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

ABRIL

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
407	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	90.000.000,00	-138.000.000,00	100,00%
TOTAL AL MES		**0,00**	**0,00**	**138.000.000,00**	**138.000.000,00**	**90.000.000,00**	**-138.000.000,00**	**100,00%**

MAYO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	100,00%
TOTAL AL MES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**

JUNIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	1.021.417,86	1.021.417,86	0,00	0,00	0,00	1.021.417,86	0,00%
407	0,00	15.776.135,54	15.776.135,54	53.837.687,81	53.837.687,81	45.000.000,00	-38.061.552,27	341,26%
TOTAL AL MES		**16.797.553,40**	**16.797.553,40**	**53.837.687,81**	**53.837.687,81**	**45.000.000,00**	**-37.040.134,41**	**147,09%**
TOTAL AL TRIMESTRE		**16.797.553,40**	**16.797.553,40**	**191.837.687,81**	**191.837.687,81**	**183.000.000,00**	**-175.040.134,41**	**115,70%**

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

TERCER TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

JULIO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	1.116.533,25	1.116.533,25	0,00	0,00	0,00	1.116.533,25	0,00%
407	0,00	5.233.814,75	5.233.814,75	6.238.447,73	15.076.135,54	15.076.135,54	-1.004.632,98	119,20%
TOTAL AL MES		6.350.348,00	6.350.348,00	6.238.447,73	15.076.135,54	15.076.135,54	111.900,27	73,07%

AGOSTO

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	17.916.707,60	17.916.707,60	0,00	0,00	0,00	17.916.707,60	0,00%
407	0,00	99.615.131,50	99.615.131,50	0,00	0,00	0,00	99.615.131,50	0,00%
TOTAL AL MES		117.531.839,10	117.531.839,10	0,00	0,00	0,00	117.531.839,10	33,00%

SEPTIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	0,00	0,00	7.595.832,00	0,00	0,00	-7.595.832,00	100,00%
407	0,00	0,00	0,00	186.146.373,90	186.146.373,90	182.718.174,46	-186.146.373,90	100,00%
TOTAL AL MES		0,00	0,00	193.742.205,90	186.146.373,90	182.718.174,46	-193.742.205,90	100,00%
TOTAL AL TRIMESTRE		123.882.187,10	0,00	199.980.653,63	201.222.509,44	197.794.310,00	-76.098.466,53	68,80%

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

Ejecución Trimestral por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partida

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: 46 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 OTROS

CUARTO TRIMESTRE

MONTOS EN BOLÍVARES

OCTUBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	51.135.166,00	51.135.166,00	3.517.776,70	2.990.467,96	2.990.467,96	47.617.389,30	6,88%
403	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00%
407	0,00	387.850.123,23	387.850.123,23	126.221.761,56	126.061.761,56	129.489.961,00	261.628.361,67	32,54%
TOTAL AL MES		**438.995.579,23**	**438.995.579,23**	**129.739.538,26**	**129.052.229,52**	**132.480.428,96**	**309.256.040,97**	**13,14%**

NOVIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	-508.193,36	-508.193,36	37.811.969,63	26.762.664,07	7.385.061,63	-38.320.162,99	-7440,47%
403	0,00	0,00	0,00	1.679,45	555,95	555,95	-1.679,45	100,00%
407	0,00	2.857.672,00	2.857.672,00	8.963.646,00	2.563.297,69	727.300,00	-6.105.974,00	313,67%
TOTAL AL MES		**2.349.478,64**	**2.349.478,64**	**46.777.295,08**	**29.326.517,71**	**8.112.917,58**	**-44.427.816,44**	**-2342,27%**

DICIEMBRE

PARTIDA	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401	0,00	758.555,36	758.555,36	8.599.595,90	16.498.401,14	33.748.493,26	-7.841.040,54	1133,68%
403	0,00	0,00	0,00	8.243,03	9.366,53	1.258,32	-8.243,03	100,00%
407	0,00	0,00	0,00	489.328.676,76	494.542.281,35	495.542.281,35	-489.328.676,76	100,00%
TOTAL AL MES		**758.555,36**	**758.555,36**	**497.936.515,69**	**511.050.049,02**	**529.292.032,93**	**-497.177.960,33**	**444,56%**
TOTAL AL TRIMESTRE		**442.103.613,23**	**758.555,36**	**674.453.349,03**	**669.428.796,25**	**669.885.379,47**	**-232.349.735,80**	**-628,19%**

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

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	79.883.739,00	19.320.475,33	99.204.214,33	0,00	88.587.702,09	81.456.953,78	76.956.832,98	0,00	10.616.512,24
403 000000	12.070.841,00	-5.071.132,10	6.999.708,90	0,00	6.078.240,82	5.251.802,52	4.289.627,76	0,00	921.468,08
TOTAL:	**91.954.580,00**	**14.249.343,23**	**106.203.923,23**	**0,00**	**94.665.942,91**	**86.708.756,30**	**81.246.460,74**	**0,00**	**11.537.980,32**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	33.430.151,09	33.430.151,09	0,00	24.532.758,56	16.159.715,00	15.128.142,20		8.897.392,53
403 000000	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00	3.607,36	3.607,36	1.814,27	0,00	133,64
TOTAL:	**0,00**	**33.433.892,09**	**33.433.892,09**	**0,00**	**24.536.365,92**	**16.163.322,36**	**15.129.956,47**	**0,00**	**8.897.526,17**
TOTAL POR ORGANISMO	**91.954.580,00**	**47.683.235,32**	**139.637.815,32**	**0,00**	**119.202.308,83**	**102.872.078,66**	**96.376.417,21**	**0,00**	**20.435.506,49**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0002 Gestión Administrativa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
402 000000	11.170.591,00	757.599,00	11.928.190,00	0,00	10.188.744,62	10.052.342,91	8.046.876,25	0,00	1.739.445,38
403 000000	26.214.084,00	1.194.775,00	27.408.859,00	0,00	24.880.109,54	24.759.181,12	21.333.590,34	0,00	2.528.749,46
404 000000	829.920,00	20.000,00	849.920,00	0,00	233.751,25	210.321,25	210.321,25	0,00	616.168,75
407 000000	265.797.562,00	103.969.506,00	369.767.068,00	0,00	367.878.382,69	367.878.382,69	367.037.412,13	0,00	1.888.685,31
408000000	0,00	65.553,70	65.553,70	0,00	65.553,70	65.553,70	65.553,70	0,00	0,00
411 000000	0,00	1.402.874,01	1.402.874,01	0,00	1.397.737,30	1.397.737,30	1.380.586,37	0,00	5.136,71
TOTAL:	**304.012.157,00**	**107.410.307,71**	**411.422.464,71**	**0,00**	**404.644.279,10**	**404.363.518,97**	**398.074.340,04**	**0,00**	**6.778.185,61**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES FUERTES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	0,00	192.331.037,06	192.331.037,06	0,00	192.331.037,06	192.331.037,06	192.331.037,06	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**192.331.037,06**	**192.331.037,06**	**0,00**	**192.331.037,06**	**192.331.037,06**	**192.331.037,06**	**0,00**	**0,00**
TOTAL POR ORGANISMO	**304.012.157,00**	**299.741.344,77**	**603.753.501,77**	**0,00**	**596.975.316,16**	**596.694.556,03**	**590.405.377,10**	**0,00**	**6.778.185,61**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0003 Previsión y Protección Social

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	43.127.821,00	540.337,08	43.668.158,08	0,00	42.264.792,72	40.637.708,99	39.894.105,33	0,00	1.403.365,36
TOTAL:	43.127.821,00	540.337,08	43.668.158,08	0,00	42.264.792,72	40.637.708,99	39.894.105,33	0,00	1.403.365,36

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000		11.944.267,03	11.944.267,03	0,00	11.347.983,77	10.337.527,72	9.165.242,36	0,00	596.283,26
TOTAL:	0,00	11.944.267,03	11.944.267,03	0,00	11.347.983,77	10.337.527,72	9.165.242,36	0,00	596.283,26
TOTAL POR ORGANISMO	43.127.821,00	12.484.604,11	55.612.425,11	0,00	53.612.776,49	50.975.236,71	49.059.347,69	0,00	1.999.648,62

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0007 Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en Caso de Emergencias o Desastres

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
402 000000	396.428,00	-150.147,00	246.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.281,00
403 000000	103.572,00	-74.000,00	29.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.572,00
TOTAL:	500.000,00	-224.147,00	275.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.853,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
402 000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
403 000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ORGANISMO	500.000,00	-224.147,00	275.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.853,00

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0081 Turismo Cultural

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	428.762,00	1.901,63	430.663,63	0,00	407.797,70	380.169,43	375.914,22	0,00	22.865,93
402 000000	136.400,00	-136.400,00	0,00	0,00				0,00	0,00
403 000000	564.823,00	-561.655,00	3.168,00	0,00				0,00	3.168,00
TOTAL:	**1.129.985,00**	**-696.153,37**	**433.831,63**	**0,00**	**407.797,70**	**380.169,43**	**375.914,22**	**0,00**	**26.033,93**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES FUERTES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	76.946,00	76.946,00		66.455,19	65.592,86	65.252,96		10.490,81
TOTAL:	**0,00**	**76.946,00**	**76.946,00**	**0,00**	**66.455,19**	**65.592,86**	**65.252,96**		**10.490,81**
TOTAL POR ORGANISMO	**1.129.985,00**	**-619.207,37**	**510.777,63**	**0,00**	**474.252,89**	**445.762,29**	**441.167,18**	**0,00**	**36.524,74**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0082 Presencia Internacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	2.947.258,00	233.781,59	3.181.039,59	0,00	2.735.742,85	2.611.897,82	2.220.470,48	0,00	445.296,74
402 000000	697.000,00	463.300,00	1.160.300,00	0,00	881.361,27	878.806,27	541.100,88	0,00	278.938,73
403 000000	14.751.987,00	-622.300,00	14.129.687,00	0,00	9.073.495,11	9.073.188,51	8.410.523,71	0,00	5.056.191,89
404 000000	50.000,00		50.000,00	0,00				0,00	50.000,00
407 000000	1.280.000,00	159.000,00	1.439.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	194.000,00
TOTAL:	**19.726.245,00**	**233.781,59**	**19.960.026,59**	**0,00**	**13.935.599,23**	**13.808.892,60**	**12.417.095,07**	**0,00**	**6.024.427,36**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	563.535,39	563.535,39		439.614,51	400.757,94	319.037,16		123.920,88
TOTAL:	**0,00**	**563.535,39**	**563.535,39**	**0,00**	**439.614,51**	**400.757,94**	**319.037,16**	**0,00**	**123.920,88**
TOTAL POR ORGANISMO	**19.726.245,00**	**797.316,98**	**20.523.561,98**	**0,00**	**14.375.213,74**	**14.209.650,54**	**12.736.132,23**	**0,00**	**6.148.348,24**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0083 Socialización y Homogenización de la Gestión Archivística de Venezuela

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

MONTOS EN BOLÍVARES

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	11.273.018,00	0,00	11.273.018,00	0,00	10.701.917,62	10.701.917,62	10.682.584,20	0,00	571.100,38
402 000000	701.300,00	47.440,00	748.740,00	0,00	402.756,91	402.756,91	402.756,91	0,00	345.983,09
403 000000	2.439.119,00	112.845,00	2.551.964,00	0,00	1.475.845,22	1.475.845,22	1.457.130,80	0,00	1.076.118,78
404 000000	1.090.000,00	-75.159,00	1.014.841,00	0,00	345.920,28	345.920,28	345.920,28	0,00	668.920,72
TOTAL:	**15.503.437,00**	**85.126,00**	**15.588.563,00**	**0,00**	**12.926.440,03**	**12.926.440,03**	**12.888.392,19**	**0,00**	**2.662.122,97**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

MONTOS EN BOLÍVARES

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	4.554.137,46	4.554.137,46		4.170.561,08	4.170.561,08	3.510.140,02	0,00	383.576,38
403 000000	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00	6.315,12	6.315,12	0,00	0,00	233,88
TOTAL:	**0,00**	**4.560.686,46**	**4.560.686,46**	**0,00**	**4.176.876,20**	**4.176.876,20**	**3.510.140,02**	**0,00**	**383.810,26**
TOTAL POR ORGANISMO	**15.503.437,00**	**4.645.812,46**	**20.149.249,46**	**0,00**	**17.103.316,23**	**17.103.316,23**	**16.398.532,21**	**0,00**	**3.045.933,23**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0084 Registro Estadístico del Sector Cultural

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

MONTOS EN BOLÍVARES

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	166.772,00	-32.906,00	133.866,00	0,00	79.498,62	73.757,88	71.210,78	0,00	54.367,38
402 000000	204.075,00	0,00	204.075,00	0,00	136.137,25	136.137,25	48.892,25	0,00	67.937,75
403 000000	541.653,00	0,00	541.653,00	0,00	351.885,40	318.439,55	218.058,01	0,00	189.767,60
404 000000	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	40.080,00	29.280,00	21.120,00	0,00	47.420,00
TOTAL:	**1.000.000,00**	**-32.906,00**	**967.094,00**	**0,00**	**607.601,27**	**557.614,68**	**359.281,04**	**0,00**	**359.492,73**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

MONTOS EN BOLÍVARES

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000									
402 000000									
403 000000									
404 000000									
407 000000			0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL POR ORGANISMO	**1.000.000,00**	**-32.906,00**	**967.094,00**	**0,00**	**607.601,27**	**557.614,68**	**359.281,04**	**0,00**	**359.492,73**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0085 Fabrica de Medios

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

MONTOS EN BOLÍVARES

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	10.628.613,00	1.423.991,94	12.052.604,94	0,00	11.557.313,25	10.494.736,71	9.932.788,76	0,00	495.291,69
402 000000	5.000.000,00	-2.133.330,00	2.866.670,00	0,00	1.712.832,67	1.698.595,79	835.735,82	0,00	1.153.837,33
403 000000	6.172.425,00	328.602,00	6.501.027,00	0,00	3.883.639,44	3.708.716,14	3.211.869,84	0,00	2.617.387,56
404 000000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.338.502,50	689.629,50	689.629,50	0,00	2.661.497,50
407 000000	2.300.000,00	-320.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	**28.101.038,00**	**-700.736,06**	**27.400.301,94**	**0,00**	**20.472.287,86**	**18.571.678,14**	**16.650.023,92**	**0,00**	**6.928.014,08**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

MONTOS EN BOLÍVARES

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	4.587.919,23	4.587.919,23		3.335.042,36	2.561.697,20	2.497.186,81		1.252.876,87
TOTAL:	**0,00**	**4.587.919,23**	**4.587.919,23**	**0,00**	**3.335.042,36**	**2.561.697,20**	**2.497.186,81**	**0,00**	**1.252.876,87**
TOTAL POR ORGANISMO	**28.101.038,00**	**3.887.183,17**	**31.988.221,17**	**0,00**	**23.807.330,22**	**21.133.375,34**	**19.147.210,73**	**0,00**	**8.180.890,95**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

PROYECTO: 0086 Consolidación de la Formación en la Modalidad de las Artes y Capacitación en el Trabajo Cultural Comunitario

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

MONTOS EN BOLÍVARES

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	38.770.009,00	5.559.386,00	44.329.395,00	0,00	42.961.710,23	42.382.063,96	40.362.461,28	0,00	1.367.684,77
402 000000	1.923.000,00	285.872,00	2.208.872,00	0,00	1.325.353,35	1.303.862,32	1.265.158,84	0,00	883.518,65
403 000000	9.077.000,00	-1.336.505,65	7.740.494,35	0,00	4.207.670,67	4.126.239,25	2.942.643,98	0,00	3.532.823,68
404 000000	292.234,00	1.015.913,65	1.308.147,65	0,00	780.700,50	590.263,00	590.263,00	0,00	527.447,15
TOTAL:	**50.062.243,00**	**5.524.666,00**	**55.586.909,00**	**0,00**	**49.275.434,75**	**48.402.428,53**	**45.160.527,10**	**0,00**	**6.311.474,25**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

MONTOS EN BOLÍVARES FUERTES

OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	11.411.500,76	11.411.500,76	0,00	9.952.668,69	8.870.740,30	8.627.615,89	0,00	1.458.832,07
TOTAL:	**0,00**	**11.411.500,76**	**11.411.500,76**	**0,00**	**9.952.668,69**	**8.870.740,30**	**8.627.615,89**	**0,00**	**1.458.832,07**
TOTAL POR ORGANISMO	**50.062.243,00**	**16.936.166,76**	**66.998.409,76**	**0,00**	**59.228.103,44**	**57.273.168,83**	**53.788.142,99**	**0,00**	**7.770.306,32**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0087 Consolidación de los Gabinetes Estadales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	81.533.056,00	7.058.002,82	88.591.058,82	0,00	84.768.932,87	81.686.245,58	78.693.341,68	0,00	3.822.125,95
402 000000	7.261.577,00	-2.093.601,35	5.167.975,65	0,00	2.713.926,66	2.713.926,66	1.291.819,38	0,00	2.454.048,99
403 000000	16.302.190,00	1.520.080,00	17.822.270,00	0,00	9.011.430,50	8.928.529,94	7.463.152,00	0,00	8.810.839,50
404 000000	982.218,00	170.000,00	1.152.218,00	0,00	47.492,00	47.492,00	47.492,00	0,00	1.104.726,00
407 000000	0,00	483.421,35	483.421,35	0,00	483.421,35	483.421,35	483.421,35	0,00	0,00
TOTAL:	**106.079.041,00**	**7.137.902,82**	**113.216.943,82**	**0,00**	**97.025.203,38**	**93.859.615,53**	**87.979.226,41**	**0,00**	**16.191.740,44**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	16.718.104,52	16.718.104,52		14.961.012,31	13.960.775,21	13.917.938,81		1.757.092,21
TOTAL:	**0,00**	**16.718.104,52**	**16.718.104,52**	**0,00**	**14.961.012,31**	**13.960.775,21**	**13.917.938,81**	**0,00**	**1.757.092,21**
TOTAL POR ORGANISMO	**106.079.041,00**	**23.856.007,34**	**129.935.048,34**	**0,00**	**111.986.215,69**	**107.820.390,74**	**101.897.165,22**	**0,00**	**17.948.832,65**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 0088 Presencia Nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	504.450,00	1.188,00	505.638,00	0,00	321.762,88	280.350,85	278.225,51	0,00	183.875,12
402 000000	500.000,00	5.280.929,00	5.780.929,00	0,00	3.395.685,38	3.345.489,67	2.950.715,62	0,00	2.385.243,62
403 000000	14.000.000,00	1.913.155,00	15.913.155,00	0,00	11.073.705,19	11.071.034,63	9.868.255,83	0,00	4.839.449,81
407 000000	10.000.000,00	-7.638.029,00	2.361.971,00	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	483.971,00
TOTAL:	**25.004.450,00**	**-442.757,00**	**24.561.693,00**	**0,00**	**16.669.153,45**	**16.574.875,15**	**14.975.196,96**	**0,00**	**7.892.539,55**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	97.892,26	97.892,26		67.061,53	61.693,58	58.709,00		30.830,73
TOTAL:	**0,00**	**97.892,26**	**97.892,26**	**0,00**	**67.061,53**	**61.693,58**	**58.709,00**	**0,00**	**30.830,73**
TOTAL POR ORGANISMO	**25.004.450,00**	**-344.864,74**	**24.659.585,26**	**0,00**	**16.736.214,98**	**16.636.568,73**	**15.033.905,96**	**0,00**	**7.923.370,28**

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

Ejecución por Organismo, por Proyecto o Acción Centralizada, por Fuente a Nivel de Partidas
Desde 01/01/2013 AL 31/12/2013

PRESUPUESTO: 2013
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PROYECTO: 9999 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios

	MONTOS EN BOLÍVARES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
401 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 000000	649.801.039,00	133.961.636,81	783.762.675,81	0,00	783.762.675,81	783.762.675,81	783.371.297,81	0,00	0,00
TOTAL:	**649.801.039,00**	**133.961.636,81**	**783.762.675,81**	**0,00**	**783.762.675,81**	**783.762.675,81**	**783.371.297,81**	**0,00**	**0,00**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros

	MONTOS EN BOLÍVARES FUERTES								
OBJETO DEL GASTO	LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	APARTADO (POR MODIFICACIONE	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPO	DISPONIBLE
407 000000	0,00	805.057.572,93	805.057.572,93	0,00	805.057.572,93	805.057.572,93	805.057.572,93	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**805.057.572,93**	**805.057.572,93**	**0,00**	**805.057.572,93**	**805.057.572,93**	**805.057.572,93**	**0,00**	**0,00**
TOTAL POR ORGANISMO	**649.801.039,00**	**939.019.209,74**	**1.588.820.248,74**	**0,00**	**1.588.820.248,74**	**1.588.820.248,74**	**1.588.428.870,74**	**0,00**	**0,00**

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS
(En Bolívares)
AÑO: 2013

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	1.347.829.755,54	2.683.831.791,54	2.574.579.086,18	2.544.818.952,87	139.012.838,67

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Consolidado

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	137.506.255,22	120.696.841,99	1.215.305.194,01

FORMA: 1

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

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	48.000.000,00	1.384.002.036,00	21.007.005,51	22.488.404,69	1.361.513.631,31

FORMA: 1

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

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	450.000.000,00	1.786.002.036,00	198.466.325,91	201.906.799,88	1.584.095.236,12

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: ABRIL

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	269.198.697,08	214.073.292,29	1.121.928.743,71

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: MAYO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	8.286.777,81	1.344.288.813,81	128.029.320,02	178.118.008,13	1.166.170.805,68

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: JUNIO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	16.898.463,40	1.352.900.499,40	171.366.810,08	155.231.507,06	1.197.668.992,34

FORMA: 1

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

(1) CÓDIGO 046
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	6.350.348,00	1.342.352.384,00	118.977.189,62	66.859.521,48	1.275.492.862,52

FORMA: 1

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

(1) CÓDIGO 046
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	117.531.839,10	1.453.533.875,10	83.568.171,30	155.936.074,65	1.297.597.800,45

FORMA: 1

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

(1) CÓDIGO 046
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	589.843,54	1.336.591.879,54	263.278.236,06	260.204.529,59	1.076.387.349,95

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: OCTUBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	438.405.735,69	1.774.407.771,69	234.819.987,56	231.006.672,98	1.543.401.098,71

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	261.008.192,64	1.597.010.228,64	126.808.405,55	95.726.378,73	1.501.283.849,91

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	758.555,36	1.336.760.591,36	821.552.682,27	842.570.921,40	494.189.669,96

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: ENERO

Fuente de Financiamiento: Ingresos Ordinarios

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	137.506.255,22	120.516.511,19	1.215.485.524,81

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	21.007.005,51	22.488.404,69	1.313.513.631,31

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: MARZO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	198.466.325,91	201.906.799,88	1.134.095.236,12

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: ABRIL

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	131.198.697,08	124.073.292,29	1.211.928.743,71

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: MAYO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	8.286.777,81	1.344.288.813,81	128.029.320,02	130.118.008,13	1.214.170.805,68

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: JUNIO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	100.910,00	1.336.102.946,00	117.529.122,27	110.231.507,06	1.225.871.438,94

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: JULIO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	112.738.741,89	51.783.385,94	1.284.218.650,06

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: AGOSTO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	83.568.171,30	155.936.074,65	1.180.065.961,35

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: SEPTIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	589.843,54	1.336.591.879,54	77.131.862,16	77.486.355,13	1.259.105.524,41

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: OCTUBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	-589.843,54	1.335.412.192,46	105.767.758,04	98.526.244,02	1.236.885.948,44

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	258.658.714,00	1.594.660.750,00	97.481.887,84	87.613.461,15	1.507.047.288,85

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	1.336.002.036,00	0,00	1.336.002.036,00	310.166.345,58	313.278.888,47	1.022.723.147,53

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Millones de Bs.)

MES: ENERO

Fuente de Financiamiento : Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.330,80	-180.330,80

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Millones de Bs.)

MES: FEBRERO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Millones de Bs.)

MES: MARZO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: ABRIL

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046** **FECHA**

(2) ORGANISMO: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA** **09/01/2014**

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00	90.000.000,00	-90.000.000,00

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: MAYO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: JUNIO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	16.797.553,40	16.797.553,40	53.837.687,81	45.000.000,00	-28.202.446,60

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: JULIO

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	6.350.348,00	6.350.348,00	6.238.447,73	15.076.135,54	-8.725.787,54

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: AGOSTO

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	117.531.839,10	117.531.839,10	0,00	0,00	117.531.839,10

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: SEPTIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	0,00	0,00	186.146.373,90	182.718.174,46	-182.718.174,46

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: OCTUBRE

Fuente de Financiamiento: Ingresos Otros

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	438.995.579,23	438.995.579,23	129.052.229,52	132.480.428,96	306.515.150,27

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: NOVIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	2.349.478,64	2.349.478,64	29.326.517,71	8.112.917,58	-5.763.438,94

FORMA: 1

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Bolívares)

MES: DICIEMBRE

(1) CÓDIGO **046**

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

Ramos y Rubros (3)	Ley de Presupuesto (4)	Modificaciones (5)	Ingreso Acordado (6)	Devengado (7)	Recaudado (8)	Diferencia (9=6-8)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE LA REPÚBLICA	0,00	758.555,36	758.555,36	511.386.336,69	529.292.032,93	-528.533.477,57

FORMA: 1

RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS ENTES ADSCRITOS AÑO 2013

DENOMINACIÓN	ASIGNACION LEY	TRASPASOS	CRÉDITO ADICIONAL	ASIGNACION MODIFICADA
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas	166.882.660,00		163.745.661,49	**330.628.321,49**
Instituto del Patrimonio Cultural	49.104.890,00		57.701.239,88	**106.806.129,88**
Compañía Nacional de Teatro	22.599.279,00		6.837.306,45	**29.436.585,45**
Fundación Compañía Nacional de Música	28.672.619,00	420.000,00	14.496.879,89	**43.589.498,89**
Fundación Biblioteca Ayacucho	8.847.637,00		6.559.044,91	**15.406.681,91**
Fundación Casa de las Letras Andrés Bello	10.398.761,00		3.938.841,46	**14.337.602,46**
Fundación Vicente Emilio Sojo	3.222.539,00		612.039,17	**3.834.578,17**
Fundación Teatro Teresa Carreño	79.993.504,00		74.838.364,72	**154.831.868,72**
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos"	20.344.541,00		17.683.487,48	**38.028.028,48**
Fundación Librerías del Sur	19.185.061,00		11.466.967,00	**30.652.028,00**
Fundación Casa del Artista	23.168.782,00		9.674.509,74	**32.843.291,74**
Fundación Centro de la Diversidad Cultural	21.723.152,00		14.714.920,94	**36.438.072,94**
Fundación Cinemateca Nacional	21.970.403,00		23.450.268,09	**45.420.671,09**
Fundación Centro Nacional de La Fotografía (CENAF)	6.861.623,00		3.493.496,87	**10.355.119,87**
Fundación Museos Nacionales	110.250.345,00		124.154.663,94	**234.405.008,94**
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura	13.772.043,00		9.224.581,86	**22.996.624,86**
Fundación Compañía Nacional de Danza	24.682.164,00		14.710.824,44	**39.392.988,44**
Fundación Villa del Cine	38.488.642,00	1.778.728,00	13.252.960,33	**53.520.330,33**
Fundación Misión Cultura	10.381.631,00		498.987.419,29	**509.369.050,29**
Fundación Editorial el Perro y la Rana	18.443.874,00		17.270.776,34	**35.714.650,34**
Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films	7.899.406,00		3.663.045,05	**11.562.451,05**
Fundación Red de Arte	14.005.251,00	135.600,00	12.794.392,54	**26.935.243,54**
Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura	27.378.769,00		27.399.870,91	**54.778.639,91**
Fundación Centro Nacional del Disco (Cendis)	15.933.765,00		6.725.172,00	**22.658.937,00**
Fundación Centro Nacional de la Historia	24.645.298,00		12.688.617,97	**37.333.915,97**
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac)	18.491.785,00		9.182.257,56	**27.674.042,56**
Centro Nacional del Libro (Cnal)	22.502.110,00		7.686.006,23	**30.188.116,23**
Instituto de Las Artes Escénicas y Musicales (IAEM)	33.064.952,00		32.643.123,26	**65.708.075,26**
Instituto de Las Artes de La Imagen y El Espacio (IARTES)	39.450.383,00		26.983.531,44	**66.433.914,44**
Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.	8.232.732,00		8.379.153,55	**16.611.885,55**
TOTAL	**910.598.601,00**	**2.334.328,00**	**1.234.959.424,80**	**2.147.892.353,80**

Nota: **Fundación Misión Cultura** tiene una Asignación Ley por **Bs. 71.851.571**, a traves del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, para un monto total de **Bs. 82.233.202.**

CAPÍTULO II
CUENTA ENTES ADSCRITOS

CENTRO NACIONAL AUTONÓMO DE CINEMATOGRAFÍA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**181.216.746,60**	**180.073.861,28**	**-1.142.885,32**	**-,63**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**20.663.121,15**	**23.804.438,56**	**-3.141.317,41**	**-13,20**
- Del Sector Público	**20.663.121,15**	**23.804.438,56**	**-3.141.317,41**	**-13,20**
Ingresos Ordinarios	19.695.528,21	16.246.785,56	3.448.742,65	21,23
Recursos Adicionales			,00	,00
- Transferencias de entes descentralizados	967.592,94	7.557.653,00		
Gestión Fiscal				
- Del Sector Privado				
- Del Exterior				
b. Ingresos por Actividades Propias	**157.898.911,26**	**152.776.347,00**	**5.122.564,26**	**3,35**
- Venta de Bienes (Detallar)				
- Otras Contribuciones Especiales	157.659.992,66	152.563.924,00	5.096.068,66	3,34
- Tasas	238.918,60	212.423,00	26.495,60	12,47
- Otros Ingresos				
c. Otros Ingresos Corrientes	**2.654.714,19**	**3.493.075,72**	**-838.361,53**	**-24,00**
- Ingresos Ajenos a la Operación	1.189.204,55	1.792.997,64	-603.793,09	-33,68
- Multas	604.298,91	1.616.998,98	-1.012.700,07	-62,63
-Otros Ingresos	861.210,73	83.079,10	778.131,63	936,62
2. Gastos Corrientes	**122.021.508,60**	**175.269.501,54**	**-53.247.992,94**	**-30,38**
a. Gastos de Consumo	**65.960.781,97**	**104.941.759,46**	**-38.980.977,49**	**-37,15**
- Gastos de Personal	22.349.079,89	30.550.505,44	-8.201.425,55	-26,85
- Materiales y Suministros	3.198.908,16	5.495.417,52	-2.296.509,36	-41,79
- Servicios no Personales	39.704.655,04	67.587.914,67	-27.883.259,63	-41,25
- Ajuste por Variación de Inventarios				
Otros Gastos	**708.138,88**	**1.307.921,83**	**-599.782,95**	**-45,86**
- Depreciación	483.608,80	1.067.675,83	-584.067,03	-54,70
- Amortización	224.530,08	240.246,00	-15.715,92	-6,54
- Intereses por Operaciones Financieras				
- Pérdida por Cuentas Incobrables				
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación				
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				
b. Otros Gastos Corrientes	**56.060.726,63**	**70.129.528,08**	**-14.068.801,45**	**-20,06**
- Transferencias Y Donaciones	54.842.848,57	70.129.528,08	-15.286.679,51	-21,80
Transferencias Corrientes al Sector Privado	49.765.474,28	48.955.811,38	809.662,90	1,65
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.217.878,06	8.468.581,97	-7.250.703,91	-85,62
Transferencias Corrientes al Exterior	2.973.075,12	6.286.494,21	-3.313.419,09	-52,71
Otras Transferencias Corrientes	2.104.299,17		2.104.299,17	,00
- Otros Egresos		6.418.640,52	-6.418.640,52	-100,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**59.195.238,00**	**4.804.359,74**	**54.390.878**	**1.132**

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	31/12/13	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**282.352.715,13**	**298.933.767,08**	**16.581.051,95**	**5,87**
ACTIVO CIRCULANTE	**213.048.187,21**	**228.365.725,58**	**15.317.538,37**	**7,19**
- Activo Disponible	119.722.937,49	146.734.694,51	27.011.757,02	22,56
Caja	5.643,20	7.577,38	1.934,18	34,27
Bancos	119.717.294,29	146.727.117,13	27.009.822,84	22,56
Inversiones Temporales				
Otros Activos Disponibles				
- Activo Exigible	**93.142.426,05**	**80.653.207,40**	-12.489.218,65	-13,41
Cuentas a Cobrar - Comerciales				
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional				
Otras Cuentas a Cobrar				
Efectos a Cobrar a Corto Plazo				
Préstamos concedidos a Corto Plazo	92.959.602,38	79.675.383,73	-13.284.218,65	-14,29
Anticipos a proveedores-Porción Circulante				
Anticipos a contratistas-Porción Circulante				
Otros gastos pagados por anticipado				
Otros Activos Exigibles				
- Activo Realizable				
Inventario de Mercancía				
Otros Activos Realizables				
- Activos Diferidos a Corto Plazo	180.500,00	975.500,00	795.000,00	440,44
- Otros Activos Circulantes	2.323,67	2.323,67	0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**69.304.527,92**	**70.568.041,50**	**1.263.513,58**	**1,82**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo				
- Inversión Financiera	50.540.516,45	49.645.067,10	-895.449,35	-1,77
- Activo Fijo Bruto	18.480.200,47	21.700.089,23	3.219.888,76	17,42
Menos: Depreciación	1.385.724,01	2.453.399,84	1.067.675,83	77,05
- Activo Fijo Neto	17.094.476,46	19.246.689,39	2.152.212,93	12,59
- Obras Civiles				
- Activos Intangibles	2.047.929,21	2.294.925,21	246.996,00	12,06
Menos: Amortización	378.394,20	618.640,20	240.246,00	63,49
- Activos Intangibles Neto	1.669.535,01	1.676.285,01	6.750,00	0,40
- Otros Activos no Circulantes				
PASIVO	**81.857.112,59**	**92.930.027,13**	**11.072.914,54**	**13,53**
PASIVO CIRCULANTE	**79.561.284,44**	**89.326.277,15**	**9.764.992,71**	**12,27**
- Cuentas a Pagar	77.116.586,86	86.627.755,98	9.511.169,12	12,33
- Efectos a Pagar				
- Provisiones				
- Otros Pasivos Circulantes	2.444.697,58	2.698.521,17	253.823,59	10,38
PASIVO NO CIRCULANTE	**2.295.828,15**	**3.603.749,98**	**1.307.921,83**	**56,97**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo				
- Provisiones	2.295.828,15	3.603.749,98	**1.307.921,83**	**56,97**
- Otros Pasivos no Circulantes			**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**200.495.602,54**	**205.805.525,95**	**5.309.923,41**	**2,65**
CAPITAL SOCIAL	814.555,24	814.555,24	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL				
RESERVAS				
- Reservas Legales y Estatutarias				
- Revaluación de Activos				
- Otras Reservas				
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**199.681.047,30**	**204.990.970,71**	**5.309.923,41**	**2,66**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	146.166.195,54	140.287.595,30	-5.878.600,24	-4,02
- Resultado del Ejercicio	59.195.238,00	63.999.597,74	4.804.359,74	8,12
- Superávit por Donación				
- Ajustes de ejercicios anteriores	-5.680.386,24	703.777,67	6.384.163,91	

MÁXIMA AUTORIDAD **JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

Nota:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**
DENOMINACIÓN: **Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2012	2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	59.195.238,00	4.804.359,74	-54.390.878,26	(91,88)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	-
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Depreciaciones	483.608,80	1.067.675,83	584.067,03	120,77
Amortizaciones	224.530,08	240.246,00	15.715,92	7,00
Provisiones cuentas incobrables	0,00	-1.307.921,83	-1.307.921,83	-
- Gestión Fiscal				
- Otras Fuentes				
- Crédito Adicional				
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				
Ajuste a resultados años anteriores	-5.680.386,24	703.777,67		
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos	1.154.043,39			
Cuentas por cobrar				
Prestamos concedidos a corto plazo	-44.586.505,19	12.489.218,65	57.075.723,84	(128,01)
Otras cuentas por cobrar	39.000,00	-795.000,00	-834.000,00	(2.138,46)
Inversiones financiera largo plazo	-3.269.809,18	895.449,35	4.165.258,53	(127,39)
Préstamo a empleados				
Gasto pagados por anticipado				
Inventario de Materiales				
Otros activos	0,00	0,00	0,00	-
Cuentas por pagar	-10.600.035,91	11.072.914,54	21.672.950,45	(204,46)
Cuentas por pagar a proveedores				
Sueldos por pagar				
Retenciones y aportes laborales por pagar				
Impuestos indirectos por pagar				
Otras cuentas por pagar			0,00	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-3.040.316,25	29.170.719,95	32.211.036,20	(1.059,46)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-1.380.920,86	-2.158.962,93	-778.042,07	56,34
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-1.380.920,86	-2.158.962,93	-778.042,07	56,34
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-4.421.237,11	27.011.757,02	31.432.994,13	(710,95)
	124.144.174,60	119.722.937,49	-4.421.237,11	(3,56)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**119.722.937,49**	**146.734.694,51**	30.654.952,06	25,60

5. FIRMAS

Notas:

MÁXIMA AUTORIDAD **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146.166.195,54	140.287.595,30	-5.878.600,24	-4,02
CAPITAL INSTITUCIONAL				
RESULTADO DEL EJERCICIO	59.195.238,00	63.999.597,74	4.804.359,74	8,12
SUPERÁVIT POR DONACIÓN				
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-5.680.386,24	703.777,67		
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	199.681.047,30	204.990.970,71	5.309.923,41	2,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
6. SALDO PATRIMONIAL	**199.681.047,30**	**204.990.970,71**	**5.309.923,41**	**2,66**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	21.701.589,00	1.604.432,67	985.924,82	985.924,82	985.924,82	61,45	61,45	61,45		20.715.664,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	3.635.103,00	302.928,00	60.958,96	60.958,96	60.958,96	20,12	20,12	20,12		3.574.144,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	25.951.652,00	2.162.641,67	486.813,72	486.813,72	486.813,72	22,51	22,51	22,51		25.464.838,28
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.277.272,00	189.774,67	,00	,00	,00	-	-	-		2.277.272,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	26.206.908,00	1.864.655,00	,00	,00	,00	-	-	-		26.206.908,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	92.299.682,00	7.344.253,67	675.125,04	675.125,04	675.125,04	9,19	9,19	9,19		91.624.556,96
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.334.562,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-		1.334.562,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.439,33	82.624,93	82.624,93	82.624,93	105,34	105,34	105,34		858.629,07
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**174.348.022,00**	**13.658.338,33**	**2.291.447,47**	**2.291.447,47**	**2.291.447,47**	**16,78**	**16,78**	**16,78**		**172.056.574,53**

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	21.701.589,00	1.604.432,67	3.490.581,01	3.490.581,01	1.389.663,27	217,56	217,56	86,61	20.715.664,18	17.225.083,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	3.635.103,00	302.928,00	126.188,17	126.188,17	120.861,78	41,66	41,66	39,90	3.574.144,04	3.447.955,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	25.951.652,00	2.162.641,67	5.890.696,06	5.890.696,06	4.112.103,60	272,38	272,38	190,14	25.464.838,28	19.574.142,22
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.277.272,00	189.774,67	24.106,25	24.106,25	,00	12,70	12,70	-	2.277.272,00	2.253.165,75
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	26.206.908,00	1.864.655,00	556.685,00	556.685,00	556.685,00	29,85	29,85	29,85	26.206.908,00	25.650.223,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	92.299.682,00	7.344.253,67	2.933.927,20	2.933.927,20	772.396,95	39,95	39,95	10,52	91.624.556,96	88.690.629,76
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.334.562,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-	1.334.562,00	1.334.562,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.439,33	,00	,00	,00	-	-	-	858.629,07	858.629,07
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**174.348.022,00**	**13.658.338,33**	**13.022.183,69**	**13.022.183,69**	**6.951.710,60**	**95,34**	**95,34**	**50,90**	**172.056.574,53**	**159.034.390,84**

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	21.701.589,00	1.604.432,67	2.121.448,14	2.121.448,14	1.469.019,40	132,22	132,22	91,56	17.225.083,17	15.103.635,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	3.635.103,00	302.928,00	169.432,13	169.432,13	128.777,32	55,93	55,93	42,51	3.447.955,87	3.278.523,74
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	25.951.652,00	2.162.641,67	5.538.646,29	5.538.646,29	4.454.343,55	256,11	256,11	205,97	19.574.142,22	14.035.495,93
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.277.272,00	189.774,67	154.459,80	154.459,80	154.459,80	81,39	81,39	81,39	2.253.165,75	2.098.705,95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	26.206.908,00	1.864.655,00	9.212,64	9.212,64	,00	0,49	0,49	-	25.650.223,00	25.641.010,36
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	92.299.682,00	7.344.253,67	2.859.848,18	2.859.848,18	2.540.755,09	38,94	38,94	34,60	88.690.629,76	85.830.781,58
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.334.562,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-	1.334.562,00	1.334.562,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.439,33	49.717,50	49.717,50	49.717,50	63,38	63,38	63,38	858.629,07	808.911,57
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**174.348.022,00**	**13.658.338,33**	**10.902.764,68**	**10.902.764,68**	**8.797.072,66**	**79,82**	**79,82**	**64,41**	**159.034.390,84**	**148.131.626,16**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	21.701.589,00	1.604.432,67	2.575.383,41	2.575.383,41	2.025.731,62	160,52	160,52	126,26	15.103.635,03	12.528.251,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	3.635.103,00	302.924,33	986.072,76	986.072,76	276.898,32	325,52	325,52	91,41	3.278.523,74	2.292.450,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	25.951.652,00	2.162.636,33	4.912.387,76	4.912.387,76	4.800.728,18	227,15	227,15	221,98	14.035.495,93	9.123.108,17
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.277.272,00	189.772,00	50.843,60	50.843,60	27.240,18	26,79	26,79	14,35	2.098.705,95	2.047.862,35
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	26.206.908,00	1.864.654,33	309.676,00	309.676,00	186.700,00	16,61	16,61	10,01	25.641.010,36	25.331.334,36
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	92.299.682,00	7.807.436,00	1.271.228,66	1.271.228,66	1.477.435,17	16,28	16,28	18,92	85.830.781,58	84.559.552,92
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.334.562,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-	1.334.562,00	1.334.562,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	11.188,58	11.188,58	11.188,58	14,26	14,26	14,26	808.911,57	797.722,99
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**174.348.022,00**	**14.121.506,33**	**10.116.780,77**	**10.116.780,77**	**8.805.922,05**	**71,64**	**71,64**	**62,36**	**148.131.626,16**	**138.014.845,39**

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	21.701.589,00	1.604.432,67	1.302.410,35	1.302.410,35	1.972.979,98	81,18	81,18	122,97	12.528.251,62	11.225.841,27
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	3.635.103,00	302.924,33	454.893,54	454.893,54	912.344,30	150,17	150,17	301,18	2.292.450,98	1.837.557,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	25.951.652,00	2.162.636,33	3.376.582,06	3.376.582,06	3.711.715,64	156,13	156,13	171,63	9.123.108,17	5.746.526,11
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.277.272,00	189.772,00	11.038,21	11.038,21	11.038,21	5,82	5,82	5,82	2.047.862,35	2.036.824,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	26.206.908,00	1.864.654,33	1.536.717,04	1.536.717,04	,00	82,41	82,41	-	25.331.334,36	23.794.617,32
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	92.299.682,00	7.807.436,00	8.519.478,49	8.519.478,49	2.577.983,72	109,12	109,12	33,02	84.559.552,92	76.040.074,43
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.334.562,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-	1.334.562,00	1.334.562,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	559.237,44	559.237,44	559.237,44	712,97	712,97	712,97	797.722,99	238.485,55
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**174.348.022,00**	**14.121.506,33**	**15.760.357,13**	**15.760.357,13**	**9.745.299,29**	**111,61**	**111,61**	**69,01**	**138.014.845,39**	**122.254.488,26**

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	21.701.589,00	1.604.432,67	1.520.392,05	1.520.392,05	1.885.746,20	94,76	94,76	117,53	11.225.841,27	9.705.449,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	3.635.103,00	302.924,33	214.546,14	214.546,14	480.350,49	70,82	70,82	158,57	1.837.557,44	1.623.011,30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	25.951.652,00	2.162.636,33	2.931.683,70	2.931.683,70	3.069.222,81	135,56	135,56	141,92	5.746.526,11	2.814.842,41
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.277.272,00	189.772,00	62.806,00	62.806,00	79.900,00	33,10	33,10	42,10	2.036.824,14	1.974.018,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	26.206.908,00	1.864.654,33	,00	,00	,00	-	-	-	23.794.617,32	23.794.617,32
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	92.299.682,00	7.807.436,00	1.500.216,77	1.500.216,77	3.212.237,81	19,22	19,22	41,14	76.040.074,43	74.539.857,66
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.334.562,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-	1.334.562,00	1.334.562,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	-	-	-	238.485,55	238.485,55
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**174.348.022,00**	**14.121.506,33**	**6.229.644,66**	**6.229.644,66**	**8.727.457,31**	**44,11**	**44,11**	**61,80**	**122.254.488,26**	**116.024.843,60**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	21.701.589,00	1.615.433,67	2.693.271,67	2.693.271,67	1.426.366,02	166,72	166,72	88,30	9.705.449,22	7.012.177,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	3.635.103,00	302.924,33	585.203,73	585.203,73	528.294,37	193,18	193,18	174,40	1.623.011,30	1.037.807,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	25.951.652,00	2.162.636,33	1.941.311,14	1.941.311,14	1.772.848,26	89,77	89,77	81,98	2.814.842,41	873.531,27
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.277.272,00	189.772,00	24.056,95	24.056,95	24.056,95	12,68	12,68	12,68	1.974.018,14	1.949.961,19
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	26.206.908,00	3.141.672,33	6.972.356,00	6.972.356,00	1.163.080,00	221,93	221,93	37,02	23.794.617,32	16.822.261,32
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	92.299.682,00	7.807.435,67	2.587.125,99	2.587.125,99	1.618.922,54	33,14	33,14	20,74	74.539.857,66	71.952.731,67
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.334.562,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-	1.334.562,00	1.334.562,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	-	-	-	238.485,55	238.485,55
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**174.348.022,00**	**15.409.525,00**	**14.803.325,48**	**14.803.325,48**	**6.533.568,14**	**96,07**	**96,07**	**42,40**	**116.024.843,60**	**101.221.518,12**

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	33.488.732,00	1.615.433,67	1.993.784,24	1.993.784,24	2.990.871,22	123,42	123,42	185,14	7.012.177,55	16.805.536,31
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	6.149.703,00	302.924,33	343.722,11	343.722,11	385.987,38	113,47	113,47	127,42	1.037.807,57	3.208.685,46
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	70.689.290,57	2.162.636,33	6.324.596,22	6.324.596,22	5.898.948,19	292,45	292,45	272,77	873.531,27	39.286.573,62
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.702.272,00	189.772,00	115.024,23	115.024,23	115.024,23	60,61	60,61	60,61	1.949.961,19	2.259.936,96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	30.240.908,00	3.141.672,33	,00	,00	,00	-	-	-	16.822.261,32	20.856.261,32
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	117.428.657,00	7.807.435,67	5.364.111,82	5.364.111,82	5.529.871,04	68,71	68,71	70,83	71.952.731,67	91.717.594,85
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.392.062,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-	1.334.562,00	1.392.062,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	-	-	-	238.485,55	238.485,55
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**263.032.878,57**	**15.409.525,00**	**14.141.238,62**	**14.141.238,62**	**14.920.702,06**	**91,77**	**91,77**	**96,83**	**101.221.518,12**	**175.765.136,07**

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	33.488.732,00	1.615.433,67	2.005.181,59	2.005.181,59	1.407.358,63	124,13	124,13	87,12	16.805.536,31	14.800.354,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	6.149.703,00	302.924,33	507.158,74	507.158,74	407.584,29	167,42	167,42	134,55	3.208.685,46	2.701.526,72
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	70.689.290,57	2.162.636,33	13.931.690,42	13.931.690,42	11.196.212,45	644,20	644,20	517,71	39.286.573,62	25.354.883,20
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.702.272,00	189.772,00	1.266.238,76	1.266.238,76	775.127,83	667,24	667,24	408,45	2.259.936,96	993.698,20
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	30.240.908,00	3.141.672,33	7.234.578,35	7.234.578,35	662.134,71	230,28	230,28	21,08	20.856.261,32	13.621.682,97
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	117.428.657,00	7.807.435,67	12.407.956,65	12.407.956,65	8.112.738,12	158,92	158,92	103,91	91.717.594,85	79.309.638,20
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.392.062,00	111.213,33	,00	,00	,00	-	-	-	1.392.062,00	1.392.062,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	-	-	-	238.485,55	238.485,55
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**263.032.878,57**	**15.409.525,00**	**37.352.804,51**	**37.352.804,51**	**22.561.156,03**	**242,40**	**242,40**	**146,41**	**175.765.136,07**	**138.412.331,56**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	35.354.438,00	2.409.564,00	3.697.411,28	3.697.411,28	4.101.071,16	153,45	153,45	170,20	14.800.354,72	12.968.649,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	6.370.303,00	302.924,33	824.126,65	824.126,65	767.132,79	272,06	272,06	253,24	2.701.526,72	2.098.000,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	71.977.290,57	2.162.636,33	4.455.747,62	4.455.747,62	6.010.694,74	206,03	206,03	277,93	25.354.883,20	22.187.135,58
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.702.272,00	189.772,00	184.707,54	184.707,54	303.204,29	97,33	97,33	159,77	993.698,20	808.990,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	30.240.908,00	1.864.654,33	,00	,00	,00	-	-	-	13.621.682,97	13.621.682,97
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	114.708.057,00	7.807.435,33	1.881.906,36	1.881.906,36	2.166.541,84	24,10	24,10	27,75	79.309.638,20	74.707.131,84
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.392.062,00	111.214,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.392.062,00	1.392.062,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	-	-	-	238.485,55	238.485,55
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**263.686.584,57**	**14.926.637,67**	**11.043.899,45**	**11.043.899,45**	**13.348.644,82**	**73,99**	**73,99**	**89,43**	**138.412.331,56**	**128.022.138,11**

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

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	37.126.119,00	2.409.564,00	3.801.196,71	3.801.196,71	3.641.244,74	157,75	157,75	151,12	12.968.649,44	10.939.133,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	6.415.303,00	302.924,33	664.973,98	664.973,98	482.770,50	219,52	219,52	159,37	2.098.000,07	1.478.026,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	71.932.290,57	2.162.636,33	7.995.171,57	7.995.171,57	6.718.716,85	369,70	369,70	310,67	22.187.135,58	14.146.964,01
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.702.272,00	189.772,00	219.735,44	219.735,44	31.335,44	115,79	115,79	16,51	808.990,66	589.255,22
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	30.240.908,00	1.864.654,33	,00	,00	,00	-	-	-	13.621.682,97	13.621.682,97
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	114.753.057,00	7.807.435,33	6.561.050,75	6.561.050,75	4.351.108,10	84,04	84,04	55,73	74.707.131,84	68.191.081,09
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.392.062,00	111.214,00	,00	,00	,00	-	-	-	1.392.062,00	1.392.062,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00	,00	-	-	-	238.485,55	238.485,55
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**265.503.265,57**	**14.926.637,67**	**19.242.128,45**	**19.242.128,45**	**15.225.175,63**	**128,91**	**128,91**	**102,00**	**128.022.138,11**	**110.596.690,66**

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

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	42.196.385,00	2.409.564,00	4.363.520,17	4.363.520,17	2.562.920,28	181,09	181,09	106,36	10.939.133,73	11.645.879,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	6.415.303,00	302.924,33	558.140,61	558.140,61	809.149,24	184,25	184,25	267,11	1.478.026,09	919.885,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	71.932.290,57	2.162.636,33	9.802.170,54	9.802.170,54	10.756.400,45	453,25	453,25	497,37	14.146.964,01	4.344.793,47
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.702.272,00	189.772,00	45.946,15	45.946,15	222.859,61	24,21	24,21	117,44	589.255,22	543.309,07
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	30.240.908,00	1.864.654,33	10.245.959,72	10.245.959,72		549,48	549,48	-	13.621.682,97	3.375.723,25
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	114.770.057,00	7.807.435,33	23.567.552,17	23.567.552,17	2.629.658,00	301,86	301,86	33,68	68.191.081,09	44.640.528,92
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.392.062,00	111.214,00	1.307.921,83	1.307.921,83		1.176,04	1.176,04	-	1.392.062,00	84.140,17
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	78.437,33	,00	,00		-	-	-	238.485,55	238.485,55
(10)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**270.590.531,57**	**14.926.637,67**	**49.891.211,19**	**49.891.211,19**	**16.980.987,58**	**334,24**	**334,24**	**113,76**	**110.596.690,66**	**65.792.745,47**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCION CENTRALIZADA
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.555.815,00	16.725.672,72	16.725.672,72	10.539.904,41	10.539.904,41	9.421.817,34	63,02	63,02	56,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.917.657,00	3.049.657,00	3.049.657,00	2.875.414,27	2.875.414,27	2.871.862,71	94,29	94,29	94,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.437.876,00	13.934.799,00	13.934.799,00	12.948.437,61	12.948.437,61	12.299.534,50	92,92	92,92	88,26
4.04	ACTIVOS REALES	905.772,00	1.205.772,00	1.205.772,00	956.952,43	956.952,43	810.730,95	79,36	79,36	67,24
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00		,00	,00	,00		0,00	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	331.717,00	393.717,00	393.717,00	317.467,32	317.467,32	316.355,24	80,63	80,63	80,35
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.392.062,00	1.392.062,00	1.307.921,83	1.307.921,83		93,96	93,96	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	941.254,00	702.768,45	702.768,45	702.768,45	74,66	74,66	74,66
(9)	TOTALES	**18.424.653,00**	**37.642.933,72**	**37.642.933,72**	**29.648.866,32**	**29.648.866,32**	**26.423.069,19**	**78,76**	**78,76**	**70,19**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	16.145.774,00	25.470.712,28	25.470.712,28	20.010.601,03	20.010.601,03	16.437.080,00	78,56	78,56	64,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.717.446,00	3.365.646,00	3.365.646,00	2.620.003,25	2.620.003,25	2.489.247,03	77,85	77,85	73,96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	18.513.776,00	57.997.491,57	57.997.491,57	54.639.059,49	54.639.059,49	50.689.213,94	94,21	94,21	87,40
4.04	ACTIVOS REALES	1.371.500,00	1.496.500,00	1.496.500,00	1.202.010,50	1.202.010,50	933.515,59	80,32	80,32	62,38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	30.240.908,00	30.240.908,00	26.865.184,75	26.865.184,75	2.568.599,71	88,84	88,84	8,49
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91.967.965,00	114.376.340,00	114.376.340,00	69.812.060,76	69.812.060,76	35.348.418,18	61,04	61,04	30,91
4.08	OTROS GASTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0	0	0
(9)	TOTALES	**155.923.369,00**	**232.947.597,85**	**232.947.597,85**	**175.148.919,78**	**175.148.919,78**	**108.466.074,45**	**75,19**	**75,19**	**46,56**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0821)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.701.589,00	42.196.385,00	42.196.385,00	30.550.505,44	30.550.505,44	25.858.897,34	72,40	72,40	61,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.635.103,00	6.415.303,00	6.415.303,00	5.495.417,52	5.495.417,52	5.361.109,74	85,66	85,66	83,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	25.951.652,00	71.932.290,57	71.932.290,57	67.587.497,10	67.587.497,10	62.988.748,44	93,96	93,96	87,57
4.04	ACTIVOS REALES	2.277.272,00	2.702.272,00	2.702.272,00	2.158.962,93	2.158.962,93	1.744.246,54	79,89	79,89	64,55
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	26.206.908,00	30.240.908,00	30.240.908,00	26.865.184,75	26.865.184,75	2.568.599,71	88,84	88,84	8,49
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92.299.682,00	114.770.057,00	114.770.057,00	70.129.528,08	70.129.528,08	35.664.773,42	61,10	61,10	31,07
4.08	OTROS GASTOS	1.334.562,00	1.392.062,00	1.392.062,00	1.307.921,83	1.307.921,83	,00	93,96	93,96	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	941.254,00	941.254,00	941.254,00	702.768,45	702.768,45	702.768,45	74,66	74,66	74,66
(9)	**TOTALES**	**174.348.022,00**	**270.590.531,57**	**270.590.531,57**	**204.797.786,10**	**204.797.786,10**	**134.889.143,64**	**75,69**	**75,69**	**49,85**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.310.944,00		4.105.977,00	,00	5.416.921,00	,00		506.425,85	,00	506.425,85
FEBRERO	1.310.949,00		4.105.977,00	514,10	5.417.440,10	1.317.108,00		718.016,01	514,10	2.035.638,11
MARZO	1.310.953,00		28.190.559,00	53.903,89	29.555.415,89	1.317.113,00		8.277.598,58	53.903,89	9.648.615,47
ABRIL	1.310.958,00		5.405.977,00		6.716.935,00	2.634.238,00		28.371.586,10		31.005.824,10
MAYO	1.310.979,00		4.105.977,00	15.469,42	5.432.425,42	,00		5.642.328,99	15.469,42	5.657.798,41
JUNIO	1.310.986,00		30.041.837,00	56.704,63	31.409.527,63	2.634.292,00		4.219.928,25	56.704,63	6.910.924,88
JULIO	1.310.997,00		10.308.531,00	76.470,00	11.695.998,00	509.703,00		30.086.725,36	76.470,00	30.672.898,36
AGOSTO	1.444.505,00		4.105.977,00	,00	5.550.482,00	1.317.163,00		11.401.790,31	,00	12.718.953,31
SEPTIEMBRE	1.311.028,00		26.990.554,00	,00	28.301.582,00	2.911.866,00		4.127.948,84	,00	7.039.814,84
OCTUBRE	1.311.032,00	1.816.681,00	4.105.977,00	,00	7.233.690,00	1.317.197,00	1.816.681,00	27.356.086,83	,00	30.489.964,83
NOVIEMBRE	1.385.016,00	5.087.266,00	4.105.977,00	3.371,00	10.581.630,00	1.317.207,00		8.623.942,18	3.371,00	9.944.520,18
DICIEMBRE	3.863.438,00	653.706,00	26.990.559,00	,00	31.507.703,00	1.317.207,00	5.394.663,56	26.429.356,76	301.255,62	33.442.482,94
5.TOTAL	**18.491.785,00**	**7.557.653,00**	**152.563.879,00**	**206.433,04**	**178.819.750,04**	**16.593.094,00**	**7.211.344,56**	**155.761.734,06**	**507.688,66**	**180.073.861,28**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

INFORMACION TOMADA DEL BALANCE 30/12/2013

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0821)

DENOMINACIÓN: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	18.491.785,00	16.593.094,00	1.898.691,00	10,27
RECURSOS ADICIONALES	7.557.653,00	7.211.344,56	346.308,44	4,58
INGRESOS DE OPERACIONES	152.563.879,00	155.761.734,06	-3.197.855,06	-2,10
OTROS INGRESOS	206.433,04	507.688,66	-301.255,62	-145,93
6. TOTAL	**178.819.750,04**	**180.073.861,28**	**-1.254.111,24**	-,70

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD **JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Al 30 de Diciembre del Ejercicio del 2013, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) presenta el Cuadro de Ingresos con las siguientes notas explicativas:

Fuentes de Financiamiento:

- Transferencias: Para el año 2013 se estimó devengar por Recursos Ordinarios la cantidad de **Bs. 18.491.785,00** más un crédito adicional por insuficiencia presupuestaria del gasto de personal según Gaceta Oficial 40.263 por **Bs. 1.816.681,00** más un crédito adicional publicado en Gaceta Oficial N° 40.287 por **Bs. 5.394,663,56**. Siendo la totalidad de lo recaudado hasta el mes de Diciembre del 2013 **Bs. 23.804.438,56**.

Recursos Propios: Para el año 2013 se estimó devengar por Recursos Propios la cantidad de **Bs. 152.563.879,00** de los ingresos de FONPROCINE más la cantidad **Bs. 206.433,04**; concerniente a otros ingresos. Sin embargo se ha recaudado al mes de Diciembre del 2013 la cantidad de **Bs. 155.761.734,06** y adicionalmente se recaudaron por concepto de otros ingresos la cantidad de **Bs. 507.688,66**; esta información es preliminar motivado a que se están conciliando los bancos al mes de diciembre 2013 y se está preparando el cierre del ejercicio fiscal 2013.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el año 2013 el Presupuesto del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) fue aprobado según Ley de Presupuesto por la cantidad de **Bs. 174.348.022,00,** presupuesto que presentó modificaciones en el Mes de Agosto del presente año por la cantidad de **Bs. 88.684.856,57** cifra que se distribuyo de la siguiente manera: Inclusión de Proyecto: Producción, Distribución, Exhibición, Promoción, Restauración y Conservación del Patrimonio Audiovisual y Formación y Desarrollo de los Recursos Humanos de las Instituciones Audiovisuales de Cuba y Venezuela por la cantidad de **Bs. 1.324.975,57**; por excedente de Recaudación del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE) del Ejercicio Fiscal 2011, la cantidad de **Bs. 37.582.171,00,** por excedente de Saldo de Caja del Ejercicio Fiscal 2012, la cantidad de **Bs. 49.720.210,00,** Depreciación y Amortización por la cantidad **Bs. 57.500,00**. Incrementando de esta manera el Presupuesto del Ejercicio Fiscal año 2013, a **Bs. 263.032.878,57,** todo estos Recursos se aplicarán al Presupuesto de

Ingreso como Recursos Propios y serán distribuidos en la Acción Centralizada y en los Proyectos.

Posteriormente se incluyó a través de Crédito Adicional (Recursos Ordinarios) al Presupuesto 2do. Reformulado aprobado por **Bs**. **653.706,00**, distribuidos de la siguiente manera; para la Acción Centralizada **Bs. 198.390,00**, para el Proyecto Estímulo y Fomento a la creación y la Producción Cinematográfica **Bs.300.316,00** y para el Proyecto Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela **Bs 155.000,00.** Incrementando de esta manera el Presupuesto del Ejercicio Fiscal año 2013 a **Bs 263.686.584,57.**

En el 3er. Reformulado incorporamos la Aprobación de Crédito Adicional por concepto de insuficiencia presupuestaria para cubrir gastos del personal activo, jubilado y pensionados, segunda porción según decreto N° 445 G.O 40.263 de fecha 02 de Octubre de 2013 según decreto N° 445 distribuidos en la Acción Centralizada **Bs 1.499.137,00** y los **Bs 317.544,00,** para un total de **Bs.1.816.681,00** de esta manera el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2013 llega a la cantidad **Bs. 265.503.265,57.**

Incorporamos en el 4to. Reformulado la aprobación de Crédito adicional por concepto de 3era. Porción de insuficiencia presupuestaria para cubrir incidencias del Plan de Igualación (PIL) año 2013 y el retroactivo respectivo, según G.O. 40.287 de fecha 05 de noviembre 2013, Gaceta extraordinaria 6.111 distribuidos en la Acción Centralizada **Bs. 2.034.906,40** y los proyectos **Bs. 3.052.359,60,** para un total de **Bs. 5.087.266,00** de esta manera el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2013 llega a la cantidad de **Bs. 270.590.531,57.** Es de destacar, que si observamos la Ejecución Financiera Consolidada de los Proyectos apreciamos que del total programado para el año 2013 **Bs. 232.947.597,85** se comprometieron **Bs. 175.287.583,50** que representan el 75,25% del total.

En la Acción Centralizada se programaron **Bs. 37.642.933,72** ejecutándose la cantidad de **Bs. 29.648.866,32**, que representan una ejecución del 78,76%.

Específicamente en la **Partida Gastos de Personal (4.01)** (Ejecución Financiera Consolidada) la diferencia entre el presupuesto modificado **Bs. 42.196.385,00** y lo realmente causado **Bs. 30.550.505,44** falta por ejecutar la segunda quincena del mes de Diciembre. En la **Partida Materiales, Suministros y Mercancías (4.02)** (Ejecución Financiera Consolidada) el presupuesto modificado es de **Bs. 6.415.303,00** y lo causado es de **Bs. 5.495.417,52** en vista de que en el Stock del Almacén la Institución cuenta con compras realizadas en los dos primeros trimestres del año en

curso, por lo tanto no se causó en su totalidad lo planificado. En la **Partida Servicios no Personales (4.03)** (Ejecución Financiera Consolidada) el presupuesto modificado es de **Bs. 71.932.290,57** y lo causado a la fecha es de **Bs. 67.587.497,10** la diferencia se presenta en la contratación de Otros servicios no personales que faltan por cancelar a los proveedores. En la **Partida Activos Reales (4.04)** (Ejecución Financiera Consolidada) el presupuesto modificado es de **Bs. 2.702.272,00** y lo causado es de **Bs. 2.158.962,93**. En la **Partida Activos Financieros (4.05)** (Ejecución Financiera Consolidada) el presupuesto modificado es de **Bs. 30.240.908,00** y lo causado es de **Bs. 26.865.184,75** que representa un 88,84. Y En la **Partida Transferencias y Donaciones (4.07)** (Ejecución Financiera Consolidada) el presupuesto modificado es de **Bs. 114.770.057,00** y se causó **Bs. 70.129.528,08** representando un 61,10%.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información presentada de los Estados Financieros es de manera preliminar antes del cierre del ejercicio económico 2013. A continuación se indican las variaciones más significativas ocurridas en el ejercicio.

- El aumento presentado en las cuentas bancarias del período 2013 con respecto al período 2012, obedece específicamente a los Ingresos obtenidos por los Recursos Propios que se han recibido en su totalidad.

- Los Préstamos concedidos a Corto Plazo, representa una disminución con respecto al para el 2012, motivado a que aun se están aprobando financiamientos.

- Activos Fijos e Intangibles, la cifra presentada se debe a que se ha adquirido nuevos mobiliarios, equipos de computación y sus respectivos programas de computación.

- Las Cuentas por Pagar, la cifra presentada en este período, se debe al otorgamiento de los nuevos proyectos de la convocatoria del año 2013, los cuales se encuentran contabilizados en las Cuentas por Pagar.

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

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (AO829)
DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL DEL LIBRO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013 (ESTIMADO)	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**26.112.373**	**31.275.530**	**5.163.157**	**17**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**25.232.249**	**30.188.116**	**(4.955.867)**	**(16)**
- Del Sector Público	**25.232.249**	**30.188.116**	**(4.955.867)**	**(16)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	25.232.249	30.188.116	**(4.955.867)**	**(16)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	**0**	**0**	-	-
			-	-
- Del Exterior	**0**	**0**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**880.124**	**1.087.414**	**(207.290)**	**(19)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)	880.124	1.087.414	**(207.290)**	**(19)**
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**0**	**0**	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**24.555.354**	**32.339.160**	**(7.783.806)**	**(24)**
a. Gastos de Consumo	**23.403.308**	**31.379.938**	**(7.976.630)**	**(25)**
- Gastos de Personal	11.734.227	15.666.051	**(3.931.824)**	**(25)**
- Materiales y Suministros	896.577	1.155.683	**(259.106)**	**(22)**
- Servicios no Personales	10.529.990	14.247.975	**(3.717.985)**	**(26)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**242.514**	**310.229**	**(67.715)**	**(22)**
- Depreciación	228.239	284.674	**(56.435)**	**(20)**
- Amortización	14.275	25.555	**(11.280)**	**(44)**
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**1.152.046**	**959.222**	**192.824**	**20**
- Transferencias Y Donaciones	**1.152.046**	**959.222**	**192.824**	**20**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.152.046	959.222	**192.824**	**20**
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes	-	-	-	-
Transferencias al Exterior				
Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros				
Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales				
- Donaciones			-	-
Donaciones a personas				
Donaciones Corrientes al Sector Público				
Donaciones Corrientes al Exterior				
- Otros Egresos			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**1.557.019**	**(1.063.630)**	**493.389**	**(46)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro
RESIDENCIA

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

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (AO829)
DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL DEL LIBRO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013 (ESTIMADO)	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**19.952.450**	**18.779.660**	**(1.172.790)**	**(6)**
ACTIVO CIRCULANTE	**12.741.351**	**11.536.885**	**(1.204.466)**	**(9)**
- Activo Disponible	**10.082.872**	**9.044.071**	**(1.038.801)**	**(10)**
Caja	58.305	48.324	(9.981)	(17)
Bancos	10.024.567	8.995.747	(1.028.820)	(10)
Inversiones Temporales			0	0
Otros Activos Disponibles			0	0
- Activo Exigible	**2.635.883**	**2.470.218**	**(165.665)**	**(6)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	888.462	865.452	(23.010)	(3)
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			0	0
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			0	0
Otras Cuentas a Cobrar			0	0
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0	0
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0	0
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.191.355	1.283.771	92.416	8
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			0	0
Otros Gastos Pagados por Anticipado	(37.974)	(37.974)	0	(0)
Otros Activos Exigibles	594.040	358.969	(235.071)	(40)
- Activo Realizable	**22.596**	**22.596**	**0**	**0**
Inventario de Mercancía			0	0
Otros Activos Realizables	22.596	22.596	0	0
- Otros Activos Circulantes			0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**7.211.099**	**7.242.775**	**31.676**	**0**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0	0
- Inversión Financiera			0	0
- Activo Fijo Bruto	**10.064.083**	**10.395.989**	**331.906**	**3**
Menos: Depreciación	**(2.899.651)**	**(3.184.325)**	**(284.674)**	**10**
- Activo Fijo Neto	7.164.432	7.211.664	47.232	1
- Obras Civiles			0	0
- Activos Intangibles	**145.037**	**155.037**	**10.000**	**7**
Menos: Amortización	(98.370)	(123.926)	(25.556)	26
- Activos Intangibles Neto	46.667	31.111	(15.556)	(33)
- Otros Activos no Circulantes			0	0
PASIVO	**1.656.881**	**1.506.170**	**(150.711)**	**(9)**
PASIVO CIRCULANTE	1.656.881	1.506.170	(150.711)	(9)
- Cuentas a Pagar	1.292.645	1.082.750	(209.895)	(16)
- Efectos a Pagar			0	0
- Previsiones			0	0
- Otros Pasivos Circulantes			0	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**364.236**	**423.420**	**59.184**	**16**
- Retenciones por pagar	364.236	423.420	59.184	16
- Intereses financieros por pagar			0	
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	0	0	0	0
- Provisiones			0	0
PATRIMONIO	**18.295.569**	**17.273.490**	**(1.022.079)**	**(6)**
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			0	0
RESERVAS	0	0	0	0
- Reservas Legales y Estatutarias			0	0
- Revaluación de Activos			0	0
- Otras Reservas			0	0
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**18.295.569**	**17.273.490**	**(1.022.079)**	**(6)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	16.738.550	18.295.569	1.557.019	9
- Resultado del Ejercicio	1.557.019	(1.063.630)	493.389	32
- Superávit por Donación			0	0
- Ajustes de ejercicios anteriores	0	41.551	41.551	0

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	1.557.019,00	-1.063.630,00	493.389,00	31,69
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	-
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	-
Depreciaciones	1.139.161,00	284.674,00	-854.487,00	(75,01)
Amortizaciones	23.333,00	25.556,00	2.223,00	9,53
- Gestión Fiscal			0,00	-
- Otras Fuentes			0,00	-
- Crédito Adicional			0,00	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	-
Ajuste a resultados años anteriores		41.550,00	41.550,00	-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	-
Cuentas por cobrar	-76.906,00	23.010,00	99.916,00	(129,92)
Otras cuentas por cobrar	-633.106,00	142.655,00	775.761,00	(122,53)
Préstamo a empleados			0,00	-
Gasto pagados por anticipado			0,00	-
Inventario de Materiales			0,00	-
Otros activos			0,00	-
Cuentas por pagar a proveedores	-171.400,00	-209.895,00	-38.495,00	22,46
Sueldos por pagar	-291,00	0,00	291,00	(100,00)
Retenciones y aportes laborales por pagar	25.283,00	0,00	-25.283,00	(100,00)
Impuestos indirectos por pagar			0,00	-
Otras cuentas por pagar	-1.496.759,00	59.184,00	1.555.943,00	(103,95)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	366.334,00	-696.896,00	-1.063.230,00	(290,24)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	-
Adquisición de Activo Fijos	401.962,00	-341.905,00	-743.867,00	(185,06)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	401.962,00	-341.905,00	-743.867,00	(185,06)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	768.296,00	-1.038.801,00	-1.807.097,00	(235,21)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.314.576,00	10.082.872,00	768.296,00	8,25
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	10.082.872,00	9.044.071,00	-1.038.801,00	(10,30)

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO829
DENOMINACIÓN: Centro Nacional del Libro.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013 (ESTIMADO)	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.738.550,00	18.295.569,00	1.557.019,00	9,30
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.557.019,00	-1.063.630,00	493.389,00	31,69
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		41.551,00	41.551,00	
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	18.295.569,00	17.273.490,00	-1.022.079,00	(5,59)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	
6. SALDO PATRIMONIAL	**18.295.569,00**	**17.273.490,00**	**-1.022.079,00**	**(5,59)**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:
CÓDIGO DEL ENTE: A0829
DENOMINACIÓN:
PRESUPUESTO: AÑO 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

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

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287		1.201.638,00	446.253,95	446.253,95	446.253,95	37,1	37,1	37,1		10.531.033,05
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400		100.000,00				-	-	-		1.091.400,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243		1.716.012,00	68.132,01	68.132,01	66.072,01	4,0	4,0	3,9		9.520.110,99
4.04	ACTIVOS REALES	107.480		80.000,00				-	-	-		107.480,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700		92.827,00	3.447,52	3.447,52	3.447,52	3,7	3,7	3,7		734.252,48
4.08	OTROS GASTOS	206.895		15.285,00				-	-	-		206.895,00
								-	-	-		0,00
(10)	TOTALES	22.709.005	0	3.205.762,00	517.833,48	517.833,48	515.773,48	16,2	16,2	16,1	0,00	22.191.171,52

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

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287		814.322,00	994.564,52	947.193,76	947.193,76	122,1	116,3	116,3	10.531.033,05	9.536.468,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400		239.800,00	114.332,55	71.592,55	71.092,55	47,7	29,9	29,6	1.091.400,00	977.067,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243		2.489.984,00	2.570.574,49	766.438,47	617.534,88	103,2	30,8	24,8	9.520.110,99	6.949.536,50
4.04	ACTIVOS REALES	107.480						-	-	-	107.480,00	107.480,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700		88.827,00	4.709,84	4.709,84	4.709,84	5,3	5,3	5,3	734.252,48	729.542,64
4.08	OTROS GASTOS	206.895		16.951,00				-	-	-	206.895,00	206.895,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	22.709.005	0,00	3.649.884,00	3.684.181,40	1.789.934,62	1.640.531,03	100,9	49,0	44,9	22.191.171,52	18.506.990,12

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

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	10.977.287,00	923.082,00	675.064,48	722.435,24	706.916,91	73,1	78,3	76,6	9.536.468,53	765.753,99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.091.400,00	155.150,00	265.711,50	284.451,50	284.451,50	171,3	183,3	183,3	977.067,45	-151.378,95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	11.813.243,00	4.589.856,00	5.064.937,34	2.884.143,60	1.976.041,12	110,4	62,8	43,1	6.949.536,50	-201.230,84
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	107.480,00	27.480,00				-	-	-	107.480,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	737.700,00	80.827,00	3.447,52	3.447,52	3.447,52	4,3	4,3	4,3	729.542,64	4.709,84
4.08	OTROS GASTOS	206.895	206.895,00	16.952,00				-	-	-	206.895,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	22.709.005	24.934.005,00	5.793.347,00	6.009.160,84	3.894.477,86	2.970.857,05	103,7	67,2	51,3	18.506.990,12	417.854,04

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	10.977.287,00	984.214,00	872.671,95	871.852,95	887.371,28	88,7	88,6	90,2	765.753,99	9.338.861,06
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.091.400,00	110.400,00	74.681,59	40.181,59	40.681,59	67,6	36,4	36,8	-151.378,95	1.168.097,36
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	11.813.243,00	821.696,00	970.062,23	913.042,23	1.972.108,30	118,1	111,1	240,0	-201.230,84	11.044.411,61
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	107.480,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-		-	0,00	97.480,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	737.700,00	72.827,00	4.078,68	4.078,68	4.078,68	5,6	5,6	5,6	4.709,84	728.911,48
4.08	OTROS GASTOS	206.895	206.895,00	17.523,00				-	-	-	0,00	206.895,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	22.709.005	24.934.005,00	2.006.660,00	1.931.494,45	1.839.155,45	2.914.239,85	96,3	91,7	145,2	417.854,04	22.584.656,51

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	11.241.952,00	935.443,00	975.017,17	941.701,17	941.701,17	104,2	100,7	100,7	9.338.861,06	928.073,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.091.400,00	71.650,00	144.631,15	203.131,50	203.131,15	201,9	283,5	283,5	1.168.097,36	-221.328,51
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	12.765.972,00	540.091,00	641.943,13	843.106,93	843.106,93	118,9	156,1	156,1	11.044.411,61	1.079.617,26
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	348.441,00	198.300,00	187.399,14	187.399,14	187.399,14	94,5	94,5	94,5	97.480,00	63.561,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	803.797,00	68.827,00	4.909,78	4.909,78	4.909,78	7,1	7,1	7,1	728.911,48	69.975,74
4.08	OTROS GASTOS	206.895	237.587,00	17.523,00				-	-	-	206.895,00	30.692,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		52.000,00	61.565,00				-	-	-	0,00	52.000,00
(10)	TOTALES	22.709.005	26.541.149,00	1.893.399,00	1.953.900,37	2.180.248,52	2.180.248,17	103,2	115,1	115,1	22.584.656,51	2.002.592,12

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	11.241.952,00	742.446,00	762.625,33	796.760,33	796.760,33	102,7	107,3	107,3	928.073,77	9.551.252,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.091.400,00	99.130,00	37.978,62	37.978,62	37.978,62	38,3	38,3	38,3	-221.328,51	1.274.749,89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	12.765.972,00	410.984,00	388.226,80	4.014.733,18	4.014.733,18	94,5	976,9	976,9	1.079.617,26	11.298.127,94
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	348.441,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	63.561,86	281.879,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	803.797,00	76.840,00	21.740,19	21.740,19	21.740,19	28,3	28,3	28,3	69.975,74	712.081,07
4.08	OTROS GASTOS	206.895	237.587,00	21.654,00	145.199,66	145.199,66		670,5	670,5	-	30.692,00	61.695,34
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		52.000,00					-	-	-	52.000,00	0,00
(10)	TOTALES	22.709.005	26.541.149,00	1.351.054,00	1.358.770,60	5.019.411,98	4.874.212,32	100,6	371,5	360,8	2.002.592,12	23.179.786,28

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	11.241.952,00	1.203.301,00	917.449,55	913.432,35	897.791,88	76,2	75,9	74,6	9.551.252,90	773.249,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.091.400,00	94.150,00	78.763,29	78.763,29	78.763,29	83,7	83,7	83,7	1.274.749,89	-262.113,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	12.765.972,00	588.382,00	411.886,95	551.238,53	500.873,66	70,0	93,7	85,1	11.298.127,94	1.055.957,11
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	348.441,00	0,00				-	-	-	281.879,14	66.561,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	803.797,00	72.827,00	9.426,30	9.426,30	9.426,30	12,9	12,9	12,9	712.081,07	82.289,63
4.08	OTROS GASTOS	206.895	237.587,00	17.523,00				-	-	-	61.695,34	175.891,66
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		52.000,00					-	-	-	0,00	52.000,00
(10)	TOTALES	22.709.005	26.541.149,00	1.976.183,00	1.417.526,09	1.552.860,47	1.486.855,13	71,7	78,6	75,2	23.179.786,28	1.943.836,63

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	13.298.936,00	1.253.810,00	1.027.997,09	1.015.607,09	1.024.267,59	82,0	81,0	81,7	773.249,55	11.497.689,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.652.215,00	323.409,00	64.647,60	60.867,60	59.617,60	20,0	18,8	18,4	-262.113,18	1.849.680,58
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	16.642.961,00	1.319.908,00	391.878,83	236.262,84	283.789,71	29,7	17,9	21,5	1.055.957,11	15.195.125,06
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	348.441,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-	-	-	66.561,86	266.079,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	1.566.797,00	12.160,00	571.598,78	571.598,78	571.598,78	4.700,6	4.700,6	4.700,6	82.289,63	912.908,59
4.08	OTROS GASTOS	206.895	237.587,00	22.009,00				-	-	-	175.891,66	61.695,34
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		52.000,00		6.206,70	6.206,70	6.206,70	-	-	-	52.000,00	-6.206,70
(10)	TOTALES	22.709.005	33.798.937,00	2.931.296,00	2.078.129,00	1.906.343,01	1.961.280,38	70,9	65,0	66,9	1.943.836,63	29.776.971,37

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	15.499.223,34	1.866.335,34	1.254.899,81	1.253.399,81	718.244,59	67,2	67,2	38,5	11.497.689,36	2.746.634,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.652.215,00	345.089,00	55.286,55	55.286,55	53.596,55	16,0	16,0	15,5	1.849.680,58	-252.752,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	16.642.961,00	1.695.931,00	221.558,43	221.558,43	174.123,40	13,1	13,1	10,3	15.195.125,06	1.226.277,51
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	348.441,00		12.575,00	12.575,00		-	-	-	266.079,14	69.786,86
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	1.566.797,00	310.841,00	107.505,48	107.505,48	107.505,48	34,6	34,6	34,6	912.908,59	546.382,93
4.08	OTROS GASTOS	206.895	237.587,00	22.000,00				-	-	-	61.695,34	175.891,66
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		52.000,00					-	-	-	-6.206,70	58.206,70
(10)	TOTALES	22.709.005	35.999.224,34	4.240.196,34	1.651.825,27	1.650.325,27	1.053.470,02	39,0	38,9	24,8	29.776.971,37	4.570.427,70

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

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	15.539.670,34	2.581.484,00	1.129.157,18	1.130.657,18	1.662.240,99	43,7	43,8	64,4	2.746.634,17	11.663.878,99
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.652.215,00	354.089,00	196.117,11	187.467,03	190.407,03	55,4	52,9	53,8	-252.752,13	1.708.850,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	16.642.961,00	1.629.797,00	1.637.749,37	1.636.711,36	1.643.304,39	100,5	100,4	100,8	1.226.277,51	13.778.934,12
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	378.787,00	30.346,00			12.575,00	-	-	-	69.786,86	309.000,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	1.571.797,00	333.631,00	130.235,98	130.235,98	130.235,98	39,0	39,0	39,0	546.382,93	895.178,09
4.08	OTROS GASTOS	206.895	238.092,76	22.009,00				-	-	-	175.891,66	62.201,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		52.000,00					-	-	-	58.206,70	-6.206,70
(10)	TOTALES	22.709.005	36.075.523,10	4.951.356,00	3.093.259,64	3.085.071,55	3.638.763,39	62,5	62,3	73,5	4.570.427,70	28.411.835,76

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

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	20.263.654,47	6.282.877,13	2.808.915,28	2.806.515,28	2.814.666,66	44,7	44,7	44,8	11.663.878,99	5.790.860,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.652.215,00	36.300,00	97.097,06	105.747,14	105.747,14	267,5	291,3	291,3	1.708.850,02	-153.732,08
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	16.977.124,00	1.091.024,00	469.458,87	545.424,88	586.871,19	43,0	50,0	53,8	13.778.934,12	2.728.731,01
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	378.787,00	0,00	113.131,60	113.131,60	113.131,60	-	-	-	309.000,14	-43.344,74
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	1.694.256,76	134.296,76	66.263,53	66.263,53	66.263,53	49,3	49,3	49,3	895.178,09	732.815,14
4.08	OTROS GASTOS	206.895	238.092,76	22.261,88	0,00	0,00		-	-	-	62.201,10	175.891,66
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		52.000,00					-	-	-	-6.206,70	58.206,70
(10)	TOTALES	22.709.005	41.256.129,99	7.566.759,77	3.554.866,34	3.637.082,43	3.686.680,12	47,0	48,1	48,7	28.411.835,76	9.289.427,89

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

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287	20.263.654,47	1.474.702,00	3.851.984,63	3.820.241,49	3.819.416,47	261,20	259,05	259,00	5.790.860,20	10.620.809,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400	1.652.215,00	13.800,00	30.414,46	30.215,57	30.210,39	220,39	218,95	218,92	-153.732,08	1.775.532,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243	16.977.124,00	83.459,00	1.577.498,53	1.567.182,74	1.566.914,51	1.890,15	1.877,79	1.877,47	2.728.731,01	12.670.894,46
4.04	ACTIVOS REALES	107.480	378.787,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00	-43.344,74	422.131,74
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0		0				,00	,00	,00	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700	1.694.256,76	11.833,00	32.068,57	31.858,86	31.853,41	271,01	269,24	269,19	732.815,14	929.373,05
4.08	OTROS GASTOS	206.895	238.092,76	22.261,88	165.029,59	165.029,59		741,31	741,31	,00	175.891,66	-102.828,49
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	52.000,00	0,00				,00	,00	,00	58.206,70	-6.206,70
(10)	TOTALES	22.709.005	41.256.129,99	1.606.055,88	5.656.995,78	5.614.528,25	5.448.394,78	352,23	349,58	339,24	9.289.427,89	26.309.706,32

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0829

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.287.866,00	11.675.614,34	11.675.614,34	7.595.054,33	7.587.239,73	7.587.011,08	65	65	65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	105.467,00	105.467,00	105.467,00	83.301,67	83.246,55	83.245,11	79	79	79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	281.600,00	396.144,00	396.144,00	362.614,42	369.755,47	369.681,13	92	93	93
4.04	ACTIVOS REALES		271.307,00	271.307,00	302.748,60	302.748,60	302.748,60	112	112	112
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75.700,00	269.256,76	269.256,76	128.981,17	128.923,05	128.921,54	48	48	48
4.08	OTROS GASTOS	206.895,00	238.092,76	238.092,76	310.229,25	310.229,25	0,00	130	130	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	52.000,00	52.000,00	6.206,70	6.206,70	6.206,70	12	12	12
(9)	**TOTALES**	**6.957.528,00**	**13.007.881,86**	**13.007.881,86**	**8.789.136,14**	**8.788.349,35**	**8.477.814,16**	68	68	65

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0829

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.689.421,00	8.588.040,13	8.588.040,13	8.121.546,61	8.078.810,87	8.075.814,50	95	94	94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	985.933,00	1.546.748,00	1.546.748,00	1.076.359,81	1.072.436,39	1.072.432,30	70	69	69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.306.643,00	16.580.980,00	16.580.980,00	14.051.292,56	13.878.219,73	13.875.792,15	85	84	84
4.04	ACTIVOS REALES	107.480,00	107.480,00	107.480,00	39.157,14	39.157,14	39.157,14	36	36	36
				0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	662.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	830.451,00	830.299,41	830.295,47	58	58	58
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				0	0	0
(9)	**TOTALES**	**15.751.477,00**	**28.248.248,13**	**28.248.248,13**	**24.118.807,12**	**23.898.923,54**	**23.893.491,56**	85	85	85

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0829

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.977.287,00	20.263.654,47	20.263.654,47	15.716.600,94	15.666.050,60	15.662.825,58	78	77	77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.091.400,00	1.652.215,00	1.652.215,00	1.159.661,48	1.155.682,94	1.155.677,41	70	70	70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.588.243,00	16.977.124,00	16.977.124,00	14.413.906,98	14.247.975,20	14.245.473,28	85	84	84
4.04	ACTIVOS REALES	107.480,00	378.787,00	378.787,00	341.905,74	341.905,74	341.905,74	90	90	90
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	737.700,00	1.694.256,76	1.694.256,76	959.432,17	959.222,46	959.217,01	57	57	57
4.08	OTROS GASTOS	206.895,00	238.092,76	238.092,76	310.229,25	310.229,25	,00	130	130	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	52.000,00	52.000,00	6.206,70	6.206,70	6.206,70	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**22.709.005,00**	**41.256.129,99**	**41.256.129,99**	**32.907.943,26**	**32.687.272,89**	**32.371.305,72**	80	79	78

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)

DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL DEL LIBRO

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	3.182.650,00		5.668,80		3.188.318,80	3.182.650,00		5.668,80		3.188.318,80
FEBRERO	7.827,00		473.696,24		481.523,24	7.827,00		473.696,24		481.523,24
MARZO	3.632.933,00		346.623,26		3.979.556,26	3.632.933,00		346.623,26		3.979.556,26
ABRIL	5.540.532,00		91.408,88		5.631.940,88	5.540.532,00		91.408,88		5.631.940,88
MAYO	1.616.011,00		34.325,00		1.650.336,00	1.616.011,00		34.325,00		1.650.336,00
JUNIO	1.321.387,00		23.790,43		1.345.177,43	1.321.387,00		23.790,43		1.345.177,43
JULIO		264.665,00	7.926,00		272.591,00		264.665,00	7.926,00		272.591,00
AGOSTO	1.649.599,00		12.210,48		1.661.809,48	1.649.599,00		12.210,48		1.661.809,48
SEPTIEMBRE	2.358.976,00	82.796,00	10.343,00		2.452.115,00	2.358.976,00	82.796,00	10.343,00		2.452.115,00
OCTUBRE	1.341.526,00	2.157.938,34	23.842,00		3.523.306,34	1.341.526,00	2.157.938,34	23.842,00		3.523.306,34
NOVIEMBRE	1.015.143,00		49.653,86		1.064.796,86	1.015.143,00		49.653,86		1.064.796,86
DICIEMBRE	835.526,00	5.180.606,89	7.926,00		6.024.058,89	835.526,00	5.180.606,89	7.926,00		6.024.058,89
5.TOTAL	**22.502.110,00**	**7.686.006,23**	**1.087.413,95**	**0,00**	**31.275.530,18**	**22.502.110,00**	**7.686.006,23**	**1.087.413,95**	**0,00**	**31.275.530,18**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
C E N A L
Instituto Autónomo
Centro Nacional
del Libro
PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0829)

DENOMINACIÓN: CENTRO NACIONAL DEL LIBRO

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	22.502.110,00	22.502.110,00	0,00	-
RECURSOS ADICIONALES	7.686.006,23	7.686.006,23	0,00	-
INGRESOS DE OPERACIONES	1.087.413,95	1.087.413,95	0,00	-
6. TOTAL	31.275.530,18	31.275.530,18	0,00	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro
RIF. G-200000706-0
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Como puede observarse en la Cuenta adjunta, el recurso ordinario aprobado por Presupuesto Ley para el Ejercicio Fiscal 2013 fue de **Bs. 22.502.110,00**. Este monto se incrementó por la inclusión de seis créditos adicionales aprobados a esta Institución, todos para cubrir gastos de personal y los cuales sumaron un total de **Bs. 7.686.006,23**. En total la cantidad de recursos transferidos, durante el Ejercicio Fiscal 2013, fue de **Bs. 30.188.116,23**.

Se sumó a estos ingresos, por concepto de disminución de otros activos financieros (Saldo Final de Caja), la cantidad de **Bs. 10.183.167,00** y por ingresos propios **Bs. 1.087.413,95**, ambos distribuidos en las partidas 4.01, 4.03, 4.04 y 4.07, de Acción Centralizada y del Proyecto Institucional, para cubrir déficits en esas partidas, todo lo cual totalizó la suma de **Bs. 41.256.129,99.**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La partida 4.01 Gastos de Personal, con una asignación de Ley por la cantidad de **Bs. 10.977.287,00** se incrementó a **Bs. 20.263.654,47**. Dicho incremento se debió a la incorporación de recursos del saldo final de caja 2012 por **Bs. 2.056.984,00** para cubrir compromisos laborales y de los créditos siguientes:

a) Crédito Adicional por la cantidad de por **Bs. 264.665,00**, aprobado según Decreto Nº 146, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.100, el 28 de mayo de 2013, para cubrir 1ra Porción del Salario Mínimo.
b) Crédito Adicional por la cantidad de por **Bs. 82.796,00**, según Decreto Nº 227, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.203, el 09 de julio de 2013, para cubrir el Salario Mínimo, (segunda parte de la primera porción).
c) Crédito por **Bs. 2.117.491,34**, según Decreto No. 348, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.231, el 19-08-2013 para cubrir insuficiencia presupuestaria del gasto de los trabajadores.
d) Crédito por **Bs. 40.447,00**, según Decreto Nº 445, publicado en la Gaceta Oficial No.40.263 del 02-10-2013 para cubrir déficit en gastos de personal de Acción Centralizada y Proyecto.
e) Créditos por **Bs. 3.940.429,00** y por **Bs. 1.240.177,89** aprobados mediante los Decretos Nos. 555 y 556, respectivamente, publicados en la Gaceta Oficial No. 6.111 Extraordinario, del 05 de noviembre de 2013, para cubrir insuficiencia presupuestaria para sueldos y otros beneficios contractuales al

personal fijo, contratado, pensionado y jubilado, tercera porción del aumento del salario mínimo y Plan de Igualación Laboral 2013.

Cabe destacar que de estos dos últimos créditos adicionales se destinó la cantidad de **Bs. 456.622,76** a las subpartidas de la 4.03 asociadas con el gasto de personal y a la subpartidas de la 4.07 relacionadas con gastos de los pensionados y jubilados.

La partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías, con una asignación de Ley de **Bs.1.091.400,00**, se incrementó hasta **Bs. 1.652.215,00**, por la incorporación de **Bs. 560.815,00** proveniente del Saldo Final de Caja de 2012, para completar los gastos generados por la organización y ejecución de la 9na. Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN 2013, capitulo Zulia.

En la partida 4.03 "Servicios no Personales", con una asignación de Ley de **Bs. 9.588.243,00** tuvo un incremento de **Bs. 7.054.718,00**, por la incorporación de a) **Bs. 6.101.989,00** provenientes del Saldo Final de Caja de 2012. b) **Bs. 952.729,00** generados por Ingresos Propios 2013, ambos incrementos se destinaron a complementar los gastos de las acciones N° 1, 2 y 3 del proyecto institucional Sistema Nacional del Libro y Lectura en Venezuela que presentaban déficit, principalmente para la realización de la Novena Feria Internacional del Libro (FILVEN 2013), tanto la de Carcas como los 23 capítulos estadales de esta Feria, en especial el capítulo Zulia, que es el de mayor envergadura después del de Caracas. c) **Bs 334.163,00** provenientes de los créditos adicionales aprobados mediante los Decretos No. 555 y 556 publicados en la Gaceta Oficial No.6.111 Extraordinario, para cubrir los Servicios no Personales asociados a los gastos de personal. En suma el monto total de esta partida fue de **Bs.16.642.961,00.**

La partida 4.04 "Activos Reales" con una asignación de Ley de **Bs.107.480,00** fue incrementada a la cantidad de **Bs. 378.787,00**. Dicho incremento se debió: a) Saldo Final de Caja de 2012 por **Bs. 240.961,00** para la compra de dos servidores. b) Ingresos Propios por **Bs.30.346,00** para la adquisición de sillas.

La partida 4.07 "Transferencias y Donaciones" con una asignación de Ley de **Bs. 737.700,00** se incrementó a **Bs. 1.694.256,76**. Dicho incremento se debió: a) Saldo Final de Caja 2012 por **Bs. 66.097,00** para cubrir el pago de la Cuota Anual del Instituto del Internacional Standard Book Number (Numero Estándar internacional del Libro o Número Internacional Normalizado del Libro) ISBN, y **Bs. 763.000,00** con la finalidad de aumentar la partida "Subsidios culturales al sector privado", correspondiente a los Convenios de Cooperación Cultural para asignar aportes a proyectos

puntuales de creación literaria y a otros eventos de promoción del libro y la lectura**. b)** Ingresos Propios por la cantidad de **Bs. 5.000,00** para completar el monto correspondiente al pago de las cuotas anuales desde el 2012 al 2014 de la International Standard Book Number (Número Estándar Internacional de Libros o Numero Internacional Normalizado del Libro) ISBN**. d)** Crédito adicional según los Decretos No. 555 y 556 públicados en la Gaceta Oficial No.6.111 Extraordinario, por **Bs. 122.459,76** para cubrir insuficiencia en las subpartidas relacionadas con los gastos del personal jubilado y pensionado.

La partida 4.08 "Otros Gastos" Presenta un saldo inicial para el presupuesto ley de **Bs.206.895,00** fue incrementada a **Bs. 238.092,76** dicho incremento se debió a recálculo de la depreciación por la adición de nuevos activos fijos

La partida 4.11 "Disminución de Pasivos" Mediante el recurso del Saldo final de Caja se le asignó a esta partida **Bs. 52.000,00** para cancelar deuda pendiente con la compañía CANTV de los años 2008 y 2009, debido a que esta compañía no había enviado las facturas que demostraran la veracidad de la deuda.

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**20.400.664,06**	**29.436.585,45**	**9.035.921**	**31**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**20.400.664,06**	**29.436.585,45**	**(9.035.921)**	**(31)**
- Del Sector Público	**20.400.664,06**	**29.436.585,45**	**(9.035.921)**	**(31)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	20.400.664,06	29.436.585,45	**(9.035.921)**	**(31)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	**0,00**	**0,00**	-	-
			-	-
- Del Exterior	**0,00**	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**0,00**	**0,00**	-	-
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**15.412.744,98**	**24.367.168,88**	**(8.954.424)**	**(37)**
a. Gastos de Consumo	**15.201.144,98**	**15.004.548,90**	**196.596**	**1**
- Gastos de Personal	6.136.010,51	9.160.044,91	**(3.024.034)**	**(33)**
- Materiales y Suministros	307.714,51	1.046.149,62	**(4.352.202)**	**(93)**
- Servicios no Personales	8.657.183,51	4.659.916,90	**3.997.267**	**86**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**100.236,45**	**138.437,47**	**(38.201)**	**(28)**
- Depreciación	100.236,45	138.275,20	**(38.039)**	**(28)**
- Amortización		162,27	(162)	(100)
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**211.600,00**	**9.362.619,98**	**(9.151.020)**	**(98)**
- Transferencias Y Donaciones	**211.600,00**	**9.362.619,98**	**(9.151.020)**	**(98)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado		9.162.619,98	**(9.162.620)**	**(100)**
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes	**211.600,00**	**200.000,00**	**11.600**	**6**
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**4.987.919,08**	**5.069.416,57**	**10.057.336**	**198**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

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

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**6.011.834,12**	**10.953.059,97**	**4.941.225,85**	**82**
ACTIVO CIRCULANTE	5.742.830,28	10.092.600,19	**4.349.769,91**	**76**
- Activo Disponible	**5.045.949,68**	**9.739.384,06**	**4.693.434,38**	**93**
Caja		0,00	**0,00**	**-**
Bancos	5.045.949,68	9.739.384,06	**4.693.434,38**	**93**
- Activo Exigible	**673.259,00**	**329.594,53**	**-343.664,47**	**(51)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	0,00	0,00	**0,00**	**-**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	673.259,00	307.988,00	**-365.271,00**	**(54)**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria	673.259,00	307.988,00	**-365.271,00**	**(54)**
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal		0,00	**0,00**	**-**
Otras Cuentas a Cobrar		19.707,71	**19.707,71**	**-**
Otros Activos Exigibles		1.898,82	**1.898,82**	**-**
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
- Otros Activos Circulantes	23.621,60	23.621,60	**0,00**	**-**
ACTIVO NO CIRCULANTE	269.003,84	860.459,78	**591.455,94**	**220**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo				**-**
- Inversión Financiera			**0,00**	**-**
- Activo Fijo Bruto	802.987,29	1.459.880,70	**656.893,41**	**82**
Menos: Depreciación	533.983,45	672.258,65	**138.275,20**	**26**
- Activo Fijo Neto	269.003,84	787.622,05	**518.618,21**	**193**
- Obras Civiles			**0,00**	**-**
- Activos Intangibles		73.000,00	**73.000,00**	**-**
Menos: Amortización		162,27	**162,27**	**-**
- Activos Intangibles Neto	0,00	72.837,73	**72.837,73**	**-**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	**-**
PASIVO	**326.904,00**	**195.508,34**	**-131.395,66**	**(40)**
PASIVO CIRCULANTE	326.904,00	195.508,34	**-131.395,66**	**(40)**
- Cuentas a Pagar	89.937,01	53.479,00	**-36.458,01**	**(41)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	**-**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	236.966,99	142.029,34	**-94.937,65**	**(40)**
- Retenciones por pagar	236.966,99	142.029,34	**-94.937,65**	**(40)**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PATRIMONIO	**5.684.930,12**	**10.757.551,63**	**5.072.621,51**	**89**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**5.684.930,12**	**10.757.551,63**	**5.072.621,51**	**89**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	583.013,14	5.684.930,12	**5.101.916,98**	**875**
- Resultado del Ejercicio	4.987.919,08	5.069.416,57	**10.057.335,65**	**202**
- Superávit por Donación			**0,00**	**-**
- Ajustes de ejercicios anteriores	113.997,90	3.204,94	**-110.792,96**	**(97)**
Total Pasivo + Capital	**6.011.834,12**	**10.953.059,97**	**4.941.225,85**	**82**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	AÑO 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	4.987.919,08	5.069.416,57	10.057.335,65	201,63
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	100.236,45	138.275,20	38.038,75	37,95
Amortizaciones		162,27	162,27	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	113.997,90	3.204,94	-110.792,96	-97,19
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar		343.664,47	343.664,47	0,00
Otras cuentas por cobrar	-673.258,92		673.258,92	-100,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos		0,00	0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores y beneficiarios	4.800,00		-4.800,00	-100,00
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	185.404,17	-36.458,01	-221.862,18	-119,66
Impuestos indirectos por pagar		-94.937,65	-94.937,65	0,00
Otras cuentas por pagar			0,00	0,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	4.719.098,68	5.423.327,79	704.229,11	14,92
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Activo Fijos	-32.536,06	-729.893,41	-697.357,35	2.143,34
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	32.536,06	729.893,41	697.357,35	2.143,34
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	4.686.562,62	4.693.434,38	6.871,76	0,15
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	359.387,06	5.045.949,68	4.686.562,62	1.304,04
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	5.045.949,68	9.739.384,06	4.693.434,38	93,01

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)

DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	583.013,14	5.684.930,12	5.101.916,98	875,09
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.987.919,08	5.069.416,57	10.057.335,65	201,63
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	113.997,90	3.204,94	-110.792,96	-97,19
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	5.684.930,12	10.757.551,63	5.072.621,51	89,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**5.684.930,12**	**10.757.551,63**	**5.072.621,51**	**89,23**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.903.898,00	579.842,98	477.895,94	289.254,64	273.761,46	82,4	49,9	47,2		6.426.002
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	763.000,00	63.583,33	0,00	0,00	0,00	-	-	-		763.000
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	6.573.901,00	462.355,83	148.461,29	84.290,36	84.290,36	32,1	18,2	18,2		6.425.440
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	455.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		455.000
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	7.903.481,00	781.081,75	0,00	0,00	0,00	-	-	-		7.903.481
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		250.000
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	1.890.613,89	626.357,23	373.545,00	358.051,82	33,1	19,8	18,9	-	22.222.923

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.903.898,00	579.842,98	362.413,34	338.139,95	353.633,13	62,5	58,3	61,0	6.426.002	6.063.588,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	763.000,00	63.583,33	0,00	0,00	0,00	-	-	-	763.000	763.000,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	6.373.901,00	462.555,50	172.233,33	98.472,95	98.472,95	37,2	21,3	21,3	6.425.440	6.053.206,38
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	455.000,00	24.750,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00	-	-	28,5	455.000	447.946,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	8.103.481,00	781.081,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	25,6	25,6	25,6	7.903.481	7.903.481,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00	0,00				-	-	-	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	1.911.813,56	741.700,67	643.666,90	659.160,08	38,8	33,7	34,5	22.222.923	21.481.222

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.903.898,00	574.647,98	568.375,51	514.273,80	514.273,80	98,9	89,5	89,5	6.063.589	5.495.213,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	763.000,00	63.583,33	39.479,20	21.079,20	21.079,20	62,1	33,2	33,2	763.000	723.520,80
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	6.313.901,00	462.355,50	99.630,59	155.740,24	155.740,24	21,5	33,7	33,7	6.053.206	5.893.575,79
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	455.000,00	3.750,00	28.422,00	1.431,00	1.431,00	-	-	-	447.946	419.524,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	8.163.481,00	781.081,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	7,7	7,7	7,7	7.903.481	7.903.481,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00	0,00				-	-	-	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	1.885.418,56	795.907,30	752.524,24	752.524,24	42,2	39,9	39,9	21.481.222	20.685.315

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.903.898,00	651.682,98	587.977,41	439.015,25	439.015,25	90,2	67,4	67,4	5.495.213	4.907.235,80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	763.000,00	68.083,33	46.969,89	44.871,59	44.871,59	69,0	65,9	65,9	723.521	676.550,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	6.294.546,81	654.048,17	254.697,98	204.217,21	204.217,21	38,9	31,2	31,2	5.893.576	5.619.523,62
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	474.354,19	237.750,00	276.910,02	46.937,19	46.937,19	-	-	-	419.524	161.968,17
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	8.163.481,00	781.081,75	0,00	0,00	0,00	-	-	-	7.903.481	7.903.481,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	2.392.646,23	1.166.555,30	735.041,24	735.041,24	48,8	30,7	30,7	20.685.315	19.518.760

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.903.898,00	646.487,98	736.902,47	761.452,47	758.642,45	114,0	117,8	117,3	4.907.236	4.170.333,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	763.000,00	68.083,33	72.680,12	53.768,17	53.768,17	106,8	79,0	79,0	676.551	603.870,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	6.294.546,81	654.048,17	220.018,66	256.350,81	256.238,81	33,6	39,2	39,2	5.619.524	5.399.504,96
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	474.354,19	3.750,00	-7.448,19	249.518,64	249.518,64		6.653,8	6.653,8	161.968	169.416,36
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	8.163.481,00	781.081,75	0,00	0,00	0,00	-	-	-	7.903.481	7.903.481,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00					-	-	-	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	2.153.451,23	1.022.153,06	1.321.090,09	1.318.168,07	47,5	61,3	61,2	19.518.760	18.496.606

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.903.898,00	646.487,98	358.789,41	381.251,51	382.661,53	55,5	59,0	59,2	4.170.333	3.811.543,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	822.000,00	68.083,33	82.396,22	90.856,47	90.856,47	121,0	133,4	133,4	603.871	580.474,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	6.235.546,81	654.048,17	214.480,73	239.695,50	239.695,50	32,8	36,6	36,6	5.399.505	5.126.024,23
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	474.354,19	3.750,00	2.865,00	0,00	0,00	76,4	-	-	169.416	166.551,36
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	8.163.481,00	781.081,75	184.000,00	184.000,00	184.000,00	23,6	23,6	23,6	7.903.481	7.719.481,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	2.153.451,23	842.531,36	895.803,48	897.213,50	39,1	41,6	41,7	18.496.606	17.654.075

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.903.898,00	667.180,23	622.264,75	505.252,65	505.252,65	93,3	75,7	75,7	3.811.544	3.189.279,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	816.000,00	68.083,33	6.762,90	37.712,90	37.712,90	9,9	55,4	55,4	580.475	567.711,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	6.016.870,00	563.840,17	115.786,29	112.133,76	80.430,49	20,5	19,9	14,3	5.126.024	4.791.561,13
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	499.031,00	38.750,00	41.325,00	24.740,00	24.740,00	106,6	63,8	63,8	166.551	149.903,17
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	8.363.481,00	3.173.873,42	1.312.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	41,3	39,6	39,6	7.719.481	6.607.481,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	4.511.727,15	2.098.138,94	1.936.839,31	1.905.136,04	46,5	42,9	42,2	17.654.075	15.555.936

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.926.036,00	512.960,23	909.474,79	728.615,04	728.615,04	177,3	142,0	142,0	3.189.279	2.301.942,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	962.238,00	68.083,33	163.860,34	72.784,34	72.784,34	240,7	106,9	106,9	567.712	550.089,33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	4.944.141,00	542.810,17	394.617,22	332.994,46	351.336,63	72,7	61,3	64,7	4.791.561	3.324.214,91
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	766.864,00	123.750,00	244.154,44	39.441,44	39.441,44	197,3	31,9	31,9	149.903	173.581,73
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	9.000.001,00	8.623,42	3.939.520,00	2.981.500,00	2.981.500,00	45.684,0	34.574,4	34.574,4	6.607.481	3.304.481,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	1.256.227,15	5.651.626,79	4.155.335,28	4.173.677,45	449,9	330,8	332,2	15.555.936	9.904.309

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	6.926.036,00	2.106.856,65	588.341,66	654.099,50	655.499,50	27,9	31,0	31,1	2.301.942	1.713.600,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	956.238,00	68.083,33	12.094,86	39.850,86	39.850,86	17,8	58,5	58,5	550.089	531.994,47
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	4.805.141,00	542.810,17	681.261,95	634.793,93	643.759,83	125,5	116,9	118,6	3.324.215	2.503.952,96
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	911.864,00	3.750,00	261.187,00	26.285,00	26.285,00	6.965,0	700,9	700,9	173.582	57.394,73
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	9.000.001,00	468.623,42	2.940.099,98	2.815.599,98	2.815.599,98	627,4	600,8	600,8	3.304.481	364.381,02
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00					-	-	-	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	3.190.123,57	4.482.985,45	4.170.629,27	4.180.995,17	140,5	130,7	131,1	9.904.309	5.421.324

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**
DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	7.247.105,66	509.456,32	892.608,09	849.141,64	849.141,64	175,2	166,7	166,7	1.713.601	1.142.062,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	878.702,27	63.583,33	95.310,40	91.361,94	91.361,94	149,9	143,7	143,7	531.994	359.148,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	4.401.260,27	516.009,83	864.648,28	893.220,67	891.681,67	167,6	173,1	172,8	2.503.953	1.235.423,95
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	913.610,82	3.750,00	10.447,14	275.634,14	275.634,14	278,6	7.350,2	7.350,2	57.395	48.694,41
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	9.158.600,98	8.623,42	327.000,00	1.011.500,00	1.011.500,00	3.792,0	11.729,7	11.729,7	364.381	195.981,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	22.849.280,00	1.101.422,90	2.190.013,91	3.120.858,39	3.119.319,39	198,8	283,3	283,2	5.421.324	3.231.310

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

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	9.847.150,85	5.299.149,35	1.841.993,37	1.863.757,29	1.863.757,29	34,8	35,2	35,2	1.142.062	1.900.114,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	2.006.362,00	1.327.243,06	238.057,40	240.671,27	240.671,27	17,9	18,1	18,1	359.148	1.248.750,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	7.714.039,50	4.307.720,83	967.945,31	995.427,67	997.893,67	22,5	23,1	23,2	1.235.424	3.580.257,87
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	923.610,82	3.750,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	240,0	320,0	320,0	48.694	49.694,41
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	9.607.040,98	457.063,42	365.000,00	359.000,00	-46.000,00	79,9	78,5		195.981	279.421,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	250.000	250.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	30.348.204,15	11.394.926,66	3.421.996,08	3.470.856,23	3.068.322,23	30,0	30,5	26,9	3.231.310	7.308.238

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

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	14.657.806,36	481.609,32	1.213.008,17	1.835.791,17	1.835.791,17	251,9	381,2	381,2	1.900.114	5.497.761,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	2.002.349,50	63.583,33	288.674,45	353.329,04	353.329,04	454,0	555,7	555,7	1.248.751	956.063,72
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	7.721.589,52	516.009,83	526.135,27	652.579,34	656.159,54	102,0	126,5	127,2	3.580.258	3.061.672,62
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	926.610,82	3.750,00	-144.023,00	46.852,00	46.852,00	-	-	-	49.694	196.717,41
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	9.607.040,98	8.623,42	35.000,00	494.020,00	899.020,00	405,9	5.728,8	10.425,3	279.421	244.421,00
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	138.437,47	138.437,47	138.437,47	55,4	55,4	55,4	250.000	111.562,53
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	22.849.280,00	35.165.397,18	1.323.575,90	2.057.232,36	3.521.009,02	3.929.589,22	155,4	266,0	296,9	7.308.238	10.068.199

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.466.339,00	4.959.604,58	4.959.604,58	3.777.588,47	3.777.588,47	3.777.588,47	76	76	76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	91.000,00	566.836,50	566.836,50	452.736,68	452.736,68	452.736,68	80	80	80
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	271.324,00	987.839,85	987.839,85	501.579,18	501.579,18	501.579,18	51	51	51
4.04	ACTIVOS REALES		21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53.481,00	53.481,00	53.481,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	138.437,47	138.437,47	138.437,47	55	55	55
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0	0	0
(9)	**TOTALES**	**3.132.144,00**	**6.839.636,93**	**6.839.636,93**	**4.892.216,80**	**4.892.216,80**	**4.892.216,80**	72	72	72

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.437.559,00	9.698.201,78	9.698.201,78	5.382.456,44	5.382.456,44	5.382.456,44	55	55	55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	699.000,00	1.435.513,00	1.435.513,00	593.549,10	593.549,10	593.549,10	41	41	41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.275.577,00	6.733.749,87	6.733.749,87	4.158.337,72	4.158.337,72	4.158.337,72	62	62	62
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	904.735,82	904.735,82	708.018,41	708.018,41	708.018,41	78	78	78
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.850.000,00	9.553.559,98	9.553.559,98	9.362.619,98	9.362.619,98	9.362.619,98	98	98	98
4.08	OTROS GASTOS			0,00				0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00				0	0	0
(9)	**TOTALES**	**19.717.136,00**	**28.325.760,45**	**28.325.760,45**	**20.204.981,65**	**20.204.981,65**	**20.204.981,65**	71	71	71

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0158)**

DENOMINACIÓN: **Compañía Nacional de Teatro.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.903.898,00	14.657.806,36	14.657.806,36	9.160.044,91	9.160.044,91	9.160.044,91	62	62	62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	790.000,00	2.002.349,50	2.002.349,50	1.046.285,78	1.046.285,78	1.046.285,78	52	52	52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.546.901,00	7.721.589,72	7.721.589,72	4.659.916,90	4.659.916,90	4.659.916,90	60	60	60
4.04	ACTIVOS REALES	455.000,00	926.610,82	926.610,82	729.893,41	729.893,41	729.893,41	79	79	79
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.903.481,00	9.607.040,98	9.607.040,98	9.362.619,98	9.362.619,98	9.362.619,98	97	97	97
4.08	OTROS GASTOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	138.437,47	138.437,47	138.437,47	55	55	55
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**22.849.280,00**	**35.165.397,38**	**35.165.397,38**	**25.097.198,45**	**25.097.198,45**	**25.097.198,45**	71	71	71

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACIÓN: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.890.614,00				1.890.614,00	1.890.614,00	0,00	0,00	0,00	1.890.614,00
FEBRERO	1.890.614,00				1.890.614,00	1.890.614,00	0,00	0,00	0,00	1.890.614,00
MARZO	1.890.614,00				1.890.614,00	1.890.614,00	0,00	0,00	0,00	1.890.614,00
ABRIL	2.359.949,00				2.359.949,00	2.359.949,00	0,00	0,00	0,00	2.359.949,00
MAYO	2.120.754,00				2.120.754,00	2.120.754,00	0,00	0,00	0,00	2.120.754,00
JUNIO	2.120.753,00				2.120.753,00	2.120.753,00	0,00	0,00	0,00	2.120.753,00
JULIO	4.511.728,00	112.169,98			4.623.897,98	4.511.728,00	112.169,98	0,00	0,00	4.623.897,98
AGOSTO	1.256.228,00				1.256.228,00	1.256.228,00	0,00	0,00	0,00	1.256.228,00
SEPTIEMBRE	1.170.111,00	38.202,00			1.208.313,00	1.170.111,00	38.202,00	0,00	0,00	1.208.313,00
OCTUBRE	1.101.423,00	2.149.934,44			3.251.357,44	1.101.423,00	2.149.934,44	0,00	0,00	3.251.357,44
NOVIEMBRE	1.098.922,00				1.098.922,00	1.098.922,00	0,00	0,00	0,00	1.098.922,00
DICIEMBRE	1.187.569,00	4.537.000,03			5.724.569,03	879.581,00	4.537.000,03	0,00	0,00	5.416.581,03
5.TOTAL	22.599.279,00	6.837.306,45	0,00	0,00	29.436.585,45	22.291.291,00	6.837.306,45	0,00	0,00	29.128.597,45

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0158)
DENOMINACION DEL ENTE: Compañía Nacional de Teatro.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	22.599.279,00	22.291.291,00	(307.988)	(1,36)
RECURSOS ADICIONALES	6.837.306,45	6.837.306,45	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	-	-
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	-	-
6. TOTAL	**29.436.585,45**	**29.128.597,45**	**307.988**	1,05

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Compañía Nacional de Teatro para el ejercicio fiscal 2013, se le asignó como aporte del ejecutivo como recursos ordinarios la cantidad de Bs. 22.599.279,00, de los cuales se recaudó el 98,64%, de los recursos de la acción centralizada y del proyecto quedando pendiente por cobrar el 1,36% equivalente a la cantidad de Bs. 307.988,00 los cuales nos serán transferidos en el mes de Enero de 2014.

Fueron aprobados 06 (Seis) Créditos Adicionales, distribuidos de la siguiente manera; el primero: I porción del aumento de salario mínimo según decreto N° 146 publicado en Gaceta oficial extraordinaria N° 6.100 de fecha 28/05/2013. Por un monto total de Bs 112.169,98; el segundo: II porción del aumento del salario mínimo según decreto N° 227 publicado en Gaceta oficial N° 40.203 de fecha 09/07/2013. Por un monto total de 38.202,00 Bs.; el tercero: I porción de insuficiencia presupuestaria aprobado según Gaceta oficial N° 40.231 de fecha 19/08/2013. Por un monto total de Bs 1.869.741,44.; el cuarto: III porción de Salario Mínimo según decreto N° 445 publicado en Gaceta oficial N° 40.263 de fecha 02/10/2013. Por un monto total de Bs 280.193,00.; el quinto: IV porción de Salario Mínimo según decreto N° 556 publicado en Gaceta oficial N° 40.287 de fecha 05/11/2013. Por un monto total de Bs 327.789,03.; y el sexto: Plan de Igualación Laboral aprobado según decreto N° 555 publicado en Gaceta oficial N° 40.287 de fecha 05/11/2013. Por un monto total de Bs. 4.209.211,00 .y finalmente se incorporó por Saldo Final de Caja y Cuentas por Cobrar la cantidad de Bs. 5.478.810,73.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Compañía Nacional de Teatro en su ejercicio fiscal 2013, se ejecuto el presupuesto en función a las necesidades planteadas en el Plan Operativo Anual, y dentro los lineamientos del Plan Simón Bolívar, obteniendo una ejecución al 31/12/2013 del 71% del presupuesto de gasto correspondiente en Bs. 25.004.489,85, distribuidos de la siguiente manera:

1.- Gastos de personal: Se ve reflejado un aumento por los créditos presupuestarios aprobados, para cubrir aumento de salarios mínimos y el plan de igualación laboral logrando una ejecución del 62% quedando

pendiente para el siguiente ejercicio fiscal la cancelación en su totalidad de los pasivos laborales.

2.- Materiales y Suministros: Muestra una ejecución del 52% de los créditos presupuestarios por la compra de materiales para el apoyo de los proyectos y la sede centralizada.

3.- Servicios No Personales: Tuvo un porcentaje de ejecución del 60%, donde el mayor aporte fue para el proyecto Teatro para todos los Venezolanos, en cuanto a la difusión y producción de los talleres y obras teatrales a nivel nacional.

4.- Activos Reales: Su ejecución porcentual fue de 79% logrando una inversión para la Sede Central de Bs, 729.893,41, con los cuales se doto de equipos tecnológicos y mobiliario por la ampliación de la Compañía Nacional de Teatro.

5.- Transferencia y Donaciones: Es importante señalar que la Compañía Nacional de Teatro promovió las manifestaciones regionales y el desarrollo de las artes a través de los Convenios de Cooperación Cultural con una inversión de Bs. 9.362.619,98 representando el 97% de la ejecución.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance General: Se ve reflejado una variación Relativa del 82% en el Activo, lo que representa Bs. 4.941.225,85. Es importante destacar que el activo disponible representa Bs 9.739.384,06 al cierre del ejercicio. Así mismo el Patrimonio tuvo una variación porcentual del 80% representando Bs. 5.072.621,51.

Estado de Resultado: Los ingresos corrientes muestran una variación relativa del 31% lo que representa Bs 9.035.921. Por otro lado, los gastos corrientes reflejaron un aumento del 37%. Obteniéndose un resultado del ejercicio equivalente a mas del 100% con un saldo al cierre del ejercicio de Bs. 5.069.416,57.

Estado de Flujo de Efectivo: Muestra un resultado del ejercicio con una variación de más del 100% lo que representa Bs. 10.057.335,65. Así mismo se presenta una generación de efectivo por actividades operativas del 14,92%, con un incremento del efectivo del 93,01% lo que representa Bs. 9.739.384,06 al cierre del ejercicio.

Estado De Movimiento de las Cuentas de Patrimonio: Se refleja un aumento de más del 100% en los resultados acumulados de años anteriores y en el resultado del ejercicio. Obteniéndose un saldo patrimonial de Bs. 10.757.551,63, lo cual representa una variación relativa del 89,23% con respecto al año 2012.

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**9.050.020,95**	**15.768.041,37**	**6.718.020,42**	**42,61**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**8.775.140,04**	**15.406.685,07**	**-6.631.545,03**	**-43,04**
- Del Sector Público	**8.775.140,04**	**15.406.685,07**	**-6.631.545,03**	**-43,04**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	8.775.140,04	15.406.685,07	-6.631.545,03	**-43,04**
Gestión Fiscal			**,00**	**0,00**
- Del Sector Privado	**,00**	**0,00**	**,00**	**0,00**
			,00	**0,00**
- Del Exterior	**,00**	**0,00**	**,00**	**0,00**
			,00	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**260.113,09**	**342.347,67**	**-82.234,58**	**-24,02**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	260.113,09	342.347,67	-82.234,58	**-24,02**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			**,00**	**0,00**
Ingresos por la Venta de publicaciones			**,00**	**0,00**
c. Otros Ingresos Corrientes	**14.767,82**	**19.008,63**	**-4.240,81**	**-22,31**
- Intereses	14.767,82	19.008,63	-4.240,81	**-22,31**
			,00	**0,00**
			,00	**0,00**
2. Gastos Corrientes	**9.123.199,20**	**12.452.408,45**	**-3.329.209,25**	**-26,74**
a. Gastos de Consumo	**8.654.958,01**	**11.796.596,90**	**-3.141.638,89**	**-26,63**
- Gastos de Personal	7.322.498,60	9.867.692,03	-2.545.193,43	**-25,79**
- Materiales y Suministros	174.727,48	238.679,23	-63.951,75	**-26,79**
- Servicios no Personales	827.744,57	1.494.257,24	-666.512,67	**-44,60**
- Ajuste por Variación de Inventarios			**,00**	**0,00**
Otros Gastos	**329.987,36**	**195.968,40**	**134.018,96**	**68,39**
- Depreciación	80.116,02	99.370,76	-19.254,74	**-19,38**
- Amortización	96.597,64	96.597,64	,00	**0,00**
- Intereses por Operaciones Financieras			,00	**0,00**
- Pérdida por Cuentas Incobrables			,00	**0,00**
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			,00	**0,00**
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	153.273,70		153.273,70	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**468.241,19**	**655.811,55**	**-187.570,36**	**-28,60**
- Transferencias Y Donaciones	**468.241,19**	**655.811,55**	**-187.570,36**	**-28,60**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	468.241,19	655.811,55	-187.570,36	**-28,60**
Transferencias Corrientes al Sector Público			**,00**	**0,00**
Otras Transferencias Corrientes			**,00**	**0,00**
- Otros Egresos			**,00**	**0,00**
			,00	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-73.178,25**	**3.315.632,92**	**3.242.454,67**	**97,79**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**2.415.587,61**	**4.993.578,78**	**2.577.991,17**	**107**
ACTIVO CIRCULANTE	1.533.485,89	4.247.744,17	**2.714.258,28**	**177**
- Activo Disponible	**854.921,64**	**3.520.673,32**	**2.665.751,68**	**312**
Caja	5.000,00	5.000,00	**0,00**	-
Bancos	849.921,64	3.515.673,32	**2.665.751,68**	**314**
Inversiones Temporales			**0,00**	-
Otros Activos Disponibles			**0,00**	-
- Activo Exigible	**12.000,00**	**60.506,60**	**48.506,60**	**404**
Cuentas a Cobrar - Comerciales		57.952,50	**57.952,50**	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar			**0,00**	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			**0,00**	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	-
Otros gastos pagados por anticipado	12.000,00	2.554,10	**-9.445,90**	**(79)**
Otros Activos Exigibles			**0,00**	-
- Activo Realizable	**666.564,25**	**666.564,25**	**0,00**	-
Inventario de Mercancía	666.564,25	666.564,25	**0,00**	-
Otros Activos Realizables			**0,00**	-
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**882.101,72**	**745.834,61**	**-136.267,11**	**(15)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	81.060,33	81.060,33	**0,00**	-
- Inversión Financiera			**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	791.329,14	829.626,43	**38.297,29**	**5**
Menos: Depreciación	361.320,66	460.691,42	**99.370,76**	**28**
- Activo Fijo Neto	430.008,48	368.935,01	**-61.073,47**	**(14)**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles	908.306,40	929.710,40	**21.404,00**	**2**
Menos: Amortización	537.273,49	633.871,13	**96.597,64**	**18**
- Activos Intangibles Neto	371.032,91	295.839,27	**-75.193,64**	**(20)**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	-
PASIVO	**130.892,48**	**58.068,33**	**-72.824,15**	**(56)**
PASIVO CIRCULANTE	83.193,72	22.969,57	**-60.224,15**	**(72)**
- Cuentas a Pagar	75.147,19	16.969,57	**-58.177,62**	**(77)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	-
- Previsiones			**0,00**	-
- Otros Pasivos Circulantes			**0,00**	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**8.046,53**	**6.000,00**	**-2.046,53**	**(25)**
- Retenciones por pagar	8.046,53	6.000,00	**-2.046,53**	**(25)**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	**47.698,76**	35.098,76	**-12.600,00**	**(26)**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	47.698,76	35.098,76	**-12.600,00**	**(26)**
- Provisiones			**0,00**	-
PATRIMONIO	**2.284.695,13**	**4.935.510,45**	**2.650.815,32**	**116**
CAPITAL SOCIAL			**0,00**	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			**0,00**	-
RESERVAS	18.000,00	18.000,00	**0,00**	-
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	-
- Revaluación de Activos			**0,00**	-
- Otras Reservas	18.000,00	18.000,00	**0,00**	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**2.266.695,13**	**4.917.510,45**	**2.650.815,32**	**117**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.339.873,38	1.601.877,53	**-737.995,85**	**(32)**
- Resultado del Ejercicio	-73.178,25	3.315.632,92	**3.242.454,67**	**(4.431)**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			**0,00**	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-73.178,25	3.315.632,92	**3242454,67**	**-4430,90**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			**0,00**	**0,00**
Previsto por Actividades Operativas:			**0,00**	**0,00**
Depreciaciones	80.116,02	99.370,76	19254,74	24,03
Amortizaciones	96.597,64	96.597,64	0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	-76.726,00	-664.817,60	-588091,60	766,48
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar		-57.952,50	-57952,50	0,00
Otras cuentas por cobrar			**0,00**	**0,00**
Préstamo a empleados			**0,00**	**0,00**
Gasto pagados por anticipado	22.300,00	9.445,90	**-12854,10**	**-57,64**
Inventario de Materiales	150.000,00	0,00	**-150000,00**	**-100,00**
Otros activos			**0,00**	**0,00**
Cuentas por pagar a proveedores	-604.106,81	-58.177,62	545929,19	-90,37
Sueldos por pagar			**0,00**	**0,00**
Retenciones y aportes laborales por pagar	12.312,00	-2.046,53	**-14358,53**	**-116,62**
Impuestos indirectos por pagar	-12.110,47	-12.600,00	**-489,53**	**4,04**
Otras cuentas por pagar	-59.146,24		59146,24	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**-463.942,11**	**2.725.452,97**	**3189395,08**	-100,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			**0,00**	**-687,46**
Adquisición de Activo Fijos	**-75.381,25**		**75381,25**	**-100,00**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-75.381,25**	**-59.701,29**	**15679,96**	**-20,80**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-539.323,36	2.665.751,68	3205075,04	-594,28
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1.394.245,00**	**854.921,64**	**-539323,36**	**-38,68**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**854.921,64**	**3.520.673,32**	**2665751,68**	**311,81**

5. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)

DENOMINACIÓN: FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.416.599,38	2.266.695,13	-149.904,25	-6,20
RESULTADO DEL EJERCICIO	-73.178,25	3.315.632,92	3.242.454,67	-4.430,90
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-76.726,00	-664.817,60	-588.091,60	766,48
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	2.266.695,13	4.917.510,45	2.650.815,32	116,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**2.284.695,13**	**4.935.510,45**	**2.650.815,32**	**116,02**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	6.892.446,00	574.370,50	413.451,71	413.451,71	413.451,71	71,98	71,98	71,98		6.478.994,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	177.500,00	14.791,67	8.004,60	8.004,60	8.004,60	54,12	54,12	54,12		169.495,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.360.403,00	113.366,92	34.229,78	34.229,78	32.644,18	30,19	30,19	28,80		1.326.173,22
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67				,00	,00	,00		110.000,00
		,00	,00	,00				,00	,00	,00		,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	28.689,89	28.689,89	28.689,89	56,69	56,69	56,69		578.598,11
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	,00				,00	,00	,00		173.993,00
		,00	,00	,00				,00	,00	,00		,00
(10)	TOTALES	9.321.630,00	9.321.630,00	762.303,08	484.375,98	484.375,98	482.790,38	63,54	63,54	63,33	,00	8.837.254,02

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

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	6.862.116,82	574.370,50	541.002,77	534.033,49	508.057,40	94,19	92,98	88,45	6.478.994,29	5.907.662,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	210.329,24	15.000,00	53.997,89	53.997,89	44.121,89	359,99	359,99	294,15	169.495,40	148.326,75
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.357.902,94	113.158,58	86.168,66	86.168,66	74.548,27	76,15	76,15	65,88	1.326.173,22	1.237.504,50
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67	400,00	400,00	400,00	,00	,00	4,36	110.000,00	109.600,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	34.284,23	34.284,23	34.284,23	67,75	67,75	67,75	578.598,11	544.313,88
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	TOTALES	9.321.630,00	9.321.630,00	762.303,08	715.853,55	708.884,27	661.411,79	93,91	92,99	86,76	8.837.254,02	8.121.400,47

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

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	6.862.116,82	574.370,50	553.375,31	560.344,59	547.611,63	96,34	97,56	95,34	5.907.662,34	5.354.287,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	210.329,24	15.000,00	12.532,89	12.532,89	22.408,89	83,55	83,55	149,39	148.326,75	135.793,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.357.902,94	113.158,58	198.350,05	198.350,05	197.777,17	175,29	175,29	174,78	1.237.504,50	1.039.154,45
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67	3.750,00	3.750,00	3.750,00	,00	,00	,00	109.600,00	105.850,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	29.509,90	29.509,90	29.509,90	58,31	58,31	58,31	544.313,88	514.803,98
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	TOTALES	9.321.630,00	9.321.630,00	762.303,08	797.518,15	804.487,43	801.057,59	104,62	105,53	105,08	8.121.400,47	7.323.882,32

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	6.862.116,82	574.370,50	607.953,20	607.953,20	554.464,76	105,85	105,85	96,53	5.354.287,03	4.746.333,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	210.329,24	15.000,00	27.688,48	27.688,48	10.934,48	184,59	184,59	72,90	135.793,86	108.105,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.357.902,94	113.158,58	178.298,42	178.298,42	67.564,71	157,57	157,57	59,71	1.039.154,45	860.856,03
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67	866,07	866,07	866,07	,00	,00	,00	105.850,00	104.983,93
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	55.965,57	55.965,57	29.577,54	110,59	110,59	58,45	514.803,98	458.838,41
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	9.321.630,00	762.303,08	870.771,74	870.771,74	663.407,56	114,23	114,23	87,03	7.323.882,32	6.453.110,58

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

(2) **MES: MAYO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	6.862.116,82	574.370,50	656.333,95	654.126,44	695.840,38	114,27	113,89	121,15	4.746.333,83	4.089.999,88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	207.829,24	15.000,00	11.180,34	11.180,34	27.934,34	74,54	74,54	186,23	108.105,38	94.425,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.360.402,94	113.158,58	98.196,48	98.196,48	104.377,25	86,78	86,78	92,24	860.856,03	765.159,55
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67	17.281,22	17.281,22	17.281,22	188,52	188,52	188,52	104.983,93	87.702,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	35.356,48	35.356,48	61.744,51	69,86	69,86	122,01	458.838,41	423.481,93
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	9.321.630,00	762.303,08	818.348,47	816.140,96	907.177,70	107,35	107,06	119,00	6.453.110,58	5.634.762,11

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

(2) **MES: JUNIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	6.873.016,82	574.370,50	536.245,44	538.452,95	385.926,19	93,36	93,75	67,19	4.089.999,88	3.564.654,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	196.629,24	15.000,00	10.464,98	10.464,98	2.426,85	69,77	69,77	16,18	94.425,04	72.760,06
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.360.702,94	113.158,58	92.132,68	92.132,68	61.990,24	81,42	81,42	54,78	765.159,55	673.326,87
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	87.702,71	87.702,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	35.782,18	35.782,18	31.115,26	70,71	70,71	61,48	423.481,93	387.699,75
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	9.321.630,00	762.303,08	674.625,28	676.832,79	481.458,54	88,50	88,79	63,16	5.634.762,11	4.960.136,83

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	7.041.557,71	602.460,64	535.751,09	535.751,09	427.422,10	88,93	88,93	70,95	3.564.654,44	3.197.444,24
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	191.629,24	15.000,00	14.540,15	14.540,15	22.578,28	96,93	96,93	150,52	72.760,06	53.219,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.365.702,94	113.158,58	63.674,61	63.674,61	61.331,64	56,27	56,27	54,20	673.326,87	614.652,26
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	4.701,29	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	87.702,71	87.702,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	51.634,20	51.634,20	49.322,32	102,03	102,03	97,46	387.699,75	336.065,55
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	9.490.170,89	785.927,84	665.600,05	665.600,05	560.654,34	84,69	84,69	71,34	4.960.136,83	4.463.077,67

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	7.026.557,71	602.460,64	618.430,98	618.430,98	716.702,74	102,65	102,65	118,96	3.197.444,24	2.564.013,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	219.229,24	15.000,00	35.615,34	35.615,34	7.459,97	237,44	237,44	49,73	53.219,91	45.204,57
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.400.668,25	113.158,58	61.660,54	61.660,54	146.964,61	54,49	54,49	129,87	614.652,26	587.957,03
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	62.434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	87.702,71	40.137,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	56.049,83	56.049,83	60.564,99	110,75	110,75	119,68	336.065,55	280.015,72
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	9.490.170,89	781.226,56	771.756,69	771.756,69	931.692,31	98,79	98,79	119,26	4.463.077,67	3.691.320,98

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	7.083.314,71	616.649,89	541.771,07	541.771,07	437.637,43	87,86	87,86	70,97	2.564.013,26	2.078.999,19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	218.929,24	15.000,00	9.203,37	9.203,37	13.680,74	61,36	61,36	91,20	45.204,57	35.701,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.400.968,25	113.158,58	253.862,36	253.862,36	63.006,02	224,34	224,34	55,68	587.957,03	334.394,67
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	62.434,69	0,00	14.404,00	14.404,00	14.404,00	,00	,00	,00	40.137,40	25.733,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	607.288,00	50.607,33	56.717,97	56.717,97	48.573,06	112,07	112,07	95,98	280.015,72	223.297,75
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	9.546.927,89	795.415,81	875.958,77	875.958,77	577.301,25	110,13	110,13	72,58	3.691.320,98	2.872.119,21

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

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

(2) **MES: OCTUBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	8.200.781,71	1.032.138,90	803.930,97	803.930,97	933.020,45	77,89	77,89	90,40	2.078.999,19	2.392.535,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	253.449,24	15.000,00	16.943,99	16.943,99	40.621,99	112,96	112,96	270,81	35.701,20	53.277,21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.479.448,25	113.158,58	85.108,44	85.108,44	140.087,52	75,21	75,21	123,80	334.394,67	327.766,23
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	63.434,69	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	,00	,00	,00	25.733,40	10.733,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	622.288,00	50.607,33	52.005,75	52.005,75	62.614,30	102,76	102,76	123,73	223.297,75	186.292,00
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	10.793.394,89	1.210.904,82	973.989,15	973.989,15	1.192.344,26	80,43	80,43	98,47	2.872.119,21	3.144.597,06

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

(2) **MES: NOVIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	8.200.781,71	1.032.138,91	2.230.448,58	2.228.948,58	2.417.060,28	216,10	215,95	234,18	2.392.535,22	162.086,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	253.449,24	15.000,00	18.027,32	18.027,32	18.027,32	120,18	120,18	120,18	53.277,21	35.249,89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.483.181,65	113.158,58	52.073,19	51.953,19	202.340,29	46,02	45,91	178,81	327.766,23	279.426,44
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	59.701,29		7.000,00	7.000,00	7.000,00	,00	,00	,00	10.733,40	,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	622.288,00	50.607,33	164.572,10	164.572,10	164.572,10	325,19	325,19	325,19	186.292,00	21.719,90
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	173.993,00	173.993,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	10.793.394,89	1.210.904,83	2.472.121,19	2.470.501,19	2.808.999,99	204,15	204,02	231,98	3.144.597,06	672.475,87

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

(2) **MES: DICIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	13.074.176,89	5.742.104,91	1.828.996,96	1.830.496,96	1.830.496,96	31,85	31,88	31,88	162.086,64	3.206.484,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	253.449,24	88.657,53	20.479,88	20.479,88	20.479,88	23,10	23,10	23,10	35.249,89	14.770,01
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.660.181,65	415.228,90	290.502,03	290.622,03	341.625,34	69,96	69,99	82,27	279.426,44	165.924,41
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	59.701,29	0,00				,00	,00	,00	,00	,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	659.172,84	102.492,17	55.243,45	55.243,45	55.243,45	53,90	53,90	53,90	21.719,90	3.361,29
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	173.993,00	195.968,40	195.968,40		112,63	112,63	,00	173.993,00	-21.975,40
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				,00	,00	,00	,00	,00
(10)	**TOTALES**	9.321.630,00	15.880.674,91	6.522.476,52	2.391.190,72	2.392.810,72	2.247.845,63	36,66	36,69	34,46	672.475,87	3.368.565,17

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.373.418,00	2.479.891,67	2.479.891,67	1.766.294,20	1.766.294,20	1.766.294,20	71,22	71,22	71,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	253.449,24	253.449,24	238.679,23	238.679,23	238.679,23	94,17	94,17	94,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	543.585,00	684.452,05	684.452,05	649.935,19	649.935,19	649.935,19	94,96	94,96	94,96
4.04	ACTIVOS REALES	40.000,00	38.297,29	38.297,29	38.297,29	38.297,29	38.297,29	100,00	100,00	100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00						,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	659.172,84	659.172,84	655.811,55	655.811,55	655.811,55	99,49	99,49	99,49
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	173.993,00	195.968,40	195.968,40	,00	112,63	112,63	,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00						,00	,00	,00
(9)	**TOTALES**	**2.918.284,00**	**4.289.256,09**	**4.289.256,09**	**3.544.985,86**	**3.544.985,86**	**3.349.017,46**	82,65	82,65	78,08

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.519.028,00	10.594.285,22	10.594.285,22	8.101.397,83	8.101.397,83	8.101.397,83	76,47	76,47	76,47
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS							,00	,00	,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	814.318,00	975.729,60	975.729,60	844.322,05	844.322,05	844.322,05	86,53	86,53	86,53
4.04	ACTIVOS REALES	70.000,00	21.404,00	21.404,00	21.404,00	21.404,00	21.404,00	100,00	100,00	100,00
		,00						,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	,00						,00	,00	,00
4.08	OTROS GASTOS	,00						,00	,00	,00
		,00						,00	,00	,00
(9)	**TOTALES**	**6.403.346,00**	**11.591.418,82**	**11.591.418,82**	**8.967.123,88**	**8.967.123,88**	**8.967.123,88**	77,36	77,36	77,36

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0301)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Biblioteca Ayacucho.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.892.446,00	13.074.176,89	13.074.176,89	9.867.692,03	9.867.692,03	9.867.692,03	75,47	75,47	75,47
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180.000,00	253.449,24	253.449,24	238.679,23	238.679,23	238.679,23	94,17	94,17	94,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.357.903,00	1.660.181,65	1.660.181,65	1.494.257,24	1.494.257,24	1.494.257,24	90,01	90,01	90,01
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	59.701,29	59.701,29	59.701,29	59.701,29	59.701,29	100,00	100,00	100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	607.288,00	659.172,84	659.172,84	655.811,55	655.811,55	655.811,55	99,49	99,49	99,49
4.08	OTROS GASTOS	173.993,00	173.993,00	173.993,00	195.968,40	195.968,40	,00	112,63	112,63	,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
(9)	**TOTALES**	**9.321.630,00**	**15.880.674,91**	**15.880.674,91**	**12.512.109,74**	**12.512.109,74**	**12.316.141,34**	78,79	78,79	77,55

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0301)
DENOMINACIÓN: FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	685.643,00		22.483,35	2.944,63	711.070,98	661.619,00	0,00	22.483,35	2.944,63	687.046,98
FEBRERO	685.647,00			8.579,57	694.226,57	0,00	0,00	0,00	8.579,57	8.579,57
MARZO	685.648,00		35.114,43	1.725,38	722.487,81	661.619,00	0,00	35.114,43	1.725,38	698.458,81
ABRIL	674.065,00		13.893,46	1.768,29	689.726,75	1.335.684,00	0,00	13.893,46	1.768,29	1.351.345,75
MAYO	674.063,00		64.881,48	1.666,29	740.610,77	674.063,00	0,00	64.881,48	1.666,29	740.610,77
JUNIO	674.058,00		27.528,30	0,00	701.586,30	674.058,00	0,00	27.528,30	0,00	701.586,30
JULIO	674.058,00	168.540,89	22.468,03	1.145,11	866.212,03	0,00	168.540,89	22.468,03	1.145,11	192.154,03
AGOSTO	674.068,00		13.323,62	127,62	687.519,24	674.058,00	0,00	13.323,62	127,62	687.509,24
SEPTIEMBRE	674.052,00	56.757,00	15.619,26	66,25	746.494,51	1.358.117,00	56.757,00	15.619,26	66,25	1.430.559,51
OCTUBRE	1.113.630,00	1.246.467,00	77.922,04	116,04	2.438.135,08	1.113.630,00	1.246.467,00	77.922,04	116,04	2.438.135,08
NOVIEMBRE	958.649,00		961,20	351,83	959.962,03	1.694.792,16	0,00	961,20	351,83	1.696.105,19
DICIEMBRE	674.059,16	5.087.280,02	48.152,50	517,62	5.810.009,30	0,00	5.087.280,02	0,00	517,62	5.087.797,64
5.TOTAL	8.847.640,16	6.559.044,91	342.347,67	19.008,63	15.768.041,37	8.847.640,16	6.559.044,91	294.195,17	19.008,63	15.719.888,87

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A031)

PRESUPUESTO: AÑO 2013 FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	8.847.640,16	8.847.640,16	-	-
RECURSOS ADICIONALES	6.559.044,91	6.559.044,91	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	342.347,67	294.195,17	48.153	14,07
OTROS INGRESOS	19.008,63	19.008,63	-	-
6. TOTAL	**15.768.041,37**	**15.719.888,87**	**48.153**	0,31

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Biblioteca Ayacucho recibió durante el Ejercicio Fiscal 2013, un total de **Bs. 15.768.041,37,** distribuidos de la siguiente manera:

- Transferencias Ordinarias del Ejecutivo aprobada en la Ley de Presupuesto 2013 **Bs. 8.847.640,16**
- Recursos Adicionales por la suma de **Bs. 6.559.044,91**
- Ingreso por la venta de las Obras de la Cultura y el Pensamiento Latinoamericano y del Caribe **Bs. 342.347,67**
- Otros Ingresos **Bs. 19.008,63**

Como se observa en el Estado de Resultado Anexo, los ingresos del 2013 son superiores a los ingresos devengados durante el Ejercicio Fiscal 2012 en Bs. 6.718.020,42 lo que representa un incremento del 42,61%

Comparando el ingreso aprobado por Ley con el ingreso recaudado durante el ejercicio 2013, los ingresos son superiores en el concepto de aporte del Ejecutivo Nacional en un 74,13%, en otros ingresos en un 100%.

En cuanto a los Ingresos Recaudados, se recibió durante todo el ejercicio por concepto de Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 15.406.685,07. Adicionalmente, se recibieron Bs.342.347,67 de las ventas de las obras editadas por la Fundación, Bs. 19.008,63, como ingresos por intereses bancarios

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Como se puede observar tanto en la Ejecución Financiera Consolidada como en el Estado de Resultado, durante el año 2013 no se ejecutaron todos los recursos recibidos por Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público quedando una disponibilidad de Bs 3.368.565,17 la cual no fue utilizada en el año 2013

4.01 Gastos de Personal. La partida mostró un aumento significativo durante el ejercicio fiscal 2013, por el hecho que al comparar con las cifras del 2012 presento una variación absoluta de Bs. 2.545.193,43 que en términos de porcentuales se traduce en 25,79%. Para esta partida fueron aprobados recursos por Bs. 6.892.446, y créditos adicionales de Bs. 6.345.160,07 para el pago del incremento del salario mínimo y beneficios del Plan Igualación Laboral. Se ejecutaron Bs. 9.867.692,03, quedando una disponibilidad de Bs 3.369.914,04, de la cual se utilizó Bs 163.429,18 para

traspasar recursos a las partidas 403 Servicios no personales por Bs. 104.080, Bs 44.349,18 para la partida 402, y Bs 15.0000 para la partida 407 respectivamente y lo restante como saldo final de caja para ser utilizados en el periodo 2014

4.02 Materiales Suministros y Mercancías. Esta partida presentó una ejecución mayor a la programada ya que se realizaron traspasos requeridos para permitir el funcionamiento de los gastos administrativos de la Fundación.

4.03 Servicios No Personales prestados a la institución contempla el financiamiento de Bs 1.494.257,24 alcanzando un 90,01% de ejecución con relación a lo programado, realizándose traspasos necesarios para el funcionamiento de la Fundación.

404 Activos Reales. A esta partida se le asignaron recursos en el año 2013 de Bs. 110.000 para la compra de bienes y derechos de autor realizando un traspaso a las partidas 402 por Bs. 29.100,06 y a la partida 403 por Bs. 21.198,65 por insuficiencia de fondos.

4.07 Transferencias y Donaciones. El monto presupuestado para esta partida fue de Bs 607.288 más un crédito adicional de 36.884.84 debido al aumento del salario mínimo decretado por el presidente de la República, a su vez realizando un traspaso de la partida 401 por Bs. 15.000

4.08 Otros Gastos. La asignación presupuestaria fue de Bs. 173.993 y está conformada por la Depreciación y Amortización Bs. 195.968,40

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0375
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**32.554.766**	**37.791.015,92**	**5.236.250**	**14**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**32.277.278**	**37.343.291,74**	**(5.066.014)**	**(14)**
- Del Sector Público	**32.277.278**	**37.343.291,74**	**(5.066.014)**	**(14)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	27.277.278	32.843.291,74	**(5.566.014)**	**(17)**
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	5.000.000	4.500.000,00	**500.000**	**11**
- Del Sector Privado	-	**0,00**	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**277.489**	**447.724,18**	**(170.236)**	**(38)**
- Venta de Bienes			-	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Salas, otros)	**277.489**	**447.724,18**	**(170.236)**	**(38)**
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	**0,00**	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**30.864.575**	**39.386.750,00**	**(8.522.175)**	**(22)**
a. Gastos de Consumo	**19.594.578**	**27.320.089,00**	**(7.725.511)**	**(28)**
- Gastos de Personal	16.206.616	23.837.832,00	**(7.631.216)**	**(32)**
- Materiales y Suministros	724.480	1.030.519,00	**(306.039)**	**(30)**
- Servicios no Personales	2.409.289	2.073.673,00	**335.616**	**16**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**254.193**	**378.065,00**	**(123.872)**	**(33)**
- Depreciación	254.193	378.065,00	**(123.872)**	**(33)**
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**11.269.997**	**12.066.661,00**	**(796.664)**	**(7)**
- Transferencias Y Donaciones	**11.269.997**	**12.066.661,00**	**(796.664)**	**(7)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	11.269.997	12.066.661,00	**(796.664)**	**(7)**
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**1.690.191**	**-1.595.734,08**	**94.457**	**(6)**

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

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

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0375
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

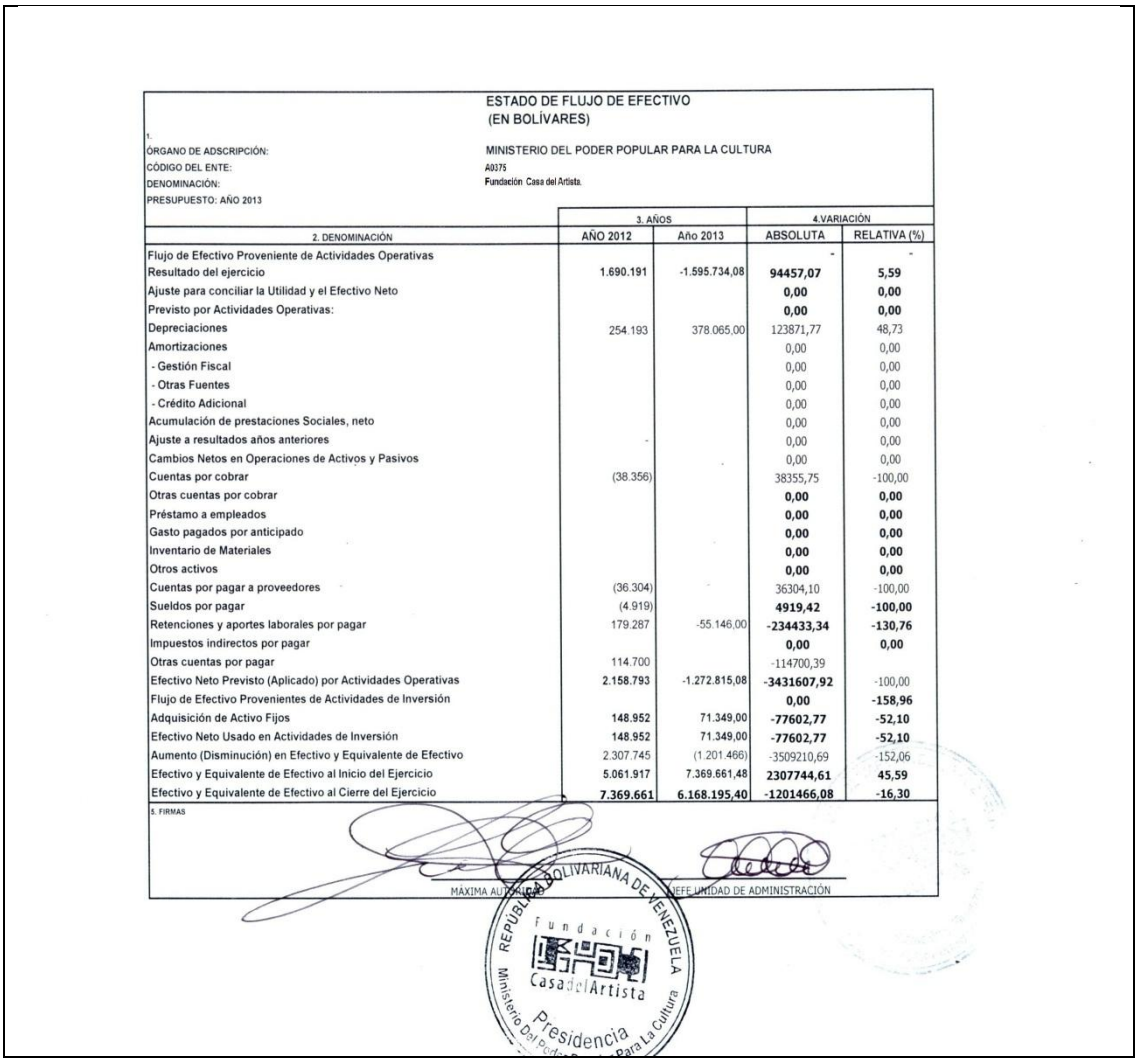
DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**10.343.003**	**8.692.123,00**	**-1.650.880,42**	**(16)**
ACTIVO CIRCULANTE	7.649.107	6.304.941,46	**-1.344.165,42**	**(18)**
- Activo Disponible	**7.369.661**	**6.168.195,40**	**-1.201.465,89**	**(16)**
Caja			**0,00**	-
Bancos	7.369.661	6.168.195,40	**-1.201.465,89**	**(16)**
Inversiones Temporales			**0,00**	-
Otros Activos Disponibles			**0,00**	-
- Activo Exigible	**266.902**	**124.202,15**	**-142.699,53**	**(53)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	212.954	71.625	**-141.328,10**	**(66)**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar	52.577	52.577	**0,00**	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			**0,00**	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	-
Otros gastos pagados por anticipado	1.371	1.371	**0,00**	-
Otros Activos Exigibles			**0,00**	-
- Activo Realizable	**12.544**	**12.543,91**	**0,00**	-
Inventario de Mercancía	12.544	12.544	**0,00**	-
Otros Activos Realizables			**0,00**	-
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2.693.897	2.387.181,54	**-306.715,00**	**(11)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	-
- Inversión Financiera			**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	4.103.723	4.175.071,77	**71.349,00**	**2**
Menos: Depreciación	1.415.373	1.793.437,23	**378.064,00**	**27**
- Activo Fijo Neto	2.688.350	2.381.634,54	**-306.715,00**	**(11)**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles	35.185	35.185	**0,00**	-
Menos: Amortización	29.638	29.638	**0,00**	-
- Activos Intangibles Neto	5.547	5.547	**0,00**	-
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	-
PASIVO	**1.191.477**	**1.136.330,60**	**-55.146,34**	**(5)**
PASIVO CIRCULANTE	1.167.900	1.112.753,87	**-55.146,34**	**(5)**
- Cuentas a Pagar	81.744	81.744	**0,00**	-
- Efectos a Pagar	400	400,00	**0,00**	-
- Previsiones			**0,00**	-
- Otros Pasivos Circulantes	513.841	513.841	**0,00**	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	571.914	516.768,00	**-55.146,34**	**(10)**
- Retenciones por pagar	571.914	516.768,00	**-55.146,34**	**(10)**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	23.577	23.576,73	**0,00**	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	-
- Provisiones	23.577	23.576,73	**0,00**	-
PATRIMONIO	**9.151.526**	**7.555.792,40**	**-1.595.734,08**	**(17)**
CAPITAL SOCIAL			**0,00**	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	14.443	14.443,00	**0,00**	-
RESERVAS	-	0,00	**0,00**	-
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	-
- Revaluación de Activos			**0,00**	-
- Otras Reservas			**0,00**	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**9.137.083**	**7.541.349,40**	**-1.595.734,08**	**(17)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.514.911	9.205.002,48	**1.690.191,15**	**22**
- Resultado del Ejercicio	1.690.191	-1.595.734,08	**94.457,07**	**6**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	(67.919)	-67.919,00	**0,00**	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0375
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

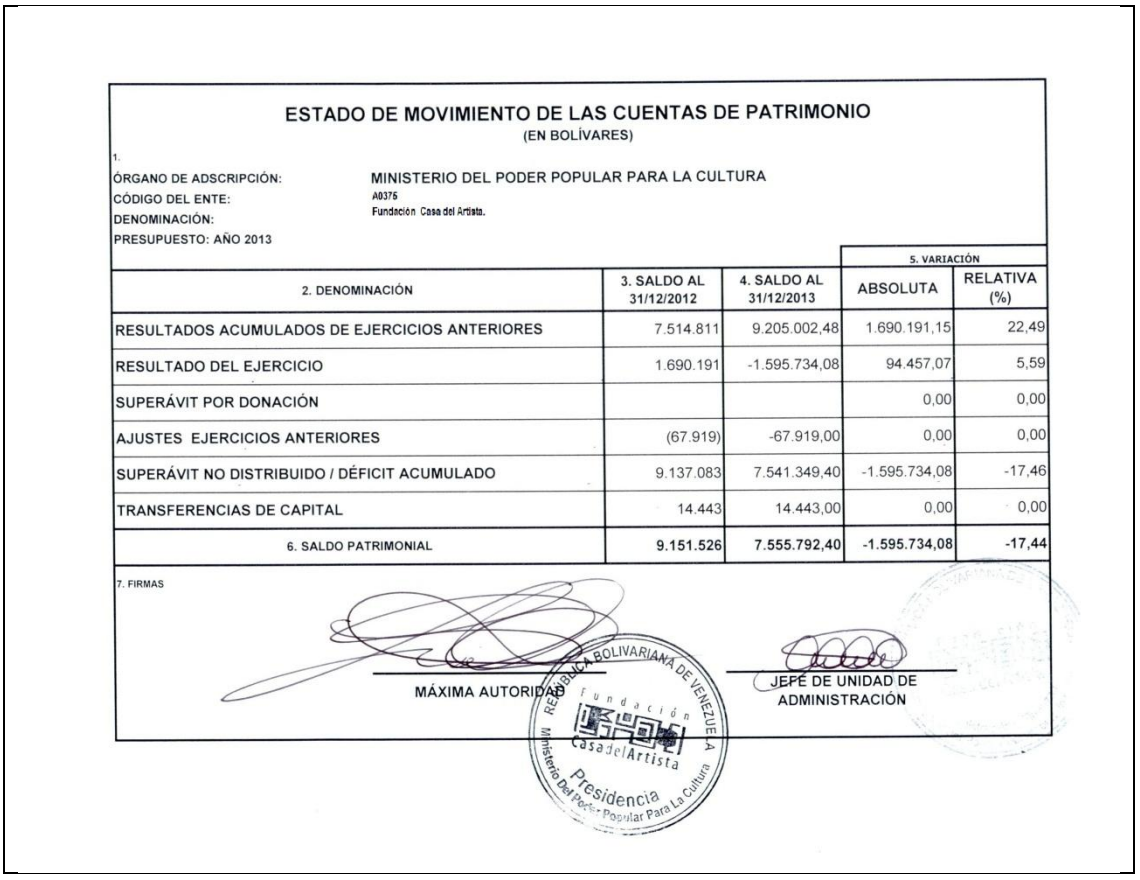
2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	1.690.191	-1.595.734,08	**94457,07**	**5,59**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			**0,00**	**0,00**
Previsto por Actividades Operativas:			**0,00**	**0,00**
Depreciaciones	254.193	378.065,00	123871,77	48,73
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	-		0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	(38.356)		38355,75	-100,00
Otras cuentas por cobrar			**0,00**	**0,00**
Préstamo a empleados			**0,00**	**0,00**
Gasto pagados por anticipado			**0,00**	**0,00**
Inventario de Materiales			**0,00**	**0,00**
Otros activos			**0,00**	**0,00**
Cuentas por pagar a proveedores	(36.304)		36304,10	-100,00
Sueldos por pagar	(4.919)		**4919,42**	**-100,00**
Retenciones y aportes laborales por pagar	179.287	-55.146,00	**-234433,34**	**-130,76**
Impuestos indirectos por pagar			**0,00**	**0,00**
Otras cuentas por pagar	114.700		-114700,39	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.158.793	-1.272.815,08	**-3431607,92**	-100,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			**0,00**	**-158,96**
Adquisición de Activo Fijos	148.952	71.349,00	**-77602,77**	**-52,10**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	148.952	71.349,00	**-77602,77**	**-52,10**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.307.745	(1.201.466)	-3509210,69	-152,06
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.061.917	7.369.661,48	**2307744,61**	**45,59**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**7.369.661**	**6.168.195,40**	**-1201466,08**	**-16,30**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD — JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO



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

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0375
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.514.811	9.205.002,48	1.690.191,15	22,49
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.690.191	-1.595.734,08	94.457,07	5,59
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	(67.919)	-67.919,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	9.137.083	7.541.349,40	-1.595.734,08	-17,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.443	14.443,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**9.151.526**	**7.555.792,40**	**-1.595.734,08**	**-17,44**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

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

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	14.607.381	1.217.282	1.122.656	821.168	821.168	92,2	67,5	67,5		13.484.725
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.332.481	111.040	1.498	0	0	1,3	-	-		1.330.983
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.211.673	184.306	396.149	4.881	4.881	214,9	2,6	2,6		1.815.524
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917	0	0	0	-	-	-		155.000
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	5.784.800	482.067	584.100	0	0	121,2	-	-		5.200.700
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.082	20.082	20.082	42,3	42,3	42,3		549.452
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	120.000	10.000		0		-	-	-		120.000
(10)	TOTALES	24.780.869	24.780.869	2.065.072	2.124.485	846.131	846.131	102,9	41,0	41,0	-	22.656.384

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

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	14.607.381	1.217.282	1.349.361	857.842	857.842	110,9	70,5	70,5	13.484.725	12.135.363,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.332.481	111.040	56.245			50,7	-	-	1.330.983	1.274.738,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.211.673	184.306	123.871	32.436	32.436	67,2	17,6	17,6	1.815.524	1.691.652,91
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917				-	-	-	155.000	155.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	5.784.800	482.067	756.756	1.197.140	1.197.140	157,0	248,3	248,3	5.200.700	4.443.944,00
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.082	20.082	20.082	42,3	42,3	42,3	549.452	529.370,52
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	120.000	10.000	5.622			56,2	-	-	120.000	114.378,35
(10)	TOTALES	24.780.869	24.780.869	2.065.072	2.311.936	2.107.500	2.107.500	112,0	102,1	102,1	22.656.384	20.344.448

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

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	14.607.381	1.217.282	887.488	1.253.996	1.154.095	72,9	103,0	94,8	12.135.364	11.247.875,43
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.332.481	111.040	337.511	348.728	14.316	304,0	314,1	12,9	1.274.738	937.227,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.211.673	184.306	169.998	224.232	181.542	92,2	121,7	98,5	1.691.653	1.521.655,38
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917	21.511	17.411		-	-	-	155.000	133.489,30
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	5.784.800	482.067	801.607	912.589	771.480	166,3	189,3	160,0	4.443.944	3.642.337,40
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.082	20.082	20.082	42,3	42,3	42,3	529.371	509.288,78
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	120.000	10.000	48.216	53.837	53.837	482,2	538,4	538,4	114.378	66.162,57
(10)	TOTALES	24.780.869	24.780.869	2.065.072	2.286.411	2.830.875	2.195.351	110,7	137,1	106,3	20.344.448	18.058.037

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	14.607.381	1.217.282	1.486.104	1.214.280	1.309.681	122,1	99,8	107,6	11.247.875	9.761.771,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.332.481	111.040	37.008	40.106	374.519	33,3	36,1	337,3	937.228	900.219,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.211.673	184.306	42.125	182.798	225.488	22,9	99,2	122,3	1.521.655	1.479.530,40
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917	11.411	6.736	24.147	-	-	-	133.489	122.077,93
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	5.784.800	482.067	733.462	766.196	907.305	152,1	158,9	188,2	3.642.337	2.908.875,40
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.078	20.078	20.078	42,3	42,3	42,3	509.289	489.210,81
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	120.000	10.000				-	-	-	66.163	66.162,57
(10)	**TOTALES**	24.780.869	24.780.869	2.065.072	2.330.188	2.230.194	2.861.218	112,8	108,0	138,6	18.058.037	15.727.848

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

(2) **MES: MAYO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	16.580.021	1.217.282	1.336.171	1.416.510	1.306.699	109,8	116,4	107,3	9.761.771	10.398.240,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.418.515	111.040	7.890	18.890	18.890	7,1	17,0	17,0	900.220	978.363,61
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.427.691	184.306	40.452	83.182	83.182	21,9	45,1	45,1	1.479.530	1.655.096,48
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917		7.741	7.741	-	59,9	59,9	122.078	122.077,93
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	8.880.195	482.067	582.900	582.900	582.900	120,9	120,9	120,9	2.908.875	5.421.370,44
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.380	20.380	20.380	42,9	42,9	42,9	489.211	468.830,35
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	10.000				-	-	-	66.163	466.016,71
(10)	**TOTALES**	24.780.869	30.550.810	2.065.072	1.987.794	2.129.603	2.019.792	96,3	103,1	97,8	15.727.848	19.509.996

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

(2) **MES: JUNIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	16.580.021	1.217.282	1.229.238	1.436.704	1.551.015	101,0	118,0	127,4	10.398.240	9.169.002,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.418.515	111.040	49.002	41.052	41.052	44,1	37,0	37,0	978.364	929.362,09
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.427.691	184.306	122.420	156.787	156.787	66,4	85,1	85,1	1.655.096	1.532.676,59
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917	24.938	10.393	10.393	193,1	80,5	80,5	122.078	97.139,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	8.880.195	482.067	718.389	718.389	718.389	149,0	149,0	149,0	5.421.370	4.702.981,53
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.380	20.380	20.380	42,9	42,9	42,9	468.830	448.449,89
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	10.000				-	-	-	466.017	466.016,71
(10)	**TOTALES**	24.780.869	30.550.810	2.065.072	2.164.367	2.383.704	2.498.015	104,8	115,4	121,0	19.509.996	17.345.629

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0375)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	16.877.205	1.217.282	1.639.219	1.618.104	1.595.661	134,7	132,9	131,1	9.169.002	7.826.968,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.438.515	111.040	73.531	59.356	59.356	66,2	53,5	53,5	929.362	875.830,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.507.691	184.306	196.929	77.529	77.529	106,8	42,1	42,1	1.532.677	1.415.747,79
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917		14.545	14.545	-	112,6	112,6	97.140	97.139,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	13.280.195	482.067	791.816	776.816	776.816	164,3	161,1	161,1	4.702.982	8.311.165,81
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.380	20.380	20.380	42,9	42,9	42,9	448.450	428.069,43
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	10.000				-	-	-	466.017	466.016,71
(10)	**TOTALES**	24.780.869	35.347.995	2.065.072	2.721.875	2.566.731	2.544.287	131,8	124,3	123,2	17.345.629	19.420.938

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

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	16.877.205	1.217.282	1.307.484	1.277.584	1.273.015	107,4	105,0	104,6	7.826.968	6.519.484,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.438.515	111.040	206.969	69.242	69.242	186,4	62,4	62,4	875.831	668.861,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.507.691	184.306	99.279	216.349	197.892	53,9	117,4	107,4	1.415.748	1.316.468,43
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917				-	-	-	97.140	97.139,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	13.280.195	482.067	1.006.839	672.500	672.500	208,9	139,5	139,5	8.311.166	7.304.326,96
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.373	20.373	20.373	42,9	42,9	42,9	428.069	407.696,55
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	10.000	1.308	1.308	1.308	13,1	13,1	13,1	466.017	464.708,31
(10)	**TOTALES**	24.780.869	35.347.995	2.065.072	2.642.253	2.257.356	2.234.329	127,9	109,3	108,2	19.420.938	16.778.685

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

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	18.360.736	1.217.282	1.170.255	1.290.105	1.281.808	96,1	106,0	105,3	6.519.484	6.832.760,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.438.515	111.040	43.102	103.542	103.542	38,8	93,2	93,2	668.861	625.758,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.507.691	184.306	347.708	136.621	155.078	188,7	74,1	84,1	1.316.468	968.760,51
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917	7.060			54,7	-	-	97.140	90.079,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	13.280.195	482.067	1.158.258	879.441	879.441	240,3	182,4	182,4	7.304.327	6.146.069,45
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	20.373	20.373	20.373	42,9	42,9	42,9	407.697	387.323,67
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	10.000				-	-	-	464.708	464.708,31
(10)	**TOTALES**	24.780.869	36.831.525	2.065.072	2.746.755	2.430.081	2.440.242	133,0	117,7	118,2	16.778.685	15.515.461

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	18.953.983	1.217.282	2.112.965	1.786.303	1.775.456	173,6	146,7	145,9	6.832.761	5.313.042,27
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.438.515	111.040	211.060	165.725	161.885	190,1	149,2	145,8	625.759	414.698,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.509.517	184.306	174.890	435.692	434.394	94,9	236,4	235,7	968.761	795.696,45
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917		7.060	7.060	-	54,7	54,7	90.080	90.079,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	13.280.195	482.067	1.941.943	2.545.098	2.459.048	402,8	528,0	510,1	6.146.069	4.204.126,36
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461				-	-	-	387.324	387.323,67
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	10.000				-	-	-	464.708	464.708,31
(10)	TOTALES	24.780.869	37.426.598	2.065.072	4.440.859	4.939.879	4.837.844	215,0	239,2	234,3	15.515.461	11.669.675

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	26.249.725	1.217.282	3.373.916	3.451.372	3.294.460	277,2	283,5	270,6	5.313.042	9.234.868,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.438.515	111.040	6.703	156.361	160.201	6,0	140,8	144,3	414.699	407.995,72
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.512.496	184.306	234.476	123.485	121.589	127,2	67,0	66,0	795.696	564.199,72
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917	6.429			49,8	-	-	90.080	83.650,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	13.280.195	482.067	1.978.584	1.672.355	1.496.805	410,4	346,9	310,5	4.204.126	2.225.542,69
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461				-	-	-	387.324	387.323,67
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	10.000				-	-	-	464.708	464.708,31
(10)	TOTALES	24.780.869	44.725.320	2.065.072	5.600.108	5.403.574	5.073.056	271,2	261,7	245,7	11.669.675	13.368.289

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.381	26.249.725	1.217.282	6.822.975	7.413.865	7.616.934	560,5	609,1	625,7	9.234.868	2.411.893,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.438.515	111.040		27.517	27.517	-	24,8	24,8	407.996	407.995,72
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.512.496	184.306	125.377	399.682	402.875	68,0	216,9	218,6	564.200	438.823,02
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	12.917		7.463	7.463	-	-	-	83.651	83.650,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	13.280.195	482.067	1.012.009	1.343.238	1.604.838	209,9	278,6	332,9	2.225.543	1.213.534,19
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	47.461	195.854	195.854	195.854	412,7	412,7	412,7	387.324	191.469,67
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	10.000				-	-	-	464.708	464.708,31
(10)	TOTALES	24.780.869	44.725.320	2.065.072	8.156.214	9.387.618	9.855.481	395,0	454,6	477,2	13.368.289	5.212.075

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.382.023	10.695.284	6.382.023	9.686.261	9.686.261	9.686.261	152	152	152
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	305.481	332.728	305.481	265.983	265.983	265.983	87	87	87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	569.803	766.608	569.803	705.285	705.285	705.285	124	124	124
4.04	ACTIVOS REALES							0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	56.954	56.954	56.954	45.854	45.854	45.854	81	81	81
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	120.000	55.146	55.146	55.146	46	46	46
(9)	**TOTALES**	**7.434.261**	**12.371.428**	**7.434.261**	**10.758.529**	**10.758.529**	**10.758.529**	145	145	145

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.225.258	15.554.441	8.225.258	14.151.571	14.151.571	14.151.571	172	172	172
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.027.000	1.105.787	1.027.000	764.536	764.536	764.536	74	74	74
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.641.870	1.745.888	1.641.870	1.368.388	1.368.388	1.368.388	83	83	83
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	155.000	71.349	71.349	71.349	46	46	46
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	13.280.195	5.784.800	12.066.661	12.066.661	12.066.661	209	209	209
4.08	OTROS GASTOS	512.580	512.580	512.580	332.211	332.211	332.211	65	65	65
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**17.346.508**	**32.353.891**	**17.346.508**	**28.754.716**	**28.754.716**	**28.754.716**	166	166	166

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0375)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Casa del Artista.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.607.281	26.249.725	14.607.281	23.837.832	23.837.832	23.837.832	163	163	163
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.332.481	1.438.515	1.332.481	1.030.519	1.030.519	1.030.519	77	77	77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.211.673	2.512.496	2.211.673	2.073.673	2.073.673	2.073.673	94	94	94
4.04	ACTIVOS REALES	155.000	155.000	155.000	71.349	71.349	71.349	46	46	46
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.784.800	13.280.195	5.784.800	12.066.661	12.066.661	12.066.661	209	209	209
4.08	OTROS GASTOS	569.534	569.534	569.534	378.065	378.065	378.065	66	66	66
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120.000	519.854	120.000	55.146	55.146	55.146	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**24.780.769**	**44.725.319**	**24.780.769**	**39.513.245**	**39.513.245**	**39.513.245**	159	159	159

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMAIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0375
DENOMINACIÓN: Fundación Casa del Artista.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.401.305,00		37.847,50		2.439.152,50	2.401.305,00	0,00	37.847,50	0,00	2.439.152,50
FEBRERO	2.401.305,00		9.700,00		2.411.005,00	2.401.305,00	0,00	9.700,00	0,00	2.411.005,00
MARZO	2.401.305,00		6.250,00		2.407.555,00	2.401.305,00	0,00	6.250,00	0,00	2.407.555,00
ABRIL	2.401.305,00		9.374,99		2.410.679,99	2.401.305,00	0,00	9.374,99	0,00	2.410.679,99
MAYO	2.401.305,00		32.031,99		2.433.336,99	2.401.305,00	0,00	32.031,99	0,00	2.433.336,99
JUNIO	2.401.305,00		25.448,99		2.426.753,99	2.401.305,00	0,00	25.448,99	0,00	2.426.753,99
JULIO	1.910.671,00	297.181,48	50.918,84	4.500.000,00	6.758.771,32	1.910.671,00	297.181,48	50.918,84	4.500.000,00	6.758.771,32
AGOSTO	1.910.671,00		42.460,96		1.953.131,96	1.910.671,00	0,00	42.460,96	0,00	1.953.131,96
SEPTIEMBRE	1.187.571,00	104.891,00	52.821,32		1.345.283,32	1.187.571,00	104.891,00	52.821,32	0,00	1.345.283,32
OCTUBRE	1.376.893,00	1.973.715,82	38.333,04		3.388.941,86	1.376.893,00	1.973.715,82	38.333,04	0,00	3.388.941,86
NOVIEMBRE	1.187.571,00		61.726,92		1.249.297,92	1.187.571,00	0,00	61.726,92	0,00	1.249.297,92
DICIEMBRE	1.187.575,00	7.298.721,44	80.809,63		**8.567.106,07**	1.187.575,00	7.298.721,44	80.809,63	0,00	8.567.106,07
5.TOTAL	**23.168.782,00**	**9.674.509,74**	**447.724,18**	**4.500.000,00**	**37.791.015,92**	**23.168.782,00**	**9.674.509,74**	**447.724,18**	**4.500.000,00**	**37.791.015,92**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0375
Fundación Casa del Artista.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	23.168.782,00	23.168.782,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	9.674.509,74	9.674.509,74	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	447.724,18	447.724,18	-	-
OTROS INGRESOS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
6. TOTAL	37.791.015,92	37.791.015,92	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los Ingresos Corrientes de la Fundación Casa del Artista para el año 2013 ascendieron a Bs. 37.791.015,92, distribuidos en: aporte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por un monto de Bs. 32.843.291,74, Transferencias de Entes Descentralizados (Fundación Misión Cultura) Bs. 4.500.000, Ingresos Propios por un monto de Bs. 447.724,18.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El total de gastos comprometidos para el ejercicio 2013, se ubicó en Bs. 39.513.245 de los cuales Bs. 10.758.529 (27,23%), corresponden a la Acción Centralizada y Bs. 28.754.716 (72,77%) a proyectos.

La ejecución presupuestaria de los Gastos de Personal ascendió a la cantidad de Bs. 23.837.832. Esta cantidad representa el 60,33% en relación al total del gasto (39.513.245); mediante la ejecución de estos recursos se dio cobertura a los sueldos, salarios y beneficios del personal que labora en la Fundación, así como a la contratación de talleristas que brindaron capacitación y formación a los artistas.

Las Transferencias y Donaciones ascendieron a la cantidad de Bs. 12.066.661. Esta cantidad representa el 30,54% en relación al total del gasto (39.513.245); mediante estas se logró beneficiar a 490 artistas con apoyos económicos por subsidio de honor y premios nacionales y 404 artistas mediante el otorgamiento de ayudas socio-económicas para la compra de medicamentos, operaciones, entre otras.

Los Servicios No Personales ascendieron a la cantidad de Bs. 2.073.673. Esta cantidad representa el 5,25% en relación al total del gasto (39.513.245), recursos con los cuales se cubrieron los servicios básicos, la realización de los Exprésate, el mantenimiento y reparación de la infraestructura de la Fundación, entre otros.

Y, finalmente, el 3,88% restante del presupuesto fue destinado a la adquisición de Materiales y Suministros Bs. 1.030.519, inversión en Activos Reales Bs. 71.349, Disminución de Pasivos Bs.55.146 y Otros Gastos Bs.378.064.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados:

Los ingresos corrientes correspondientes al ejercicio fiscal 2013, ascendieron a la cantidad de Bs. 37.791.015,92, experimentando un aumento de 14% con respecto al ejercicio fiscal 2012, esta variación se debe al incremento de Bs. 5.566.014 en las transferencias del Sector Publico, específicamente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al incremento de Bs. 170.236 en los ingresos propios, los cuales fueron un 38% superiores a los recaudados en el año 2012.

Los gastos corrientes ascendieron a la cantidad de Bs. 39.386.750, lo que representa un incremento de 22% con respecto al año 2012. Destacándose el aumento de los Gastos de Personal en 32%, Materiales y Suministros en 30% y las Transferencias Corrientes al Sector Privado en 7%.

Y el Resultado del Ejercicio es negativo (Bs. -1.595.734,08), mostrándose una variación negativa de 195% respecto al Ejercicio Fiscal 2012.

Balance General:

El Activo Circulante asciende a la cantidad de Bs. 6.304.941,46, el cual es 554,80% mayor al total de Pasivos de la Fundación los cuales ascienden a la cantidad de Bs. 1.136.330, lo cual indica que la Institución cuenta con capacidad financiera para cumplir con los compromisos contraídos en años anteriores. Y adicionalmente, con recursos en banco que serán distribuidos en el gasto para solventar las insuficiencias en el Presupuesto de la Fundación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.

Por otra parte, el pasivo circulante disminuyó en un 5% para este ejercicio, esto se deriva de la cancelación de aportes y retenciones del IVSS y deudas por gastos de personal por la cantidad de Bs. 55.146,34.

Finalmente, se observa una disminución de 19% en el Patrimonio, producto del Resultado del Ejercicio que descendió a Bs -1.595.734,08 (195%).

FUNDACIÓN CASA DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**7.968.339,25**	**15.291.771,63**	**7.323.432,38**	**48**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**7.801.290,72**	**14.337.602,46**	**-6.536.311,74**	**(46)**
- Del Sector Público	**7.801.290,72**	**10.398.761,00**	**-2.597.470,28**	**(25)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	7.801.290,72	10.398.761,00	-2.597.470,28	(25)
Crédito Adicional 1era fase Salario Mínimo, según Decreto Nº 146 y Gaceta Extraordinaria 6100 de fecha 29/05/2013		231.194,00	-231.194,00	(100)
De la República (Credito Adicional Deficit, Gaceta Oficial 40.231 de Fecha 19-08-13)		919.895,24	-919.895,24	(100)
De la República (2do.Credito Adicional Salario Minimo, Decreto N° 227 Gaceta Oficial 40.203 de Fecha 09-07-13)		39.757,00	-39.757,00	(100)
De la República (3er.Porción Insuficiencia Presupuestaria, Gaceta Oficial 40.287 de Fecha 05-11-13)		2.401.817,00	-2.401.817,00	(100)
De la República (3er.Credito Adicional Salario Minimo, Gaceta Oficial 40.287 de Fecha 05-11-13)		346.178,22	-346.178,22	(100)
b. Ingresos por Actividades Propias	**167.048,53**	**413.501,42**	**-246.452,89**	**(60)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)		31.448,50	-31.448,50	**(100)**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)	167.048,53	382.052,92	-215.004,39	(56)
c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**4.953,75**	**-4.953,75**	**(100)**
- Intereses		4.953,75	-4.953,75	(100)
c. Otros Ingresos Extraordinarios		**535.714,00**	**-535.714,00**	**(100)**
- Otros ingresos extraordinarios (Contribución para promoción del Décimo Festival Mundial de Poesía aprobada según comunicación NºGCI-DI-090 de fecha 04/04/2013)		535.714,00	-535.714,00	**(100)**
2. Gastos Corrientes	**7.723.223,19**	**12.473.999,60**	**-4.750.776,41**	**(38)**
a. Gastos de Consumo	**7.666.600,19**	**12.373.518,60**	**-4.706.918,41**	**(38)**
- Gastos de Personal	6.924.481,19	9.123.766,96	-2.199.285,77	(24)
- Materiales y Suministros	206.465,00	566.556,38	-360.091,38	(64)
- Servicios no Personales	440.654,00	2.588.195,26	-2.147.541,26	(83)
- Ajuste por Variación de Inventarios			**0,00**	-
Otros Gastos	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	-
- Depreciación	95.000,00	95.000,00	**0,00**	-
- Amortización			0,00	-
- Intereses por Operaciones Financieras			0,00	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			0,00	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			0,00	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			0,00	-
b. Otros Gastos Corrientes	**56.623,00**	**100.481,00**	**-43.858,00**	**(44)**
- Transferencias Y Donaciones	**56.623,00**	**100.481,00**	**-43.858,00**	**(44)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.623,00	100.481,00	-43.858,00	(44)
Transferencias Corrientes al Sector Público			**0,00**	-
Otras Transferencias Corrientes			**0,00**	-
- Otros Egresos			**0,00**	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**245.116,06**	**2.817.772,03**	**3.062.888,09**	**109**

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

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**2.194.961,06**	**5.012.733,09**	**2.817.772,03**	**128**
ACTIVO CIRCULANTE	1.990.768,06	4.812.828,51	2.822.060,45	**142**
- Activo Disponible	**1.074.838,06**	**3.896.898,51**	**2.822.060,45**	**263**
Caja	1.074.838,06	3.896.898,51	2.822.060,45	263
Bancos			0,00	-
- Activo Exigible	**894.712,00**	**894.712,00**	**0,00**	**-**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	734.576,00	734.576,00	0,00	-
Otras Cuentas a Cobrar	160.136,00	160.136,00	0,00	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	-
- Activo Realizable	**21.218,00**	**21.218,00**	**0,00**	**-**
Inventario de Mercancía	21.218,00	21.218,00	0,00	-
Otros Activos Realizables			0,00	-
- Otros Activos Circulantes			0,00	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**204.193,00**	**199.904,58**	**-4.288,42**	**(2)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0,00	-
- Inversión Financiera	7.233,00	7.233,00	0,00	-
- Activo Fijo Bruto	593.080,00	683.791,58	90.711,58	15
Menos: Depreciación	396.120,00	491.120,00	95.000,00	24
- Activo Fijo Neto	196.960,00	192.671,58	-4.288,42	(2)
- Obras Civiles			0,00	-
- Activos Intangibles			0,00	-
Menos: Amortización			0,00	-
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	-
- Otros Activos no Circulantes			0,00	-
PASIVO	**507.212,00**	**507.212,00**	**0,00**	**-**
PASIVO CIRCULANTE	507.212,00	507.212,00	0,00	-
- Cuentas a Pagar	507.212,00	507.212,00	0,00	-
- Efectos a Pagar			0,00	-
- Previsiones			0,00	-
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**0,00**	**0,00**	0,00	-
- Retenciones por pagar			0,00	-
- Intereses financieros por pagar			0,00	
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	0,00	-
- Provisiones			0,00	-
PATRIMONIO	**1.687.749,06**	**4.505.521,09**	**2.817.772,03**	**167**
CAPITAL SOCIAL	14.000,00	14.000,00	0,00	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			0,00	-
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	-
- Reservas Legales y Estatutarias			0,00	-
- Revaluación de Activos			0,00	-
- Otras Reservas			0,00	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**1.673.749,06**	**4.491.521,09**	**2.817.772,03**	**168**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.428.633,00	1.673.749,06	245.116,06	17
- Resultado del Ejercicio	245.116,06	2.817.772,03	3.062.888,09	1.250
- Superávit por Donación			0,00	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			0,00	-

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

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	0,00
Resultado del ejercicio	245.116,06	2.817.772,03	3.062.888,09	1.249,57
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar			0,00	0,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
0			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-2.000,00		2.000,00	-100,00
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar			0,00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**338.116,06**	**2.912.772,03**	**2.574.655,97**	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	**761,47**
Adquisición de Activo Fijos	**-13.000,00**	**-90.711,58**	**-77.711,58**	**597,78**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-13.000,00**	**-90.711,58**	**-77.711,58**	**597,78**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	325.116,06	2.822.060,45	2.496.944,39	768,02
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**749.722,00**	**1.074.838,06**	325.116,06	**43,36**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**1.074.838,06**	**3.896.898,51**	**2.822.060,45**	**262,56**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

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

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.428.633,00	1.673.749,06	245.116,06	17,16
RESULTADO DEL EJERCICIO	245.116,06	2.817.772,03	3.062.888,09	1.249,57
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	1.673.749,06	4.491.521,09	2.817.772,03	168,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**1.673.749,06**	**4.491.521,09**	**2.817.772,03**	**168,35**

7. FIRMAS

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

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	1.108.660,00	367.869,26	367.869,26	367.869,26	33,18	33,18	33,18		10.984.433,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	154.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		679.257,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	754.640,00	41.724,37	41.724,37	41.724,37	5,53	5,53	5,53		2.630.569,63
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101.254,00
								0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	45.536,00	3.447,51	3.447,51	3.447,51	7,57	7,57	7,57		202.761,49
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00		87.083,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
(10)	TOTALES	10.633.761,00	15.108.316,46	2.101.445,00	420.958,14	420.958,14	420.958,14	20,03	20,03	20,03	0,00	14.687.358,32

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

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	515.889,00	509.013,60	509.013,60	509.013,60	98,67	98,67	98,67	10.984.433,20	10.475.419,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	71.658,00	37.204,98	37.204,98	37.204,98	51,92	51,92	51,92	679.257,00	642.052,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	65.495,00	26.133,63	26.133,63	26.133,63	39,90	39,90	39,90	2.630.569,63	2.604.436,00
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	9.750,00	6.916,99	6.916,99	6.916,99	70,94	70,94	70,94	101.254,00	94.337,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	3.448,00	3.447,51	3.447,51	3.447,51	99,99	99,99	99,99	202.761,49	199.313,98
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	87.083,00	79.166,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(10)	TOTALES	10.633.761,00	15.108.316,46	674.157,00	590.633,71	590.633,71	590.633,71	87,61	87,61	87,61	14.687.358,32	14.096.724,61

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

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	471.489,00	668.755,62	668.755,62	668.755,62	141,84	141,84	141,84	10.475.419,60	9.806.663,98
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	49.158,00	11.104,29	11.104,29	11.104,29	22,59	22,59	22,59	642.052,02	630.947,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	35.660,00	224.184,15	224.184,15	224.184,15	628,67	628,67	628,67	2.604.436,00	2.380.251,85
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.337,01	94.337,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	3.448,00	3.447,51	3.447,51	3.447,51	99,99	99,99	99,99	199.313,98	195.866,47
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	79.166,00	71.249,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.000,00	2.000,00
(10)	TOTALES	10.633.761,00	15.108.316,46	567.672,00	915.408,57	915.408,57	915.408,57	161,26	161,26	161,26	14.096.724,61	13.181.316,04

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	689.189,00	531.732,54	531.732,54	531.732,54	77,15	77,15	77,15	9.806.663,98	9.274.931,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	162.192,00	130.624,85	130.624,85	130.624,85	80,54	80,54	80,54	630.947,73	500.322,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	844.637,00	224.861,17	224.861,17	224.861,17	26,62	26,62	26,62	2.380.251,85	2.155.390,68
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.337,01	94.337,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	45.535,00	3.447,51	3.447,51	3.447,51	7,57	7,57	7,57	195.866,47	192.418,96
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	71.249,00	63.332,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(10)	**TOTALES**	10.633.761,00	15.108.316,46	1.749.470,00	898.583,07	898.583,07	898.583,07	51,36	51,36	51,36	13.181.316,04	12.282.732,97

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	515.889,00	573.281,41	573.281,41	573.281,41	111,12	111,12	111,12	9.274.931,44	8.701.650,03
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	74.358,00	37.536,09	37.536,09	37.536,09	50,48	50,48	50,48	500.322,88	462.786,79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	65.494,00	545.692,81	545.692,81	545.692,81	833,20	833,20	833,20	2.155.390,68	1.609.697,87
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	9.750,00	34.946,00	34.946,00	34.946,00	358,42	358,42	358,42	94.337,01	59.391,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	3.448,00	3.857,02	3.857,02	3.857,02	111,86	111,86	111,86	192.418,96	188.561,94
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	63.332,00	55.415,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(10)	**TOTALES**	10.633.761,00	15.108.316,46	676.856,00	1.203.230,33	1.203.230,33	1.203.230,33	177,77	177,77	177,77	12.282.732,97	11.079.502,64

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	483.489,00	556.600,58	556.600,58	556.600,58	115,12	115,12	115,12	8.701.650,03	8.145.049,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	45.558,00	228.911,44	228.911,44	228.911,44	502,46	502,46	502,46	462.786,79	233.875,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	67.376,00	523.220,67	523.220,67	523.220,67	776,57	776,57	776,57	1.609.697,87	1.086.477,20
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	18.308,00	18.308,00	18.308,00	0,00	0,00	0,00	59.391,01	41.083,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	3.448,00	23.857,02	23.857,02	23.857,02	691,91	691,91	691,91	188.561,94	164.704,92
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	55.415,00	47.498,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(10)	**TOTALES**	10.633.761,00	15.108.316,46	607.788,00	1.358.814,71	1.358.814,71	1.358.814,71	223,57	223,57	223,57	11.079.502,64	9.720.687,93

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: JULIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	486.489,00	569.937,66	569.937,66	569.937,66	117,15	117,15	117,15	8.145.049,45	7.575.111,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	19.458,00	18.599,57	18.599,57	18.599,57	95,59	95,59	95,59	233.875,35	215.275,78
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	178.160,00	428.067,71	428.067,71	428.067,71	240,27	240,27	240,27	1.086.477,20	658.409,49
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.083,01	41.083,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	23.448,00	18.857,02	18.857,02	18.857,02	80,42	80,42	80,42	164.704,92	145.847,90
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	47.498,00	39.581,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.000,00	2.000,00
(10)	**TOTALES**	10.633.761,00	15.108.316,46	715.472,00	1.043.378,96	1.043.378,96	1.043.378,96	145,83	145,83	145,83	9.720.687,93	8.677.308,97

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

(2) **MES: AGOSTO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	515.889,00	714.311,45	714.311,45	714.311,45	138,46	138,46	138,46	7.575.111,79	6.860.800,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	22.158,00	19.000,22	19.000,22	19.000,22	85,75	85,75	85,75	215.275,78	196.275,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	52.444,00	277.943,43	277.943,43	277.943,43	529,98	529,98	529,98	658.409,49	380.466,06
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	30.541,00	30.541,00	30.541,00	0,00	0,00	0,00	41.083,01	10.542,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	3.448,00	3.857,02	3.857,02	3.857,02	111,86	111,86	111,86	145.847,90	141.990,88
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	39.581,00	31.664,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.000,00	2.000,00
(10)	**TOTALES**	10.633.761,00	15.108.316,46	601.856,00	1.053.570,12	1.053.570,12	1.053.570,12	175,05	175,05	175,05	8.677.308,97	7.623.738,85

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

(2) **MES: SEPTIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	1.195.667,00	818.948,07	818.948,07	818.948,07	68,49	68,49	68,49	6.860.800,34	6.041.852,27
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	19.458,00	9.414,87	9.414,87	9.414,87	48,39	48,39	48,39	196.275,56	186.860,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	28.160,00	37.431,41	37.431,41	37.431,41	132,92	132,92	132,92	380.466,06	343.034,65
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,01	10.542,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	11.638,00	4.102,73	4.102,73	4.102,73	35,25	35,25	35,25	141.990,88	137.888,15
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	31.664,00	23.747,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2.000,00	2.000,00
(10)	**TOTALES**	10.633.761,00	15.108.316,46	1.262.840,00	877.814,08	877.814,08	877.814,08	69,51	69,51	69,51	7.623.738,85	6.745.924,77

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	522.389,00	1.478.360,15	1.478.360,15	1.478.360,15	283,00	283,00	283,00	6.041.852,27	4.563.492,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	22.158,00	29.386,53	29.386,53	29.386,53	132,62	132,62	132,62	186.860,69	157.474,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	28.160,00	189.223,17	189.223,17	189.223,17	671,96	671,96	671,96	343.034,65	153.811,48
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,01	10.542,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	23.448,00	5.602,73	5.602,73	5.602,73	23,89	23,89	23,89	137.888,15	132.285,42
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	23.747,00	15.830,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(10)	TOTALES	10.633.761,00	15.108.316,46	604.072,00	1.710.489,58	1.710.489,58	1.710.489,58	283,16	283,16	283,16	6.745.924,77	5.035.435,19

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

(2) MES: NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	484.389,00	1.890.449,62	1.890.449,62	1.890.449,62	390,28	390,28	390,28	4.563.492,12	2.673.042,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	19.458,00	25.322,54	25.322,54	25.322,54	130,14	130,14	130,14	157.474,16	132.151,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	52.444,00	41.548,75	41.548,75	41.548,75	79,22	79,22	79,22	153.811,48	112.262,73
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,01	10.542,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	4.448,00	23.115,00	23.115,00	23.115,00	519,67	519,67	519,67	132.285,42	109.170,42
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	100,00	100,00	100,00	15.830,00	7.913,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(10)	TOTALES	10.633.761,00	15.108.316,46	568.656,00	1.988.352,91	1.988.352,91	1.988.352,91	349,66	349,66	349,66	5.035.435,19	3.047.082,28

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

(2) MES: DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,46	444.507,00	444.507,00	444.507,00	444.507,00	100,00	100,00	100,00	2.673.042,50	2.228.535,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	19.451,00	19.451,00	19.451,00	19.451,00	100,00	100,00	100,00	132.151,62	112.700,62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,00	28.164,00	28.164,00	28.164,00	28.164,00	100,00	100,00	100,00	112.262,73	84.098,73
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,01	10.542,01
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	3.442,00	100,00	100,00	100,00	109.170,42	105.728,42
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	100,00	100,00	100,00	7.913,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(10)	TOTALES	10.633.761,00	15.108.316,46	503.477,00	503.477,00	503.477,00	503.477,00	100,00	100,00	100,00	3.047.082,28	2.543.605,28

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.519.696,00	3.960.985,89	2.519.696,00	3.609.911,00	3.609.911,00	3.609.911,00	143	143	143
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	221.989,00	221.989,00	221.989,00	189.656,00	189.656,00	189.656,00	85	85	85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	338.880,00	338.880,00	338.880,00	299.196,00	299.196,00	299.196,00	88	88	88
4.04	ACTIVOS REALES	28.500,00	34.400,00	28.500,00	8.292,00	8.292,00	8.292,00	29	29	29
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.560,00	82.034,00	50.560,00	65.481,00	65.481,00	65.481,00	130	130	130
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**3.256.625,00**	**4.735.288,89**	**3.256.625,00**	**4.267.536,00**	**4.267.536,00**	**4.267.536,00**	131	131	131

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.914.239,00	7.391.316,33	4.914.239,00	5.513.855,96	5.513.855,96	5.513.855,96	112	112	112
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	457.268,00	457.268,00	457.268,00	376.900,38	376.900,38	376.900,38	82	82	82
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.861.954,00	2.333.414,24	1.861.954,00	2.288.999,26	2.288.999,26	2.288.999,26	123	123	123
4.04	ACTIVOS REALES	19.500,00	66.854,00	19.500,00	82.419,58	82.419,58	82.419,58	423	423	423
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124.175,00	124.175,00	124.175,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28	28	28
4.08	OTROS GASTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**7.377.136,00**	**10.373.027,57**	**7.377.136,00**	**8.297.175,18**	**8.297.175,18**	**8.297.175,18**	112	112	112

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0342)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.433.935,00	11.352.302,22	7.433.935,00	9.123.766,96	9.123.766,96	9.123.766,96	123	123	123
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	679.257,00	679.257,00	679.257,00	566.556,38	566.556,38	566.556,38	83	83	83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.200.834,00	2.672.294,24	2.200.834,00	2.588.195,26	2.588.195,26	2.588.195,26	118	118	118
4.04	ACTIVOS REALES	48.000,00	101.254,00	48.000,00	90.711,58	90.711,58	90.711,58	189	189	189
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174.735,00	206.209,00	174.735,00	100.481,00	100.481,00	100.481,00	58	58	58
4.08	OTROS GASTOS	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**10.633.761,00**	**15.108.316,46**	**10.633.761,00**	**12.564.711,18**	**12.564.711,18**	**12.564.711,18**	118	118	118

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0342)
DENOMINACIÓN: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	2.086.529,00			163,03	2.086.692,03	2.086.529,00	0,00	0,00	163,03	2.086.692,03
MARZO	666.241,00		6.400,00	148,83	672.789,83	666.241,00	0,00	6.400,00	148,83	672.789,83
ABRIL	2.260.310,00		28.163,35	1.339,35	2.289.812,70	2.260.310,00	0,00	28.163,35	1.339,35	2.289.812,70
MAYO	668.940,00		204.786,90	1.734,78	875.461,68	668.940,00	0,00	204.786,90	1.734,78	875.461,68
JUNIO	569.872,00		39.717,10	625,97	610.215,07	569.872,00	0,00	39.717,10	625,97	610.215,07
JULIO		231.194,00	112.074,57	160,34	343.428,91	0,00	231.194,00	112.074,57	160,34	343.428,91
AGOSTO	665.556,00		429.475,00	165,88	1.095.196,88	665.556,00	0,00	429.475,00	165,88	1.095.196,88
SEPTIEMBRE	1.848.864,00	39.757,00	17.110,00	147,60	1.905.878,60	1.848.864,00	39.757,00	17.110,00	147,60	1.905.878,60
OCTUBRE	576.156,00	919.895,24	64.659,30	133,88	1.560.844,42	576.156,00	919.895,24	64.659,30	133,88	1.560.844,42
NOVIEMBRE	560.740,00		41.199,20	166,85	602.106,05	560.740,00	0,00	41.199,20	166,85	602.106,05
DICIEMBRE	495.553,00	2.747.995,22	5.630,00	167,24	3.249.345,46	495.553,00	2.747.995,22	5.630,00	167,24	3.249.345,46
5.TOTAL	10.398.761,00	3.938.841,46	949.215,42	4.953,75	15.291.771,63	10.398.761,00	3.938.841,46	949.215,42	4.953,75	15.291.771,63

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

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

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	10.398.761,00	10.398.761,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	3.938.841,46	3.938.841,46	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	949.215,42	949.215,42	-	-
OTROS INGRESOS	4.953,75	4.953,75	-	-
6. TOTAL	**15.291.771,63**	**15.291.771,63**	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

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

1. JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El ingreso devengado en el año 2013 proviene de las trasferencias corrientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, créditos adicionales e ingresos propios de la Fundación, arrojaron un total de **Bs. 15.291.771, 63.** La ejecución financiera se efectuó de acuerdo al Presupuesto Ley 2013, cumpliendo con los lineamientos presupuestarios para los proyectos y acción centralizada por un monto de **Bs. 10.398.761,00**

Cinco (05) Créditos Adicionales aprobados por el ente rector Ministerio del Poder Popular para la Cultura, discriminados de la siguiente manera: Primer Crédito Adicional: corresponde a la 1era fase salario mínimo según la Gaceta Extraordinaria Nº 6.100 de fecha 29/05/2013, Decreto Nº 146 por la cantidad de **Bs. 231.194,00.**

Segundo Crédito Adicional: corresponde al Déficit Presupuestario 2013 según Gaceta Oficial Nº 40.231 de fecha 19/08/2013, por la cantidad de **Bs. 919.895,24.**

Tercer Crédito Adicional: corresponde a la 2da fase del salario mínimo según Gaceta Oficial Nº 40.203 de fecha 09/07/2013, Decreto Nº 227 por la cantidad **Bs. 39.757,00**.

Cuarto Crédito Adicional corresponde al Plan de Igualación Laboral según Gaceta Oficial Nº 40.287 de fecha 05/11/2013, por la cantidad de **Bs. 2.401.817,00** y,

Quinto Crédito Adicional corresponde a la 3ra fase del Salario Mínimo según Gaceta Oficial Nº 40.287 de fecha 05/11/2013 por la cantidad **Bs. 346.178,22**

Dando un total por un monto de **Bs. 3.938.841,46** en Créditos Adicionales para el correspondiente periodo presupuestario 2013.Los ingresos propios estaban estipulados en **Bs. 140.000,00** en el Presupuesto del año 2013, para sufragar los gastos de capacitación del personal empleados y obreros de la Institución, el incremento en el canon de arrendamiento del auditorio, el cobro por el uso de los espacios adyacentes, y del 40% por concepto de comisión por edición de títulos a través de las Distribuidora Nacional del Libro, motivaron el aumento de los Ingresos propios en un monto de **Bs. .814.169,17**, estos ingresos adicionales llevan el monto de los ingresos propios para el ejercicio 2013 a un total de **Bs. 954.169,17**, los cuales se utilizaron para sufragar los gastos generados por la operación de la Fundación.

La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, arrojó un saldo final de caja correspondiente al año 2013 de **Bs. 3.896.898,51**, los cuales corresponden en su mayoría a saldos de la partida 4.01 Gastos de Personal. En este sentido, este saldo se distribuyó atendiendo la necesidad de cubrir

los compromisos salariales con los trabajadores y cuentas por pagar a proveedores.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Egresos

La ejecución financiera del gasto se efectuó de acuerdo al presupuesto 2013 cumpliendo con los lineamientos presupuestarios para los proyectos y acción centralizada por un monto de **Bs. 12.564.711,18**. Desglosados de la siguiente manera:

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	MONTO EN BOLIVARES
4.01 GASTODE PERSONAL:	9.123.766,96
4.02 MATERIALES, SUMNISTROS Y MERCANCIAS:	566.556,98
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES:	2.588.195,26
4.04 ACTIVOS REALES:	90.711,58
4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:	100.481,00
4.08 OTROS GASTOS (DEPRECIACION):	95.000,00

El Gasto de Personal varió en el año 2013 debido al aumento presidencial del salario y la implantación del Plan de Igualación Laboral 2013, cubierto con los Créditos adicionales aprobados.

Los Materiales y Suministros se ejecutaron en un 100% del monto presupuestado en el año 2013.

Los gastos por Servicios no Personales se ejecutaron en 100% del monto presupuestado en el año 2013.

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

En cuanto a las Transferencias y Donaciones, el monto ejecutado se desglosa de la siguiente manera: Concursos Literarios Bs. 35.000 y Gastos de Jubilación Bs. 65.481.

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

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance General

Activo: las partidas de activos con saldos nominados en bolívares fuertes se presentan a su valor nominal.

Total del Activo **Bs. 5.012.733, 09** descritos a continuación:

Propiedades y Equipos
Los activos fijos se incrementaron en **Bs. 90.711,58** por la adquisición de Equipos de Computación, Impresoras, Equipos Audiovisuales, debido a la necesidad de reemplazar equipos obsoletos.
Las propiedades y equipos se registran al costo. La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los distintos activos con un valor de recate del 10% sobre el monto.

Pasivo
Total Pasivo al 2013 de **Bs. 507.212,00** descrito a continuación:
Las cuentas por pagar no tuvieron una variación durante el año 2013.

Capital Social, Superávit y reservas
Se presentan a valores históricos según la fecha de origen de las partidas que los componen. Las cuentas de capital tuvieron una variación el año 2013, que se explica a continuación:
Las Cuentas de Capital totales cerraron al año 2013 en **Bs. 4.505.521,09** de los cuales representan, el capital **Bs. 14.000,00** resultados de ejercicios anteriores **Bs. 1.673.749,06** y siendo el resultado del ejercicio económico **Bs. 2.817.772,03**.
Para totalizar Pasivo y Patrimonio en **Bs. 5.012.733,09**.

Estado de Resultados
Ingresos Corrientes: Se situaron en **Bs.15.291.771,63**. Aumentaron debido a los créditos adicionales otorgados por el ente rector para cubrir el déficit en los Gastos de personal y por aporte del B.C.V. para la realización del X Festival Mundial de Poesía.

Gastos Corrientes: Se registraron en el año 2013 **Bs. 12.473.999,60**, se incrementaron debido a que los Gastos de Personal se vieron incrementados por los ajustes tanto en el salario mínimo en sus tres porciones y todas sus incidencias como por el Plan de Igualación Laboral 2013.

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**35.683.068,77**	**42.378.269,79**	**(6.695.201,02)**	**(138,70)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**32.072.491,79**	**38.028.008,95**	**(5.955.517,16)**	**(35,12)**
- Del Sector Público	31.651.141,79	38.028.008,95	(6.376.867,16)	(35,12)
Ingresos Ordinarios	19.067.475,00	20.344.541,00	(1.277.066,00)	(6,28)
Ingresos Ordinarios Adicionales	12.583.666,79	17.683.467,95	(5.099.801,16)	(28,84)
Donaciones Corrientes	**421.350,00**	**-**	**421.350,00**	**-**
- Donaciones corrientes del Sector Publico	421.350,00		421.350,00	-
- Donaciones corrientes del Sector Privado			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**3.606.634,89**	**3.767.278,84**	**(160.643,95)**	**(4,26)**
- Venta de Servicios (Detallar)	3.606.634,89	3.767.278,84	(160.643,95)	(4,26)
c. Ingresos Ajenos a la Operación	**3.942,09**	**582.982,00**	**(579.039,91)**	**(99,32)**
- Otros Ingresos Ajenos a la Operación	3.942,09	582.982,00	(579.039,91)	(99,32)
			-	-
2. Gastos Corrientes	**27.116.457,20**	**38.279.992,61**	**(11.163.535,41)**	**(29,16)**
a. Gastos de Consumo	**26.605.815,14**	**36.895.497,35**	**(10.289.682,21)**	**(27,89)**
- Gastos de Personal	20.477.018,93	26.816.349,96	(6.339.331,03)	(23,64)
- Materiales y Suministros	973.822,80	1.598.223,02	(624.400,22)	(39,07)
- Servicios no Personales	4.932.800,90	8.161.050,19	(3.228.249,29)	(39,56)
Otros Gastos	**222.172,51**	**319.874,18**	**(97.701,67)**	**(30,54)**
- Depreciación	222.172,51	319.874,18	(97.701,67)	(30,54)
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**510.642,06**	**1.384.495,26**	**(873.853,20)**	**(63,12)**
- Transferencias Y Donaciones	**510.642,06**	**1.384.495,26**	**(873.853,20)**	**(63,12)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	**510.642,06**	**1.384.495,26**	**(873.853,20)**	**(63,12)**
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**8.566.611,57**	**4.098.277,18**	**4.468.334,39**	**109,03**

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**14.109.453,96**	**17.718.302,66**	**3.608.848,70**	**25,58**
ACTIVO CIRCULANTE	**10.166.997,14**	**11.367.617,26**	**1.200.620,12**	**11,81**
- Activo Disponible	**10.133.015,14**	**10.991.300,00**	**858.284,86**	**8,47**
Caja	300,00	300,00	-	-
Bancos	10.132.715,14	10.991.000,00	858.284,86	8,47
- Activo Exigible	**33.982,00**	**376.317,26**	**342.335,26**	**1.007,40**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	33.982,00	376.317,26	342.335,26	1.007,40
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3.942.456,82**	**6.350.685,40**	**2.408.228,58**	**61,08**
- Activo Fijo Bruto	5.499.455,00	8.227.556,40	2.728.101,40	49,61
Menos: Depreciación	**1.597.154,18**	**1.917.028,00**	**319.873,82**	**20,03**
- Activo Fijo Neto	3.902.300,82	6.310.528,40	2.408.227,58	61,71
- Activos Intangibles	49.357,00	49.357,00	-	-
Menos: Amortización	**9.451,00**	**9.450,00**	**(1,00)**	**(0,01)**
- Activos Intangibles Neto	39.906,00	39.907,00	1,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes	250,00	250,00	-	-
PASIVO	**2.196.136,00**	**894.781,00**	**(1.301.355,00)**	**(59,26)**
PASIVO CIRCULANTE	**2.114.258,00**	**812.903,00**	**(1.301.355,00)**	**(61,55)**
- Cuentas a Pagar	1.924.100,00	750.000,00	(1.174.100,00)	(61,02)
- Fondos de terceros	190.158,00	62.903,00	(127.255,00)	(66,92)
PASIVO NO CIRCULANTE	**81.878,00**	**81.878,00**	**-**	**-**
- Provisiones	18.730,00	18.730,00	-	-
- Provisiones para beneficios sociales	63.148,00	63.148,00	-	-
PATRIMONIO	**11.913.317,96**	**16.823.521,66**	**4.910.203,70**	**41,22**
CAPITAL INSTITUCIONAL	212.778,00	212.778,00	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	570.422,00	570.422,00	-	-
RESERVAS	-	-	-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**11.130.117,96**	**16.040.321,66**	**4.910.203,70**	**44,12**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.663.855,06	14.230.466,63	8.566.611,57	151,25
- Resultado del Ejercicio	**8.566.611,57**	**4.098.277,18**	**(4.468.334,39)**	**(52,16)**
- Ajustes de ejercicios anteriores	**(3.100.348,67)**	**(2.288.422,15)**	**811.926,52**	**(26,19)**

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2012	2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**8.566.611,57**	**4.098.277,18**	**-4.468.334,39**	**(52,16)**
Depreciaciones	1.597.154,18	319.873,82	-1.277.280,36	(79,97)
Otras cuentas por cobrar	33.982,00	342.335,26	308.353,26	907,40
Cuentas por pagar	1.924.100,00	-1.174.100,00	-3.098.200,00	(161,02)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**12.121.847,75**	**3.586.386,26**	**-8.535.461,49**	**(70,41)**
Adquisición de Activo Fijos	**5.499.455,00**	**2.728.101,40**	**-2.771.353,60**	**(50,39)**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	5.499.455,00	2.728.101,40	-2.771.353,60	(50,39)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**6.622.392,75**	**858.284,86**	**-11.306.815,09**	**(120,81)**
al Inicio del Ejercicio	**3.510.622,39**	**10.133.015,14**	**6.622.392,75**	**188,64**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**10.133.015,14**	**10.991.300,00**	**-4.684.422,34**	**68**

5. FIRMAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
CAPITAL INSTITUCIONAL	212.778,00	212.778,00	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y APORTES DE CAPITAL	570.422,00	570.422,00	-	-
PATRIMONIO TOTAL	**783.200,00**	**783.200,00**	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	714.305,00	11.130.117,96	10.415.812,96	1.458,17
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.566.611,57	4.098.277,18	(4.468.334,39)	(52,16)
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	(3.100.348,67)	(2.288.422,15)	811.926,52	(26,19)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	11.130.117,96	16.040.321,66	4.910.203,70	44,12
6. SALDO PATRIMONIAL	**11.913.317,96**	**16.823.521,66**	**4.910.203,70**	**44,12**

7. FIRMAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

	(2) MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	15.124.834,00	2.283.958,00	1.353.786,29	1.121.517,29	1.121.517,29	59,3	49,1	49,1	13.882.280,63	12.528.494,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	1.594.170,00	253.165,00	63.537,31	35.640,39	35.640,39	25,1	14,1	14,1	1.594.170,00	1.530.632,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	5.756.057,00	515.132,00	296.866,85	170.798,42	165.760,81	57,6	33,2	32,2	5.703.583,39	5.406.716,54
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	471.179,00	54.000,00	67.305,39	67.305,39	67.305,39	124,6	124,6	124,6	471.179,00	403.873,61
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		-					-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	214.844,00	35.883,00	26.774,02	26.774,02	26.774,02	74,6	74,6	74,6	189.730,04	162.956,02
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	56.234,78	56.234,78	56.234,78	210,9	210,9	210,9	320.000,00	263.765,22
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			-				-	-	-	-	-
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**23.481.084,00**	**3.168.804,00**	**1.864.504,64**	**1.478.270,29**	**1.473.232,68**	**58,8**	**46,7**	**46,5**	**22.160.943,06**	**20.296.438,42**

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

	(2) MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	15.124.834,00	1.946.000,00	1.435.604,43	1.289.753,39	1.286.438,00	73,8	66,3	66,1	12.528.494,34	11.092.889,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	1.594.170,00	267.565,00	118.515,83	110.879,89	110.879,89	44,3	41,4	41,4	1.530.632,69	1.412.116,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	5.756.057,00	1.003.610,00	555.676,62	599.229,69	604.267,30	55,4	59,7	60,2	5.406.716,54	4.851.039,92
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	471.179,00	119.779,00	66.283,93	66.283,93	66.283,93	55,3	55,3	55,3	403.873,61	337.589,68
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		-					-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	214.844,00	35.883,00	37.195,77	34.496,62	34.496,62	103,7	96,1	96,1	162.956,02	125.760,25
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	30.579,65	30.579,65	28.117,39	114,7	114,7	105,4	263.765,22	233.185,57
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	-	-
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**23.481.084,00**	**3.399.503,00**	**2.243.856,23**	**2.131.223,17**	**2.130.483,13**	**66,0**	**62,7**	**62,7**	**20.296.438,42**	**18.052.582,19**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	15.124.834,00	2.066.698,00	2.047.731,95	2.046.613,95	1.813.602,36	99,1	99,0	87,8	11.092.889,91	9.045.157,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	1.594.170,00	217.880,00	99.821,83	115.030,20	112.282,23	45,8	52,8	51,5	1.412.116,86	1.312.295,03
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	5.756.057,00	467.087,00	452.949,27	368.067,44	362.636,36	97,0	78,8	77,6	4.851.039,92	4.398.090,65
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	471.179,00	15.000,00	16.339,29	16.339,29	16.339,29	108,9	108,9	108,9	337.589,68	321.250,39
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		-					-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	214.844,00	35.883,00	29.648,64	29.648,64	29.648,64	82,6	82,6	82,6	125.760,25	96.111,61
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	30.463,61	30.463,61	30.463,61	114,2	114,2	114,2	233.185,57	202.721,96
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	-	-
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**23.481.084,00**	**2.829.214,00**	**2.676.954,59**	**2.606.163,13**	**2.364.972,49**	**94,6**	**92,1**	**83,6**	**18.052.582,19**	**15.375.627,60**

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	15.154.485,00	1.732.700,00	1.937.104,04	1.947.316,04	2.001.084,59	111,8	112,4	115,5	9.045.157,96	7.137.704,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	1.679.146,00	140.399,00	109.758,36	129.905,66	128.516,90	78,2	92,5	91,5	1.312.295,03	1.287.512,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	7.425.067,00	512.034,00	653.255,71	660.803,39	660.980,14	127,6	129,1	129,1	4.398.090,65	5.413.844,94
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.675.679,00	108.700,00	83.254,97	83.254,97	83.254,97	76,6	76,6	76,6	321.250,39	2.442.495,42
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.159.844,00	35.883,00	342.893,12	342.893,12	342.893,12	955,6	955,6	955,6	96.111,61	698.218,49
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	28.117,39	28.117,39	28.117,39	105,4	105,4	105,4	202.721,96	174.604,57
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00		601.932,66	601.932,66	601.932,66	-	-	-	-	1.113.923,34
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**30.130.077,00**	**2.556.382,00**	**3.756.316,25**	**3.794.223,23**	**3.846.779,77**	**146,9**	**148,4**	**150,5**	**15.375.627,60**	**18.268.304,35**

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	15.526.756,00	1.557.668,00	2.267.435,11	2.183.081,11	2.353.139,28	145,6	140,2	151,1	7.137.704,92	5.242.540,81
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	1.679.146,00	142.059,00	189.658,23	189.658,23	175.787,36	133,5	133,5	123,7	1.287.512,67	1.097.854,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	7.425.067,00	577.745,00	777.730,39	806.271,64	809.882,31	134,6	139,6	140,2	5.413.844,94	4.636.114,55
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.675.679,00	36.400,00	501.430,82	318.230,82	318.230,82	1.377,6	874,3	874,3	2.442.495,42	1.941.064,60
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.159.844,00	35.429,00	35.959,32	35.959,32	35.959,32	101,5	101,5	101,5	698.218,49	662.259,17
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	28.117,39	28.117,39	28.117,39	105,4	105,4	105,4	174.604,57	146.487,18
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00		392.195,68	392.195,68	392.195,68	-	-	-	1.113.923,34	721.727,66
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**30.502.348,00**	**2.375.967,00**	**4.192.526,94**	**3.953.514,19**	**4.113.312,16**	**176,5**	**166,4**	**173,1**	**18.268.304,35**	**14.448.048,41**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	15.526.756,00	746.861,00	1.451.460,30	1.232.878,76	1.236.678,76	194,3	165,1	165,6	5.242.540,81	3.791.080,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	1.679.146,00	191.149,00	149.503,63	131.220,77	131.220,77	78,2	68,6	68,6	1.097.854,44	948.350,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	7.425.067,00	713.774,00	933.772,38	656.845,95	657.149,95	130,8	92,0	92,1	4.636.114,55	3.702.342,17
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.675.679,00	17.000,00	640.030,83	387.520,34	387.520,34	3.764,9	2.279,5	2.279,5	1.941.064,60	1.301.033,77
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.159.844,00		636.910,06	636.910,06	635.250,00	-	-	-	662.259,17	25.349,11
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	21.393,56	21.393,56	21.393,56	80,2	80,2	80,2	146.487,18	125.093,62
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00		630.000,00	630.000,00	630.000,00	-	-	-	721.727,66	91.727,66
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**30.502.348,00**	**1.695.450,00**	**4.463.070,76**	**3.696.769,44**	**3.699.213,38**	**263,2**	**218,0**	**218,2**	**14.448.048,41**	**9.984.977,65**

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	17.870.905,00	671.912,00	2.572.782,33	2.123.491,91	2.117.407,60	382,9	316,0	315,1	3.791.080,51	3.562.447,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	2.105.646,00	57.449,00	154.084,37	163.721,87	163.721,87	268,2	285,0	285,0	948.350,81	1.220.766,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	8.018.295,00	339.074,00	1.273.247,95	1.219.827,94	1.178.859,75	375,5	359,8	347,7	3.702.342,17	3.022.322,22
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.855.951,00	33.900,00	172.114,68	126.675,36	126.675,36	-	-	-	1.301.033,77	1.309.191,09
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.256.286,00		27.154,02	29.473,17	31.133,23	-	-	-	25.349,11	94.637,09
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	21.393,56	21.393,56	21.393,56	80,2	80,2	80,2	125.093,62	103.700,06
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00		11.779,19	10.832,65	10.832,65	-	-	-	91.727,66	79.948,47
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**34.142.939,00**	**1.129.001,00**	**4.232.556,10**	**3.695.416,46**	**3.650.024,02**	**374,9**	**327,3**	**323,3**	**9.984.977,65**	**9.393.012,55**

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	19.052.115,07	752.298,00	1.360.861,67	2.168.423,87	2.024.765,11	180,9	288,2	269,1	3.562.447,18	3.382.795,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	2.168.146,00	63.949,00	114.703,27	113.471,13	105.943,13	179,4	177,4	165,7	1.220.766,44	1.168.563,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	9.647.108,00	332.707,00	551.525,09	678.954,80	658.112,17	165,8	204,1	197,8	3.022.322,22	4.099.610,13
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.868.451,00	60.000,00	248.808,48	248.808,48	248.808,48	-	-	-	1.309.191,09	1.072.882,61
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.256.286,00		46.637,98	46.637,98	46.637,98	-	-	-	94.637,09	47.999,11
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	21.393,56	21.393,56	21.393,56	80,2	80,2	80,2	103.700,06	82.306,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00		33.223,90	34.170,44	34.170,44	-	-	-	79.948,47	46.724,57
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**37.027.962,07**	**1.235.620,00**	**2.377.153,95**	**3.311.860,26**	**3.139.830,87**	**192,4**	**268,0**	**254,1**	**9.393.012,55**	**9.900.881,67**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0373)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	20.796.048,07	688.912,00	2.117.212,20	2.333.120,50	2.469.238,22	307,3	338,7	358,4	3.382.795,58	3.009.516,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	2.168.146,00	129.949,00	349.664,49	209.114,11	216.642,11	269,1	160,9	166,7	1.168.563,17	818.898,68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	9.647.108,00	515.995,00	1.102.299,49	1.157.417,27	1.218.828,09	213,6	224,3	236,2	4.099.610,13	2.997.310,64
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.868.451,00	26.400,00	613.529,02	724.787,23	724.787,23	2.324,0	2.745,4	2.745,4	1.072.882,61	459.353,59
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.442.274,00		25.368,96	25.748,96	25.748,96	-	-	-	47.999,11	208.618,15
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.674,00	39.393,56	39.393,56	39.393,56	147,7	147,7	147,7	82.306,50	42.912,94
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00					-	-	-	46.724,57	46.724,57
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**38.957.883,07**	**1.387.930,00**	**4.247.467,72**	**4.489.581,63**	**4.694.638,17**	**306,0**	**323,5**	**338,2**	**9.900.881,67**	**7.583.334,95**

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

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	25.810.721,01	359.703,00	5.388.411,73	5.407.044,45	5.406.377,97	1.498,0	1.503,2	1.503,0	3.009.516,38	2.635.777,59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	2.168.146,00	43.109,00	123.620,29	256.870,17	256.870,17	286,8	595,9	595,9	818.898,68	695.278,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	9.647.108,00	224.099,00	477.119,63	452.797,89	456.877,33	212,9	202,1	203,9	2.997.310,64	2.520.191,01
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.868.451,00		195.373,75	282.739,75	282.739,75	-	-	-	459.353,59	263.979,84
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.442.274,00		95.057,36	95.057,36	95.057,36	-	-	-	208.618,15	113.560,79
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	21.393,56	21.393,56	21.393,56	80,2	80,2	80,2	42.912,94	21.519,38
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00					-	-	-	46.724,57	46.724,57
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**43.972.556,01**	**653.577,00**	**6.300.976,32**	**6.515.903,18**	**6.519.316,14**	**964,1**	**997,0**	**997,5**	**7.583.334,95**	**6.297.031,57**

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

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	34.091.791,48	335.703,00	3.707.016,43	3.959.916,32	3.270.441,30	1.104,3	1.179,6	974,2	2.635.777,59	7.209.831,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	2.168.146,00	9.251,00	123.565,20	128.982,60	61.842,44	1.335,7	1.394,3	668,5	695.278,39	571.713,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	9.680.108,00	172.993,00	768.883,88	1.355.202,15	627.092,56	444,5	783,4	362,5	2.520.191,01	1.784.307,13
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.868.451,00		122.185,17	345.970,77	345.970,77	-	-	-	263.979,84	141.794,67
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.560.274,00		35.018,03	55.803,05	34.258,03	-	-	-	113.560,79	196.542,76
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	26.666,00	21.393,56	21.393,56	21.393,56	80,2	80,2	80,2	21.519,38	125,82
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00					-	-	-	46.724,57	46.724,57
(10)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**52.404.626,48**	**544.613,00**	**4.778.062,27**	**5.867.268,45**	**4.360.998,66**	**877,3**	**1.077,3**	**800,8**	**6.297.031,57**	**9.951.039,77**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.569.642,00	8.778.888,47	4.569.642,00	6.887.916,16	6.896.476,40	6.689.751,93	150,7	150,9	146,4
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	800.610,00	1.312.086,00	800.610,00	1.026.468,88	1.021.560,60	952.539,15	128,2	127,6	119,0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.484.609,00	3.779.847,00	1.484.609,00	3.673.387,30	3.590.294,54	3.395.899,31	247,4	241,8	228,7
4.04	ACTIVOS REALES	286.800,00	2.671.572,00	286.800,00	2.546.304,80	2.487.564,80	2.487.564,80	887,8	867,4	867,4
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			-				-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.560.274,00	214.844,00	1.363.731,24	1.384.474,26	1.362.971,24	634,8	644,4	634,4
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	319.874,18	319.874,18	317.411,92	100,0	100,0	99,2
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.715.856,00	-	1.669.131,43	1.669.131,43	1.669.131,43	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**7.676.505,00**	**20.138.523,47**	**7.676.505,00**	**17.486.813,99**	**17.369.376,21**	**16.875.269,78**	**227,8**	**226,3**	**219,8**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.555.192,00	25.312.903,01	10.555.192,00	19.994.043,69	19.919.873,56	19.411.630,92	189,4	188,7	183,9
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	793.560,00	856.060,00	793.560,00	569.963,93	576.662,42	546.808,11	71,8	72,7	68,9
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.271.448,00	5.900.261,00	4.271.448,00	4.222.413,57	4.570.755,65	4.039.181,07	98,9	107,0	94,6
4.04	ACTIVOS REALES	184.379,00	196.879,00	184.379,00	180.351,53	180.351,53	180.351,53	97,8	97,8	97,8
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			-				-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			-				-	-	-
4.08	OTROS GASTOS			-				-	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			-				-	-	-
(9)	**TOTALES**	**15.804.579,00**	**32.266.103,01**	**15.804.579,00**	**24.966.772,72**	**25.247.643,16**	**24.177.971,63**	**158,0**	**159,7**	**153,0**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0373)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.124.834,00	34.091.791,48	15.124.834,00	26.881.959,85	26.816.349,96	26.101.382,85	177,7	177,3	172,6
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.594.170,00	2.168.146,00	1.594.170,00	1.596.432,81	1.598.223,02	1.499.347,26	100,1	100,3	94,1
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.756.057,00	9.680.108,00	5.756.057,00	7.895.800,87	8.161.050,19	7.435.080,38	137,2	141,8	129,2
4.04	ACTIVOS REALES	471.179,00	2.868.451,00	471.179,00	2.726.656,33	2.667.916,33	2.667.916,33	578,7	566,2	566,2
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-				-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214.844,00	1.560.274,00	214.844,00	1.363.731,24	1.384.474,26	1.362.971,24	634,8	644,4	634,4
4.08	OTROS GASTOS	320.000,00	320.000,00	320.000,00	319.874,18	319.874,18	317.411,92	100,0	100,0	99,2
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	1.715.856,00	-	1.669.131,43	1.669.131,43	1.669.131,43	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**23.481.084,00**	**52.404.626,48**	**23.481.084,00**	**42.453.586,71**	**42.617.019,37**	**41.053.241,41**	**180,8**	**181,5**	**174,8**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.545.313,00		67.803,66		2.613.116,66	2.545.313,00		67.803,66		2.613.116,66
FEBRERO	2.891.183,00		265.074,59	16.900,00	3.173.157,59	2.891.183,00		265.074,59	16.900,00	3.173.157,59
MARZO	3.062.351,00		164.312,79		3.226.663,79	3.062.351,00		164.312,79		3.226.663,79
ABRIL	2.562.308,00		217.833,17	17.082,00	2.797.223,17	2.562.308,00		217.833,17	17.082,00	2.797.223,17
MAYO	2.292.031,00	372.271,00	308.889,11		2.973.191,11	2.292.031,00		308.889,11		2.600.920,11
JUNIO	2.068.936,00		477.718,90		2.546.654,90	2.068.936,00		477.718,90		2.546.654,90
JULIO	1.364.182,00	1.294.076,07	547.589,03		3.205.847,10	1.364.182,00	372.271,00	547.589,03		2.284.042,03
AGOSTO	834.352,00	5.014.672,94	283.413,82		6.132.438,76	834.352,00		283.413,82		1.117.765,82
SEPTIEMBRE	989.002,00		508.159,69	549.000,00	2.046.161,69	989.002,00	204.591,00	508.159,69		1.701.752,69
OCTUBRE	1.019.773,00	1.929.921,00	536.762,29		3.486.456,29	1.019.773,00	8.034.079,01	536.762,29	549.000,00	10.139.614,30
NOVIEMBRE	407.959,00	9.072.526,94	216.867,29		9.697.353,23	407.959,00		216.867,29		624.826,29
DICIEMBRE	307.151,00		172.854,50		480.005,50	307.151,00	9.072.526,94	172.854,50		9.552.532,44
5.TOTAL	20.344.541,00	17.683.467,95	3.767.278,84	582.982,00	42.378.269,79	20.344.541,00	17.683.467,95	3.767.278,84	582.982,00	42.378.269,79

6. FIRMAS AUTORIZADAS

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0373
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	20.344.541,00	20.344.541,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	17.683.467,95	17.683.467,95	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	3.767.278,84	3.767.278,84	-	-
OTROS INGRESOS	582.982,00	582.982,00	-	-
6. TOTAL	42.378.269,79	42.378.269,79	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACION CELARG
PRESIDENCIA
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUNDACION CELARG
Coordinación de Administración
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el ejercicio fiscal 2013, se estimaron ingresos por Transferencia de la República (recursos ordinarios) de Bs.20.344.541,00 y por la vía de ingresos propios (Bs 3.136.543,00) Para un total de Bs. 23.481.084,00. Debido a las medidas fiscales y presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo Nacional durante el ya mencionado ejercicio, el presupuesto aprobado 2013 para la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos presentó variaciones a lo largo de su ejecución, por la cantidad de Bs.18.232.487,95 bajo la figura de Créditos Adicionales para cubrir incremento de Salario Mínimo (1era, 2da, 3era y 4ta Porción), Déficit (1era, 2da, 3era y 4ta Porción); según Punto de Cuenta N° 001 por disminución de Saldo Final de Caja 2012 de fecha por un monto de Bs. 6.648.992,00; el Ministerio del Poder Popular para la Cultura aprobó un crédito adicional decreto 146 según Gaceta Extraordinaria 6.100 de fecha 28-05-2013 por un monto de (Bs. 372.271,00) correspondiente a la 1era. Porción Salario Mínimo; Incorporación por Disminución del saldo disponible en caja año 2012 por un monto Bs. 2.236.000; Crédito adicional aprobado en gaceta oficial Nº 40.203 de fecha 09-07-2013 correspondiente a la 2da. Porción de Salario Mínimo por Bs. 204.591,00 y por Disminución de Caja y Bancos por Bs. 1.200.000; se incorporó ingresos propios por superación de la meta año 2013 Coproductores por un monto Bs. 1.246.538,00; se nos aprobó un crédito adicional según gaceta Extraordinaria Nº 6.108 de fecha 30-07-2013 decreto 267 correspondiente a la 3era. Porción del salario mínimo 2013 por un monto Bs. 1.089.485,07; aprobado crédito adicional por gaceta oficial Nº 40.231 decreto Nº 348 de fecha 19/08/2013 correspondiente a la primera 1era porción Déficit por un monto Bs. 5.014.672,94; Incorporación por Donación Convenio FONACIT/primera Conferencia CLACSO Venezuela, Jornadas Nacionales e Internacionales de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades por Bs. 549.000,00; Crédito adicional aprobado por gaceta oficial Nº 40.263 decreto Nº 445 de fecha 02/10/2013 correspondiente a la 2da Porción del déficit por un monto Bs. 1.929.921,00; Crédito Adicional aprobado por Gaceta Oficial Nº 40.302 decreto Nº 556 de fecha 26/11/2013 correspondiente a la 4ta porción Salario Mínimo por un monto Bs. 640.456,47 y la misma Gaceta Nº 40.302 decreto 621 correspondiente a la 3era porción de Insuficiencia por un monto Bs. 7.791.614,00; Crédito Adicional aprobado por Gaceta Oficial Nº 40.302 decreto Nº 621 de fecha 26/11/2013 correspondiente a la 4ta porción Insuficiencia Presupuestaria por un monto Bs. 640.456,47 por aprobación interna según punto de cuenta Nº 0040 de fecha 10/12/2013 ; el comportamiento de los Recursos se describe a continuación:

Transferencias de la República: Fueron transferidos por concepto de recursos ordinarios la cantidad de: Bs. 18.232.487.95, recaudándose por esta fuente el 82,13% de los recursos aprobados.

Ingresos Propios: durante el ejercicio fiscal 2013 el comportamiento de los recursos propios fue totalmente favorable ya que se estimaron Bs. 2.816.543,00 meta que fue alcanzada en un 100,00%. Representando el 10,41% del presupuesto total.

Transferencias y Donaciones: se recibió por concepto de donaciones y aportes de instituciones Públicas y Privadas la cantidad de (Bs. 549.000,00) representando este monto un 1,30% del Presupuesto total recaudado.

Saldo de Caja: Se incorporó un total de Bs. 10.084.992,00 bajo el concepto de disminución de caja y bancos, representando un 10,12% del presupuesto total.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal:
Para esta partida fue aprobado Bs.15.124.834,00, adicionalmente se requirió la aprobación de recursos adicionales para cubrir incremento de salario mínimo, déficit presupuestario y ajuste de unidad tributaria por un monto total de Bs. 18.232.487,95, también se incrementó por concepto de Donación Convenio FONACIT/CLACSO Venezuela Bs. 549.000,00, quedando la partida reformulada en un monto de Bs. 34.732.246,95, se comprometió la cantidad de Bs. 26.881.959,85 (117,7%) se causó la cantidad de Bs. 26.816.349,96 (177,3%) y se pagaron Bs. 26.101.382,85 (172,6%) además presentó una variación significativa de (23,64%) por encima de lo que se había estimado en ley, esto debido a la implementación del Plan de Igualación Laboral y aumento del salario mínimo lo cual se cubrió en su totalidad con las modificaciones presupuestarias antes mencionadas.

Materiales, suministros y mercancías:
Se estimaron para esta partida la cantidad de Bs. 1.594.170,00, se realizaron modificaciones (traspasos internos y reformulaciones) quedando en Bs. 2.168.146,00 estos recursos fueron utilizados para cubrir las necesidades de la Fundación, en cuanto a todo el material de oficina y otros materiales necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la institución, se comprometieron recursos por el monto de Bs. 1.596.432,81, lo cual representa el (100,1%) de lo aprobado, se causó la cantidad de Bs. 1.598.223,02, lo cual representa el (100,3%) y se pagaron Bs. 1.499.347,26, lo cual representa el (94,1 %) de la asignación, presentando

una variación por encima de lo programado en ley de (39,07%) debido a que lo programado no fue suficiente para cubrir los requerimientos que demando la institución, lo cual ameritó modificaciones presupuestarias para poder cumplir con estos compromisos.

Servicios No Personales:
Fueron estimados para los gastos de servicios la cantidad de Bs. 5.756.057,00, la cual resultó insuficiente ya que fue necesaria la realización de traspasos y reformulaciones para cubrir los gastos de servicio, imprenta y reproducción, IVA y cumplir con los compromisos generados por convenios con los Coproductores Teatrales y todos los costos que generan las mismas, quedando la partida reformulada en la cantidad de Bs. 9.680.108,00 por motivos de traspasos internos la misma aumentó causándose el 141,8% Bs.8.161.050,19 y se pagó el 129,2% Bs. 7.435.080,38, presentando una variación por encima de lo estimado en el presupuesto de ley de (39,56%), debido a las actividades realizadas en el marco de la entrega de los premios antes mencionados y adicionalmente cubrir con algunas necesidades en cuanto a reparaciones menores y pequeños mantenimientos mensuales que deben hacerse en el edificio sede, entre otros servicios.

Activos Reales:
Para este período se presupuestó en ésta partida la cantidad de Bs.471.179,00, las modificaciones la situaron en la cantidad Bs.2.868.451,00 para cubrir los gastos por la adquisición de equipos de computación, mobiliarios y equipos de oficina, repuestos y reparaciones mayores para el edificio, salas y espacios que conforman las áreas de la institución, así como también a los equipos de alojamiento, transporte y elevación, necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Fundación. Se comprometieron Bs. 2.726.656,33 representa el 578,7 % de los créditos presupuestarios aprobados, se causó 566,2 % Bs. 2.667.916,33 y se pagó la cantidad de Bs 2.667.916,33 que representa un 566,2 %, en esta partida se presentó la mayor variación (61,61%) por encima de lo estimado en el presupuesto de ley, debido a la gran cantidad de inconvenientes que se presentaron durante todo el año con equipos fundamentales para el perfecto funcionamiento de la institución como lo son: Los equipos de aire acondicionado centrales tanto de las salas de teatro como los del edificio administrativo, los equipos elevadores tanto de las salas de teatro como el del edificio administrativo, entre otras mejoras.

Transferencias y Donaciones:
Para este período se presupuestaron Bs. 214.844,00 monto que fue reformulado para la cancelación a los ganadores de los premios nacionales e internacionales y pago a los jurados que participaron en el mismo, dicha

reformulación colocó el total presupuestado de las transferencias y donaciones en un total de Bs. 1.560.274,00, dejando comprometido Bs. 1.363.731,24, causado Bs. 1.384.516,26 y pagando un total de Bs. 1.362.971,24, lo que representa un (634.4%) de ejecución, presentando una variación por encima de lo estimado en ley de un (35.2%) debido a la cancelación de los premios nacionales e internacionales que se celebraron durante el año.

Disminución de Pasivos:
Para este ejercicio fiscal se procedió a la creación de esta partida presupuestaria para cancelar compromisos de ejercicios anteriores, esta partida inicialmente se le incorporaron recursos provenientes del Saldo Final de caja 2012 por un monto de Bs. 1.715.856,00 para cubrir Pasivos Laborales 2012, dejando comprometido, causado y pagado un total de Bs. 1.669.131,43

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultado:
El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período dando como Resultado del Ejercicio Bs. 4.098.277,18 lo cual representa el 109,03% de disminución con respecto al 2012. En éste estado financiero puede observarse el aumento del 39,56% en la facturación por servicios, así como el aumento del 35,12% de los recursos transferidos por la República, por su cuenta los gastos corrientes experimentaron un incremento del 29,16% con respecto al ejercicio fiscal del 2012.

Balance General
El Balance General o situación de la Fundación al 31/12/2013 refleja en el activo un aumento en caja y bancos (activo disponible) de Bs. 10.991.300 con respecto al período anterior lo que representa un incremento del 8,47%, una disminución de 1.007,40% de las cuentas comerciales por cobrar dentro del activo exigible y las cuentas por cobrar al Ejecutivo nacional, los activos fijos (Activo fijo bruto y activo intangible) experimentaron un aumento de Bs. 3.608.848,70. lo cual significa un 25,58 % de incremento, Por su parte los Pasivos adquiridos disminuyeron considerablemente en comparación al periodo anterior, estos están constituidos principalmente por cuentas por pagar a corto plazo. El Patrimonio de la Fundación está **conformado** únicamente por los resultados acumulados de Ejercicios Anteriores y sus respectivos ajustes, así como el Resultado del Ejercicio.

Estado de Flujo de Efectivo

Este estado financiero comprueba o demuestra el movimiento de las cajas y bancos que maneja la Fundación, provocado por todas las operaciones realizadas durante el período, movimientos descritos por los aumentos y disminuciones de las cuentas del Balance General, el cual arroja un Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio por un monto de Bs. -4.684.422,34, representando el total de activo disponible en el Balance General.

Estado del movimiento de las cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación se incrementó a Bs. 16.823.521,66 (44,12%) con referencia al ejercicio anterior, ocasionado principalmente por el incremento del resultado del ejercicio con respecto a años anteriores.

FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**36.224.161**	**41.863.548**	**5.639.387**	**13**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**36.224.161**	**41.863.548**	**(5.639.387)**	**(13)**
- Del Sector Público	**36.224.161**	**41.863.548**	**(5.639.387)**	**(13)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	36.224.161	41.863.548	**(5.639.387)**	**(13)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	**0**	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	**0**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	-	**0**	-	-
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	**0**	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**33.002.131**	**41.938.931**	**(8.936.800)**	**(21)**
a. Gastos de Consumo	**32.542.040**	**41.267.217**	**(8.725.177)**	**(21)**
- Gastos de Personal	21.652.068	28.986.360	**(7.334.292)**	**(25)**
- Materiales y Suministros	1.086.133	2.363.939	**(1.277.806)**	**(54)**
- Servicios no Personales	9.164.267	9.154.918	**9.349**	**0**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**639.572**	**762.000**	**(122.428)**	**(16)**
- Depreciación	631.091	753.519	**(122.428)**	**(16)**
- Amortización	8.481	8.481	-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**460.091**	**671.714**	**(211.623)**	**(32)**
- Transferencias Y Donaciones	-	**0**	-	-
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos	**460.091**	**671.714**	**(211.623)**	**(32)**
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**3.222.030**	**-75.383**	**3.146.647**	**(4.174)**

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

BALANCE GENERAL

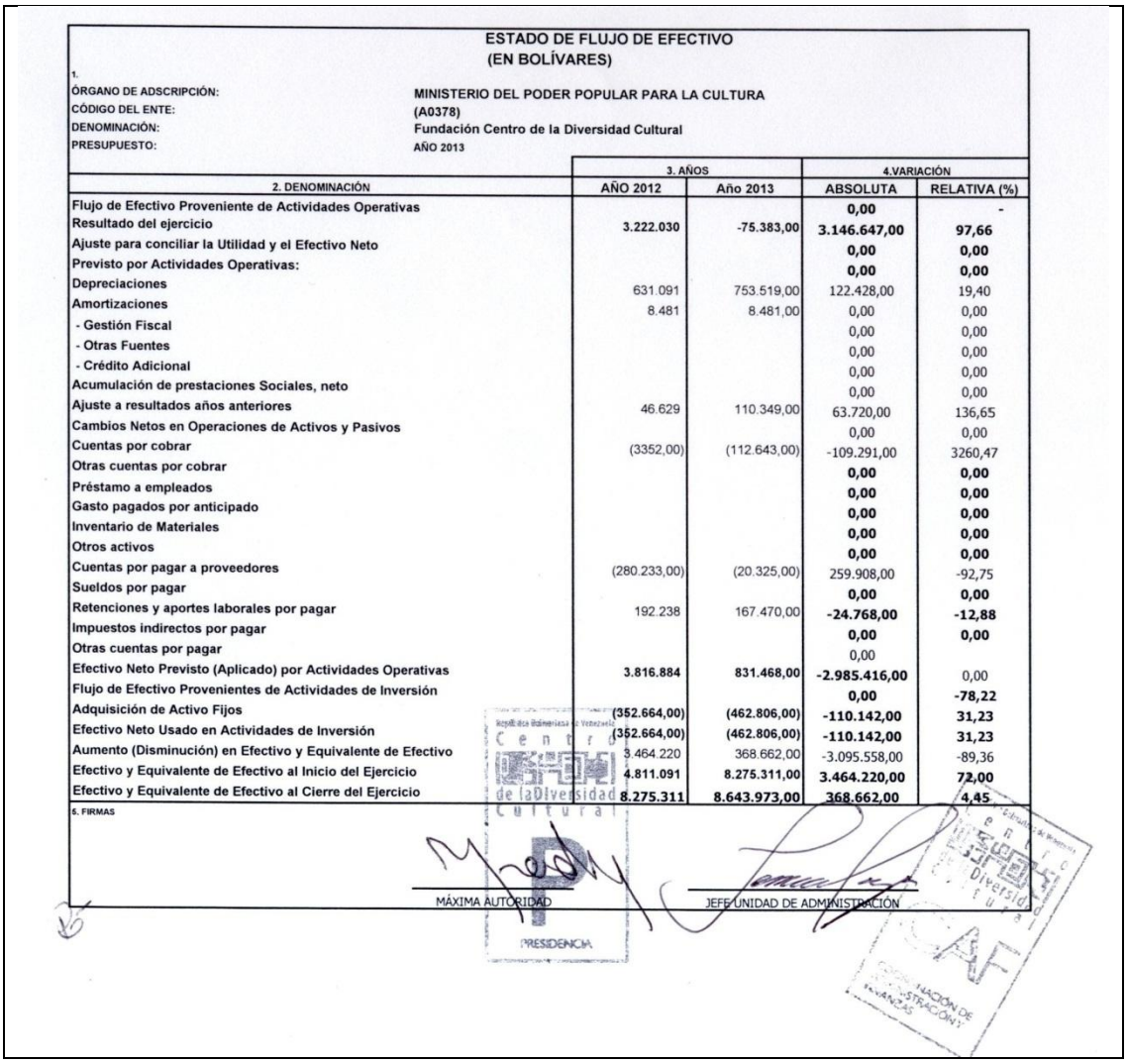
BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO DE LA DIVERSIDAD
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**11.369.608,00**	**11.922.610,00**	**553.002,00**	**5**
ACTIVO CIRCULANTE	8.320.446,00	8.799.866,00	**479.420,00**	**6**
- Activo Disponible	**8.277.203,00**	**8.643.973,00**	**366.770,00**	**4**
Caja			0,00	-
Bancos	8.277.203,00	8.643.973,00	**366.770,00**	**4**
Inversiones Temporales			0,00	-
Otros Activos Disponibles			0,00	-
- Activo Exigible	**43.243,00**	**155.893,00**	**112.650,00**	**261**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	5.590,00	118.233,00	**112.643,00**	**2.015**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			0,00	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			0,00	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			0,00	-
Otras Cuentas a Cobrar	37.653,00	37.660,00	7,00	0
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			0,00	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			0,00	-
Otros gastos pagados por anticipado			0,00	-
Otros Activos Exigibles			0,00	-
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	0,00	-
Inventario de Mercancía			0,00	-
Otros Activos Realizables			0,00	-
- Otros Activos Circulantes			0,00	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.049.162,00	3.122.744,00	**73.582,00**	**2**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0,00	-
- Inversión Financiera			0,00	-
- Activo Fijo Bruto	6.265.312,00	6.728.118,00	**462.806,00**	**7**
Menos: Depreciación	-3.249.723,00	-4.003.179,00	**-753.456,00**	**23**
- Activo Fijo Neto	3.015.589,00	2.724.939,00	**-290.650,00**	**(10)**
- Obras Civiles			0,00	-
- Activos Intangibles	193.332,00	193.332,00	0,00	-
Menos: Amortización	-177.876,00	-186.356,00	**-8.480,00**	**5**
- Activos Intangibles Neto	15.456,00	379.688,00	**364.232,00**	**2.357**
- Otros Activos no Circulantes	18.117,00	18.117,00	0,00	-
PASIVO	**444.997,00**	**963.033,00**	**518.036,00**	**116**
PASIVO CIRCULANTE	364.359,00	910.433,00	**546.074,00**	**150**
- Cuentas a Pagar	364.359,00	910.433,00	**546.074,00**	**150**
- Efectos a Pagar			0,00	-
- Previsiones			0,00	-
- Otros Pasivos Circulantes			0,00	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	-
- Retenciones por pagar			0,00	-
- Intereses financieros por pagar			0,00	-
PASIVO NO CIRCULANTE	80.638,00	52.600,00	**-28.038,00**	**(35)**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	0,00	-
- Provisiones	80.638,00	52.600,00	**-28.038,00**	**(35)**
PATRIMONIO	**10.924.611,00**	**10.959.577,00**	**34.966,00**	**0**
CAPITAL SOCIAL			0,00	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	7.947,00	7.947,00	0,00	-
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	-
- Reservas Legales y Estatutarias			0,00	-
- Revaluación de Activos			0,00	-
- Otras Reservas			0,00	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**10.916.664,00**	**10.951.630,00**	**34.966,00**	**0**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.680.571,00	11.012.950,00	**3.332.379,00**	**43**
- Resultado del Ejercicio	3.222.030,00	-75.383,00	**3.146.647,00**	**98**
- Superávit por Donación	14.063,00	14.063,00	0,00	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			0,00	

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			**0,00**	-
Resultado del ejercicio	**3.222.030**	**-75.383,00**	**3.146.647,00**	**97,66**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			**0,00**	**0,00**
Previsto por Actividades Operativas:			**0,00**	**0,00**
Depreciaciones	631.091	753.519,00	122.428,00	19,40
Amortizaciones	8.481	8.481,00	0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	46.629	110.349,00	63.720,00	136,65
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	(3352,00)	(112.643,00)	-109.291,00	3260,47
Otras cuentas por cobrar			**0,00**	**0,00**
Préstamo a empleados			**0,00**	**0,00**
Gasto pagados por anticipado			**0,00**	**0,00**
Inventario de Materiales			**0,00**	**0,00**
Otros activos			**0,00**	**0,00**
Cuentas por pagar a proveedores	(280.233,00)	(20.325,00)	259.908,00	-92,75
Sueldos por pagar			**0,00**	**0,00**
Retenciones y aportes laborales por pagar	192.238	167.470,00	**-24.768,00**	**-12,88**
Impuestos indirectos por pagar			**0,00**	**0,00**
Otras cuentas por pagar			0,00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**3.816.884**	**831.468,00**	**-2.985.416,00**	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			**0,00**	**-78,22**
Adquisición de Activo Fijos	**(352.664,00)**	**(462.806,00)**	**-110.142,00**	**31,23**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**(352.664,00)**	**(462.806,00)**	**-110.142,00**	**31,23**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	3.464.220	368.662,00	-3.095.558,00	-89,36
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4.811.091**	**8.275.311,00**	**3.464.220,00**	**72,00**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**8.275.311**	**8.643.973,00**	**368.662,00**	**4,45**

6. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO



ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.655.951	10.924.611,00	3.268.660,00	42,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.222.030	-75.383,00	3.146.647,00	97,66
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	46.630	110.349,00	63.719,00	136,65
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	10.924.611	10.959.577,00	34.966,00	0,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**10.924.611**	**10.959.577,00**	**34.966,00**	**0,32**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	17.870.152,00	1.413.693,00	900.724	872.132	872.132	63,7	61,7	61,7		16.969.428
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	792.000,00	65.999,00	8.619	3.279	3.279	13,1	5,0	5,0		783.381
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	2.706.000,00	225.513,00	164.407	155.296	146.723	72,9	68,9	65,1		2.541.593
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	30.000,00	2.500,00	4.850	4.850	4.850	-	-	-		25.150
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	325.000,00	27.083,00	6.895	6.895	6.895	25,5	25,5	25,5		318.105
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00		0	0	0	-	-	-		762.000
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	22.485.152	22.485.152,00	1.734.788,00	1.085.495	1.042.452	1.033.879	62,6	60,1	59,6	-	21.399.657

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

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	19.291.902,00	1.542.943,00	1.198.466	1.129.166	1.129.166	77,7	73,2	73,2	16.969.428	17.192.712,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.181.280,00	192.297,00	70.802	22.465	22.465	36,8	11,7	11,7	783.381	2.101.859,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	6.852.873,00	602.502,00	360.671	314.561	320.594	59,9	52,2	53,2	2.541.593	6.327.795,00
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	582.100,00	52.701,00	10.274	10.274	10.274	-	-	19,5	25.150	566.976,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	647.000,00	56.359,00	20.895	20.895	20.895	37,1	37,1	37,1	318.105	619.210,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00		0	0	0	-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00	148.335,00	42.410	42.410	42.153	28,6	28,6	28,4	0	402.587,00
(10)	TOTALES	22.485.152	30.762.152,00	2.595.137,00	1.703.518	1.539.771	1.545.547	65,6	59,3	59,6	21.399.657	27.973.139

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(Accion Centralizada+ Proyectos)
(En Bolívares)

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	19.291.902,00	1.668.943,00	1.408.318	1.401.192	1.398.184	84,4	84,0	83,8	17.192.712	15.784.394,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.181.280,00	192.297,00	284.852	327.793	305.314	148,1	170,5	158,8	2.101.859	1.817.007,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	6.852.873,00	602.502,00	556.982	537.486	512.762	92,4	89,2	85,1	6.327.795	5.770.813,00
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	582.100,00	52.701,00	7.500	7.500	7.500	-	-	-	566.976	559.476,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	647.000,00	56.359,00	64.519	60.519	60.519	114,5	107,4	107,4	619.210	554.691,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00					-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00	148.335,00	14.701	14.631	14.888	9,9	9,9	10,0	402.587	387.886,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	19.291.902,00	1.542.943,00	1.718.261	1.601.812	1.604.031	111,4	103,8	104,0	15.784.394	14.066.133,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.181.280,00	192.297,00	96.936	96.272	111.525	50,4	50,1	58,0	1.817.007	1.720.071,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	6.852.873,00	602.502,00	861.088	868.682	888.073	142,9	144,2	147,4	5.770.813	4.909.725,00
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	582.100,00	52.701,00	27.987	-4.437	-4.437	-	-	-	559.476	531.489,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	647.000,00	56.359,00	103.646	107.646	107.646	183,9	191,0	191,0	554.691	451.045,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00		0	0	0	-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00	148.327,00	86.818	65.079	64.512	58,5	43,9	43,5	387.886	301.068,00
(10)	**TOTALES**	22.485.152	30.762.152,00	2.595.129,00	2.894.736	2.735.054	2.771.350	111,5	105,4	106,8	25.636.267	22.741.531

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	19.783.911,00	1.544.943,00	2.413.089	2.271.819	2.263.676	156,2	147,0	146,5	14.066.133	12.145.053,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.181.280,00	192.297,00	144.235	141.131	140.359	75,0	73,4	73,0	1.720.071	1.575.836,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	7.277.922,52	1.027.551,52	987.972	955.078	928.206	96,1	92,9	90,3	4.909.725	4.346.802,52
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	582.100,00	52.701,00	19.305	40.263	40.263	36,6	76,4	76,4	531.489	512.184,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	657.814,00	56.359,00	75.124	75.124	75.124	133,3	133,3	133,3	451.045	386.735,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00	0,00	0	0	0	-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00	0,00	496	22.304	22.304	100,0	100,0	100,0	301.068	300.572,00
(10)	**TOTALES**	22.485.152	31.690.024,52	2.873.851,52	3.640.221	3.505.719	3.469.932	126,7	122,0	120,7	22.741.531	20.029.183

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	19.783.911,00	1.605.860,00	2.199.145	2.129.423	1.914.071	136,9	132,6	119,2	12.145.053	9.945.908,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.181.280,00	192.297,00	322.728	330.984	331.757	167,8	172,1	172,5	1.575.836	1.253.108,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	7.277.922,52	602.502,00	794.940	725.421	756.643	131,9	120,4	125,6	4.346.803	3.551.862,52
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	582.100,00	52.701,00	45.866	46.271	46.271	87,0	87,8	87,8	512.184	466.318,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	657.814,00	57.904,00	46.727	34.727	34.235	80,7	60,0	59,1	386.735	340.008,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00					-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00		40.951	40.823	40.823	-	-	-	300.572	259.621,00
(10)	**TOTALES**	22.485.152	31.690.024,52	2.511.264,00	3.450.357	3.307.649	3.123.800	137,4	131,7	124,4	20.029.183	16.578.826

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	19.922.509,00	1.635.860,00	1.717.542	1.887.739	1.951.826	105,0	115,4	119,3	9.945.908	8.366.964,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.181.280,00	192.297,00	122.827	78.887	79.416	63,9	41,0	41,3	1.253.108	1.130.281,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	7.277.922,52	602.502,00	925.939	1.000.233	997.834	153,7	166,0	165,6	3.551.863	2.625.923,52
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	582.100,00	52.701,00	103.911	46.802	46.802	197,2	88,8	88,8	466.318	362.407,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	657.814,00	57.904,00	77.203	89.203	89.449	133,3	154,1	154,5	340.008	262.805,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00					-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00			127	127	-	-	-	259.621	259.621,00
(10)	TOTALES	22.485.152	31.828.622,52	2.541.264,00	2.947.422	3.102.991	3.165.454	116,0	122,1	124,6	16.578.826	13.770.002

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	19.922.509,00	1.663.575,00	1.707.388	1.758.857	1.820.183	102,6	105,7	109,4	8.366.964	6.659.576,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.181.280,00	192.297,00	348.456	162.339	162.339	181,2	84,4	84,4	1.130.281	781.825,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	7.277.922,52	602.502,00	1.259.929	1.020.838	1.013.733	209,1	169,4	168,3	2.625.924	1.365.994,52
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	582.100,00	52.701,00	43.366	74.631	74.631	82,3	141,6	141,6	362.407	319.041,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	657.814,00	57.904,00	80.205	80.205	80.451	138,5	138,5	138,9	262.805	182.600,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00					-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00		99.038	99.038	99.038	-	-	-	259.621	160.583,00
(10)	TOTALES	22.485.152	31.828.622,52	2.568.979,00	3.538.382	3.195.908	3.250.375	137,7	124,4	126,5	13.770.002	10.231.620

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	23.313.274,94	3.393.166,44	2.224.653	2.244.960	1.978.616	65,6	66,2	58,3	6.659.576	7.825.688,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.689.280,00	700.297,00	120.796	354.197	344.516	17,2	50,6	49,2	781.825	1.169.029,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	11.069.922,52	4.394.502,00	651.963	856.970	830.163	14,8	19,5	18,9	1.365.995	4.506.031,52
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	1.082.100,00	552.701,00	104.589	117.575	117.575	18,9	21,3	21,3	319.041	714.452,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	757.814,00	157.904,00	110.375	110.375	110.105	69,9	69,9	69,7	182.600	172.225,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00					-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00					-	-	-	160.583	160.583,00
(10)	TOTALES	22.485.152	40.119.388,46	9.198.570,44	3.212.376	3.684.077	3.380.975	34,9	40,1	36,8	10.231.620	15.310.009

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro de la Diversidad Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	23.313.274,94	3.284.249,50	2.345.701	2.372.889	2.462.585	71,4	72,3	75,0	7.825.689	5.479.987,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.689.280,00	192.297,00	29.875	21.883	31.564	15,5	11,4	16,4	1.169.029	1.139.154,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	11.069.922,52	602.502,00	700.793	709.997	743.891	116,3	117,8	123,5	4.506.032	3.805.238,52
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	1.082.100,00	52.701,00	29.969	53.889	53.889	56,9	102,3	102,3	714.452	684.483,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	757.814,00	57.904,00	19.226	19.226	18.956	33,2	33,2	32,7	172.225	152.999,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00					-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00				566	-	-	-	160.583	160.583,00
(10)	**TOTALES**	22.485.152	40.119.388,46	4.189.653,50	3.125.564	3.177.884	3.311.451	74,6	75,9	79,0	15.310.009	12.184.445

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

(2) MES: NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	32.479.452,94	11.562.363,00	7.009.215	6.986.019	7.078.428	60,6	60,4	61,2	5.479.988	7.636.950,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.689.280,00	192.297,00	368.363	293.100	290.732	191,6	152,4	151,2	1.139.154	770.791,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	11.253.978,52	786.558,00	1.281.314	919.239	915.171	162,9	116,9	116,4	3.805.239	2.707.980,52
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	2.499.600,00	1.470.201,00	29.479	29.479	29.479	2,0	2,0	2,0	684.483	2.072.504,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	772.814,00	72.904,00	57.354	57.354	57.895	78,7	78,7	79,4	152.999	110.645,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00					-	-	-	762.000	762.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00					-	-	-	160.583	160.583,00
(10)	**TOTALES**	22.485.152	50.902.122,46	14.084.323,00	8.745.725	8.285.191	8.371.705	62,1	58,8	59,4	12.184.445	14.221.454

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

(2) MES: DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	32.479.452,94	1.620.914,00	4.330.352	4.330.352	4.330.352	267,2	267,2	267,2	7.636.951	3.306.598,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.689.280,00	192.311,00	531.609	531.609	531.609	276,4	276,4	276,4	770.791	239.182,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	11.253.978,52	602.340,00	1.091.117	1.091.117	1.091.117	181,1	181,1	181,1	2.707.981	1.616.863,52
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	2.499.600,00	52.590,00	35.709	35.709	35.709	-	-	-	2.072.504	2.036.795,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	772.814,00	57.871,00	9.545	9.545	9.545	16,5	16,5	16,5	110.645	101.100,00
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00	762.000,00	762.000	762.000	0	100,0	100,0	-	762.000	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00					-	-	-	160.583	160.583,00
(10)	**TOTALES**	22.485.152	50.902.122,46	3.288.026,00	6.760.332	6.760.332	5.998.332	205,6	205,6	182,4	14.221.454	7.461.122

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.969.000	8.594.962,97	8.594.962,97	7.719.945	7.670.594	7.622.138	90	89	89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	442.000	782.000,00	782.000,00	712.450	687.396	684.760	91	88	88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	870.946	1.544.819,00	1.544.819,00	1.322.874	1.256.684	1.255.310	86	81	81
4.04	ACTIVOS REALES		109.000,00	109.000,00	20.182	20.182	20.182	19	19	19
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235.000	260.814,00	260.814,00	226.694	226.694	226.694	87	87	87
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00	762.000,00	762.000	762.000	0	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		444.997,00	444.997,00	284.414	284.412	284.411	64	64	64
(9)	**TOTALES**	**7.278.946**	**12.498.592,97**	**12.498.593**	**11.048.559**	**10.907.962**	**10.093.495**	88	87	81

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.901.152	23.884.489,97	23.884.489,97	21.452.909	21.315.766	21.181.112	90	89	89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.000	1.907.280,00	1.907.280,00	1.737.648	1.676.543	1.670.115	91	88	88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.835.054	9.709.159,52	9.709.159,52	8.314.241	7.898.234	7.889.600	86	81	81
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	2.390.600,00	2.390.600,00	442.623	442.624	442.624	19	19	19
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90.000	512.000,00	512.000,00	445.020	445.020	445.021	87	87	87
4.08	OTROS GASTOS									
(9)	**TOTALES**	**15.206.206**	**38.403.529,49**	**38.403.529**	**32.392.441**	**31.778.187**	**31.628.472**	84	83	82

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0378)**

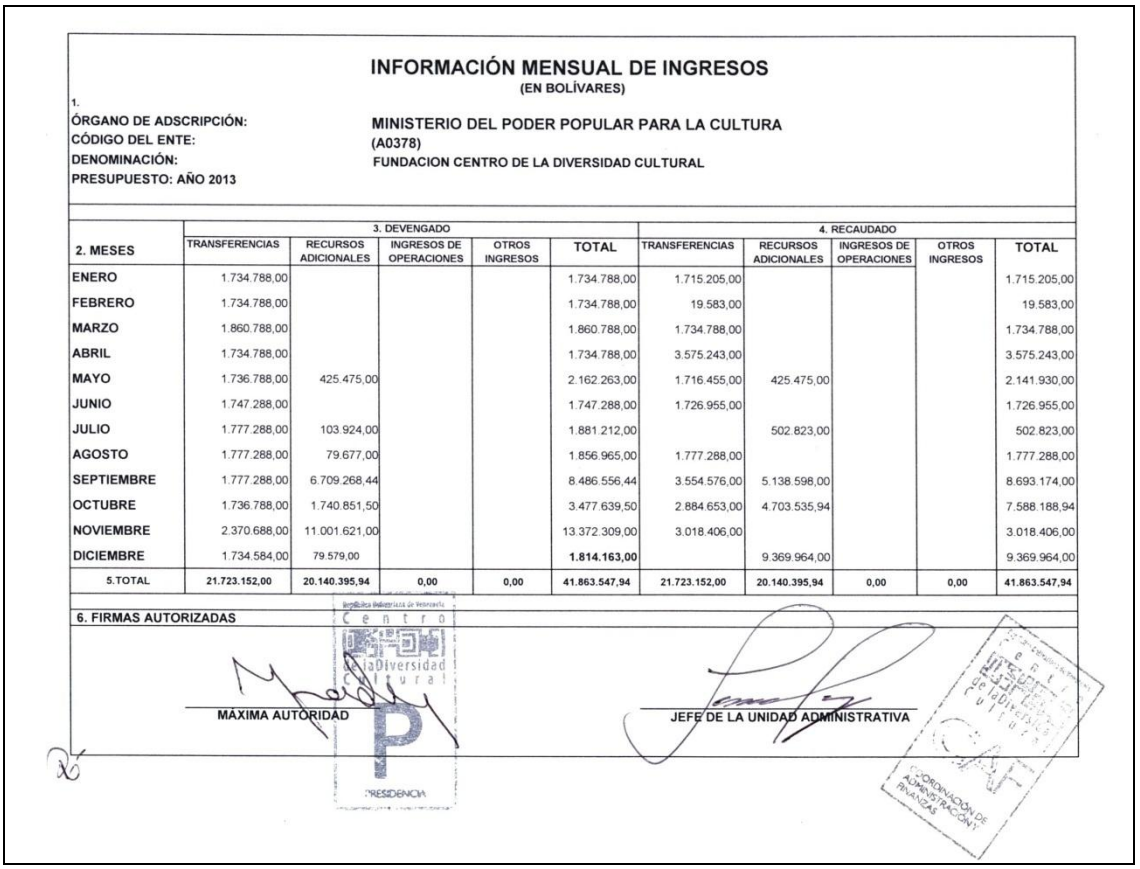
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro de la Diversidad Cultural**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.870.152	32.479.452,94	32.479.453	29.172.854	28.986.360	28.803.250	90	89	89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	792.000	2.689.280,00	2.689.280	2.450.098	2.363.939	2.354.875	91	88	88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.706.000	11.253.978,52	11.253.979	9.637.115	9.154.918	9.144.910	86	81	81
4.04	ACTIVOS REALES	30.000	2.499.600,00	2.499.600	462.805	462.806	462.806	19	19	19
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325.000	772.814,00	772.814	671.714	671.714	671.715	87	87	87
4.08	OTROS GASTOS	762.000	762.000,00	762.000	762.000	762.000	0	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	444.997,00	444.997	284.414	284.412	284.411	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**22.485.152**	**50.902.122**	**50.902.122**	**43.441.000**	**42.686.149**	**41.721.967**	85	84	82

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS



INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.734.788,00				1.734.788,00	1.715.205,00				1.715.205,00
FEBRERO	1.734.788,00				1.734.788,00	19.583,00				19.583,00
MARZO	1.860.788,00				1.860.788,00	1.734.788,00				1.734.788,00
ABRIL	1.734.788,00				1.734.788,00	3.575.243,00				3.575.243,00
MAYO	1.736.788,00	425.475,00			2.162.263,00	1.716.455,00	425.475,00			2.141.930,00
JUNIO	1.747.288,00				1.747.288,00	1.726.955,00				1.726.955,00
JULIO	1.777.288,00	103.924,00			1.881.212,00		502.823,00			502.823,00
AGOSTO	1.777.288,00	79.677,00			1.856.965,00	1.777.288,00				1.777.288,00
SEPTIEMBRE	1.777.288,00	6.709.268,44			8.486.556,44	3.554.576,00	5.138.598,00			8.693.174,00
OCTUBRE	1.736.788,00	1.740.851,50			3.477.639,50	2.884.653,00	4.703.535,94			7.588.188,94
NOVIEMBRE	2.370.688,00	11.001.621,00			13.372.309,00	3.018.406,00				3.018.406,00
DICIEMBRE	1.734.584,00	79.579,00			**1.814.163,00**		9.369.964,00			9.369.964,00
5.TOTAL	**21.723.152,00**	**20.140.395,94**	**0,00**	**0,00**	**41.863.547,94**	**21.723.152,00**	**20.140.395,94**	**0,00**	**0,00**	**41.863.547,94**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD — **JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0378)
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	21.723.152,00	21.723.152,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	20.140.395,94	20.140.395,94	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	-	-
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	-	-
6. TOTAL	41.863.547,94	41.863.547,94	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los ingresos de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, provienen exclusivamente del Ejecutivo Nacional y eventualmente de aportes de otras Instituciones del Estado; para el ejercicio fiscal 2013 se asignó en el presupuesto ordinario aprobado a través de la Ley de Presupuesto, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.089, Bs. 22.485.152,00 a los mismos se agregan los Créditos Adicionales aprobados en: Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.100 del 28/05/2013, por Bs. 502.823,00 destinados a cumplir parcialmente con el incremento del salario mínimo en su primera porción (mayo-diciembre); aprobado según Gaceta Oficial 40.203 del 09/07/2013 por Bs. 138.598,00 otra porción para cumplir parcialmente el salario Mínimo. El aprobado en Gaceta Oficial 40.230 del 16/08/2013, por un monto de Bs. 3.290.765,94 motivado a la insuficiencia declarada en los recursos para gastos de personal; y el aprobado según Gaceta Oficial N° 40.044 del 06/11/2012, por Bs. 7.583.545,71 también para cubrir el incremento de sueldos y salarios originados por la aplicación del Plan de Igualación Laboral 2013 y la insuficiencia para gastos de personal. Debemos considerar también los recursos asignados para Gastos de Funcionamiento del Proyecto Movimiento de Movimientos para por la Diversidad Cultural: Colectivos Comunitarios en Red y así como el desarrollo del Foro Permanente 8° edición 2013: Consolidación del Plan de la Patria, en Homenaje a los Diablos Danzantes de Corpus Christi, para el cual se recibió vía transferencia de la Fundación Misión Cultura Bs. 5.000.000.00 y un aporte del Banco Central de Bs 425.049,52. Del Saldo Final de Caja al 31/12/12 se dispuso de Bs. 8.277.000 destinados a cancelar gastos de operatividad y funcionamiento de la Fundación; cancelación de pasivos a proveedores y el inicio del Foro Permanente de la Diversidad Cultural. Por último se recibió un Crédito Adicional según Gaceta Oficial N° 40.263 del 02/10/13 Bs. 1.587.600 destinados a la Recuperación, rehabilitación y puesta en funcionamiento de la sede de la Casa de la Diversidad Cultural del estado Apure. De esta manera los recursos disponibles en el año fueron Bs. 50.902.122,46.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

En el año 2013 el Centro de la Diversidad Cultural logró un porcentaje de ejecución de 85%, del presupuesto programado correspondiente al monto de Bs. 50.902.122,46; lo que representa un total de Bs. 43.441.000.

En lo referente a la partida de gastos de personal se cumplieron las proyecciones realizadas en la siguiente forma: se estimó Bs. 32.479.453 y se alcanzó un gasto de Bs. 29.172.854 cifra equivalente a un 90% de ejecución; observándose resultados favorables y conforme a la programación inicial. Debe destacar que en esta partida se encuentra incluido el pago de Honorarios Profesionales por la participación eventual de Artistas y Cultores que participan de las actividades del Centro.

En lo que corresponde a la compra de materiales y suministros, se comprometió la suma de Bs. 2.450.098 sobre un total de Bs. 2.689.280, lo que representa el 91%. Destinados al cumplimiento de las actividades operativas y programáticas que realiza la Institución en todo el País y a la compra de materiales para su funcionamiento interno.

En la partida de servicios no personales, se ejecutaron Bs. 9.637.115 con respecto a los Bs. 11.2253.979 programados. Es importante resaltar que los gastos asociados a viáticos y otros servicios de apoyo a las actividades sustantivas del Proyecto que la Institución lleva adelante, se corresponden a esta partida así como los utilizados para la adquisición de servicios básicos y los necesarios para la ejecución de las actividades de la Institución.

En cuanto a la adquisición de activos, se ejecutó la suma de Bs. 462.805 con respecto a los Bs. 2.499.600 programados. De ellos podemos destacar la adquisición de obras de arte e instrumentos musicales que pasaron a formar parte de la colección del Centro y otros activos para el mejor funcionamiento de la Institución.

Se realizaron transferencias por Bs. 671.714 de un total de Bs. 772.814 para cumplir con los compromisos de pago al personal jubilado y pensionado, así como la asignación para los Cultores Homenajeados en cada estado en los diferentes Encuentros de apoyo a la conformación de Redes acompañadas por la Institución.

Por último, la partida de disminución de pasivos necesito Bs. 284.414 para pagar los compromisos registrados de años anteriores.

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**6.271.214**	**10.164.209**	**3.892.995**	**38**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**6.246.109**	**10.164.209**	**(3.918.100)**	**(39)**
- Del Sector Público	**6.246.109**	**10.164.209**	**(3.918.100)**	**(39)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	6.246.109	10.164.209	**(3.918.100)**	**(39)**
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**25.105**	**0**	**25.105**	-
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**25.105**		**25.105**	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	**0**	-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**6.182.557**	**9.416.808**	**(3.234.251)**	**(34)**
a. Gastos de Consumo	**6.170.557**	**9.401.808**	**(3.231.251)**	**(34)**
- Gastos de Personal	4.385.639	7.026.162	**(2.640.523)**	**(38)**
- Materiales y Suministros	572.494	542.244	**30.250**	**6**
- Servicios no Personales	1.212.424	1.728.628	**(516.204)**	**(30)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	-	**104.774**	**(104.774)**	**(100)**
- Depreciación	-	104.774	**(104.774)**	**(100)**
- Amortización			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**12.000**	**15.000**	**(3.000)**	**(20)**
- Transferencias Y Donaciones	**12.000**	**15.000**	**(3.000)**	**(20)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.000	15.000	**(3.000)**	**(20)**
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**88.657**	**747.401**	**836.058**	**112**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**2.639.984**	**3.447.202**	**807.218,00**	**31**
ACTIVO CIRCULANTE	468.923	1.202.037	**733.114,00**	**156**
- Activo Disponible	**319.426**	**1.005.220**	**685.794,00**	**215**
Caja	-	12.000	**12.000,00**	-
Bancos	319.426	993.220	**673.794,00**	**211**
Inversiones Temporales			**0,00**	-
- Activo Exigible	**149.497**	**196.817**	**47.320,00**	**32**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar	136.969	184.289	**47.320,00**	**35**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	12.528	12.528	**0,00**	-
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	2.171.061	2.245.165	**74.104,00**	**3**
- Activo Fijo Bruto	2.273.759	2.452.637	**178.878,00**	**8**
Menos: Depreciación	121.648	226.422	**104.774,00**	**86**
- Activo Fijo Neto	2.152.111	2.226.215	**74.104,00**	**3**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles	18.950	18.950	**0,00**	-
Menos: Amortización	-		**0,00**	-
- Activos Intangibles Neto	18.950	18.950	**0,00**	-
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	-
PASIVO	**157.546**	**217.363**	**59.817,00**	**38**
PASIVO CIRCULANTE	149.621	209.438	**59.817,00**	**40**
- Cuentas a Pagar	146.473	206.290	**59.817,00**	**41**
- Previsiones			**0,00**	-
- Otros Pasivos Circulantes	3.148	3.148	**0,00**	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	0	**0,00**	-
PASIVO NO CIRCULANTE	7.925	7.925	**0,00**	-
- Provisiones	7.925	7.925	**0,00**	-
PATRIMONIO	**2.482.438**	**3.229.839**	**747.401,00**	**30**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**2.482.438**	**3.229.839**	**747.401,00**	**30**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.393.781	2.482.438	**88.657,00**	**4**
- Resultado del Ejercicio	88.657	747.401	**836.058,00**	**943**
- Ajustes de ejercicios anteriores			**0,00**	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			**0**	**0,00**
Resultado del ejercicio	**88.657**	747.401	**836.058**	**943,03**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			**0**	**0,00**
Previsto por Actividades Operativas:			**0**	**0,00**
Depreciaciones	0		0	0,00
Amortizaciones		104.774	104.774	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	1.348		-1.348	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Otras cuentas por cobrar		-47.320	**-47.320**	**0,00**
Otros activos				
Cuentas por pagar a proveedores			0	0,00
Otras cuentas por pagar	182	59.817	59.635	32.766,48
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**90.187**	**864.672**	**774.485**	**32.766,48**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	**90.187**	**864.672**	**774.485**	**858,75**
Adquisición de Activo Fijos	**-320.417**	**-178.878**	**141.539**	**-44,17**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-320.417**	**-178.878**	**141.539**	**-44,17**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**-230.230**	**685.794**	**916.024**	**-397,87**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**549.656**	**319.426**	**-230.230**	**-41,89**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**319.426**	**1.005.220**	**685.794**	**214,70**

5. FIRMAS

C.E.N.A.F. COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CAF

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.392.433	2.482.438,00	90.005,00	3,76
RESULTADO DEL EJERCICIO	88.657	747.401,00	836.058,00	943,03
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1.348		-1.348,00	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	2.482.438	3.229.839,00	747.401,00	30,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**2.482.438**	**3.229.839,00**	**747.401,00**	**30,11**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.580.499	486.582	263.675	263.675	263.675	54,2	54,2	54,2		5.316.824
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	257.886	27.740				-	-	-		257.886
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	623.238	65.536	16.436	9.376	9.376	25,1	14,3	14,3		606.802
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816	4.990			-	-	-		380.010
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250	0	0	0	-	-	-		15.000
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-		104.774
								-	-	-		0
(10)	**TOTALES**	6.966.397	6.966.397	626.655	285.101	273.051	273.051	45,5	43,6	43,6	-	6.681.296

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

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.580.499	486.582	445.319	445.319	445.319	91,5	91,5	91,5	5.316.824	4.871.505,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	332.886	27.740	11.960	920	920	43,1	3,3	3,3	257.886	320.926,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	810.438	65.536	54.449	60.184	60.184	83,1	91,8	91,8	606.802	739.553,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	441.800	36.816		4.990	4.990	-	-	13,6	380.010	436.810,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	6.966.397	7.285.397	626.655	511.728	511.413	511.413	81,7	81,6	81,6	6.681.296	6.488.568

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

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.580.499	486.582	313.741	298.741	298.741	64,5	61,4	61,4	4.871.505	4.557.764,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	257.886	27.740	63.412	74.452	74.452	228,6	268,4	268,4	320.926	182.514,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	623.238	65.536	97.170	57.727	57.727	148,3	88,1	88,1	739.553	455.183,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816	46.499	46.499	46.499	-	-	-	436.810	333.511,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	6.966.397	6.966.397	626.655	520.822	477.419	477.419	83,1	76,2	76,2	6.488.568	5.648.746

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.580.499	486.582	434.503	434.503	434.503	89,3	89,3	89,3	4.557.764	4.123.261,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	257.886	27.740	154.120	154.120	154.120	555,6	555,6	555,6	182.514	28.394,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	623.238	65.536	55.293	96.061	96.061	84,4	146,6	146,6	455.183	399.890,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816	37.129	37.129	37.129	-	-	-	333.511	296.382,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	6.966.397	626.655	681.045	721.813	721.813	108,7	115,2	115,2	5.648.746	4.967.701

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.580.499	486.582	297.211	312.211	312.211	61,1	64,2	64,2	4.123.261	3.826.050,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	279.886	27.740	49.947	30.219	30.219	180,1	108,9	108,9	28.394	447,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	601.238	65.536	249.639	246.499	246.499	380,9	376,1	376,1	399.890	128.251,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816	39.420	39.420	39.420	107,1	107,1	107,1	296.382	256.962,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	6.966.397	626.655	636.217	628.349	628.349	101,5	100,3	100,3	4.967.701	4.331.484

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.580.499	486.582	246.579	246.579	246.579	50,7	50,7	50,7	3.826.050	3.579.471,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	297.886	27.740	8.656	8.256	8.256	31,2	29,8	29,8	447	9.791,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	623.238	65.536	39.703	39.703	39.703	60,6	60,6	60,6	128.251	110.548,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816				-	-	-	256.962	256.962,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	7.006.397	626.655	294.938	294.538	294.538	47,1	47,0	47,0	4.331.484	4.076.546

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.812.756	486.582	443.203	414.203	414.203	91,1	85,1	85,1	3.579.471	3.368.524,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	297.886	27.740	7.401	24.085	24.085	26,7	86,8	86,8	9.791	2.390,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	653.238	65.536	122.425	115.934	115.934	186,8	176,9	176,9	110.548	18.123,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816				-	-	-	256.962	256.962,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	7.268.654	626.655	573.029	554.222	554.222	91,4	88,4	88,4	4.076.546	3.765.774

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.327.499	486.582	313.335	332.335	332.335	64,4	68,3	68,3	3.368.525	2.569.933,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	425.386	27.740	97.158	59.454	59.454	350,2	214,3	214,3	2.390	32.732,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	908.738	65.536	236.369	56.350	56.350	360,7	86,0	86,0	18.123	37.254,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816				-	-	-	256.962	256.962,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	7.166.397	626.655	646.862	448.139	448.139	103,2	71,5	71,5	3.765.774	3.016.655

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.476.729	486.582	373.110	381.990	381.990	76,7	78,5	78,5	2.569.933	2.346.053,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	402.686	27.740	1.782	25.251	25.251	6,4	91,0	91,0	32.732	8.250,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	993.438	65.536	42.718	145.069	145.069	65,2	221,4	221,4	37.254	79.236,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	200.000	36.816				-	-	-	256.962	71.962,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	7.192.627	626.655	417.610	552.310	552.310	66,6	88,1	88,1	3.016.655	2.625.275

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0417)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional de la Fotografía**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.965.499	531.582	846.392	847.512	847.512	159,2	159,4	159,4	2.346.053	1.988.431,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	476.086	27.740	62.568	51.899	51.899	225,6	187,1	187,1	8.250	19.082,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	1.380.000	75.536	459.439	541.565	541.565	608,2	717,0	717,0	79.236	6.359,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816	5.300	5.300	5.300	14,4	14,4	14,4	71.962	251.662,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	8.326.359	681.655	1.373.699	1.446.276	1.446.276	201,5	212,2	212,2	2.625.275	2.385.308

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

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	5.965.499	531.582	897.248	897.248	897.248	168,8	168,8	168,8	1.988.431	1.091.183,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	466.086	27.740	660	660	660	2,4	2,4	2,4	19.082	8.422,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	1.480.000	75.536	42.193	42.193	42.193	55,9	55,9	55,9	6.359	64.166,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	385.000	36.816				-	-	-	251.662	251.662,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731				-	-	-	104.774	104.774,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	8.416.359	681.655	940.101	940.101	940.101	137,9	137,9	137,9	2.385.308	1.535.207

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

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	7.612.986	531.582	2.151.846	2.151.846	2.151.846	404,8	404,8	404,8	1.091.183	586.824,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	543.886	27.740	84.580	112.928	112.928	304,9	407,1	407,1	8.422	1.642,19
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	1.869.537	75.536	317.967	317.967	258.150	420,9	420,9	341,8	64.166	135.736,00
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	441.800	36.816	45.540	45.540	45.540	-	-	-	251.662	262.922,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0	396.048	396.048	396.048	100,0	100,0	100,0	0	-396.048,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	1.250				-	-	-	15.000	15.000,00
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	8.731	104.774	104.774	104.774	1.200,0	1.200,0	1.200,0	104.774	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	6.966.397	10.587.983	681.655	3.100.755	3.129.103	3.069.286	454,9	459,0	450,3	1.535.207	606.076

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.459.009	2.891.931	2.913.662	2.199.758	2.199.758	2.199.758	75	75	75
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	152.000	302.858	340.500	302.858	302.858	302.858	89	89	89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	377.478	1.199.530	1.140.157	1.199.530	1.196.817	1.142.414	105	105	100
4.04	ACTIVOS REALES	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				396.048	396.048	396.048	100	100	100
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	104.774	104.774	104.774	104.774	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**2.163.261**	**4.569.093**	**4.569.093**	**4.272.968**	**4.270.255**	**4.215.852**	94	93	92

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.121.490	4.721.055	5.104.824	4.826.404	4.826.404	4.826.404	95	95	95
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	105.886	241.028	203.386	239.386	239.386	239.386	118	118	118
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	245.760	670.007	323.880	534.271	531.811	526.397	165	164	163
4.04	ACTIVOS REALES	315.000	371.800	371.800	108.878	108.878	108.878	29	29	29
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	15.000				0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**4.803.136**	**6.018.890**	**6.018.890**	**5.708.939**	**5.706.479**	**5.701.065**	95	95	95

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)

DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.580.499	7.612.986	8.018.486	7.026.162	7.026.162	7.026.162	88	88	88
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	257.886	543.886	543.886	542.244	542.244	542.244	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	623.238	1.869.537	1.464.037	1.733.801	1.728.628	1.668.811	118	118	114
4.04	ACTIVOS REALES	385.000	441.800	441.800	178.878	178.878	178.878	40	40	40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	396.048	396.048	396.048	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	104.774	104.774	104.774	104.774	104.774	104.774	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**6.966.397**	**10.587.983**	**10.587.983**	**9.981.907**	**9.976.734**	**9.916.917**	94	94	94

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	563.840,00				563.840,00	563.840,00	0,00	0,00	0,00	563.840,00
FEBRERO	563.840,00				563.840,00	563.840,00	0,00	0,00	0,00	563.840,00
MARZO	563.840,00				563.840,00	563.840,00	0,00	0,00	0,00	563.840,00
ABRIL	563.840,00				563.840,00	563.840,00	0,00	0,00	0,00	563.840,00
MAYO	536.842,00				536.842,00	536.842,00	0,00	0,00	0,00	536.842,00
JUNIO	563.957,00				563.957,00	563.957,00	0,00	0,00	0,00	563.957,00
JULIO	477.129,00	232.256,86			709.385,86	477.129,00	232.256,86	0,00	0,00	709.385,86
AGOSTO	477.129,00				477.129,00	477.129,00	0,00	0,00	0,00	477.129,00
SEPTIEMBRE	426.375,00	26.230,00			452.605,00	426.375,00	26.230,00	0,00	0,00	452.605,00
OCTUBRE	704.474,00	600.000,00			1.304.474,00	704.474,00	600.000,00	0,00	0,00	1.304.474,00
NOVIEMBRE	704.474,00				704.474,00	704.474,00	0,00	0,00	0,00	704.474,00
DICIEMBRE	715.883,00	2.444.099,00			3.159.982,00	715.883,00	2.444.099,00	0,00	0,00	3.159.982,00
5.TOTAL	6.861.623,00	3.302.585,86	0,00	0,00	10.164.208,86	6.861.623,00	3.302.585,86	0,00	0,00	10.164.208,86

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0417)
DENAMINACIÒN: Fundación Centro Nacional de la Fotografía
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	6.861.623,00	6.861.623,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	3.302.585,86	3.302.585,86	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	-	-
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	-	-
6. TOTAL	10.164.208,86	10.164.208,86	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamientos Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013, corresponde a la suma de **Bs. 6.861.623** conformado por **Bs. 104.774** por el financiamiento de la depreciación y la suma de **Bs. 6.966.397** por transferencias del Ejecutivo a través del Ministerio del poder Popular para la Cultura.

Adicionalmente se aprobaron durante el año recursos adicionales por la suma de **Bs. 3.302.586** correspondientes los recursos provenientes de Crédito adicional para cubrir gastos de personal.
Hasta la fecha de cierre del ejercicio fiscal se había recaudado la suma de **Bs. 10.164.209** del monto correspondiente al presupuesto ordinario y el Crédito Adicional Aprobado

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El presupuesto de gasto aprobado para el ejercicio fiscal 2013 es por la suma de **Bs. 6.861.623**, el cual fue modificado durante el año a **Bs. 10.164.209**, proveniente de la inclusión de los recursos provenientes del Crédito Adicional aprobado para cubrir gastos de personal por la suma de **Bs.3.302.586** y la inclusión del saldo de caja al inicio del ejercicio por la suma de **Bs. 319.000**.
La ejecución del presupuesto consolidado del Centro Nacional de la Fotografía (CENAF) fue de **Bs. 9.981.907** comprometidos, equivalente al 94 % del presupuesto Modificado, siendo la partida de Gasto de Personal la de mayor peso con una inversión del 88% y la partida de Servicios no Personales con el 118 % del monto total comprometido.
El Presupuesto de Gasto aprobado para la Acción centralizada era de **Bs. 2.163.261** el cual fue modificado con los recursos adicionales a la suma de **Bs.2.510.606**, observando un aumento del 222 % sobre el presupuesto aprobado. Para el cierre del ejercicio de comprometió la suma de **Bs. 4.272.968**, representando el 94 % del presupuesto modificado, siendo la partida de mayor inversión la de gasto del personal con una inversión equivalente al 75 % del presupuesto modificado.
El presupuesto de Gasto aprobado para los proyectos era de **Bs. 4.803.136** y fue incrementado con los recursos adicionales a la suma de **Bs. 1.215.754**, lo cual representa un 25 % adicional del monto aprobado. Del presupuesto modificado se comprometió la suma de **Bs. 5.708.939**, equivalente al 95 %,correspondiendo el 95 % a la partida de gasto del personal y el 165 % a Servicios No Personales.

Durante el año 2013 se ejecutaron dos proyectos: “Fotografía en Tiempos de Revolución” que se le asignó el 61% del presupuesto modificado para el ejercicio y “Laboratorio Escuela” con el 9 % del presupuesto asignado modificado.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF) para el año 2013 presento un Resultado de **Bs. 747.401**., equivalente al 11 % de los ingresos devengados durante el ejercicio. Del total de gastos durante el ejercicio los gastos de personal representaron el 72 % de los ingresos recibidos y el 18 % en Servicios no personales, estando el 10 % restante distribuido entre gastos de Materiales y Suministros, Depreciación y Transferencias al Sector Privado.

La situación financiera al cierre del año 2013 nos presenta un total de activos de **Bs.3.445.857**, de los cuales se encuentran en caja y banco la suma de **Bs. 993.220** (29%) y en Activos Fijos Netos la suma de **Bs. 2.452.637** (71 %).

Si comparamos la situación financiera con respecto al año anterior se puede destacar que no se presentó variación significativa en el saldo de los pasivos de la fundación

Con respecto a la situación patrimonial se presenta una variación equivalente a **Bs. 747.401**, originado del resultado del ejercicio.

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0469
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**16.366.675**	**25.907.429,00**	**9.540.754**	**37**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**16.079.295**	**22.658.937,00**	**(6.579.642)**	**(29)**
- Del Sector Público	**16.079.295**	**22.658.937,00**	**(6.579.642)**	**(29)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	16.079.295	22.658.937,00	**(6.579.642)**	**(29)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	**0,00**	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**287.380**	**1.242.492,00**	**(955.112)**	**(77)**
- Venta de Bienes (replicación y masterización de CD)	**287.380**	**1.242.492,00**	**(955.112)**	**(77)**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	**2.006.000**	**(2.006.000)**	**(100)**
- Intereses			-	-
otors ingresos		**6.000,00**	**(6.000)**	**(100)**
Convenio Interinstitucional		**2.000.000,00**	**(2.000.000)**	**(100)**
2. Gastos Corrientes	**18.309.877**	**20.175.337,00**	**(1.865.460)**	**(9)**
a. Gastos de Consumo	**18.309.877**	**19.764.766,00**	**(1.454.889)**	**(7)**
- Gastos de Personal	8.860.109	11.239.074,00	**(2.378.965)**	**(21)**
- Materiales y Suministros	1.628.121	1.054.477,00	**573.644**	**54**
- Servicios no Personales	7.589.306	7.238.874,00	**350.432**	**5**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**232.341**	**232.341,00**	-	-
- Depreciación	232.341	232.341,00	-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	-	**410.571,00**	**(410.571)**	**(100)**
- Transferencias Y Donaciones	-	**0,00**	-	-
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos		**410.571,00**	**(410.571)**	**(100)**
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(1.943.202)**	**5.732.092,00**	**3.788.890**	**66**

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

MÁXIMA AUTORIDAD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Gestión Interna Centro Nacional del Disco

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0469
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**7.504.724**	**13.427.856,00**	**5.923.132,00**	**79**
ACTIVO CIRCULANTE	4.028.749	8.927.554,00	**4.898.805,00**	**122**
- Activo Disponible	**3.781.953**	**8.680.758,00**	**4.898.805,00**	**130**
Caja			**0,00**	-
Bancos	3.781.953	8.680.758,00	**4.898.805,00**	**130**
Inversiones Temporales			**0,00**	-
Otros Activos Disponibles			**0,00**	-
- Activo Exigible	**246.796**	**246.796**	**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar	202.059	202.059	**0,00**	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	44.737	44.737	**0,00**	-
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.475.975	4.500.302,00	**1.024.327,00**	**29**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	-
- Inversión Financiera			**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	3.648.515	4.905.183,00	**1.256.668,00**	**34**
Menos: Depreciación	232.341	464.682,00	**232.341,00**	**100**
- Activo Fijo Neto	3.416.174	4.440.501	**1.024.327,00**	**30**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles	59.801	59.801,00	**0,00**	-
Menos: Amortización			**0,00**	-
- Activos Intangibles Neto	59.801	59.801,00	**0,00**	-
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	-
PASIVO	**570.965**	**762.006,00**	**191.041,00**	**33**
PASIVO CIRCULANTE	570.965	762.006,00	**191.041,00**	**33**
- Cuentas a Pagar	570.965	762.006,00	**191.041,00**	**33**
PASIVO NO CIRCULANTE	-	0,00	**0,00**	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	-
- Provisiones			**0,00**	-
PATRIMONIO	**6.933.759**	**12.665.850,00**	**5.732.091,00**	**83**
CAPITAL SOCIAL			**0,00**	-
- Otras Reservas			**0,00**	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**6.933.759**	**12.665.850,00**	**5.732.091,00**	**83**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	8.876.961	6.933.758,00	**-1.943.203,00**	**(22)**
- Resultado del Ejercicio	(1.943.202)	5.732.092,00	**3.788.890,00**	**(195)**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			**0,00**	-

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

MÁXIMA AUTORIDAD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Gestión Integral Centro Nacional del Disco

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: **A0469**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas	**(1.943.202)**	**5.732.092,00**	**7.675.294**	**(394,98)**
Resultado del ejercicio			**0,00**	**0,00**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			**0,00**	**0,00**
Previsto por Actividades Operativas:			**0,00**	**0,00**
Depreciaciones	232.341	232.341,00	0,00	0,00
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	246.796	246.796,00	0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			**0,00**	**0,00**
Impuestos indirectos por pagar			**0,00**	**0,00**
Otras cuentas por pagar	570.965	762.319,00	191354,00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**1.050.102**	**1.241.456,00**	**191354,00**	33,51
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			**0,00**	**18,22**
Adquisición de Activo Fijos	**269.776**	**404.618,00**	**134842,00**	**49,98**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**269.776**	**404.618,00**	**134842,00**	**49,98**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(1.782.457)	4.898.805,00	6681262,00	-374,83
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5.564.410**	**3.781.953,00**	**-1782457,00**	**-32,03**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**3.781.953**	**8.680.758,00**	**4898805,00**	**129,53**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0469
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.876.961	6.933.758,00	-1.943.203,00	-21,89
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.943.202)	5.732.092,00	3.788.890,00	-194,98
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	6.933.759	12.665.850,00	5.732.091,00	82,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**6.933.759**	**12.665.850,00**	**5.732.091,00**	**82,67**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

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

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.053.101,00	759.927,00	358.968,00	358.968,00	352.156,00	47,2	47,2	46,3		9.694.133
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	7,0	7,0	7,0		421.657
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	218.042,00	36.885,00	36.885,00	32.201,00	16,9	16,9	14,8		1.621.588
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-		0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-		0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.691,00				-	-	-		164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-		0
(10)	**TOTALES**	12.300.023,00	12.300.023,00	1.027.002,00	398.339,00	398.339,00	386.843,00	38,8	38,8	37,7	-	11.901.684

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

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.053.101,00	759.927,00	363.815,00	363.815,00	370.627,00	47,9	47,9	48,8	9.694.133	9.330.318
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	114.703,00	114.703,00	103.004,00	324,6	324,6	291,4	421.657	306.954
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	98.288,00	392.661,00	392.661,00	395.941,00	399,5	399,5	402,8	1.621.588	1.228.927
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.690,00				-	-	-	164.306	164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	12.300.023,00	12.300.023,00	907.247,00	871.179,00	871.179,00	869.572,00	96,0	96,0	95,8	11.901.684	11.030.505

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

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.053.101,00	759.927,00	375.500,00	372.794,00	371.555,00	49,4	49,1	48,9	9.330.318	8.954.818
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	424.143,00	35.342,00	62.762,00	61.812,00	73.511,00	177,6	174,9	208,0	306.954	244.192
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	1.658.473,00	98.288,00	230.098,00	216.435,00	167.271,00	234,1	220,2	170,2	1.228.927	998.829
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	164.306,00	13.692,00				-	-	-	164.306	164.306
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	12.300.023,00	12.300.023,00	907.249,00	668.360,00	651.041,00	612.337,00	73,7	71,8	67,5	11.030.505	10.362.145

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.343.469	11.343.469	839.263	786.429	786.429	786.429	93,7	93,7	93,7	9.915.692	9.129.263,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	806.122	806.122	229.414	15.477	15.477	15.477	6,7	6,7	6,7	631.347	615.870,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.884.174	3.884.174	868.550	529.740	529.740	529.740	61,0	61,0	61,0	3.440.372	2.910.632,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000	100.000					-	-	-	100.000	100.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	232.341	232.341	19.361				-	-	-	232.341	232.341,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	16.366.106	16.366.106	1.956.588	1.331.646	1.331.646	1.331.646	68,1	68,1	68,1	14.319.752	12.988.106

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

(2) MES: MAYO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.343.469	11.343.469	839.263	713.680	713.680	713.680	85,0	85,0	85,0	9.129.263	8.415.583,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	806.122	806.122	229.413	88.010	88.010	88.010	38,4	38,4	38,4	615.870	527.860,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.884.174	3.884.174	868.550	186.695	186.695	186.695	21,5	21,5	21,5	2.910.632	2.723.937,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000	100.000					-	-	-	100.000	100.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	232.341	232.341	19.361				-	-	-	232.341	232.341,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	16.366.106	16.366.106	1.956.587	988.385	988.385	988.385	50,5	50,5	50,5	12.988.106	11.999.721

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

(2) MES: JUNIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.343.469	11.607.465	839.263	970.080	970.080	970.080	115,6	115,6	115,6	8.415.583	7.709.499,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	806.122	1.489.071	229.414	223.967	223.967	223.967	97,6	97,6	97,6	527.860	986.842,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.884.174	6.383.628	868.551	437.769	437.769	437.769	50,4	50,4	50,4	2.723.937	4.785.622,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000	491.820	391.820	340.870	340.870	340.870	87,0	87,0	87,0	100.000	150.950,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	232.341	232.341	19.361				-	-	-	232.341	232.341,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		461.224	461.224	410.571	410.571	410.571	89,0	89,0	89,0	0	50.653,00
(10)	TOTALES	16.366.106	20.665.549	2.809.633	2.383.257	2.383.257	2.383.257	84,8	84,8	84,8	11.999.721	13.915.907

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0469)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.343.469	11.607.465	936.219	1.095.416	1.095.416	1.095.416	117,0	117,0	117,0	7.709.499	6.614.083,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	806.122	1.489.071	220.219	152.580	152.580	152.580	69,3	69,3	69,3	986.842	834.262,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.884.174	6.383.628	1.651.449	608.002	608.002	608.002	36,8	36,8	36,8	4.785.622	4.177.620,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000	491.820					-	-	-	150.950	150.950,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	232.341	232.341	19.361				-	-	-	232.341	232.341,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		461.224					-	-	-	50.653	50.653,00
(10)	TOTALES	16.366.106	20.665.549	2.827.248	1.855.998	1.855.998	1.855.998	65,6	65,6	65,6	13.915.907	12.059.909

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.343.469	11.607.465	936.219	1.089.114	1.089.114	1.089.114	116,3	116,3	116,3	6.614.083	5.524.969,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	806.122	1.489.071	220.219	35.294	35.294	35.294	16,0	16,0	16,0	834.262	798.968,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.884.174	6.383.628	1.651.449	350.128	350.128	350.128	21,2	21,2	21,2	4.177.620	3.827.492,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000	491.820		10.640	10.640	10.640	-	-	-	150.950	140.310,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	232.341	232.341	19.361				-	-	-	232.341	232.341,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		461.224					-	-	-	50.653	50.653,00
(10)	TOTALES	16.366.106	20.665.549	2.827.248	1.485.176	1.485.176	1.485.176	52,5	52,5	52,5	12.059.909	10.574.733

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.343.469	11.682.696	936.218	687.752	687.752	687.752	73,5	73,5	73,5	5.524.969	4.912.448,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	806.122	1.523.436	220.220	19.740	19.740	19.740	9,0	9,0	9,0	798.968	813.593,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.884.174	6.456.600	1.651.450	131.384	131.384	131.384	8,0	8,0	8,0	3.827.492	3.769.080,00
4.04	ACTIVOS REALES	100.000	502.820	111.000	2.906	2.906	2.906	2,6	2,6	2,6	140.310	148.404,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	232.341	232.341	19.361				-	-	-	232.341	232.341,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		461.224					-	-	-	50.653	50.653,00
(10)	TOTALES	16.366.106	20.859.117	2.938.249	841.782	841.782	841.782	28,6	28,6	28,6	10.574.733	9.926.519

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0469)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Centro Nacional del Disco**
PRESUPUESTO: AÑO 2012

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.420.040,93	1.903.903,11	954.952,00	954.952,00	954.952,00	50,2	50,2	50,2	5.930.783	4.975.831
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.381.229,00	35.342,00	54.909,00	54.909,00	54.909,00	155,4	155,4	155,4	57.450	2.541
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	5.192.909,00	218.044,00	201.575,00	201.575,00	201.575,00	92,4	92,4	92,4	540.977	339.402
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	340.174,00	0,00				-	-	-	115.654	115.654
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	13.690,00				-	-	-	232.341	232.341
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	17.566.693,93	2.170.979,11	1.211.436,00	1.211.436,00	1.211.436,00	55,8	55,8	55,8	6.877.205	5.665.769

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.420.040,93	1.034.502,51	1.095.597,00	1.095.597,00	1.095.597,00	105,9	105,9	105,9	4.975.831	3.880.234
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.381.229,00	35.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3,7	3,7	3,7	2.541	1.241
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	5.192.909,00	98.288,00	73.485,00	73.485,00	73.485,00	74,8	74,8	74,8	339.402	265.917
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	340.174,00	0,00	19.211,00	8.954,00	8.954,00	-	-	-	115.654	96.443
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	13.690,00				-	-	-	232.341	232.341
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	17.566.693,93	1.181.830,51	1.189.593,00	1.179.336,00	1.179.336,00	100,7	99,8	99,8	5.665.769	4.476.176

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.053.101,00	10.826.769,67	979.086,34	1.095.597,00	1.095.597,00	1.095.597,00	111,9	111,9	111,9	3.880.234	3.191.366
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	424.143,00	1.679.108,43	333.252,43	1.241,00	1.241,00	1.241,00	0,4	0,4	0,4	1.241	297.879
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.473,00	8.543.956,62	3.449.334,62	270.883,00	333.375,00	383.943,00	7,9	9,7	11,1	265.917	3.346.082
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	340.174,00	0,00	96.443,00	106.700,00	106.700,00	-	-	-	96.443	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	164.306,00	232.341,00	13.707,00	232.341,00	232.341,00	0,00	1.695,1	1.695,1	-	232.341	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00				-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	12.300.023,00	21.622.349,72	4.775.380,39	1.696.505,00	1.769.254,00	1.587.481,00	35,5	37,0	33,2	4.476.176	6.835.327

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.435.396	9.780.246	6.932.744	5.808.691	5.808.691	5.808.691	84	84	84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	165.850	260.785	339.785	240.693	240.693	240.693	71	71	71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.378.883	2.077.984	1.998.984	1.810.515	1.810.515	1.810.515	91	91	91
4.04	ACTIVOS REALES		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	232.341	232.341	232.341	232.341	232.341		100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		461.224	461.224	410.571	410.571	410.571	89	89	89
(9)	**TOTALES**	**5.212.470**	**12.823.580**	**9.976.078**	**8.513.811**	**8.513.811**	**8.281.470**	85	85	83

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.908.073	8.282.060	11.129.562	5.430.383	5.430.383	5.430.383	49	49	49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	640.272	1.306.620	1.306.620	813.784	813.784	813.784	62	62	62
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.505.291	6.395.713	6.395.713	5.428.359	5.428.359	5.428.359	85	85	85
4.04	ACTIVOS REALES	100.000	491.820	491.820	393.618	393.618	393.618	80	80	80
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**11.153.636**	**16.476.213**	**19.323.715**	**12.066.144**	**12.066.144**	**12.066.144**	62	62	62

(1)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.343.469	18.062.306	18.062.306	11.239.074	11.239.074	11.239.074	62	62	62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	806.122	1.567.405	1.646.405	1.054.477	1.054.477	1.054.477	64	64	64
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.884.174	8.473.697	8.394.697	7.238.874	7.238.874	7.238.874	86	86	86
4.04	ACTIVOS REALES	100.000	502.820	502.820	404.618	404.618	404.618	80	80	80
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	232.341	232.341	232.341	232.341	232.341	0	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	461.224	461.224	410.571	410.571	410.571	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**16.366.106**	**29.299.793**	**29.299.793**	**20.579.955**	**20.579.955**	**20.347.614**	70	70	69

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0469
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional del Disco
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.074.475,00		200.000,00		1.274.475,00	1.074.475,00		6.891,00		1.081.366,00
FEBRERO	962.456,00				962.456,00					0,00
MARZO	962.456,00				962.456,00	962.456,00		7.409,00		969.865,00
ABRIL	962.456,00			3.777.357,00	4.739.813,00	1.924.912,00		61.335,00		1.986.247,00
MAYO	962.456,00				962.456,00	962.456,00		136.269,00		1.098.725,00
JUNIO	962.456,00				962.456,00	962.456,00		246.596,00	751.441,00	1.960.493,00
JULIO	3.962.456,00	263.996,00	258.090,00		4.484.542,00		263.996,00	42.603,00		306.599,00
AGOSTO	962.456,00			2.000.000,00	2.962.456,00	3.962.456,00		75.324,00	2.006.000,00	6.043.780,00
SEPTIEMBRE	962.456,00	75.231,00	118.337,00		1.156.024,00	1.924.912,00	75.231,00	11.530,00	19.545,00	2.031.218,00
OCTUBRE	2.234.813,00				2.234.813,00	2.234.813,00		28.727,00		2.263.540,00
NOVIEMBRE	962.456,00				962.456,00	962.456,00		376.845,00		1.339.301,00
DICIEMBRE	962.373,00	6.385.945,00	54.731,00		7.403.049,00	962.373,00	6.385.945,00	248.963,00	3.006.371,00	10.603.652,00
5.TOTAL	15.933.765,00	6.725.172,00	631.158,00	5.777.357,00	29.067.452,00	15.933.765,00	6.725.172,00	1.242.492,00	5.783.357,00	29.684.786,00

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0469
Fundación Centro Nacional del Disco

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	15.933.765,00	15.933.765,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	6.725.172,00	6.725.172,00	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	631.158,00	1.242.492,00	(611.334)	(96,86)
OTROS INGRESOS	5.777.357,00	5.783.357,00	(6.000)	(0,10)
6. TOTAL	29.067.452,00	29.684.786,00	(617.334)	(2,12)

7. FIRMAS AUTORIZADAS

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

MÁXIMA AUTORIDAD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para la Cultura Coordinación de Gestión Interna Centro Nacional del Disco

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento aprobado para el ejercicio fiscal 2013, corresponde a la suma de **Bs. 16.366.106,00,** conformado por **Bs. 15.933.765,00** por transferencias del Ejecutivo Nacional, **Bs. 200.000,00** por ingresos propios y **Bs. 232.341,00** por el financiamiento de la depreciación.

Adicionalmente se aprobaron durante el año recursos provenientes del saldo final de caja por **Bs. 3.777.357,00**, ingresos por actividades propias por **Bs. 431.158,00,** Ingresos por Convenio Interinstitucional **por Bs. 2.000.000,00** y los siguientes créditos adicionales: **Bs. 263.996,00**, destinados a cubrir primera porción de incidencias por aumento del salario mínimo, **Bs. 75.231,00** destinados a cubrir segunda porción de incidencias por aumento del salario mínimo, **Bs 5.739.449,00** destinados a cubrir la tercera porción por insuficiencia presupuestaria y **Bs. 646.496,00** destinados a cubrir la Tercera 3ra porción Salario mínimo según Decreto. En cuanto a los Ingresos por actividades propias alcanzaron la cantidad de **Bs. 1.242.492,00** del total programado.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Del presupuesto modificado para el año 2013, por un total de **Bs. 29.299.793,00** producto de la incorporación del saldo final de caja del ejercicio 2012 y los créditos adicionales se ejecutó el 70,23% equivalente a **Bs. 20.579.955,00.**

401 Gastos de Personal alcanzó una ejecución de **Bs. 11.239.074,00** representando el 62,22% de **Bs. 18.062.306,00** presupuestados, producto de las erogaciones realizadas al personal de la Fundación en cuanto al pago de sueldo y salarios, incremento de salario mínimo, beneficios del plan de igualación salarial, incidencias salariales y cancelación de honorarios profesionales.

402 Materiales y Suministros se ubicaron en **Bs. 1.054.477,00** representando el 64% de lo estimado, debido a las adquisiciones realizadas en cuanto a materiales de oficina, artículos indispensables para la impresión de los

discos, además de la materia prima necesaria para el proceso de Producción Industrial, tales como: policarbonato, acetona industrial, entre otros.

403 Servicios No Personales alcanzaron **Bs. 7.238.874,00**, lo que equivale al 86,23% del monto presupuestado de **Bs. 8.394.697,00,** debido a compromisos contraídos con contratistas para trabajos de reparación y acondicionamiento realizados en la sede, servicios básicos, seguro de las máquinas industriales y vehículos de la Fundación, servicios por concepto de importación y servicios aduaneros, derechos de autor, así como erogaciones realizadas por servicios técnicos relacionados con el proceso de producción.

404 Activos Reales la inversión alcanzó **Bs. 404.618,00** lo que representa el 80,46% de lo estimado, producto de la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y equipos de computación, repuestos para maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la Fundación, tales como: unidades de replicación en formatos CD y DVD, equipos de audio, repuestos y herramientas mayores para la línea de replicación e impresión industrial, entre otros.

411 Disminución de pasivos alcanzó **Bs. 410.571,00** equivalente al 89% de lo programado, producto de la cancelación de retenciones de impuestos.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

El total de ingresos corrientes para el ejercicio 2012, se ubicó en **Bs. 25.907.429,00**, desglosados en **Bs. 15.933.765,00** por recursos ordinarios, **Bs. 6.725.172,00** por créditos adicionales, provenientes de las transferencias del Ejecutivo Nacional, conjuntamente con **Bs.1.242.492,00** producto de los ingresos por actividades propias de la Fundación, **Bs. 2.000.000,00** producto de un Convenio interinstitucional con la Fundación Misión Cultura y Bs. 6.000,00 producto de otros ingresos por replicación de discos.

El gasto corriente se ubicó en **Bs. 20.175.337,00**, el gasto de personal se estimó en **Bs. 18.062.306,00** y se ejecutaron **Bs. 11.239.074,00** dentro de lo que corresponde a la partida de Materiales y Suministros alcanzó **Bs. 1.054.477,00**, de un total programado de **Bs. 1.646.405,00**, el rubro Servicios No Personales ejecutó la suma de **Bs. 7.238.874,00**, con respecto

a los **Bs. 8.394.697,00**, programados y Otros gastos ejecutaron la suma de **Bs. 642.912,00**, arrojando un resultado económico de **Bs. 5.732.092,00**.

Balance General

Activo Circulante

Este rubro arroja un resultado de **Bs. 8.927.554,00** esta cifra se genera principalmente por el incremento del renglón de Bancos que asciende a la cantidad de **Bs. 8.680.758,00** proveniente del saldo final de caja al cierre del ejercicio fiscal 2012,el cual es de **Bs. 3.777.577,00**, así como las Otras Cuentas a Cobrar por la cantidad de **Bs. 246.796,00**

Activo No Circulante

En esta cuenta se visualiza un resultado neto de **Bs. 4.500.302,00** proveniente del incremento en la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y equipos de computación, repuestos para maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la Fundación, tales como: unidades de replicación en formatos CD y DVD, equipos de audio, repuestos y herramientas mayores para la línea de replicación e impresión industrial, entre otros.

Pasivo Circulante

El resultado de este rubro es de **Bs. 762.006,00** que corresponden a Aportes patronales **Bs 6.247,00**, retenciones laborales **Bs. 147.627,00** retenciones de impuestos **Bs. 608.132,00**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**32,756,714.43**	**37,428,213.64**	**4,671,499**	**12**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**32,664,107.90**	**37,333,915.97**	**(4,669,808)**	**(13)**
- Del Sector Público	**32,664,107.90**	**37,333,915.97**	**(4,669,808)**	**(13)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	32,664,107.90	37,333,915.97	(4,669,808)	**(13)**
Ordinario	32,664,107.90	37,333,915.97	**(4,669,808)**	**(13)**
Otras Fuentes	0.00	0.00	-	-
Transferencias corrientes de Entes Descentralizados sin fines empresariales.	0.00	0.00	-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**92,606.53**	**94,297.67**	**(1,691)**	**(2)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	92,606.53	94,297.67	(1,691)	(2)
c. Otros Ingresos Corrientes	**0.00**	**0.00**	-	-
- Ingresos ajenos a la operación.	0.00	0.00	-	-
2. Gastos Corrientes	**26,228,753.17**	**38,877,801.32**	**(12,649,048)**	**(33)**
a. Gastos de Consumo	**25,906,729.15**	**38,438,064.59**	**(12,531,335)**	**(33)**
- Gastos de Personal	20,422,829.97	31,408,821.22	(10,985,991)	(35)
- Materiales y Suministros	1,196,465.90	1,328,495.57	(132,030)	(10)
- Servicios no Personales	4,247,484.40	5,686,600.70	(1,439,116)	(25)
Otros Gastos	**39,948.88**	**14,147.10**	**25,802**	**182**
- Depreciación	39,948.88	14,147.10	25,802	182
b. Otros Gastos Corrientes	**322,024.02**	**439,736.73**	**(117,713)**	**(27)**
- Transferencias Y Donaciones	**322,024.02**	**439,736.73**	**(117,713)**	**(27)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	322,024.02	439,736.73	(117,713)	(27)
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**6,527,961.26**	**-1,449,587.68**	**5,078,374**	**(350)**

MÁXIMA AUTORIDAD **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**12,173,589.68**	**12,564,090.41**	**390,500.73**	**3**
ACTIVO CIRCULANTE	10,330,369.16	7,420,694.80	-2,909,674.36	**(28)**
- Activo Disponible	**9,836,145.15**	**6,810,057.57**	**-3,026,087.58**	**(31)**
Bancos	9,836,145.15	6,810,057.57	-3,026,087.58	(31)
- Activo Exigible	**494,224.01**	**610,637.23**	**116,413.22**	**24**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	494,224.01	610,637.23	116,413.22	**24**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,843,220.52**	**5,143,395.61**	**3,300,175.09**	**179**
- Activo Fijo Bruto	1,628,388.55	4,942,710.74	3,314,322.19	204
Menos: Depreciación	305,850.03	319,997.13	14,147.10	5
- Activo Fijo Neto	1,322,538.52	4,622,713.61	3,300,175.09	250
- Activos Intangibles	520,682.00	520,682.00	0.00	-
- Activos Intangibles Neto	520,682.00	520,682.00	0.00	-
PASIVO	**666,190.91**	**2,506,279.32**	**1,840,088.41**	**276**
PASIVO CIRCULANTE	666,190.91	2,506,279.32	1,840,088.41	276
- Cuentas a Pagar	629,680.39	2,368,995.04	1,739,314.65	276
- Otros Pasivos Circulantes	36,510.52	137,284.28	100,773.76	276
PATRIMONIO	**11,507,398.77**	**10,057,811.09**	**-1,449,587.68**	**(13)**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**11,507,398.77**	**10,057,811.09**	**-1,449,587.68**	**(13)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5,120,105.32	11,507,398.77	6,387,293.45	125
- Resultado del Ejercicio	6,527,961.26	-1,449,587.68	5,078,373.58	78
- Ajustes de ejercicios anteriores	-140,667.81	0.00	140,667.81	(100)

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			(0)	(0.00)
Resultado del ejercicio	6,527,961.24	-1,449,587.68	5,078,373.56	77.79
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0.00	0.00
Previsto por Actividades Operativas:			0.00	0.00
Depreciaciones	39,948.88	14,147.10	-25,801.78	-64.59
Amortizaciones			0.00	0.00
- Gestión Fiscal			0.00	0.00
- Otras Fuentes			0.00	0.00
- Crédito Adicional			0.00	0.00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0.00	0.00
Ajuste a resultados años anteriores	-12,211.46	0.00	12,211.46	-100.00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0.00	0.00
Cuentas por cobrar		0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar			0.00	0.00
Préstamo a empleados			0.00	0.00
Gasto pagados por anticipado	494,224.01	-116,413.22	-610,637.23	-123.55
Inventario de Materiales			0.00	0.00
Otros activos			0.00	0.00
Cuentas por pagar a proveedores	-488,118.27	1,840,088.41	2,328,207	-476.98
Sueldos por pagar			0.00	0.00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0.00	0.00
Impuestos indirectos por pagar			0.00	0.00
Otras cuentas por pagar			0.00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	6,561,804.40	288,234.61	-6,273,569.79	0.00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0.00	-95.61
Adquisición de Activo Fijos	594,014.64	3,314,322.19	2,720,308	457.95
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-594,014.64	-3,314,322.19	(2,720,308)	457.95
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,967,789.76	-3,026,087.58	-8,993,877.34	-150.71
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,868,355.39	9,836,145.15	5,967,789.76	154.27
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	9,836,145.15	6,810,057.57	-3,026,087.58	-30.76

5. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

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

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0486)
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,120,105.32	11,507,398.77	6,387,293.45	124.75
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,527,961.26	-1,449,587.68	5,078,373.58	77.79
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-140,667.81	0.00	140,667.81	-100.00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	11,507,398.77	10,057,811.09	-1,449,587.68	-12.60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0.00	0.00
6. SALDO PATRIMONIAL	**11,507,398.77**	**10,057,811.09**	**-1,449,587.68**	**-12.60**

7. FIRMAS



MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	17.285.795,00	1.572.752,00	1.110.983,92	953.983,92	953.983,92	70,6	60,7	60,7		16.174.811,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.221.265,00	194.754,00	22.000,00	0,00	0,00	11,3	-	-		2.199.265,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	4.601.813,00	691.746,00	64.033,61	27.838,97	27.838,97	9,3	4,0	4,0		4.537.779,39
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		79.000,00
								-	-	-		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	457.425,00	38.072,00	19.496,40	19.496,40	19.496,40	51,2	51,2	51,2		437.928,60
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		6.601,00
								-	-	-		0,00
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	24.651.899,00	2.497.324,00	1.216.513,93	1.001.319,29	1.001.319,29	48,7	40,1	40,1	0,00	23.435.385,07

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

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	17.285.795,00	1.572.752,00	1.103.866,68	1.027.993,56	1.027.993,56	70,2	65,4	65,4	16.174.811,08	15.070.944,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.221.265,00	194.754,00	234.200,16	5.721,60	5.721,60	120,3	2,9	2,9	2.199.265,00	1.965.064,84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	4.601.813,00	691.746,00	1.264.815,37	22.250,45	22.250,45	182,8	3,2	3,2	4.537.779,39	3.272.964,02
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	79.000,00	79.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	457.425,00	38.072,00	20.996,40	19.496,40	19.496,40	55,1	51,2	51,2	437.928,60	416.932,20
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.601,00	6.601,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	24.651.899,00	2.497.324,00	2.623.878,61	1.075.462,01	1.075.462,01	105,1	43,1	43,1	23.435.385,07	20.811.506,46

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

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	17.285.795,00	1.572.752,00	1.307.369,73	1.319.338,79	1.319.338,79	83,1	83,9	83,9	15.070.944,40	13.763.574,67
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.221.265,00	194.754,00	7.100,00	15.970,03	15.970,03	3,6	8,2	8,2	1.965.064,84	1.957.964,84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	4.601.813,00	691.746,00	25.474,93	156.579,44	156.579,44	3,7	22,6	22,6	3.272.964,02	3.247.489,09
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	79.000,00	79.000,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	457.425,00	38.072,00	21.995,66	23.495,66	23.495,66	57,8	61,7	61,7	416.932,20	394.936,54
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	6.601,00	6.601,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-		-	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	24.651.899,00	2.497.324,00	1.361.940,32	1.515.383,92	1.515.383,92	54,5	60,7	60,7	20.811.506,46	19.449.566,14

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	17.285.795,00	1.518.957,00	1.357.038,78	1.349.693,20	1.349.693,20	89,3	88,9	88,9	13.763.574,67	12.406.535,89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.221.265,00	198.693,00	75.956,60	262.365,13	262.365,13	38,2	132,0	132,0	1.957.964,84	1.882.008,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	4.601.813,00	345.301,00	283.192,25	218.778,35	218.778,35	82,0	63,4	63,4	3.247.489,09	2.964.296,84
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	79.000,00	79.000,00	27.376,00	27.376,00	27.376,00	-	-	-	79.000,00	51.624,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	457.425,00	38.072,00	21.370,85	21.370,85	21.370,85	56,1	56,1	56,1	394.936,54	373.565,69
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.601,00	6.601,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	24.651.899,00	24.651.899,00	2.180.023,00	1.764.934,48	1.879.583,53	1.879.583,53	81,0	86,2	86,2	19.449.566,14	17.684.631,66

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	17.285.795,00	1.518.957,00	1.445.873,38	1.477.260,06	1.477.260,06	95,2	97,3	97,3	12.406.535,89	10.960.662,51
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.221.265,00	198.693,00	27.302,10	55.134,23	55.134,23	13,7	27,7	27,7	1.882.008,24	1.854.706,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	4.601.813,00	345.301,00	212.145,93	413.997,02	413.997,02	61,4	119,9	119,9	2.964.296,84	2.752.150,91
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	79.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-	-	-	51.624,00	18.624,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	457.425,00	38.072,00	20.176,38	20.176,38	20.176,38	53,0	53,0	53,0	373.565,69	353.389,31
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.601,00	6.601,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	24.651.899,00	24.651.899,00	2.101.023,00	1.738.497,79	1.966.567,69	1.966.567,69	82,7	93,6	93,6	17.684.631,66	15.946.133,87

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	18.720.203,21	1.518.957,00	2.518.160,79	1.397.600,10	1.397.600,10	165,8	92,0	92,0	10.960.662,51	9.876.909,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.821.265,00	198.693,00	207.868,49	171.313,38	171.313,38	104,6	86,2	86,2	1.854.706,14	2.246.837,65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	7.339.277,61	345.301,00	368.903,30	284.036,81	284.063,81	106,8	82,3	82,3	2.752.150,91	5.120.712,22
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	5.062.307,60	0,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	-	-	-	18.624,00	4.989.811,60
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	554.275,02	38.072,00	20.176,38	20.176,38	20.176,38	53,0	53,0	53,0	353.389,31	430.062,95
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	59.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.601,00	59.101,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
(10)	TOTALES	24.651.899,00	34.556.429,44	2.101.023,00	3.127.228,96	1.885.246,67	1.885.273,67	148,8	89,7	89,7	15.946.133,87	22.723.435,35

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**
DENOMINACIÓN: **FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: JULIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	18.720.203,21	1.163.815,00	1.346.168,15	2.018.686,07	2.013.752,74	115,7	173,5	173,0	9.876.909,93	8.530.741
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.821.265,00	173.310,00	139.298,37	147.933,81	147.933,81	80,4	85,4	85,4	2.246.837,65	2.107.539
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	7.339.277,61	249.279,00	1.038.079,82	482.829,95	482.829,95	416,4	193,7	193,7	5.120.712,22	4.082.632
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	5.062.307,60	0,00	1.011.955,86	14.017,86	14.017,86	-	-	-	4.989.811,60	3.977.855
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	554.275,02	29.739,00	25.227,27	25.227,27	25.227,27	84,8	84,8	84,8	430.062,95	404.835
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	59.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	59.101,00	59.101
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	34.556.429,44	1.616.143,00	3.560.729,47	2.688.694,96	2.683.761,63	220,3	166,4	166,1	22.723.435,35	19.162.705

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

(2) **MES: AGOSTO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	19.259.924,21	1.163.815,00	1.745.577,21	1.851.399,18	1.856.332,51	150,0	159,1	159,5	8.530.741,78	7.324.885
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.821.265,00	173.310,00	55.415,48	75.463,02	75.463,02	32,0	43,5	43,5	2.107.539,28	2.052.123
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	7.339.277,61	249.279,00	662.999,81	727.081,66	727.081,66	266,0	291,7	291,7	4.082.632,40	3.419.632
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	5.062.307,60	0,00	2.529.627,19	0,00	0,00	-	-	-	3.977.855,74	1.448.228
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	554.275,02	29.739,00	21.951,54	21.951,54	21.951,54	73,8	73,8	73,8	404.835,68	382.884
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	59.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	59.101,00	59.101
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	35.096.150,44	1.616.143,00	5.015.571,23	2.675.895,40	2.680.828,73	310,3	165,6	165,9	19.162.705,88	14.686.855

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

(2) **MES: SEPTIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	19.259.924,21	1.163.815,00	2.257.842,99	1.608.419,96	1.608.419,96	194,0	138,2	138,2	7.324.885,57	6.812.619
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.821.265,00	173.310,00	223.061,64	34.092,17	34.092,17	128,7	19,7	19,7	2.052.123,80	1.884.477
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	7.339.277,61	249.279,00	358.806,55	593.762,29	593.762,29	143,9	238,2	238,2	3.419.632,59	3.723.825
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	5.062.307,60	0,00	1.320.353,75	1.479.415,51	1.479.415,51	-	-	-	1.448.228,55	2.657.501
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	554.275,02	29.739,00	21.891,68	21.891,68	21.891,68	73,6	73,6	73,6	382.884,14	382.944
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	59.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	59.101,00	59.101
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	35.096.150,44	1.616.143,00	4.181.956,61	3.737.581,61	3.737.581,61	258,8	231,3	231,3	14.686.855,65	15.520.470

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: FUNDACION CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	22.029.961,75	1.506.407,00	1.820.049,81	2.443.899,75	2.443.899,75	120,8	162,2	162,2	6.812.619,79	10.020.450,5
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.821.265,00	173.665,00	153.045,17	250.224,64	250.224,64	88,1	144,1	144,1	1.884.477,64	1.954.494,1
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	7.339.277,61	247.612,00	378.988,86	676.670,55	676.670,55	153,1	273,3	273,3	3.723.825,85	3.703.643,5
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	5.062.307,60	0,00	61.459,58	167.622,82	167.622,82	-	-	-	2.657.501,99	3.916.396,1
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	554.275,02	46.592,00	21.927,50	21.927,50	21.927,50	47,1	47,1	47,1	382.944,00	382.908,2
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	59.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	59.101,00	59.101,0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,0
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	37.866.187,98	1.974.276,00	2.435.470,92	3.560.345,26	3.560.345,26	123,4	180,3	180,3	15.520.470,27	20.036.993,3

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

(2) MES: NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	22.029.961,75	1.506.407,00	4.245.196,18	4.284.630,58	4.284.630,58	281,8	284,4	284,4	10.020.450,51	7.595.304,2
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.821.265,00	173.665,00	135.686,35	216.276,35	216.276,35	78,1	124,5	124,5	1.954.494,11	1.971.852,5
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	7.339.277,61	247.612,00	868.885,69	474.717,32	474.717,32	350,9	191,7	191,7	3.703.643,54	3.213.746,7
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	5.062.307,60	0,00	59.648,00	3.296,63	3.296,63	-	-	-	3.916.396,16	3.918.247,7
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	554.275,02	46.592,00	95.104,84	95.104,84	95.104,84	204,1	204,1	204,1	382.908,18	309.730,8
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	59.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	59.101,00	59.101,0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,0
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	37.866.187,98	1.974.276,00	5.404.521,06	5.074.025,72	5.074.025,72	273,7	257,0	257,0	20.036.993,50	17.067.943,3

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

(2) MES: DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	31.408.821,18	1.506.407,00	11.150.693,60	11.675.916,05	11.675.916,05	740,2	775,1	775,1	7.595.304,14	10.068.666,2
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.821.265,00	173.665,00	47.561,21	94.001,21	94.001,21	27,4	54,1	54,1	1.971.852,93	2.059.978,6
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	7.339.277,61	247.612,00	160.274,58	1.608.057,89	1.608.030,89	64,7	649,4	649,4	3.213.746,71	3.922.357,8
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	5.062.307,60	0,00	98.318,85	1.610.473,37	1.610.473,37	-	-	-	3.918.207,74	3.879.526,8
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	622.687,44	46.592,00	129.421,83	129.421,83	129.421,83	277,8	277,8	277,8	309.730,84	343.826,2
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	66.635,00	0,00	14.147,10	14.147,10	14.147,10	-	-	-	59.101,00	52.487,9
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,0
(10)	**TOTALES**	24.651.899,00	47.320.993,83	1.974.276,00	11.600.417,17	15.132.017,45	15.131.990,45	587,6	766,5	766,5	17.067.943,36	20.326.893,3

Nota: NO CORRESPONDE AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.518.022,00	5.891.337,60	5.891.337,60	5.891.337,60	5.891.337,60	5.891.337,60	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	957.801,00	957.801,00	957.801,00	289.577,66	289.577,66	289.577,66	30	30	30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.065.490,00	1.155.010,00	1.155.010,00	588.292,52	588.292,52	588.292,52	51	51	51
4.04	ACTIVOS REALES	38.000,00	188.000,00	188.000,00	183.973,67	183.973,67	183.973,67	98	98	98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	622.687,40	622.687,40	439.736,73	439.736,73	439.736,73	71	71	71
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	66.635,00	66.635,00	14.147,10	14.147,10	14.147,10	21	21	21
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**6.043.339,00**	**8.881.471,00**	**8.881.471,00**	**7.407.065,28**	**7.407.065,28**	**7.407.065,28**	83	83	83

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.767.773,00	25.517.484,00	25.517.483,62	25.517.483,62	25.517.483,62	25.517.483,62	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.263.464,00	1.765.145,00	1.765.145,00	1.038.917,91	1.038.917,91	1.038.917,91	59	59	59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.536.323,00	6.184.267,61	6.184.267,61	5.098.308,18	5.098.308,18	5.098.308,18	82	82	82
4.04	ACTIVOS REALES	41.000,00	4.972.626,60	4.972.626,60	4.969.885,56	3.130.348,52	3.130.348,52	100	63	63
				0,00		0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0,00		0,00	0,00	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS			0,00		0,00	0,00	0	0	0
				0,00		0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**18.608.560,00**	**38.439.523,21**	**38.439.522,83**	**36.624.595,27**	**34.785.058,23**	**34.785.058,23**	95	90	90

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0486**

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

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.285.795,00	31.408.821,60	31.408.821,22	31.408.821,22	31.408.821,22	31.408.821,22	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.221.265,00	2.722.946,00	2.722.946,00	1.328.495,57	1.328.495,57	1.328.495,57	49	49	49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.601.813,00	7.339.277,61	7.339.277,61	5.686.600,70	5.686.600,70	5.686.600,70	77	77	77
4.04	ACTIVOS REALES	79.000,00	5.160.626,60	5.160.626,60	5.153.859,23	3.314.322,19	3.314.322,19	100	64	64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457.425,00	622.687,40	622.687,40	439.736,73	439.736,73	439.736,73	71	71	71
4.08	OTROS GASTOS	6.601,00	66.635,00	66.635,00	14.147,10	14.147,10	14.147,10	21	21	21
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**24.651.899,00**	**47.320.994,21**	**47.320.993,83**	**44.031.660,55**	**42.192.123,51**	**42.192.123,51**	93	89	89

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2,459,251.00				2,459,251.00	2,459,251.00	0.00	0.00	0.00	2,459,251.00
FEBRERO	2,535,395.00				2,535,395.00	2,535,395.00	0.00	0.00	0.00	2,535,395.00
MARZO	2,497,322.00				2,497,322.00	2,497,323.00	0.00	0.00	0.00	2,497,323.00
ABRIL	2,180,023.00				2,180,023.00	2,180,023.00	0.00	0.00	0.00	2,180,023.00
MAYO	2,101,022.00				2,101,022.00	2,101,023.00	0.00	0.00	0.00	2,101,023.00
JUNIO	2,101,022.00				2,101,022.00	2,101,023.00	0.00	0.00	0.00	2,101,023.00
JULIO	1,616,143.00				1,616,143.00	1,616,144.00	0.00	0.00	0.00	1,616,144.00
AGOSTO	1,616,143.00	539,721.00			2,155,864.00	1,616,144.00	539,721.00	0.00	0.00	2,155,865.00
SEPTIEMBRE	1,616,143.00	2,034,311.54			3,650,454.54	1,616,144.00	2,034,311.54	0.00	0.00	3,650,455.54
OCTUBRE	1,974,278.00	735,726.00			2,710,004.00	1,974,278.00	735,726.00	0.00	0.00	2,710,004.00
NOVIEMBRE	1,974,278.00	6,779,382.43		94,297.71	8,847,958.14	1,974,275.00	6,779,382.43	0.00	94,297.71	8,847,955.14
DICIEMBRE	1,974,278.00	2,599,477.00			4,573,755.00	1,974,275.00	2,599,477.00	0.00	0.00	4,573,752.00
5.TOTAL	**24,645,298.00**	**12,688,617.97**	**0.00**	**94,297.71**	**37,428,213.68**	**24,645,298.00**	**12,688,617.97**	**0.00**	**94,297.71**	**37,428,213.68**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0486
DENOMINACIÓN: Fundación Centro Nacional de la Historia
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	24,645,298.00	24,645,298.00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	12,688,617.97	12,688,617.97	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	0.00	-	-
OTROS INGRESOS	94,297.71	94,297.71	-	-
6. TOTAL	37,428,213.68	37,428,213.68	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Historia

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el Ejercicio Fiscal 2013, el Presupuesto Ordinario aprobado para la Fundación Centro Nacional de la Historia fue de **Bs. 24.645.298,00**; Se realizó la primera reformulación por un total de **Bs. 9.904.530,44** como resultado de la incorporación del saldo final de caja del Ejercicio Fiscal 2012, desagregados de la siguiente manera: disminución de disponibilidades (bancos) por la cantidad de **Bs. 9.826.145,15**, ingresos por la venta de bienes (publicaciones) **Bs. 25.885,29** e incremento de la depreciación acumulada **Bs. 52.500,00**. Se recibieron créditos adicionales por un total de **Bs. 12.688.617,97**, distribuidos de la siguiente forma: Segunda reformulación por **Bs. 539.721,00** como incorporación de primera y segunda porción de incremento del salario mínimo. Tercera reformulación por **Bs. 2.034.311,54** como primera porción de insuficiencia presupuestaria, para cubrir gastos de personal activo, jubilado y pensionado, generados por la Formulación 2013. Cuarta reformulación por **Bs. 735.726,00** para cubrir segunda porción de insuficiencia presupuestaria. Quinta reformulación por un total de **Bs. 6.855.328,85** desagregados de la siguiente manera: **Bs. 5.684.360,00** como tercera porción de insuficiencia presupuestaria, **Bs. 1.095.022,43** correspondiente a la tercera porción de incremento salario mínimo 2013, incorporación de ingresos propios por la venta de bienes (publicaciones) **Bs. 68.412,42** e incremento de la depreciación acumulada por **Bs.7.534,00**. La sexta reformulación por **Bs. 2.599.477,00** como cuarta y última porción de insuficiencia para cubrir gastos de personal activo, pensionado y jubilado e incrementos por la aplicación del Plan de Igualación Laboral 2013. El comportamiento de los recursos se describe a continuación:

Transferencias de la República: por el concepto de recursos ordinarios la cantidad de: **Bs. 24.645.298,00**, arrojando un 100% por transferencia a la Fundación de los recursos aprobados.

Créditos Adicionales: para el Ejercicio Fiscal 2013 se recibió la cantidad de **Bs. 12.688.617,97** para cubrir insuficiencias presupuestarias generadas por el incremento de salario mínimo, la formulación del presupuesto 2013 e incrementos por Plan de Igualación Laboral.

Ingresos por Otras Operaciones: se obtuvo como ingreso por la venta de bienes (publicaciones**) Bs. 94.297,71**.

Otros Ingresos: Saldo Final de Caja al cierre 2013 es de Bs. 9.826.145,15.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El presupuesto de gasto durante el año 2013, se ejecutó atendiendo las necesidades económicas del Plan Operativo Institucional y los procesos de gestión, los cuales arrojan como resultado a la fecha de cierre 31 de diciembre de 2013, los siguientes:

401 Gastos de Personal

Para esta partida se aprobó inicialmente la cantidad de Bs. 17.285.795,00, se incrementa en Bs. 14.123.026,22 por incorporación de saldo de caja y créditos adicionales recibidos correspondientes a salario mínimo, plan de igualación e insuficiencias presupuestarias detectadas en esta partida quedando aprobado el presupuesto para gastos de personal en Bs. 31.408.821,22; de los cuales fueron causados Bs. 31.408.821,18 (100%) y se pagaron Bs. 31.408.821,18 (100%).

402 Materiales, Suministros y Mercancía

Se estimó para esta partida Bs. 2.221.265,00, se incrementó en Bs. 600.000,00 en la primera reformulación del presupuesto para cubrir la adquisición de materiales para las obras de restauración en los diferentes monumentos históricos adscritos a la Red de Museos Bolivarianos, no obstante se comprometieron, causaron y pagaron recursos por el monto de Bs. 1.326.137,99, lo cual representa el (49%), de los recursos previamente aprobados.

403 Servicios No Personales

Fueron estimados para los gastos de servicios, la cantidad de Bs. 4.601.813,00, monto que fue incrementado la primera reformulación del presupuesto para cubrir los diferentes servicios para el buen funcionamiento de la Fundación, impresión de publicaciones y el mantenimiento preventivo en los diferentes monumentos históricos adscritos a la Red de Museos Bolivarianos, en Bs. 2.737.464,61 dando un total de Bs. 7.339.277,61, de los cuales se comprometieron, causaron y pagaron Bs. 5.570.386,38 siendo esta cifra el 77 % de ejecución de los recursos. Cabe destacar, que quedaron en tránsito la impresión de diferentes publicaciones, la mismas se realizarán en el próximo Ejercicio Fiscal, una vez que se reformulen los recursos destinados para este fin.

404 Activos Reales

Esta partida recibió por reformulación la cantidad de Bs. 4.983.307,60 para cubrir obras de restauración de diferentes monumentos históricos de la Red de Museos Bolivarianos: “Restauración de techos y paredes del Museo Cuadra de Bolívar, Caracas”, “Restauración de techos, paredes y pavimento de la Casa Natal de El Libertador, Caracas”, “Adquisición de equipos de aires acondicionado para las salas 9 y 10 del Museo Bolivariano, Caracas”, “Restauración de la Sala de las Pailas, ubicado en el Trapiche del Conjunto Ingenio de Bolívar”, San Mateo, Edo. Aragua”. Cabe destacar, que esta partida recibe Bs. 98.319,00 para cubrir el pago de una valuación a contratista por la restauración de los techos de la Casa Natal de El Libertador; la partida cedente fue la 4.02 Materiales y Suministros, se tomaron las economías que generaron la adquisición de materiales para obras. Se comprometieron Bs. 5.153.859,23 representando este monto el 102% de los créditos presupuestarios aprobados, se causó y se pagó la cantidad de Bs. 3.313.770,82 que representa un 64% del recurso presupuestario, ya que quedan dos (02) obras actualmente en ejecución, que finalizarán en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.

407 Transferencias y Donaciones

Para el Ejercicio Fiscal 2013 se presupuestó la cantidad de Bs. 457.425,00 monto que fue incrementado en Bs. 165.262,44, monto correspondiente a ingresos propios generados por la venta de bienes (publicaciones) que vienen del Ejercicio Fiscal 2012 y por los ingresos percibidos en este Ejercicio; cabe destacar que este monto fue reformulado a esta partida para ofrecer donativos o ayudas sociales no permanentes a personas naturales, siendo la ejecución de esta partida (71%) de los recursos aprobados.

Nota: Preparado en base a datos preliminares que no corresponden al cierre definitivo del ejercicio, los cuales comprenden estimaciones de gastos a diciembre 2013.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultado

El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período dando como Resultado del Ejercicio Bs. -1.449.587,68, lo cual representa el 350% de disminución con respecto al 2012, así como el aumento del 13% de los recursos transferidos por la República, por su cuenta los gastos corrientes experimentaron un incremento del 33% con respecto al ejercicio fiscal del 2012.

Balance General

El Balance General o situación de la Fundación al 31/12/2013 refleja en el activo una disminución en caja y bancos (activo disponible) de Bs. 6.810.057,57, con respecto al período anterior. Por su parte los Pasivos adquiridos también aumentan en Bs. 1.840.088,41, estos están constituidos principalmente por cuentas por pagar a corto plazo relacionado con las obras en tránsito que culminarán en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, las obligaciones correspondientes a los diferentes aportes que quedaron por pagar y pagos de servicios básicos. Por su parte el Patrimonio de la Fundación tuvo una disminución de Bs. -1.449.587,68 en relación al ejercicio anterior representado por un 13%.

Estado de Flujo de Efectivo

Este estado financiero comprueba o demuestra el movimiento de las cajas y bancos que maneja la Fundación, provocado por todas las operaciones realizadas durante el período, movimientos descritos por los aumentos y disminuciones de las cuentas del Balance General.

Estado del Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

El Patrimonio de la Fundación experimentó una disminución de Bs.-1.449.587,68 (12.60%), ocasionado principalmente por la disminución del resultado del ejercicio con respecto a los años anteriores.

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**32.520.513,00**	**48.430.171,09**	**15.909.658,09**	**32,85**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**32.295.447,00**	**48.130.171,09**	**15.834.724,09**	**32,90**
- Del Sector Público	**32.295.447,00**	**48.130.171,09**	**15.834.724,09**	**32,90**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	20.693.337,00	21.970.403,00	1.277.066,00	5,81
Creditos Adicionales	11.602.110,00	23.450.268,09	11.848.158,09	50,52
De los Entes Desentralizados sin Fines Empresariales (Fundación Misión Cultura)		2.709.500,00	2.709.500,00	100,00
b. Ingresos por Actividades Propias	**151.639,00**	**300.000,00**	**148.361,00**	**49,45**
- Venta de Bienes	38.985,00	150.000,00	111.015,00	74,01
- Venta de Servicios (Detallar)	112.654,00	150.000,00	37.346,00	24,90
c. Otros Ingresos Corrientes	**73.427,00**	**0,00**	-73.427,00	**0,00**
- Otros Ingresos Ajenos a la Operacion	73.427,00		-73.427,00	0,00
2. Gastos Corrientes	**26.325.545,00**	**46.813.265,46**	**20.487.720,46**	**43,76**
a. Gastos de Consumo	**25.764.107,00**	**45.635.380,16**	**19.871.273,16**	**43,54**
- Gastos de Personal	20.675.341,00	29.855.937,28	9.180.596,28	30,75
- Materiales y Suministros	795.871,00	1.765.481,66	969.610,66	54,92
- Servicios no Personales	3.728.695,00	13.332.418,22	9.603.723,22	72,03
Otros Gastos	**564.200,00**	**681.543,00**	**117.343,00**	**17,22**
- Depreciación	512.200,00	613.543,00	101.343,00	16,52
- Amortización	52.000,00	68.000,00	16.000,00	23,53
b. Otros Gastos Corrientes	**561.438,00**	**1.177.885,30**	**616.447,30**	**52,34**
0,14	561.438,00	1.177.885,30	616.447,30	52,34
Transferencias Corrientes al Sector Privado	561.438,00	1.177.885,30	616.447,30	52,34
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**6.194.968,00**	**1.616.905,63**	**-4.578.062,37**	**-283,14**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**35.548.533,00**	**35.027.721,63**	**-520.811,37**	**-1,47**
ACTIVO CIRCULANTE	13.209.709,00	9.989.317,88	-3.220.391,12	-24,38
- Activo Disponible	**8.007.681,00**	**9.807.005,88**	**1.799.324,88**	**22,47**
Bancos	8.007.681,00	9.807.005,88	1.799.324,88	22,47
- Activo Exigible	**5.171.839,00**	**152.123,00**	**-5.019.716,00**	**-97,06**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	66.802,00	26.643,00	-40.159,00	-60,12
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	4.969.296,00		-4.969.296,00	-100,00
Otras Cuentas a Cobrar	46.056,00	35.795,00	-10.261,00	-22,28
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	85.036,00	85.036,00	0,00	0,00
Otros gastos pagados por anticipado	4.649,00	4.649,00	0,00	0,00
- Activo Realizable	**21.188,00**	**21.188,00**	**0,00**	**0,00**
Inventario de Mercancía	21.188,00	21.188,00	0,00	0,00
- Otros Activos Circulantes	**9.001,00**	**9.001,00**	**0,00**	**0,00**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**22.338.824,00**	**25.038.403,75**	**2.699.579,75**	**12,08**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	314.150,00	314.150,00	0,00	0,00
- Activo Fijo Bruto	24.765.156,52	28.146.279,27	3.381.122,75	13,65
Menos: Depreciación	**3.775.967,52**	**4.389.510,52**	**613.543,00**	**16,25**
- Activo Fijo Neto	20.989.189,00	23.756.768,75	2.767.579,75	13,19
- Activos Intangibles	1.474.714,41	1.474.714,41	0,00	0,00
Menos: Amortización	**445.351,41**	**513.351,41**	**68.000,00**	**15,27**
- Activos Intangibles Neto	1.029.363,00	961.363,00	-68.000,00	-6,61
- Otros Activos no Circulantes	6.122,00	6.122,00	0,00	0,00
PASIVO	**5.238.236,00**	**3.100.519,00**	**-2.137.717,00**	**-40,81**
PASIVO CIRCULANTE	**5.070.583,00**	**2.932.866,00**	**-2.137.717,00**	**-42,16**
- Cuentas a Pagar	3.274.986,00	1.137.269,00	-2.137.717,00	-65,27
- Efectos a Pagar	1.795.519,00	1.795.519,00	0,00	0,00
- Otros Pasivos Circulantes	78,00	78,00	0,00	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	**167.653,00**	**167.653,00**	**0,00**	**0,00**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	160.201,00	160.201,00	0,00	0,00
- Provisiones	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	**30.310.297,00**	**31.927.202,63**	**1.616.905,63**	**5,33**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	381.500,00	381.500,00	0,00	0,00
Aporte patrimonial inicial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Transferencias de capital del sector público	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**29.928.797,00**	**31.545.702,63**	**1.616.905,63**	**5,40**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	23.798.466,00	29.928.797,00	6.130.331,00	25,76
- Resultado del Ejercicio	6.194.968,00	1.616.905,63	-4.578.062,37	-73,90
- Ajustes de ejercicios anteriores	-64.637,00		64.637,00	-100,00

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	6.194.968,00	1.616.905,63	-4.578.062,37	-73,90
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	64.637,00		-64.637,00	-100,00
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones	512.200,00	613.543,00	101.343,00	19,79
Amortizaciones	52.000,00	68.000,00	16.000,00	30,77
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	-5.016.192,19	5.019.716,00	10.035.908,19	-200,07
Retenciones y aportes laborales por pagar				
Impuestos indirectos por pagar				
Otras cuentas por pagar	3.359.643,74	-2.137.717,00	-5.497.360,74	-163,63
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**5.167.256,55**	**5.180.447,63**	**13.191,08**	**0,26**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	-120.283,22	3.381.122,75	3.501.405,97	-2.910,97
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**120.283,22**	**-3.381.122,75**	**-3.501.405,97**	**-2.910,97**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**5.046.972,51**	**1.799.324,88**	**-3.247.647,63**	**-64,35**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.960.708,17	8.007.681,00	5.046.972,83	170,47
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**8.007.680,68**	**9.807.005,88**	**1.799.325,20**	**22,47**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0390

DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.798.466,00	29.928.797,00	6.130.331,00	25,76
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.194.968,00	1.616.905,63	-4.578.062,37	-73,90
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-64.637,00		64.637,00	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	30.028.797,00	31.645.702,63	1.616.905,63	5,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**30.310.297,00**	**31.927.202,63**	**1.616.905,63**	**5,33**

7. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	12.550.172,00	1.880.619,00	767.930,82	767.930,82	767.930,82	40,83	40,83	40,83		11.782.241,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.131.863,00	177.620,00	72.063,96	39.455,72	39.455,72	40,57	22,21	22,21		2.059.799,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	7.303.679,00	608.606,00	403.530,93	67.349,00	67.349,00	66,30	11,07	11,07		6.900.148,07
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	666.550,00	55.543,00	200.891,90	0,00	0,00	361,69	0,00	0,00		465.658,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	565.229,00	92.884,00	37.400,73	37.400,73	37.400,73	40,27	40,27	40,27		527.828,27
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**23.899.036,00**	**2.872.065,00**	**1.481.818,34**	**912.136,27**	**912.136,27**	**51,59**	**31,76**	**31,76**	**0,00**	**22.417.217,66**

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

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	12.550.172,00	1.880.619,00	1.055.465,46	1.055.465,46	1.055.465,46	56,12	56,12	56,12	11.782.241,18	10.726.775,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.131.863,00	177.620,00	106.011,00	32.526,24	32.526,24	59,68	18,31	18,31	2.059.799,04	1.953.788,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	7.303.679,00	608.606,00	243.629,48	508.500,44	508.500,44	40,03	83,55	83,55	6.900.148,07	6.656.518,59
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	666.550,00	55.543,00	14.080,00	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	465.658,10	451.578,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	565.229,00	92.884,00	56.395,76	56.395,76	56.395,76	60,72	60,72	60,72	527.828,27	471.432,51
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**23.899.036,00**	**2.872.065,00**	**1.475.581,70**	**1.652.887,90**	**1.652.887,90**	**51,38**	**57,55**	**57,55**	**22.417.217,66**	**20.941.635,96**

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

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	12.550.172,00	1.880.619,00	1.057.677,58	1.046.584,03	1.046.584,03	56,24	55,65	55,65	10.726.775,72	9.669.098,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.131.863,00	177.620,00	22.300,90	68.487,80	68.487,80	12,56	38,56	38,56	1.953.788,04	1.931.487,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	7.303.679,00	608.606,00	346.229,00	304.771,61	304.771,61	56,89	50,08	50,08	6.656.518,59	6.310.289,59
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	666.550,00	55.543,00	23.850,00	14.080,00	14.080,00	42,94	25,35	25,35	451.578,10	427.728,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	565.229,00	92.884,00	60.738,04	60.738,04	60.738,04	65,39	65,39	65,39	471.432,51	410.694,47
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	2.137.717,00	952.534,91	952.534,91	952.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.182,09
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**26.036.753,00**	**5.009.782,00**	**2.463.330,43**	**2.447.196,39**	**2.447.196,39**	**49,17**	**48,85**	**48,85**	**20.941.635,96**	**20.616.022,53**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	12.550.172,00	1.880.619,00	1.392.602,77	1.399.044,64	1.399.044,64	74,05	74,39	74,39	9.669.098,14	8.276.495,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.131.863,00	177.620,00	151.074,38	12.031,98	12.031,98	85,05	6,77	6,77	1.931.487,14	1.780.412,76
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	7.303.679,00	608.606,00	241.210,51	286.906,94	286.906,94	39,63	47,14	47,14	6.310.289,59	6.069.079,08
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	666.550,00	55.543,00	0,00	200.891,90	200.891,90	0,00	361,69	361,69	427.728,10	427.728,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	565.229,00	92.884,00	62.926,60	62.926,60	62.926,60	67,75	67,75	67,75	410.694,47	347.767,87
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	462.614,80	462.614,80	462.614,80	0,00	0,00	0,00	1.185.182,09	722.567,29
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**26.036.753,00**	**2.872.065,00**	**2.310.429,06**	**2.424.416,86**	**2.424.416,86**	**80,44**	**84,41**	**84,41**	**20.616.022,53**	**18.305.593,47**

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	12.550.172,00	1.880.685,00	1.363.139,16	1.363.139,16	1.363.139,16	72,48	72,48	72,48	8.276.495,37	6.913.356,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.131.863,00	177.620,00	302.655,28	66.557,58	66.557,58	170,39	37,47	37,47	1.780.412,76	1.477.757,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	7.303.679,00	608.606,00	386.711,23	263.068,93	263.068,93	63,54	43,22	43,22	6.069.079,08	5.682.367,85
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	666.550,00	55.543,00	34.175,00	0,00	0,00	61,53	0,00	0,00	427.728,10	393.553,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	565.229,00	92.884,00	71.036,96	71.036,96	71.036,96	76,48	76,48	76,48	347.767,87	276.730,91
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	76.913,83	76.913,83	76.913,83	0,00	0,00	0,00	722.567,29	645.653,46
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**26.036.753,00**	**2.872.131,00**	**2.234.631,46**	**1.840.716,46**	**1.840.716,46**	**77,80**	**64,09**	**64,09**	**18.305.593,47**	**16.070.962,01**

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	12.550.172,00	1.080.573,00	1.667.053,19	1.004.725,94	1.004.415,66	154,27	92,98	92,95	6.913.356,21	5.246.303,02
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.131.863,00	177.620,00	34.551,03	190.742,85	190.742,85	19,45	107,39	107,39	1.477.757,48	1.443.206,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	7.303.679,00	608.606,00	360.684,03	285.961,27	285.961,27	59,26	46,99	46,99	5.682.367,85	5.321.683,82
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	666.550,00	55.543,00	5.600,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	393.553,10	387.953,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	565.229,00	50.404,00	105.071,80	55.362,71	55.362,71	208,46	109,84	109,84	276.730,91	171.659,11
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	217.120,50	217.120,50	217.120,50	0,00	0,00	0,00	645.653,46	428.532,96
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**26.036.753,00**	**2.029.539,00**	**2.390.080,55**	**1.753.913,27**	**1.753.602,99**	**117,76**	**86,42**	**86,40**	**16.070.962,01**	**13.680.881,46**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	13.548.496,88	1.754.993,41	1.340.343,04	1.425.203,66	1.424.166,57	76,37	81,21	81,15	5.246.303,02	4.904.284,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.576.696,00	177.620,00	56.243,58	121.926,55	121.926,55	31,67	68,64	68,64	1.443.206,45	1.831.795,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	12.612.838,00	608.606,00	628.914,32	255.837,61	255.837,61	103,34	42,04	42,04	5.321.683,82	10.001.928,50
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	4.809.712,00	55.543,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	10,08	10,08	387.953,10	4.531.115,10
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	608.911,13	62.690,60	87.181,40	84.531,81	84.531,81	139,07	134,84	134,84	171.659,11	128.159,84
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	349,60	349,60	349,60	0,00	0,00	0,00	428.532,96	428.183,36
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**36.975.914,01**	**2.716.246,01**	**2.113.031,94**	**1.893.449,23**	**1.892.412,14**	**77,79**	**69,71**	**69,67**	**13.680.881,46**	**22.507.010,53**

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	13.548.496,88	191.656,85	1.908.342,84	2.276.293,32	2.209.999,67	995,71	1.187,69	1.153,10	4.904.284,86	2.995.942,02
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.576.696,00	177.620,00	29.308,02	173.887,27	173.887,27	16,50	97,90	97,90	1.831.795,87	1.802.487,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	12.612.838,00	608.606,00	2.134.308,21	267.986,77	267.986,77	350,69	44,03	44,03	10.001.928,50	7.867.620,29
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	4.809.712,00	55.543,00	69.502,68	93.352,68	93.352,68	125,13	168,07	168,07	4.531.115,10	4.461.612,42
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	608.911,13	819,04	60.874,34	87.928,68	87.928,68	7.432,40	10.735,58	10.735,58	128.159,84	67.285,50
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	99.416,09	74.084,52	74.084,52	0,00	0,00	0,00	428.183,36	328.767,27
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**36.975.914,01**	**1.091.037,89**	**4.301.752,18**	**2.973.533,24**	**2.907.239,59**	**394,28**	**272,54**	**266,47**	**22.507.010,53**	**18.205.258,35**

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	17.511.256,55	3.433.632,03	1.560.284,31	1.686.159,57	1.752.108,48	45,44	49,11	51,03	2.995.942,02	5.398.417,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.576.696,00	534.620,00	116.441,51	39.395,41	39.395,41	21,78	7,37	7,37	1.802.487,85	1.686.046,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	14.880.224,50	8.095.371,50	1.429.636,06	876.929,10	876.929,10	17,66	10,83	10,83	7.867.620,29	8.705.370,73
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	5.323.194,00	4.712.187,00	4.980,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	4.461.612,42	4.970.114,42
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	761.555,37	149.061,04	68.238,89	93.543,23	93.543,23	45,78	62,75	62,75	67.285,50	151.690,85
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.767,27	328.767,27
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**43.872.186,42**	**16.981.664,57**	**3.179.580,77**	**2.696.027,31**	**2.761.976,22**	**18,72**	**15,88**	**16,26**	**18.205.258,35**	**21.921.949,99**

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**
DENOMINACIÓN: **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	19.741.153,55	2.959.131,71	2.122.968,01	2.055.904,73	2.016.460,44	71,74	69,48	68,14	5.398.417,38	5.505.346,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.131.863,00	2.576.696,00	265.453,00	57.836,04	104.583,14	104.583,14	21,79	39,40	39,40	1.686.046,34	1.628.210,30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	14.882.204,50	700.366,00	1.496.568,74	2.808.836,85	2.808.836,85	213,68	401,05	401,05	8.705.370,73	7.210.781,99
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	5.323.194,00	55.543,00	162.860,00	4.980,00	4.980,00	293,21	8,97	8,97	4.970.114,42	4.807.254,42
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	880.055,37	123.721,28	58.639,63	58.289,63	58.289,63	47,40	47,11	47,11	151.690,85	211.551,22
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.767,27	328.767,27
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**46.222.563,42**	**4.161.007,99**	**3.898.872,42**	**5.032.594,35**	**4.993.150,06**	**93,70**	**120,95**	**120,00**	**21.921.949,99**	**20.373.454,57**

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

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	29.815.797,22	10.800.263,29	2.312.896,59	2.375.463,31	2.414.907,60	21,42	21,99	22,36	5.505.346,37	13.267.093,45
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.131.863,00	2.576.696,00	177.620,00	168.193,80	97.979,54	97.979,54	94,69	55,16	55,16	1.628.210,30	1.460.016,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	15.089.439,50	815.841,00	372.046,78	1.052.257,73	1.052.257,73	45,60	128,98	128,98	7.210.781,99	7.045.970,21
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	5.323.194,00	55.543,00	238.055,00	178.525,00	178.525,00	428,60	321,42	321,42	4.807.254,42	4.569.199,42
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	1.331.943,37	480.008,37	39.453,37	39.803,37	39.803,37	8,22	8,29	8,29	211.551,22	623.985,85
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.543,00	681.543,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.767,27	328.767,27
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**56.956.330,09**	**12.386.068,66**	**3.130.645,54**	**3.744.028,95**	**3.783.473,24**	**25,28**	**30,23**	**30,55**	**20.373.454,57**	**27.976.575,70**

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

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	34.788.559,22	5.165.147,93	13.307.233,51	13.400.022,64	13.401.714,75	257,64	259,43	259,46	13.267.093,45	4.932.621,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.131.863,00	2.576.696,00	178.043,00	648.802,16	817.907,58	817.907,58	364,41	459,39	459,39	1.460.016,50	811.214,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	15.148.022,50	667.596,00	5.288.948,93	6.354.011,97	6.354.011,97	792,24	951,78	951,78	7.045.970,21	1.815.604,28
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	5.323.194,00	55.577,00	2.627.128,17	2.883.693,17	2.883.693,17	4.727,01	5.188,64	5.188,64	4.569.199,42	1.942.071,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	1.437.943,37	106.819,04	469.927,78	469.927,78	469.927,78	439,93	439,93	439,93	623.985,85	260.058,07
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	56.820,00	681.543,00	681.543,00	681.543,00	1.199,48	1.199,48	1.199,48	681.543,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	0,00	328.767,27	354.098,84	354.098,84	0,00	0,00	0,00	328.767,27	0,00
(10)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**62.093.675,09**	**6.230.002,97**	**23.352.350,82**	**24.961.204,98**	**24.962.897,09**	**374,84**	**400,66**	**400,69**	**27.976.575,70**	**9.761.569,88**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.054.923,00	14.272.908,31	14.272.908,31	13.497.409,42	13.497.409,42	13.497.409,42	94,57	94,57	94,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	465.512,00	795.645,00	795.645,00	644.224,83	644.224,83	644.224,83	80,97	80,97	80,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	505.457,00	954.386,50	954.386,50	685.689,76	685.689,76	685.689,76	71,85	71,85	71,85
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	402.862,00	402.862,00	402.862,00	402.862,00	402.862,00	0,00	0,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	1.437.943,37	1.437.943,37	1.177.885,30	1.177.885,30	1.177.885,30	81,91	81,91	81,91
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	681.543,00	681.543,00	681.543,00	681.543,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	2.137.717,00	2.137.717,00	2.137.717,00	2.137.717,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**7.272.664,00**	**20.683.005,18**	**20.683.005,18**	**19.227.331,30**	**19.227.331,30**	**19.227.331,30**	**92,96**	**92,96**	**92,96**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.495.249,00	20.515.650,91	20.515.650,91	16.358.527,86	16.358.527,86	16.358.527,86	79,74	79,74	79,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.666.351,00	1.781.051,00	1.781.051,00	1.121.256,83	1.121.256,83	1.121.256,83	62,95	62,95	62,95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.798.222,00	14.193.636,00	14.193.636,00	12.646.728,46	12.646.728,46	12.646.728,46	89,10	89,10	89,10
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	4.920.332,00	4.920.332,00	2.978.260,75	2.978.260,75	2.978.260,75	60,53	60,53	60,53
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.08	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**16.626.372,00**	**41.410.669,91**	**41.410.669,91**	**33.104.773,91**	**33.104.773,91**	**33.104.773,91**	**79,94**	**79,94**	**79,94**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0390)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Cinemateca Nacional.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.550.172,00	34.788.559,22	34.788.559,22	29.855.937,28	29.855.937,28	29.855.937,28	85,82	85,82	85,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.131.863,00	2.576.696,00	2.576.696,00	1.765.481,66	1.765.481,66	1.765.481,66	68,52	68,52	68,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.303.679,00	15.148.022,50	15.148.022,50	13.332.418,22	13.332.418,22	13.332.418,22	88,01	88,01	88,01
4.04	ACTIVOS REALES	666.550,00	5.323.194,00	5.323.194,00	3.381.122,75	3.381.122,75	3.381.122,75	63,52	63,52	63,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565.229,00	1.437.943,37	1.437.943,37	1.177.885,30	1.177.885,30	1.177.885,30	81,91	81,91	81,91
4.08	OTROS GASTOS	681.543,00	681.543,00	681.543,00	681.543,00	681.543,00	681.543,00	100,00	100,00	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	2.137.717,00	2.137.717,00	2.137.717,00	2.137.717,00	2.137.717,00	100,00	100,00	100,00
(9)	**TOTALES**	**23.899.036,00**	**62.093.675,09**	**62.093.675,09**	**52.332.105,21**	**52.332.105,21**	**52.332.105,21**	**84,28**	**84,28**	**84,28**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.711.348,00		25.000,00	2.736.348,00	2.618.464,00		10.117,20	2.628.581,20
FEBRERO	2.711.348,00		25.000,00	2.736.348,00	92.884,00		12.766,90	105.650,90
MARZO	2.711.348,00		25.000,00	2.736.348,00	2.711.348,00		5.951,00	2.717.299,00
ABRIL	2.711.348,00		25.000,00	2.736.348,00	5.422.696,00		10.440,80	5.433.136,80
MAYO	2.711.414,00		25.000,00	2.736.414,00	2.711.414,00		13.892,60	2.725.306,60
JUNIO	1.868.822,00		25.000,00	1.893.822,00	1.868.822,00		46.629,63	1.915.451,63
JULIO	1.800.892,00	1.042.007,01	25.000,00	2.867.899,01		754.637,01	30.314,20	784.951,21
AGOSTO	891.947,00		25.000,00	916.947,00	1.800.892,00		46.882,70	1.847.774,70
SEPTIEMBRE	891.947,00	6.896.272,41	25.000,00	7.813.219,41	1.783.894,00	2.996.870,00	29.637,50	4.810.401,50
OCTUBRE	891.947,00	2.350.377,00	25.000,00	3.267.324,00	891.947,00	6.537.149,41	13.259,00	7.442.355,41
NOVIEMBRE	1.174.504,00	10.733.766,67	25.000,00	11.933.270,67	1.174.504,00	10.733.766,67	13.304,00	11.921.574,67
DICIEMBRE	893.538,00	5.137.345,00	25.000,00	6.055.883,00	893.538,00	5.137.345,00	66.804,47	6.097.687,47
5.TOTAL	**21.970.403,00**	**26.159.768,09**	**300.000,00**	**48.430.171,09**	**21.970.403,00**	**26.159.768,09**	**300.000,00**	**48.430.171,09**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0390)
DENOMINACIÓN: Fundación Cinemateca Nacional.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	21.970.403,00	21.970.403,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	26.159.768,09	26.159.768,09	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6. TOTAL	48.430.171,09	48.430.171,09	0,00	0,00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Cinemateca Nacional (FCN), según la Ley de Presupuesto 2013, le fue asignada la cantidad de **Bs. 23.899.036,00**. Posteriormente, con la finalidad de incorporar los recursos derivados del Saldo de Caja y Bancos del período 2012, el cual apuntó a la cifra de **Bs. 12.034.871,00**, donde el Presupuesto se remontó en **Bs. 35.933.907,00.**

A lo largo del período, se recibieron un total de cinco (5) Créditos Adicionales, a través de Transferencias Corrientes Internas de la República, las cuales fueron orientadas a atender el Gastos de Personal, dada las incidencias del incremento del Salario Mínimo decretado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, así como también los recursos necesarios para el ajuste en escala de sueldos y salarios y demás beneficios socio-económicos en el marco del Plan de Igualación Laboral 2013. Igualmente permitieron atender insuficiencias en las partidas de Servicios no Personales y para Transferencias y Donaciones. El total recibido por esta vía de Créditos Adicionales apunta en la cantidad **Bs. 23.450.268,09.**

Adicional a lo anterior, producto de Transferencias Corrientes Internas de Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Fundación Misión Cultura), con el objeto de fortalecer la Red de Salas Regionales de la Fundación Cinemateca Nacional se recibieron la cantidad de **Bs. 2.709.500,00.**

Dentro del Presupuesto Ley 2013, se estimaron **Bs.300.000,00** como parte de los Ingresos Propios por venta de Bienes y Servicios Culturales, así como también se refleja la cantidad de **Bs. 681.543,00** por concepto del incremento de la depreciación y amortización.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El Presupuesto de Gasto de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) para el año 2013 ascendió a la cantidad de **Bs. 62.093.675,09**, los cuales fueron distribuidos de la forma siguiente: En atención a Proyectos se le asignó la cantidad de **Bs. 41.410.669,91** y para las Acciones Centralizadas **Bs. 20.683.005,18**, el cual presentó el siguiente comportamiento.

PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO 2013

Partida	Denominación	Programado	Ejecutado	%
4.01	Gastos de Personal	34.788.559,22	29.855.937,28	86%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.576.696,00	1.765.481,66	69%
4.03	Servicios No Personales	15.148.022,50	13.332.418,22	88%
4.04	Activos Reales	5.323.194,00	3.381.122,75	64%
4.05	Activos Financieros	-	-	-
4.07	Transferencias y Donaciones	1.437.943,37	1.177.885,30	82%
4.08	Otros Gastos	681.543,00	681.543,00	100%
4.11	Disminución de Pasivos	2.137.717,00	2.137.717,00	100%
4.12	Disminución de Patrimonio	-	-	-
	Total General.:	62.093.675,09	50.576.849,61	81%

Basados en lo anterior, el gasto quedó estructurado y ejecutado según las necesidades que la Fundación estipuló atender, es por ello que por la partida 4.01.00.00.00 Gastos de Personal, se contemplaron los recursos presupuestarios destinados a cumplir con el pago del Incremento del Salario Mínimo decretado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, así como todas aquellas incidencias laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación que no estaban contempladas en Presupuesto asignado según Ley 2013, y los beneficios Socio-económicos además de los ajustes en la escala de sueldos y salarios derivados de la aplicación del Plan de Igualación Laboral, cuya incidencia fue amplia y significativa en el gasto de personal previsto en el año. Esta Partida de Gastos se presupuestó en **Bs. 34.788.559,22,** Por este concepto, la Fundación ejecutó en el año 2013 la cantidad de **Bs. 29.855.937,28,** logrando así un 86% de ejecución.

Referente a la partida 4.02.00.00.00 Materiales y Suministros, se estableció en **Bs. 2.576.696,00,** con la finalidad de impulsar el funcionamiento operativo de la Fundación, así como mantener la óptima ejecución de los proyectos contemplados en el POA 2013. Al cierre del ejercicio, se logró ejecutar la cantidad **BS. 1.765.481,66,** alcanzando un 69% de ejecución.

Por su parte, los gastos que corresponden a la partida 4.03.00.00.00 Servicios No Personales, se consideró cumplir prioritariamente con el pago aplicado a los servicios técnicos y operativos de las Cooperativas de Cine y de vigilancia, así como para los servicios de conservación y reparaciones menores para las Salas. En segundo lugar, la Impresión y Reproducción de la Revista Programación (mensual), servicios de fletes y embalajes necesarios para los traslados y envío de materiales y documentos fílmicos, así como de la distribución de la programación a exhibirse en la Red de Salas de la Cinemateca Nacional en el interior del país, Finalmente, los operativos de cine comunitario e itinerante en la zona metropolitana de Caracas y algunos estados del territorio nacional, requirieron de una movilización permanente de personal en gastos de viáticos y pasajes, así como para servicios preventivos de mantenimiento y conservación de equipos de cine/audio/videos, al igual que la contratación de pólizas para los activos de la Fundación entre ellos los vehículos automotores.; para ello, este concepto se estipuló en **Bs. 15.148.022,50,** lográndose ejecutar el 88%, que se traduce en **Bs. 13.332.418,22.**

Por otro lado, la partida 4.04.00.00.00 Activos Reales, se estimó en **Bs. 5.323.194,00** destinados en su mayoría para la adquisición de equipos audiovisuales, con la finalidad de optimizar la operatividad y el mejoramiento tecnológico en las distintas Salas que conforman la Red de la Cinemateca Nacional en todo el territorio, con la finalidad de ofrecer un mayor y mejor servicio y comodidad a los usuarios y usuarias de las mismas, en pro de generar los impactos establecidos en los proyectos que desarrolla la Fundación. En cuanto a su nivel de ejecución en el año 2013, cerró en **Bs. 3.381.122,75,** alcanzando así un 64% de avance.

En el caso de la partida 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones, se estimó en **Bs. 1.437.943,37,** para cubrir el pago de nómina a los pensionados y jubilados de la institución y sus incidencias, donde se logró ejecutar la cantidad de **Bs. 1.177.885,30** reflejándose en un avance del 82%

Con respecto a la partida 4.08.00.00.00 Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas, se contempló un agregado de **Bs. 681.543,00;** el cual, al

cierre del ejercicio se efectuó el cargo por depreciación sobre los bienes muebles y equipos, así como la amortización de bienes intangibles (Derechos de autor y Programas de computación).reflejándose así el 100% de ejecución por este concepto.

En relación a la partida 4.11.00.00.00 Disminución de Pasivos, que contempla la asignación de pasivos que quedaron pendiente por su pago al cierre del ejercicio presupuestario 2012, (con proveedores de bienes y servicios al igual que con el personal que labora en la Institución, subsanando con este último deudas por prestaciones sociales, diferencia de sueldos con el personal empleado y jubilado, aportes y retenciones laborales entre otros menos resaltantes), ya que por diversas razones no fueron imputados y cancelados en su debida oportunidad, se le asignó el monto de **Bs. 2.137.717,00,** lográndose ejecutar el 100% de los mismos.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros constituyen el resumen final de todo el proceso contable y presupuestario durante el período 2013, relativo a las actividades operativas, directas e indirectas que la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) realizó. Estos análisis permiten evaluar la situación patrimonial, el resultado de las operaciones, el movimiento del flujo de efectivo.

El Estado de Resultado refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del período, dando como Resultado del Ejercicio 2013 la cantidad de **Bs. 1.616.905,63** lo que refleja un disminución del -283,14% lo que se traduce en una disminución de **Bs. 4.578.062,37** con respecto al año 2012.

El Balance General, es el estado que muestra la situación financiera de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) al 31/12/2013, donde se refleja el comportamiento que a continuación se describe:

Activo:

Se presentó un incremento en las cuentas de Caja y Bancos (activo disponible) de **Bs. 1.799.324,88** representando el 22,47% con respecto al año anterior.

Se reflejó una disminución en las cuentas comerciales por cobrar dentro del activo exigible y las cuentas por cobrar del ejecutivo nacional por un monto total de **Bs. 5.019.716,00** representado por un 97,06% con respecto al año anterior.

Los activos fijos (Activos fijo bruto y activo intangible) aumentaron para el año 2013 por adquisición el 12,08% equivalente a **Bs. 2.699.579,75** en comparación con el año anterior.

Pasivo:

Disminución de los pasivos adquiridos, estos están constituidos principalmente por cuentas y efectos por pagar a corto plazo, en un 40,81% equivalente a **BS. 2.137.717,00**, estos pasivos corresponden a cuenta pendientes por pagar de proveedores y beneficiarios no cancelados en el 2012.

Patrimonio:

El patrimonio de la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) está conformado únicamente por los resultados acumulados de Ejercicios Anteriores y sus respectivos ajustes, así como el Resultado del Ejercicio y su transferencia y aporte de capital. Para este años 2013 se puede visualizar una mayor ejecución de los proyectos de la FCN, motivados que el estado de resultado refleja un utilidad menor que el año anterior representado en un -73,60 % una disminución equivalente a **Bs. 4.578.062,37.**

Estado Flujo de Efectivo comprueba o demuestra el movimiento de las Cajas y Bancos que maneja la Fundación, motivado a todas las operaciones realizadas durante el período, movimientos descritos por los aumentos y disminuciones de las cuentas del Balance General.

El Patrimonio de la Fundación experimentó un incremento de **Bs. 1.616.905,63,** generado principalmente por el incremento del resultado del ejercicio con respecto años anteriores en 5,33%.

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**25.066.882**	**40.461.504,16**	**15.394.622**	**38**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**24.641.408**	**40.095.504,16**	**(15.454.096)**	**(39)**
- Del Sector Público	**24.641.408**	**40.095.504,16**	**(15.454.096)**	**(39)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	24.641.408	40.095.504,16	**(15.454.096)**	**(39)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	**0,00**	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**191.120**	**366.000,00**	**(174.880)**	**(48)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)	**191.120**	**366.000,00**	**(174.880)**	**(48)**
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**234.354**	**0,00**	**234.354**	-
- Ingresos Ajenos a La Operación	**234.354**		**234.354**	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**26.970.206**	**36.922.354,41**	**(9.952.148)**	**(27)**
a. Gastos de Consumo	**26.970.206**	**30.749.048,59**	**(3.778.843)**	**(12)**
- Gastos de Personal	18.788.583	24.048.773,71	**(5.260.191)**	**(22)**
- Materiales y Suministros	1.274.622	1.351.182,56	**(76.561)**	**(6)**
- Servicios no Personales	6.620.715	5.188.157,32	**1.432.558**	**28**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**286.286**	**160.935,00**	**125.351**	**78**
- Depreciación	128.162	160.935,00	**(32.773)**	**(20)**
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación	**158.124**		**158.124**	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	-	**6.173.305,82**	**(6.173.306)**	**(100)**
- Transferencias Y Donaciones	-	**6.173.305,82**	**(6.173.306)**	**(100)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado		6.173.305,82	**(6.173.306)**	**(100)**
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(1.903.324)**	**3.539.149,75**	**1.635.826**	**46**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**7.032.598**	**9.751.906,98**	**2.719.308,98**	**39**
ACTIVO CIRCULANTE	2.758.373	5.485.160,83	**2.726.787,83**	**99**
- Activo Disponible	**2.758.373**	**5.485.160,83**	**2.726.787,83**	**99**
Caja			**0,00**	-
Bancos	2.758.373	5.485.160,83	**2.726.787,83**	**99**
Inversiones Temporales			**0,00**	-
Otros Activos Disponibles			**0,00**	-
- Activo Exigible	-	**0,00**	**0,00**	-
Cuentas a Cobrar - Comerciales			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar			**0,00**	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			**0,00**	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	-
Otros gastos pagados por anticipado			**0,00**	-
Otros Activos Exigibles			**0,00**	-
- Activo Realizable	-	**0,00**	**0,00**	-
Inventario de Mercancía			**0,00**	-
Otros Activos Realizables			**0,00**	-
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	4.274.225	4.266.746,15	**-7.478,85**	**(0)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	-
- Inversión Financiera			**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	4.822.462	4.960.103,83	**137.641,83**	**3**
Menos: Depreciación	548.237	693.357,68	**145.120,68**	**26**
- Activo Fijo Neto	4.274.225	4.266.746,15	**-7.478,85**	**(0)**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles			**0,00**	-
Menos: Amortización			**0,00**	-
- Activos Intangibles Neto	-	0,00	**0,00**	-
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	-
PASIVO	**1.773.853**	**954.012,23**	**-819.840,77**	**(46)**
PASIVO CIRCULANTE	1.773.853	954.012,23	**-819.840,77**	**(46)**
- Cuentas a Pagar	1.765.892	847.754,08	**-918.137,92**	**(52)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	-
- Previsiones			**0,00**	-
- Otros Pasivos Circulantes			**0,00**	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	7.961	106.258,15	**98.297,15**	**1.235**
- Retenciones por pagar	7.961	106.258,15	**98.297,15**	**1.235**
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	-	0,00	**0,00**	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	-
- Provisiones			**0,00**	-
PATRIMONIO	**5.258.745**	**8.797.894,75**	**3.539.149,75**	**67**
CAPITAL SOCIAL			**0,00**	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			**0,00**	-
RESERVAS	-	0,00	**0,00**	-
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	-
- Revaluación de Activos			**0,00**	-
- Otras Reservas			**0,00**	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**5.258.745**	**8.797.894,75**	**3.539.149,75**	**67**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.162.069	5.258.745,00	**-1.903.324,00**	**(27)**
- Resultado del Ejercicio	(1.903.324)	3.539.149,75	**1.635.825,75**	**(86)**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			**0,00**	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(1.903.324)	3.539.145,75	1635821,75	-85,95
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	128.162	160.935,00	32773,00	25,57
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	4.892,64		-4892,64	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	612.753,44		-612753,44	-100,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	1.453.825,25	-918.137,92	-2371963,17	-163,15
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar	7.945,47	-98.297,15	-106242,62	-1337,15
Otras cuentas por pagar			0,00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	304.255	2.683.645,68	2379390,88	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	782,04
Adquisición de Activo Fijos	430.021	137.642,75	-292378,61	-67,99
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	430.021	137.642,75	-292378,61	-67,99
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-9.688,40	2.726.787,58	2736475,98	-28244,87
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.768.061,65	2.758.373,25	-9688,40	-0,35
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	2.758.373,25	5.485.160,83	2726787,58	98,85

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

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

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.162.069	5.258.745,00	-1.903.324,00	-26,58
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.903.324)	3.539.145,75	1.635.821,75	-85,95
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	5.258.745	8.797.890,75	3.539.145,75	67,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**5.258.745**	**8.797.890,75**	**3.539.145,75**	**67,30**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	13.002.373	1.319.324	1.067.486	942.806	942.806	80,9	71,5	71,5		11.934.887
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	128.392	17.452	0	0	13,6	-	-		1.348.053
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	238.330	158.584	24.697	24.697	66,5	10,4	10,4		4.284.408
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	251.138	7.400	0	0	-	-	-		273.738
		0	0	0				-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.090.157	9.015	3.531	3.531	3.531	39,2	39,2	39,2		6.086.626
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.111	13.111	0	97,8	97,8	-		147.824
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	25.343.099	25.343.099	1.959.610	1.267.563	984.145	971.034	64,7	50,2	49,6	-	24.075.536

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

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	13.002.373	1.055.699	1.228.204	1.193.169	1.177.536	116,3	113,0	111,5	11.934.887	10.706.683,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	21.942	121.367	2.566	2.566	553,1	11,7	11,7	1.348.053	1.226.685,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	100.917	320.674	405.374	405.374	317,8	401,7	401,7	4.284.408	3.963.734,35
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0	8.315	0		-	-	-	273.738	265.423,50
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.090.157	3.603	4.991	4.991	4.991	138,5	138,5	138,5	6.086.626	6.081.635,28
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.111	13.111	0	97,8	97,8	-	147.824	134.713,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	25.343.099	25.343.099	1.195.572	1.696.661	1.619.211	1.590.467	141,9	135,4	133,0	24.075.536	22.378.875

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

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	14.202.373	905.600	1.593.370	1.637.322	1.587.683	175,9	180,8	175,3	10.706.683	10.313.312,64
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.359.504	23.387	35.689	115.070	13.400	152,6	492,0	57,3	1.226.685	1.184.996,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.448.992	96.230	177.463	100.957	81.474	184,4	104,9	84,7	3.963.734	3.792.271,60
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	30.000	19.086	34.800	7.400	-	-	-	265.424	246.337,79
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.090.157	1.515.736	3.957	3.957	3.744	0,3	0,3	0,2	6.081.635	6.077.678,50
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.111	13.111	0	97,8	97,8	-	134.713	121.602,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-	0	0,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ABRIL**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	14.011.788	1.169.324	1.542.295	1.400.552	1.464.300	131,9	119,8	125,2	10.313.313	8.580.432,48
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	183.291	64.971	105.746	207.416	35,4	57,7	113,2	1.184.997	1.126.026,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	280.288	458.577	261.536	267.108	163,6	93,3	95,3	3.792.272	3.327.694,86
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0	35.475	35.475	62.875	-	-	-	246.338	210.862,79
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.280.415	693.387	2.150.645	2.149.420	1.759.633	310,2	310,0	253,8	6.077.679	4.117.291,84
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.111	13.111	0	97,8	97,8	-	121.602	108.491,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	25.343.099	26.542.772	2.339.701	4.265.073	3.965.839	3.761.331	182,3	169,5	160,8	21.736.199	17.470.799

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

(2) **MES: MAYO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	14.011.788	909.383	1.509.845	1.594.955	1.552.209	166,0	175,4	170,7	8.580.432	7.070.587,50
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	63.216	95.569	90.081	89.387	151,2	142,5	141,4	1.126.026	1.030.457,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	133.675	597.610	783.373	795.700	447,1	586,0	595,2	3.327.695	2.730.084,60
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0	1.600	1.600	1.600	-	-	-	210.863	209.262,79
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.280.415	693.387	3.136.923	3.138.148	3.435.148	452,4	452,6	495,4	4.117.292	980.368,58
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.111	13.111	0	97,8	97,8	-	108.491	95.380,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	25.343.099	26.542.772	1.813.072	5.354.658	5.621.268	5.874.044	295,3	310,0	324,0	17.470.799	12.116.141

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

(2) **MES: JUNIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	14.011.788	1.286.200	1.256.522	1.282.997	1.188.817	97,7	99,8	92,4	7.070.588	5.814.065,93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	184.892	86.345	98.306	98.306	46,7	53,2	53,2	1.030.457	944.112,22
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	1.072.226	198.994	213.470	192.731	18,6	19,9	18,0	2.730.085	2.531.091,07
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0				-	-	-	209.263	209.262,79
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.280.415	693.388	733.412	733.412	789.403	105,8	105,8	113,8	980.369	246.956,86
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.111	13.111	0	97,8	97,8	-	95.380	82.269,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-	0	0,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	14.983.222	1.134.324	1.291.977	1.346.835	1.485.544	113,9	118,7	131,0	5.814.066	5.493.522,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	314.815	234.617	172.448	172.448	74,5	54,8	54,8	944.112	709.495,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	718.564	192.344	185.285	205.025	26,8	25,8	28,5	2.531.091	2.338.746,69
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0	61.226	61.226	61.226	-	-	-	209.263	148.037,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.288.057	665.247	37.580	37.580	64.589	5,6	5,6	9,7	246.957	217.018,85
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.111	13.111	0	97,8	97,8	-	82.269	69.158,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	25.343.099	27.521.848	2.846.361	1.830.855	1.816.484	1.988.830	64,3	63,8	69,9	9.827.758	8.975.978

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

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	19.994.445	981.491	1.184.287	1.222.065	1.161.182	120,7	124,5	118,3	5.493.522	9.320.459,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	127.821	133.005	152.942	152.942	104,1	119,7	119,7	709.495	576.490,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	766.895	241.429	261.980	262.980	31,5	34,2	34,3	2.338.747	2.097.317,71
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0				-	-	-	148.037	148.037,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.309.057	665.247	-15.652	-15.653	-5.897				217.019	253.670,43
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.111	13.111		97,8	97,8	-	69.158	56.047,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	25.343.099	32.554.071	2.554.865	1.556.180	1.634.445	1.571.206	60,9	64,0	61,5	8.975.978	12.452.022

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

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	19.994.445	880.491	1.744.821	1.452.633	1.512.523	198,2	165,0	171,8	9.320.459	7.575.638,23
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	84.754	112.079	125.324	118.074	132,2	147,9	139,3	576.490	464.411,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	231.398	557.217	537.623	507.161	240,8	232,3	219,2	2.097.318	1.540.100,87
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0				-	-	-	148.037	148.037,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.309.057	665.248	82.127	81.567	81.812	12,3	12,3	12,3	253.670	171.543,79
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.411	13.411	0	100,0	100,0	-	56.047	42.636,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-	0	0,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: OCTUBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	20.365.079	1.125.987	2.480.771	2.604.593	2.605.894	220,3	231,3	231,4	7.575.638	5.465.501,70
4.02	MATERIALES, SUMINSTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	183.204	241.124	190.762	198.012	131,6	104,1	108,1	464.411	223.287,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	528.558	813.045	851.751	881.979	153,8	161,1	166,9	1.540.101	727.056,21
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0				-	-	-	148.037	148.037,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.309.057	159.918	4.728	5.288	5.288	3,0	3,3	3,3	171.544	166.815,77
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.411	13.411	0	100,0	100,0	-	42.636	29.225,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		90.368	0				-	-	-	0	90.367,67
(10)	TOTALES	25.343.099	33.015.073	2.011.078	3.553.078	3.665.805	3.691.172	176,7	182,3	183,5	9.942.367	6.850.291

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

(2)	MES: NOVIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	28.054.411	1.419.418	4.068.657	4.037.440	4.036.332	286,6	284,4	284,4	5.465.502	9.086.176,44
4.02	MATERIALES, SUMINSTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	29.492	92.131	117.772	115.094	312,4	399,3	390,3	223.287	131.156,26
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	4.442.992	189.831	604.023	567.774	567.686	318,2	299,1	299,0	727.056	123.033,54
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0	4.542	4.542	4.542	-	-	-	148.037	143.495,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.348.943	166.062	14.175	12.875	12.875	8,5	7,8	7,8	166.816	192.526,80
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.411	13.411	13.411	0	100,0	100,0	-	29.225	15.814,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		90.368	0	90.367	90.367	90.367	-	-	-	90.368	0,54
(10)	TOTALES	25.343.099	40.744.291	1.818.214	4.887.306	4.844.181	4.826.896	268,8	266,4	265,5	6.850.291	9.692.203

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

(2)	MES: DICIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	28.636.411	815.132	5.364.445	4.696.181	4.295.799	658,1	576,1	527,0	9.086.176	4.303.731,58
4.02	MATERIALES, SUMINSTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.365.504	20.298	116.835	87.036	74.726	575,6	428,8	368,1	131.156	14.321,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	5.145.508	87.980	868.199	930.971	855.667	986,8	1.058,2	972,6	123.034	-42.649,32
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	0				-	-	-	143.495	143.495,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.366.943	159.919	16.890	18.191	14.337	10,6	11,4	9,0	192.527	193.637,09
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	13.414	15.814	15.814	0	117,9	117,9	-	15.814	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		90.368	0				-	-	-	1	0,54

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.913.951	8.005.194	3.913.951	6.738.470	6.658.220	6.483.350	172	170	166
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	400.000	394.000	400.000	385.679	385.679	385.679	96	96	96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	750.000	781.300	750.000	753.377	712.094	689.238	100	95	92
4.04	ACTIVOS REALES	51.138	51.138	51.138	49.932	49.932	49.932	98	98	98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.742	142.943	50.742	88.406	88.406	84.553	174	174	167
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	160.935	160.935	160.935	0	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	90.368	0	90.367	90.367	90.367	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**5.326.766**	**9.625.878**	**5.326.766**	**8.267.165**	**8.145.632**	**7.783.118**	155	153	146

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.088.422	20.174.917	9.088.422	17.594.209	16.753.327	16.527.274	194	184	182
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	965.504	968.062	965.504	965.504	872.375	856.692	100	90	89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.992	4.817.950	3.692.992	4.434.781	4.412.697	4.358.343	120	119	118
4.04	ACTIVOS REALES	230.000	230.000	230.000	87.711	87.711	87.711	38	38	38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0				0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.039.415	6.230.000	6.039.415	6.084.900	6.084.900	6.084.900	101	101	101
4.08	OTROS GASTOS	0		0				0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**20.016.333**	**32.420.929**	**20.016.333**	**29.167.105**	**28.211.010**	**27.914.920**	146	141	139

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Danza**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.002.373	28.180.111	13.002.373	24.332.680	23.411.547	23.010.624	187	180	177
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.365.504	1.362.062	1.365.504	1.351.183	1.258.053	1.242.370	99	92	91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.442.992	5.599.250	4.442.992	5.188.157	5.124.791	5.047.581	117	115	114
4.04	ACTIVOS REALES	281.138	281.138	281.138	137.643	137.643	137.643	49	49	49
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.090.157	6.372.943	6.090.157	6.173.306	6.173.306	6.169.453	101	101	101
4.08	OTROS GASTOS	160.935	160.935	160.935	160.935	160.935	0	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	90.368	0	90.367	90.367	90.367	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**25.343.099**	**42.046.807**	**25.343.099**	**37.434.270**	**36.356.642**	**35.698.038**	148	143	141

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0450)
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Danza
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.288.422,00		12.000,00		2.300.422,00	2.288.422,00	0,00	12.000,00	0,00	2.300.422,00
FEBRERO	3.202.159,00		30.000,00		3.232.159,00	3.202.159,00	0,00	30.000,00	0,00	3.232.159,00
MARZO	2.835.251,00		76.000,00		2.911.251,00	2.835.251,00	0,00	76.000,00	0,00	2.911.251,00
ABRIL	3.808.262,00		68.000,00		3.876.262,00	3.808.262,00	0,00	68.000,00	0,00	3.876.262,00
MAYO	4.424.660,00		40.000,00		4.464.660,00	4.424.660,00	0,00	40.000,00	0,00	4.464.660,00
JUNIO	2.392.493,00		20.000,00		2.412.493,00	2.392.493,00	0,00	20.000,00	0,00	2.412.493,00
JULIO	2.029.302,00	978.748,82	6.000,00		3.014.050,82	2.029.302,00	978.748,82	6.000,00	0,00	3.014.050,82
AGOSTO	1.664.439,00		0,00		1.664.439,00	1.664.439,00	0,00	0,00	0,00	1.664.439,00
SEPTIEMBRE	730.687,00	5.032.223,51	18.000,00		5.780.910,51	730.687,00	5.032.223,51	18.000,00	0,00	5.780.910,51
OCTUBRE	597.188,00	370.634,00	84.000,00		1.051.822,00	597.188,00	370.634,00	84.000,00	0,00	1.051.822,00
NOVIEMBRE	627.062,00		12.000,00		639.062,00	627.062,00	0,00	12.000,00	0,00	639.062,00
DICIEMBRE	82.239,00	8.891.733,83	0,00	140.000,00	**9.113.972,83**	82.239,00	8.891.733,83	0,00	140.000,00	9.113.972,83
5.TOTAL	**24.682.164,00**	**15.273.340,16**	**366.000,00**	**140.000,00**	**40.461.504,16**	**24.682.164,00**	**15.273.340,16**	**366.000,00**	**140.000,00**	**40.461.504,16**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLIVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0450
Fundación Compañía Nacional de Danza

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	24.682.164,00	24.682.164,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	15.273.340,16	15.273.340,16	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	366.000,00	366.000,00	-	-
OTROS INGRESOS	140.000,00	140.000,00	-	-
6. TOTAL	40.461.504,16	40.461.504,16	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Durante el año 2013, se recaudó un total de **25.048.164**, de nuestro Presupuesto Ley, incrementándose posteriormente a **Bs. 15.413.340,16**, como resultado de varios Créditos Adicionales, aprobados por el Ejecutivo Nacional, para hacer frente al incremento del Salario Mínimo, el Plan de Igualación Laboral y para poder hacer frente al Déficit Declarado para nuestros gastos de personal y de funcionamiento, con el objeto de llevar a cabo las actividades inherentes a nuestra Fundación.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Del presupuesto total asignado a la Fundación, para el Ejercicio Fiscal 2013, por un monto de **Bs. 42.046.807**, se ejecutaron **Bs.37.434.270**, representando el 88,35%, del mismo, y el resto será utilizado para hacerle frente a compromisos ya adquiridos, así como la disminución de pasivos laborales.

La Fundación Compañía Nacional de Danza para el año 2013, ejecutó el proyectos denominado: FCND 01 “Venezuela se mueve al son de la danza”, el cual aspiramos que sirva de plataforma para impulsar y sustentar nuestra meta de convertirnos a partir del año 2014, en el Centro Nacional de la Danza.

En cuanto al citado proyecto FCND 01 “Venezuela se mueve al son de la danza”, se le asignó un total de **Bs.31.488.529**, equivalente al 74,89%, del total asignado, y consta de tres (6) Acciones Específicas:

1. Producción de obras coreográficas en sus diferentes géneros dancísticos.
2. Promoción de la expresión dancística a nivel nacional e internacional.
3. Formación para la activación y sensibilización artística en la comunidad.
4. Preservación de los registros de las actividades danzarías.
5. Exhibición de presentaciones en la Sala Juana Sujo.
6. Suscripción de convenios de cooperación de las actividades danzarías.

En lo que respecta a la Acción Central, se destinó la cantidad de **Bs. 10.558.278.**

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance General

La situación Patrimonial para el año 2013, presentó una variación del 39% con respecto al 2012. Dicha variación se puede observar en los saldos presentados en los Balances Generales analizados, donde se refleja un saldo final al 31/12/2012 por un monto de **Bs. 7.038.598** y un saldo final al 31/12/2013, por un monto **Bs. 9.751.906,98.** Esta variación indica en términos absolutos una disminución por **Bs. 2.719.308,98**.

En cuanto a la composición de los Activos Circulante, presenta una variación del 99%, debido principalmente al aumento del Saldo de Bancos.

En cuanto al Pasivo de la Fundación, detalla un saldo por la cantidad de **Bs. 954.012,23**, lo que representa una disminución del 46%, con respecto al año anterior.

Estado de Resultado

Para el ejercicio Fiscal 2013, el resultado presenta un superávit de **Bs. 3.539.149,75**, representa una variación del (86%), con respecto al ejercicio anterior.

Los Gastos Corrientes registrados fueron **Bs. 36.922.351,11**, representando una variación del 27%.

De los Gastos Corrientes antes señalado para este ejercicio, el 65,13%, corresponden a Gastos de Personal, equivalente **Bs. 24.048.773,71**, el 3,66%, corresponde a Gasto de Materiales, Suministros y Mercancías, y el 14,05%, a Gastos de Servicios No Personales, Transferencias y donaciones 16,72%. El restante 0.43% corresponde a los gastos de depreciación.

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA

ESTADO DE RESULTADO

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PRESUPUESTARIO: 2013

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Compañía Nacional de Música

ESTADO DE RESULTADOS

(EN BOLÍVAR FUERTE)

COD (2)	DENOMINACION (3)	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
	1. INGRESOS CORRIENTES	**34.136.977,47**	**50.630.240,89**	**-16.493.263,42**	**-33%**
3.05.00.00.00	**a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas**	**33.945.910,51**	**50.505.246,89**	**-16.559.336,38**	**-33%**
3.05.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	32.412.638,51	5.000.000,00	27.412.638,51	548%
	Traspaso del Ministerio	1.533.272,00	45.505.246,89	-43.971.974,89	-97%
	b. Ingresos por Actividades Propias	**191.066,96**	**124.994,00**	**66.072,96**	**53%**
3.01.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	0,00	0,00		
3.01.09.02.00	Ingresos por la venta de servicios	191.066,96	124.994,00	66.072,96	53%
	2. GASTOS CORRIENTES	**31.560.101,11**	**51.709.451,34**	**-20.149.350,23**	**-203%**
	a. Gastos de Consumo	**29.416.801,28**	**37.971.343,78**	**-8.554.542,50**	**-119%**
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	23.379.948,78	30.502.155,11	-7.122.206,33	-23%
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancias	196.609,08	536.306,85	-339.697,77	-63%
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	5.774.423,42	6.854.341,82	-1.079.918,40	-16%
4.08.00.00.00	**Otros Gastos**	**65.820,00**	**78.540,00**	**-12.720,00**	**-16,20%**
4.08.01.00.00	**Depreciación y Amortización**	**65.820,00**	**78.540,00**	**-12.720,00**	**-16,20%**
4.08.01.01.00	Depreciación	65.820,00	78.540,00	-12.720,00	-16,20%
	b. Otros Gastos Corrientes	**2.143.299,83**	**13.738.107,56**	**-11.594.807,73**	**-0,84**
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	2.143.299,83	13.738.107,56	-11.594.807,73	-1
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	2.143.299,83	13.738.107,56	-11.594.807,73	-84%
	Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2) (9)	**2.576.876,36**	**-1.079.210,45**	**3.656.086,81**	**-3,39**

Fiermas:

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE A0161
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PRESUPUESTARIO: 2013

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Compañía Nacional de Música

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVAR FUERTE)

COD	DENOMINACION	Al 31/12/11	Al 31/12/12	Al 31/12/13	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1	**ACTIVO**	**2.228.833,09**	**5.716.336,07**	**6.282.777,50**	**566.441,43**	**10**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1.511.756,21**	**4.342.778,63**	**4.342.671,30**	**-107,33**	**0**
1.1.1	**Activo Disponible**	**29.235,83**	**82.464,57**	**3.343.561,01**	**3.261.096,44**	**3.955**
1.1.1.01	**Efectivo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
1.1.1.01.01	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.01.02	**Bancos**	**29.235,83**	**82.464,57**	**3.343.561,01**	**3.261.096,44**	**3.955**
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos		66.565,66	750.795,50	684.229,84	1.028
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	29.235,83	15.898,91	2.592.765,51	2.576.866,60	16.208
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior		0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	**Activo Exigible**	**1.261.039,19**	**3.872.067,65**	**2.501,01**	**-3.869.566,64**	**-100**
1.1.2.03	**Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo**	**1.261.039,19**	**3.872.067,65**	**1,01**	**-3.872.066,64**	**-100**
1.1.2.03.01.01	Cuentas por cobra comerciales	4.480,00	33.971,84	0,01	-33.971,83	-100
1.1.2.03.01.04	Cuentas por cobrar Seguro CDI	625,27	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.03.01.05	Cuenta por cobrar MINISTERIO DE LA CULTRA	1.255.858,90	3.838.095,81	1,00	-3.838.094,81	-100
1.1.2.03.01.06	Cuentas por cobrar varias	75,02	0,00	0,00	0,00	0
2.2.4.01.01	Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Cuentas a Cobrar Comerciales Netas	**1.261.039,19**	**3.872.067,65**	**1,01**	**-3.872.066,64**	**-100**
1.1.2.04.99	**Otras cuentas por cobrar a corto plazo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.10	**Anticipos a Proveedores a Corto Plazo**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0**
1.1.2.11	Anticipos a Empleados	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0
1.1.4	**Activos Diferidos a Corto Plazo**	**221.481,19**	**388.246,41**	**996.609,28**	**608.362,87**	**157**
1.1.4.01	Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	**221.481,19**	**388.246,41**	**996.609,28**	**608.362,87**	**157**
1.1.4.99	Otros Activos Diferidos a corto plazo	221.481,19	388.246,41	996.609,28	608.362,87	157
1.1.9	**Otros Activos Circulantes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1.511.756,21**	**4.342.778,63**	**4.342.671,30**	**-107,33**	**0**
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**717.076,88**	**1.373.557,44**	**1.940.106,20**	**566.548,76**	**41**
1.2.2	**Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo**	**7.683,16**	**4.785,16**	**4.785,16**	**0,00**	**0**
1.2.2.02	Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	7.683,16	4.785,16	4.785,16	0,00	0
1.2.3	**Propiedad Planta y Equipo**	**951.473,83**	**1.676.672,39**	**2.321.761,15**	**645.088,76**	**38**
2.2.5.01.04	Menos: Depreciación Planta y equipo	-242.080,11	-307.900,11	-386.440,11	-78.540,00	26
	Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto	**709.393,72**	**1.368.772,28**	**1.935.321,04**	**566.548,76**	**41**
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**717.076,88**	**1.373.557,44**	**1.940.106,20**	**566.548,76**	**41**
	TOTAL ACTIVO	**2.228.833,09**	**5.716.336,07**	**6.282.777,50**	**566.441,43**	**10**
2	**PASIVO**	**1.544.770,48**	**2.439.134,90**	**3.088.353,75**	**649.218,85**	**27**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**1.544.770,48**	**2.439.134,90**	**3.088.353,75**	**649.218,85**	**27**
2.1.1	**Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo**	**1.541.560,73**	**2.289.847,77**	**2.946.185,24**	**656.337,47**	**29**
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	0,00	97,57	48.654,55	48.556,98	49.766
	Asistencia socioeconomica por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	69.736,42	109.133,83	109.133,83	0,00	0
	Otros gastos de personal por pagar	0,00	0,00	11.128,97	11.128,97	0
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	618.167,96	1.138.899,81	1.501.434,20	362.534,39	32
2.1.1.03	Retenciones Laborales por Pagar	317.692,78	668.589,47	1.275.563,65	606.974,18	
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo proveedores	535.963,57	373.127,09	270,04	-372.857,05	-100
	Efectos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.1.05	Gastos a Proveedores por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.4	**FONDOS DE TERCEROS**	**3.209,75**	**149.287,13**	**142.168,51**	**-7.118,62**	**-5**
2.1.4.09	Otros Fondos de Terceros	3.209,75	149.287,13	142.168,51	-7.118,62	-5
2.1.9	**OTROS PASIVOS CIRCULANTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTAL PASIVO	**1.544.770,48**	**2.439.134,90**	**3.088.353,75**	**649.218,85**	**27**
3	**PATRIMONIO**	**684.062,61**	**3.277.201,17**	**3.194.423,75**	**-82.777,42**	**-3**
3.2.5	**RESULTADOS**	**684.062,61**	**3.277.201,17**	**3.194.423,75**	**-82.777,42**	**-3**
3.2.5.01	Resultados acumulados	2.552.596,36	684.062,61	3.277.201,17	2.593.138,56	379
Ajustes a ejercicios	Ajustes a ejercicios anteriores	-308.458,64	16.262,20	996.433,03	980.170,83	6.027
3.2.5.02	Resultado del Ejercicio	-1.560.075,11	2.576.876,36	-1.079.210,45	-3.656.086,81	-142
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**684.062,61**	**3.277.201,17**	**3.194.423,75**	**-82.777,42**	**-3**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**2.228.833,09**	**5.716.336,07**	**6.282.777,50**	**566.441,43**	**10**

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE:	A0161
DENOMINACIÓN:	Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTARIO: 2013	

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2012	2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	2.576.876,36	-1.079.210,45	(3.656.087)	(141,88)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	0,00	0,00	-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	65.820,00	78.540,00	12.720	19,33
Ajuste a resultados años anteriores	16.262,20	996.433,03	980.171	6.027,30
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	-2.608.130,46	3.869.566,64	6.477.697	(248,37)
Cuentas por pagar a proveedores	894.364,42	649.218,85	(245.146)	(27,41)
Impuestos indirectos por pagar	-166.765,22	-608.362,87	(441.598)	264,80
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	778.427,30	3.906.185,20	3.127.758	401,80
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	-725.198,56	-645.088,76	80.110	(11,05)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-725.198,56	-645.088,76	80.110	(11,05)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	53.228,74	3.261.096,44	3.207.868	6.026,57
al Inicio del Ejercicio	29.235,83	82.464,57	53.229	182,07
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	82.464,57	3.343.561,01	3.261.096	3.954,54

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES FUERTES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0161
DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.
PRESUPUESTARIO: 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	684.062,61	3.277.201,17	2.593.138,56	379,08
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.576.876,36	(1.079.210,45)	(3.656.086,81)	(141,88)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	16.262,20	996.433,03	980.170,83	6.027,30
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	3.277.201,17	3.194.423,75	(82.777,42)	(2,53)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**3.277.201,17**	**3.194.423,75**	**(82.777,42)**	**(2,53)**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	15.492.693,00	1.614.268,00	1.157.619,89	1.157.619,89	992.688,89	71,7	71,7	61,5		14.335.073
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	616.800,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		616.800
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	3.786.305,00	86.603,00	-130,10	-130,10	-130,10					3.786.435
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	8.716.821,00	800.148,00	127.897,40	127.897,40	127.897,40	16,0	16,0	16,0		8.588.924
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=		0
								-	-	-		0
(10)	**TOTALES**	28.801.159,00	28.801.159,00	2.512.448,00	1.285.387,19	1.285.387,19	1.120.456,19	51,2	51,2	44,6	-	27.515.772

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	15.492.693,00	1.537.366,00	1.542.342,71	1.542.342,71	1.556.959,32	100,3	100,3	101,3	14.335.073	12.792.730
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	616.800,00	12.051,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	616.800	616.800
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	3.786.305,00	112.803,00	87.859,47	87.859,47	87.859,47	77,9	77,9	77,9	3.786.435	3.698.576
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	110.000	110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	8.716.821,00	632.148,00	158.904,64	158.904,64	158.904,64	25,1	25,1	25,1	8.588.924	8.430.019
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	993.390,81	364.598,92	364.598,92	364.598,92	36,7	36,7	36,7	0	-364.599
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	28.801.159,00	28.801.159,00	3.294.303,81	2.153.705,74	2.153.705,74	2.168.322,35	65,4	65,4	65,8	27.515.772	25.362.066

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	15.492.693,00	1.520.268,00	1.459.051,18	1.459.051,18	1.309.738,42	96,0	96,0	86,2	12.792.730	11.333.679
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	616.800,00	21.801,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	140,8	140,8	140,8	616.800	586.100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	3.786.305,00	243.711,00	131.354,28	131.354,28	131.354,28	53,9	53,9	53,9	3.698.576	3.567.221
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	110.000	110.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	8.716.821,00	632.148,00	205.871,04	205.871,04	205.871,04	32,6	32,6	32,6	8.430.019	8.224.148
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	623.516,01	623.516,01	623.516,01	=	=	=	-364.599	5.276
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	28.801.159,00	29.794.549,81	2.424.473,00	2.450.492,51	2.450.492,51	2.301.179,75	101,1	101,1	94,9	25.362.066	23.904.964

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	16.072.693,00	2.082.182,56	1.780.301,11	1.780.301,11	1.835.123,86	85,5	85,5	88,1	11.333.679	10.133.378
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	680.800,00	278.401,00	55.405,30	55.405,30	55.405,30	19,9	19,9	19,9	586.100	594.695
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	4.828.446,41	1.092.252,54	130.666,95	130.666,95	130.666,95	12,0	12,0	12,0	3.567.221	4.478.696
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	347.500,00	14.553,57	14.553,57	14.553,57	4,2	4,2	4,2	110.000	1.150.446
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	8.936.821,00	824.592,44	148.385,08	148.385,08	148.385,08	18,0	18,0	18,0	8.224.148	8.295.763
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	5.276	5.276
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	28.801.159,00	32.755.691,22	4.631.473,54	2.129.312,01	2.129.312,01	2.184.134,76	46,0	46,0	47,2	23.904.964	24.736.794

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	16.072.693,00	1.591.274,56	1.665.846,89	1.665.846,89	1.591.833,30	104,7	104,7	100,0	10.133.378	8.467.531
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	680.800,00	30.134,00	88.249,65	88.249,65	88.059,63	292,9	292,9	292,2	594.695	506.445
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	4.828.446,41	286.727,54	188.114,60	188.114,60	186.554,60	65,6	65,6	65,1	4.478.696	4.290.581
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	272.500,00	212.965,50	212.965,50	211.715,52	-	-	-	1.150.446	937.481
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	8.936.821,00	656.592,44	361.954,62	361.954,62	361.954,62	55,1	55,1	55,1	8.295.763	7.933.808
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.276	5.276
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	28.801.159,00	32.755.691,22	2.843.773,54	2.517.131,26	2.517.131,26	2.440.117,67	88,5	88,5	85,8	24.736.794	22.219.663

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	16.611.621,68	2.459.052,56	2.213.676,36	2.213.676,36	2.192.716,07	90,0	90,0	89,2	8.467.531	6.792.784
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	601.800,00	94.818,00	56.300,74	56.300,74	56.300,74	59,4	59,4	59,4	506.445	371.144
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	4.828.446,41	1.123.216,54	1.149.393,92	1.149.393,92	1.149.393,92	102,3	102,3	102,3	4.290.581	3.141.187
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	937.481	937.481
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	8.968.762,31	656.592,44	211.584,19	211.584,19	211.584,19	32,2	32,2	32,2	7.933.808	7.754.165
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.276	5.276
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	28.801.159,00	33.247.561,21	4.612.724,54	3.630.955,21	3.630.955,21	3.609.994,92	78,7	78,7	78,3	22.219.663	19.080.577

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	17.111.621,68	2.472.778,23	2.497.795,38	2.497.795,38	2.420.436,15	101,0	101,0	97,9	6.792.784	4.794.988
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	601.800,00	20.134,00	3.234,64	3.234,64	3.234,64	16,1	16,1	16,1	371.144	367.910
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	5.268.446,41	726.727,54	524.737,14	524.737,14	524.737,14	72,2	72,2	72,2	3.141.187	3.056.450
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	272.500,00	75.189,69	75.189,69	75.189,69	27,6	27,6	27,6	937.481	862.291
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	13.028.762,31	4.916.533,76	2.839.032,97	2.839.032,97	2.839.032,97	57,7	57,7	57,7	7.754.165	8.975.132
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	1.840,88	1.840,88	1.840,88	=	=	=	5.276	3.435
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	28.801.159,00	38.247.561,21	8.415.218,53	5.941.830,70	5.941.830,70	5.864.471,47	70,6	70,6	69,7	19.080.577	18.138.747

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	18.094.176,44	945.668,56	2.009.801,93	2.009.801,93	2.017.734,04	212,5	212,5	213,4	4.794.988	3.767.741
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	541.800,00	12.551,00	5.163,64	5.163,64	5.163,64	41,1	41,1	41,1	367.910	302.746
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	5.208.446,41	273.826,10	982.787,24	982.787,24	982.787,24	358,9	358,9	358,9	3.056.450	2.013.663
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	0,00	342.380,00	342.380,00	342.380,00	=	=	=	862.291	519.911
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	13.448.762,31	656.592,44	6.174.484,54	6.174.484,54	6.174.484,54	940,4	940,4	940,4	8.975.132	3.220.648
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3.435	3.435
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	28.801.159,00	39.530.115,97	1.895.183,10	9.514.617,35	9.514.617,35	9.522.549,46	502,0	502,0	502,5	18.138.747	9.906.684

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	18.413.176,44	1.971.506,32	1.575.297,56	1.575.297,56	1.533.968,48	79,9	79,9	77,8	3.767.741	2.511.443
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	551.800,00	185.800,00	113.851,93	113.851,93	113.851,93	61,3	61,3	61,3	302.746	198.894
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	5.252.446,41	387.024,54	246.238,63	246.238,63	246.238,63	63,6	63,6	63,6	2.013.663	1.811.424
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	519.911	519.911
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	13.243.762,31	760.592,44	1.610.587,81	1.610.587,81	1.610.587,81	211,8	211,8	211,8	3.220.648	1.405.060
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	3.435	3.435
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	28.801.159,00	39.698.115,97	3.311.468,30	3.545.975,93	3.545.975,93	3.504.646,85	107,1	107,1	105,8	9.906.684	6.528.708

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

RE

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	20.164.108,44	2.590.911,56	2.026.392,84	2.026.392,84	1.934.509,72	78,2	78,2	74,7	2.511.443	2.235.983
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	551.800,00	3.051,00	57.341,99	57.341,99	57.341,99	1.879,4	1.879,4	1.879,4	198.894	141.552
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	5.351.674,41	329.518,54	465.625,99	465.625,99	465.626,97	141,3	141,3	141,3	1.811.424	1.445.026
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	519.911	519.911
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	13.243.762,31	824.592,44	630.764,72	630.764,72	630.764,72	76,5	76,5	76,5	1.405.060	774.295
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3.435	3.435
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	28.801.159,00	41.548.275,97	3.754.618,54	3.180.125,54	3.180.125,54	3.088.243,40	84,7	84,7	82,3	6.528.708	5.198.743

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	26.653.635,58	7.391.698,70	5.630.898,21	5.630.898,21	5.523.242,31	76,2	76,2	74,7	2.235.983	3.094.612
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	551.800,00	24.136,00	13.351,09	13.351,09	13.351,09	55,3	55,3	55,3	141.552	128.201
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	6.845.421,41	1.851.273,54	1.171.630,76	1.171.630,76	1.171.630,76	63,3	63,3	63,3	1.445.026	1.767.143
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	519.911	519.911
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	13.683.710,31	1.203.868,44	653.582,29	653.582,29	653.582,29	54,3	54,3	54,3	774.295	560.661
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	78.540	78.540
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3.435	3.435
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	28.801.159,00	49.971.498,11	10.477.521,68	7.469.462,35	7.469.462,35	7.361.806,45	71,3	71,3	70,3	5.198.743	6.152.502

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	30.932.707,58	4.897.160,56	6.943.131,05	6.943.131,05	6.626.203,57	141,8	141,8	135,3	3.094.612	430.552
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	551.800,00	3.039,00	112.707,87	112.707,87	112.707,87	3.708,7	3.708,7	3.708,7	128.201	15.493
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	7.057.221,41	284.509,54	1.776.062,94	1.776.062,94	1.776.062,94	624,3	624,3	624,3	1.767.143	202.880
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	0,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00	-	-	-	519.911	506.696
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.716.821,00	13.809.658,31	1.223.857,44	615.058,26	615.058,26	615.058,26	50,3	50,3	50,3	560.661	71.551
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	6.545,00	78.540,00	78.540,00	0,00	1.200,0	1.200,0	-	78.540	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	3.435	3.435
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	28.801.159	54.588.318	6.415.111,54	9.538.715	9.538.715	9.143.248	148,7	148,7	142,5	6.152.502	1.230.607

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0161**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.117.975,00	7.732.982,43	7.563.427,85	7.586.358,75	7.586.358,75	7.266.359	100,3	100,3	96,1
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	361.000,00	361.000,00	361.000,00	354.664,91	354.664,91	354.665	98,2	98,2	98,2
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.468.190,00	1.468.190,00	1.468.190,00	1.424.213,47	1.424.213,47	1.424.213	97,0	97,0	97,0
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	110.000,00	110.000,00	105.595,00	105.595,00	105.595	96,0	96,0	96,0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.544.621,00	3.045.258,31	3.232.058,31	2.987.082,56	2.987.082,56	2.987.083	92,4	92,4	92,4
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	0	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	993.390,81	989.955,81	989.955,81	989.956	99,7	99,7	99,7
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	8.680.326,00	13.789.361,55	13.806.606,97	13.526.410,50	13.526.410,50	13.127.870	98	98	95

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.374.718,00	23.199.725,15	23.510.707,73	22.915.796,36	22.915.796,36	22.265.796,36	97,5	97,5	94,7
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	255.800,00	190.800,00	329.800,00	181.641,95	181.641,95	181.641,95	55,1	55,1	55,1
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.318.115,00	5.589.031,41	5.330.003,41	5.430.128,35	5.430.128,35	5.430.128,35	101,9	101,9	101,9
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	552.708,76	552.708,76	552.708,76	52,4	52,4	52,4
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	10.764.400,00	10.556.200,00	10.751.025,00	10.751.025,00	10.751.025,00	101,8	101,8	101,8
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	13.948.633,00	40.798.956,56	40.781.711,14	39.831.300,42	39.831.300,42	39.181.300,42	98	98	96

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0161)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Compañía Nacional de Música.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	15.492.693,00	30.932.707,58	31.074.135,58	30.502.155,11	30.502.155,11	29.532.155,11	98,6	98,6	95,5
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	616.800,00	551.800,00	690.800,00	536.306,85	536.306,85	536.306,85	97,2	97,2	97,2
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.786.305,00	7.057.221,41	6.798.193,41	6.854.341,82	6.854.341,82	6.854.341,82	97,1	97,1	97,1
4.04	ACTIVOS REALES	110.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	658.303,76	658.303,76	658.303,76	56,5	56,5	56,5
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.544.621,00	13.809.658,31	13.788.258,31	13.738.107,56	13.738.107,56	13.738.107,56	99,5	99,5	99,5
4.08	OTROS GASTOS	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	78.540,00	0,00	100,0	100,0	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	993.390,81	993.390,81	989.955,81	989.955,81	989.955,81	99,7	99,7	99,7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**22.628.959,00**	**54.588.318,11**	**54.588.318,11**	**53.357.710,91**	**53.357.710,91**	**52.309.170,91**	**98**	**98**	**96**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0161

DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

	3. DEVENGADO						4. RECAUDADO					
2. MESES	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.505.903,00					2.505.903,00	2.505.903,00					2.505.903,00
FEBRERO	2.294.368,00			1.002.390,81		3.296.758,81	2.294.368,00	-		1.002.390,81		3.296.758,81
MARZO	2.405.428,00					2.405.428,00	2.405.428,00	-				2.405.428,00
ABRIL	4.093.198,00			531.730,54		4.624.928,54	4.093.198,00	-		531.730,54		4.624.928,54
MAYO	2.369.498,00			496.730,54		2.866.228,54	2.369.498,00	-		496.730,54		2.866.228,54
JUNIO	4.125.949,00			484.730,54		4.610.679,54	4.125.949,00	-		484.730,54		4.610.679,54
JULIO	2.449.073,00	491.869,99		501.730,54	5.000.000,00	8.442.673,53	2.449.073,00	491.869,99		501.730,54	5.000.000,00	8.442.673,53
AGOSTO	1.688.342,00			200.296,10		1.888.638,10	1.688.342,00	-		200.296,10	-	1.888.638,10
SEPTIEMBRE	1.635.388,00	1.282.554,76		213.480,54	168.000,00	3.299.423,30	1.635.388,00	1.282.554,76		213.480,54	168.000,00	3.299.423,30
OCTUBRE	1.691.433,00	1.850.160,00		215.480,54		3.757.073,54	1.691.433,00	1.850.160,00		215.480,54	-	3.757.073,54
NOVIEMBRE	1.836.774,00	8.415.222,14		206.480,54		10.458.476,68	1.836.774,00	8.415.222,14		206.480,54	-	10.458.476,68
DICIEMBRE	1.577.265,00	4.624.820,00		212.475,54		6.414.560,54	1.577.265,00	4.624.820,00	-	212.475,54	-	6.414.560,54
S.TOTAL	28.672.619,00	16.664.626,89	-	4.065.526,21	5.168.000,00	54.570.772,10	28.672.619,00	16.664.626,89	-	4.065.526,21	5.168.000,00	54.570.772,10

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD E ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0161)

DENOMINACIÓN: Fundación Compañía Nacional de Música.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	28.672.619,00	28.672.619,00	-	-
			-	-
GESTIÓN FISCAL	16.664.626,89	16.664.626,89	-	-
			-	-
TRASPASO DEL MINISTERIO	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	4.065.526,21	4.065.526,21	-	-
OTROS INGRESOS	5.168.000,00	5.168.000,00	-	-
6. TOTAL	54.570.772,10	54.570.772,10	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Transferencias del Ejecutivo (Recursos Ordinarios):
El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos provenientes del ejecutivo nacional para el ejercicio 2013 fue de **Bs. 28.945.911,04** de los cuales al 19 de diciembre se han cobrado **Bs. 25.107.815,70.**

Recursos Adicionales y Transferencias Internas de Entes Descentralizados:

La Fundación Compañía Nacional de Música recibió recursos extraordinarios en el transcurso del 3er trimestre por un monto de **Bs. 5.000.000,00**, recursos:

- Traspaso de Crédito Presupuestario por la cantidad **Bs. 5.000.000,00** Provenientes del Sistema Nacional de Cultura Popular para consolidar y fortalecer El Sistema Nacional de Orquestas Típicas Venezolanas.
- Traspaso de Crédito Presupuestario por **Bs. 168.000,00** para Financiar y apoyar al Concurso Fredy Reyna Composición de Música para Cuatro Venezolano.
- Déficit por aplicación del Plan Igualación Laboral 2012 1ra. porción, según Gaceta Oficial N° 40.020 del 2/10/2012. por **Bs. 928.227,50**.
- Déficit 2012 en la partida 4.03 Servicios no Personales y 2da. Porción del Plan de Igualación Laboral del año 2012, según Gaceta Oficial N° 39.999 del 3/09/2012 por **Bs. 1.526.332,70.**

Ingresos Propios:
Los ingresos propios por servicios para el año en curso, ascienden a **Bs. 154.066,96,** producto a que los conciertos y eventos realizados por la Fundación Compañía Nacional de Música, fueron en su mayoría de carácter gratuito y a un bajo costo, con la finalidad de impactar a más venezolanos y contribuir con del disfrute y la preservación de los valores de la cultura musical nacional, latinoamericana y universal.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal: : Esta partida presupuestaría reflejó comportamiento por encima de lo previsto para el ejercicio 2013, producto de la inclusión de seis (9) créditos adicionales y transferencia a saber:

- Aporte Único (Transferencia) proveniente del Sistema Nacional de Culturas Populares, destinado a Fortalecer el Sistema Nacional de Orquestas Típicas Venezolanas, por **Bs. 500.000,00**
- Aumento Salario Mínimo 2013 1era porción, según Decreto N° 146 publicado en Gaceta Extraordinaria N° 6100 del 29 de mayo de 2013. por **Bs. 491.869.99**
- Aumento Salario Mínimo 2013 2da porción, según Decreto N° 227 publicado en Gaceta Oficial N° 40.203 del 9 de julio de 2013. por **Bs. 185.207,00**
- Déficit inicial 2013 1era. porción, según Gaceta Oficial N° 40.231 del 16 de agosto de 2013. por **Bs. 1.097.347,76.**
- Transferencia por (Bs.168.000,00) proveniente de Misión Cultura, destinado a financiar y apoyar al Concurso "FREDY REYNA Composición de Música para Cuatro Venezolano, en el marco del año del Cuatro 2013, y distribuido para esta partida **Bs. 10.000,00.**
- Déficit inicial 2013 2da. porción, según Decreto N° 445 publicado en Gaceta Oficial N° 40.263 de 02/10/2013. por **Bs. 1.850.160,00.**
- Transferencia Fundación Misión Cultura por **Bs. 682.000** para esta partida del total Bs. (2.167.747.41) según punto de cuenta N° FMC-SNCP 142 publicado en fecha 17/10/2013, y destinado a Financiar el Festival Internacional Sonamos Latinoamérica.
- Crédito Adicional por Aumento Salario Mínimo 2013, 3ra porción según Decreto N° 555, publicado en Gaceta Extraordinaria N° 6.111 del 5 de noviembre de 2013. por **Bs. 5.929.727,14.**
- Déficit por aplicación del Plan Igualación Laboral 2013 4ta porción más 3era porción déficit 2013, según Gacetas Oficial N° 40.302 del 26/11/2013. por **Bs. 4.287.072,00**.
-

Lo anterior, asciende al total de créditos y transferencia para esta partida en Bs. 15.440.014,58, los cuales representaron el 99,66% de los recursos asignados a dicha partida, según Bs. 15.492.693,00 estimados para el mismo; a partir de la instrumentación e impacto causado por el Plan General de Igualación Laboral. Lo anterior, como consecuencia del incremento sufrido por el salario mínimo y el ajuste en la escala salarial del personal del organismo. Por otra parte, se suma el movimiento del personal contratado, profesionales requeridos específicamente en el rubro honorarios

profesionales, para la realización de las distintas producciones artístico-musicales.

Vale mencionar que el resultado reflejado al cierre de este ejercicio, en términos de disponibilidad de esta partida que asciende al 5,5% de la misma, es producto de las exigencias propias del plan de Igualación laboral.

Materiales y Suministros: Respecto a esta partida, sufrió modificación traspaso presupuestario de **Bs. 65.000,00** sobre lo asignado en ley de **Bs. 616.800,00**, modificación necesaria para soportar y atender la totalidad de los Convenios de Cooperación Cultural 2013. en este sentido al cierre del ejercicio resulta una ejecución del 88,8% de variación con relación al presupuesto modificado de **Bs. 551.800**, versus lo comprometido, causado y pagado, que alcanzó este **Bs. 489.827,41**, producto de las adquisiciones menores de efectos de oficina y demás materiales de soporte para la operación institucional ordinaria, realizadas en el mismo.

Servicios no Personales: El comportamiento de esta partida obtuvo niveles que requirió la inyección de recursos por el orden **de Bs. 3.270.916,41** provenientes de la incorporación de los recursos a saber:

- Incorporación de **Bs. 1.042.141,41** para esta partida por Disminución de Cuentas por Cobrar del año 2012, con el fin de apoyar las expresiones y manifestaciones musicales del proyecto que adelanta la FCNM.
- Crédito por transferencia de recursos por **Bs. 440.000,00**, provenientes del Sistema Nacional de Culturas Populares destinados a atender y fortalecer el desarrollo integral de las Orquestas Típicas a nivel nacional.
- Crédito por transferencia de recursos por **Bs. 44.000,00**, provenientes del Sistema Nacional de Culturas Populares destinados a financiar y atender el Concurso FREDY REYNA" Composición de Música para Cuatro Venezolano.
- Traspaso de Crédito Presupuestario de **Bs. 1.485.747**, provenientes del Sistema Nacional de Culturas Populares destinados a financiar y atender El Festival Internacional Sonamos Latinoamérica.

El resultado alcanzado por dicha partida al cierre de **Bs. 6.798.193,41** sobre lo esperado **Bs. 7.057.221,41**, al cierre estimado del ejercicio 2013, representando 88,5% de ejecución de los recursos, producto de los movimientos causados, en términos de alquileres de equipos, servicios básicos, relaciones sociales; publicidad, propaganda, imprenta y reproducción, y demás servicios profesionales y técnicos que sirvieron de soporte al desarrollo efectivo de las programaciones y proyectos ejecutados en el ejercicio.

Activos Reales: El saldo acumulado al cierre experimenta variación por el orden de 55,4% de ejecución según presupuesto modificado. Lo anterior, es producto de la incorporación para esta partida de la Disminución de Cuentas por Cobrar por **Bs. 1.055.000,00** para la adquisición de Instrumentos Musicales de (Sinfónicos y Tradicionales) necesarios para soportar y complementar la estructura sinfónica de la Sala José Félix Ribas, entre otras razones, debido a la acometida propia que el organismo realizó para solventar la afectación de la estructura organizativa.

Transferencias y Donaciones: Para el cierre 2013, la ejecución de esta Partida de recursos reflejó variación porcentual de 97,9% con base al presupuesto modificado en el ejercicio, debido al incremento del salario mínimo, Plan General de Igualación Laboral y el apoyo a los Convenios de Cooperación Cultural y Orquestas Típicas.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el transcurso del ejercicio 2013 la Fundación Compañía Nacional de Música, muestra transferencia internas del sector público de Bs. 50,50 millones que representan incremento del 33% con relación a los recursos Transferidos en el año 2012.
Lo anterior, producto de la ejecución y desarrollo del Plan de Igualación Laboral 2012-2013, incremento del salario mínimo y transferencias para ejecución de proyectos.

Así mismo, se contempla Ingresos por Actividades Propias con desviación descendente del -53% con relación al ejercicio 2012, esto producto a la diversidad en la programación presentada por la FCNM y al bajo costo de la taquilla, que permitió el disfrute y presencia de mayor número de personas.

A la fecha de presentación de los estados financieros quedaron pendiente por pagar compromisos y obligaciones, producto del retardo en la aprobación y transferencias de recursos presupuestarios antes mencionado.
Es importante destacar que por las condiciones de la Fundación Compañía Nacional de Música por su programación, al momento que se le solicitó la cuenta se encontraba realizando actividades del proyecto por lo que se debió estimar ejecución de gastos para el mes de diciembre.

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE “AMAZONIA FILMS”

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0454
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**12.894.654,52**	**21.669.801,55**	**8.775.147**	**40**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**11.124.705**	**20.085.986,55**	**(8.961.281)**	**(45)**
- Del Sector Público	**11.124.705**	**11.883.386,55**	**(758.681)**	**(6)**
- Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	11.124.705	7.899.406,00	**3.225.299**	**41**
- Otras fuentes		3.663.045,05	**(3.663.045)**	**(100)**
Crédito adicional según decreto N° 146 publicado en la gaceta oficial extraordinaria N° 6.100 de fecha 28/05/2013 correspondiente a la primera porción para cubrir gastos de personal por incremento de salario mínimo.		170.651,00	**(170.651)**	**(100)**
Crédito adicional según decreto N° 227 publicado en la gaceta oficial N° 40.203 de fecha 09/07/2013 correspondiente a la segunda porción para cubrir gastos de personal por incremento de salario mínimo.		21.128,00	**(21.128)**	**(100)**
Credito adicional decreto N° 348 publicado en la gaceta oficial N° 40.231 de fecha 19/08/2013 por concepto de insuficiencia presupuestaria para cubrir gastos de personal activo y jubilado.		2.197.412,05	**(2.197.412)**	**(100)**
Credito adicional decreto N° 555 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.111 Extraordinaria de fecha 05/11/2013 correspondiente a la tercera porción para cubrir gastos de personal por el incremento del salario mínimo.		173.894,00	**(173.894)**	**(100)**
Credito adicional decreto N° 556 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.111 Extraordinariade fecha 05/11/2013 por concepto de segunda porción de insuficiencia presupuestaria para cubrir gastos de personal activo y jubilado.		1.099.960,00	**(1.099.960)**	**(100)**
- Entes descentralizados con fines empresariales no petroleros		320.935,50	**(320.936)**	**(100)**
Transferencia de Corporacion Venezolana de Telecomunicaciones - Covetel, S.A. (Vive TV) por la comercializacion de contenidos audiovisuales internacionales.		148.608,00	**(148.608)**	**(100)**
Patrocinio de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, C.A. (CANTV) para el Proyecto de Cine Itinerante del Alba		172.327,50	**(172.328)**	**(100)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	**8.202.600,00**	**(8.202.600)**	**(100)**
Transferencia de Coromoto Producciones 2407, C.A. por la comercializacion de contenidos audiovisuales internacionales.		**4.687.200,00**	**(4.687.200)**	**(100)**
Transferencia de Beta Films 2021, C.A. por la comercializacion de contenidos audiovisuales.		**3.515.400,00**	**(3.515.400)**	**(100)**
- Del Exterior	-	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.769.949**	**1.583.815,00**	**186.134**	**12**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios	**1.769.949**	**1.583.815,00**	**186.134**	**12**
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	**0,00**	-	-
- Intereses			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**12.818.066**	**19.477.418,24**	**6.659.352**	**34**
a. Gastos de Consumo	**12.454.066**	**19.378.849,00**	**6.924.783**	**36**
- Gastos de Personal	5.071.723	7.271.106,00	**2.199.383**	**30**
- Materiales y Suministros	226.682	443.540,00	**216.858**	**49**
- Servicios no Personales	7.076.660	4.044.549,00	**(3.032.111)**	**(75)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**79.000**	**7.619.654,00**	**7.540.654**	**99**
- Depreciación	79.000	43.567,00	**(35.433)**	**(81)**
- Amortización		7.576.087,00	**7.576.087**	**100**
b. Otros Gastos Corrientes	**364.000**	**98.569,24**	**(265.431)**	**(269)**
- Transferencias Y Donaciones	**364.000**	**98.569,24**	**(265.431)**	**(269)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	364.000	98.569,24	**(265.431)**	**(269)**
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**76.589**	**2.192.383,31**	**2.268.972**	**103**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación Distribuidora Nacional
DE CINE AMAZONIA FILMS
PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

Amazonia Films
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0454
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**6.981.613,19**	**9.173.996,50**	**2.192.383,31**	**31**
ACTIVO CIRCULANTE	3.644.609,75	4.337.436,06	**692.826,31**	**19**
- Activo Disponible	**3.262.645,45**	**3.955.471,76**	**692.826,31**	**21**
Caja			**0,00**	-
Bancos	3.262.645,45	3.955.471,76	**692.826,31**	**21**
- Activo Exigible	**381.964,30**	**381.964,30**	**0,00**	-
Cuentas a Cobrar - Comerciales	79.866,30	79.866,30	**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar	96.600,00	96.600,00	**0,00**	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	115.498,00	115.498,00	**0,00**	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	-
Otros gastos pagados por anticipado	90.000,00	90.000,00	**0,00**	-
Otros Activos Exigibles			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	3.337.003,44	4.836.560,44	**1.499.557,00**	**45**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	-
- Inversión Financiera			**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	853.728,98	1.403.728,98	**550.000,00**	**64**
Menos: Depreciación	248.445,33	292.012,33	**43.567,00**	**18**
- Activo Fijo Neto	605.283,65	1.111.716,65	**506.433,00**	**84**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles	3.006.573,34	11.575.784,34	**8.569.211,00**	**285**
Menos: Amortización	274.853,55	7.850.940,55	**7.576.087,00**	**2.756**
- Activos Intangibles Neto	2.731.719,79	3.724.843,79	**993.124,00**	**36**
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	-
PASIVO	**2.606.650,38**	**2.606.650,38**	**0,00**	-
PASIVO CIRCULANTE	263.712,19	263.712,19	**0,00**	-
- Cuentas a Pagar	76.348,09	76.348,09	**0,00**	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	187.364,10	187.364,10	**0,00**	-
- Retenciones por pagar	187.364,10	187.364,10	**0,00**	-
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	
PASIVO NO CIRCULANTE	2.342.938,19	2.342.938,19	**0,00**	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo	571.650,28	571.650,28	**0,00**	-
- Provisiones	1.771.287,91	1.771.287,91	**0,00**	-
PATRIMONIO	**4.374.962,81**	**6.567.346,12**	**2.192.383,31**	**50**
CAPITAL SOCIAL			**0,00**	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			**0,00**	-
RESERVAS	-	0,00	**0,00**	-
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	-
- Revaluación de Activos			**0,00**	-
- Otras Reservas			**0,00**	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**4.374.962,81**	**6.567.346,12**	**2.192.383,31**	**50**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	4.298.374,04	4.374.962,81	**76.588,77**	**2**
- Resultado del Ejercicio	76.588,77	2.192.383,31	**2.268.972,08**	**2.963**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			**0,00**	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

Amazonia Films COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0454
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas	670.020	9.812.037,31	9.142.017	1.364,44
Resultado del ejercicio	76.589	2.192.383,31	2268972,08	2962,54
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	79.000	43.567,00	-35433,00	-44,85
Amortizaciones		7.576.087,00	7576087,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	514.432		-514431,68	-100,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	676.101		-676101,42	-100,00
Otras cuentas por cobrar			0,00	0,00
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores			0,00	0,00
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar	88.552		-88552,42	-100,00
Otras cuentas por pagar	1.310.080		-1310079,67	-100,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	2.744.754	9.812.037,31	7067283,35	-100,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	257,48
Adquisición de Activo Fijos	425.304	9.119.211,00	8693906,57	2044,16
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	425.304	9.119.211,00	8693906,57	2044,16
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.319.450	692.826,31	-1626623,22	-70,13
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	943.196	3.262.645,45	2319449,53	245,91
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	3.262.645	3.955.471,76	692826,31	21,24

6. FIRMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

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

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0454
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.783.942,36	4.374.962,81	591.020,45	15,62
RESULTADO DEL EJERCICIO	76.588,77	2.192.383,31	2.268.972,08	2.962,54
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	514.431,68		-514.431,68	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	4.374.962,81	6.567.346,12	2.192.383,31	50,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**4.374.962,81**	**6.567.346,12**	**2.192.383,31**	**50,11**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Amazonia Films

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0454)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.488	171.684,71	171.684,71	171.684,71	48,0	48,0	48,0		4.189.724
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	350.500	29.200	7.771,50	7.771,50	7.657,80	26,6	26,6	26,2		342.729
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	2.934.774	244.565	75.364,11	75.364,11	71.249,18	30,8	30,8	29,1		2.859.410
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	740.000	61.666				-	-	-		740.000
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.762	4.572,88	4.572,88	4.572,88	58,9	58,9	58,9		108.150
4.08	OTROS GASTOS	94.000	94.000	7.833	7.833,00	7.833,00		100,0	100,0	-		86.167
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	8.593.406	8.593.406	708.514	267.226,20	267.226,20	255.164,57	37,7	37,7	36,0	-	8.326.180

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.505	208.531,74	208.531,74	208.531,74	58,3	58,3	58,3	4.189.724	3.981.192,55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	350.500	29.208	12.981,96	12.981,96	12.948,96	44,4	44,4	44,3	342.729	329.746,54
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	2.934.774	244.565	316.942,39	316.942,39	303.863,65	129,6	129,6	124,2	2.859.410	2.542.467,50
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	740.000	61.667	54.400,00	54.400,00	54.400,00	-	-	88,2	740.000	685.600,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.763	12.547,18	12.547,18	12.547,18	161,6	161,6	161,6	108.150	95.602,94
4.08	OTROS GASTOS	94.000	94.000	7.833	7.833,00	7.833,00		100,0	100,0	-	86.167	78.334,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	8.593.406	8.593.406	708.541	613.236	613.236	592.292	86,5	86,5	83,6	8.326.180	7.712.944

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.522	202.985,37	202.985,37	202.985,37	56,8	56,8	56,8	3.981.193	3.778.207,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	370.500	31.218	16.169,89	16.169,89	16.164,54	51,8	51,8	51,8	329.747	333.576,65
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.133.774	264.464	242.287,03	242.287,03	242.287,03	91,6	91,6	91,6	2.542.468	2.499.180,47
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	1.210.310	108.697				-	-	-	685.600	1.155.910,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.764	6.480,98	6.480,98	6.480,98	83,5	83,5	83,5	95.603	89.121,96
4.08	OTROS GASTOS	94.000	103.567	8.791	8.791,00	8.791,00		100,0	100,0	-	78.334	79.110,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	8.593.406	9.292.283	778.456	476.714	476.714	467.918	61,2	61,2	60,1	7.712.944	7.935.106

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0454)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.487	431.568,86	431.568,86	431.568,86	120,7	120,7	120,7	3.778.207	3.346.638,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	370.500	31.200	95.622,79	95.622,79	94.582,46	306,5	306,5	303,1	333.577	237.953,86
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.133.774	264.465	741.079,05	741.079,05	767.760,20	280,2	280,2	290,3	2.499.180	1.758.101,42
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	1.210.310	108.698				-	-	-	1.155.910	1.155.910,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.762	6.480,98	6.480,98	6.480,98	83,5	83,5	83,5	89.122	82.640,98
4.08	OTROS GASTOS	94.000	103.567	8.790	8.790,00	8.790,00		100,0	100,0	-	79.110	70.320,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	8.593.406	9.292.283	778.402	1.283.542	1.283.542	1.300.393	164,9	164,9	167,1	7.935.106	6.651.565

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

(2) MES: MAYO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.505	452.286,40	452.286,40	452.286,40	126,5	126,5	126,5	3.346.638	2.894.351,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	370.500	31.208	123.602,68	123.602,68	123.499,50	396,1	396,1	395,7	237.954	114.351,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.133.774	264.465	379.451,56	379.451,56	369.064,66	143,5	143,5	139,6	1.758.101	1.378.649,86
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	1.210.310	108.698	453.740,45	453.740,45	453.740,45	417,4	417,4	417,4	1.155.910	702.169,55
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.763	6.480,98	6.480,98	6.480,98	83,5	83,5	83,5	82.641	76.160,00
4.08	OTROS GASTOS	94.000	103.567	8.790	8.790,00	8.790,00		100,0	100,0	-	70.320	61.530,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	8.593.406	9.292.283	778.429	1.424.352	1.424.352	1.405.072	183,0	183,0	180,5	6.651.565	5.227.213

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

(2) MES: JUNIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.522	515.903,90	515.903,90	515.903,90	144,3	144,3	144,3	2.894.352	2.378.448,02
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	370.500	31.218	28.593,70	28.593,70	28.593,70	91,6	91,6	91,6	114.351	85.757,48
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.133.774	264.464	504.231,10	504.231,10	504.231,10	190,7	190,7	190,7	1.378.650	874.418,76
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	1.210.310	108.697	53.003,57	53.003,57	53.003,57	48,8	48,8	48,8	702.170	649.165,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.764	6.830,98	6.830,98	6.830,98	88,0	88,0	88,0	76.160	69.329,02
4.08	OTROS GASTOS	94.000	103.567	8.791	8.791,00	8.791,00		100,0	100,0	-	61.530	52.739,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	8.593.406	9.292.283	778.456	1.117.354	1.117.354	1.108.563	143,5	143,5	142,4	5.227.213	4.109.858

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0454)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	373.995	304.807,85	304.807,85	304.807,85	81,5	81,5	81,5	2.378.448	2.073.640,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	410.500	71.201	91.699,13	91.699,13	91.611,79	128,8	128,8	128,7	85.757	34.058,35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.093.774	224.464	494.295,21	494.295,21	494.295,21	220,2	220,2	220,2	874.419	340.123,55
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	1.210.310	108.698				-	-	-	649.166	649.165,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.762	6.480,98	6.480,98	6.480,98	83,5	83,5	83,5	69.329	62.848,04
4.08	OTROS GASTOS	94.000	103.567	8.789	8.789,00	8.789,00		100,0	100,0	-	52.739	43.950,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	8.593.406	9.292.283	794.909	906.072	906.072	897.196	114,0	114,0	112,9	4.109.858	3.203.786

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.510	325.221,96	325.221,96	325.221,96	91,0	91,0	91,0	2.073.640	1.748.418,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	410.500	31.207	12.326,58	12.326,58	12.326,58	39,5	39,5	39,5	34.058	21.731,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.093.774	264.465	300.592,88	300.592,88	300.592,88	113,7	113,7	113,7	340.124	39.530,67
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	1.210.310	108.698				-	-	-	649.166	649.165,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.764	6.480,98	6.480,98	6.480,98	83,5	83,5	83,5	62.848	56.367,06
4.08	OTROS GASTOS	94.000	103.567	8.790	8.790,00	8.790,00		100,0	100,0	-	43.950	35.160,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	8.593.406	9.292.283	778.434	653.412	653.412	644.622	83,9	83,9	82,8	3.203.786	2.550.374

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.529	321.779,27	321.779,27	321.779,27	90,0	90,0	90,0	1.748.418	1.426.638,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	410.500	31.218	7.547,61	7.547,61	7.547,61	24,2	24,2	24,2	21.732	14.184,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.093.774	264.464	32.444,84	32.444,84	32.444,84	12,3	12,3	12,3	39.531	7.085,83
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	1.210.310	108.698	6.299,00	6.299,00	6.299,00	5,8	5,8	5,8	649.166	642.866,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.763	9.020,98	9.020,98	9.020,98	116,2	116,2	116,2	56.367	47.346,08
4.08	OTROS GASTOS	94.000	103.567	8.791	8.791,00	8.791,00		100,0	100,0	-	35.160	26.369,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	8.593.406	9.292.283	778.463	385.883	385.883	377.092	49,6	49,6	48,4	2.550.374	2.164.491

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0454)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	4.361.409	357.546	327.683,17	327.683,17	327.683,17	91,6	91,6	91,6	1.426.639	1.098.955,77
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	410.500	31.214				-	-	-	14.184	14.184,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.093.774	264.465	6.986,88	6.986,88	6.986,88	2,6	2,6	2,6	7.086	98,95
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	1.210.310	108.697	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8,0	8,0	8,0	642.867	634.196,98
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	112.723	7.766	6.480,98	6.480,98	6.480,98	83,5	83,5	83,5	47.346	40.865,10
4.08	OTROS GASTOS	94.000	103.567	8.789	8.789,00	8.789,00		100,0	100,0	-	26.369	17.580,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	8.593.406	9.292.283	778.477	358.610	358.610	349.821	46,1	46,1	44,9	2.164.491	1.805.881

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	7.999.754,05	2.231.454	2.390.583,00	2.390.583,00	2.390.583,00	107,1	107,1	107,1	1.098.956	2.346.717,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	530.500,00	66.811	47.224,41	47.224,41	48.607,41	70,7	70,7	72,8	14.184	86.959,75
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	3.957.589,00	696.372	783.198,76	783.198,76	783.198,76	112,5	112,5	112,5	99	80.715,19
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	9.561.518,00	8.459.906	8.446.777,71	8.446.777,71	8.446.777,71	99,8	99,8	99,8	634.197	538.627,27
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	137.423,00	52.027	20.230,36	20.230,36	20.230,36	38,9	38,9	38,9	40.865	45.334,74
4.08	OTROS GASTOS	94.000	7.619.654,00	7.524.877	7.524.877,00	7.524.877,00		100,0	100,0	-	17.580	8.790,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	8.593.406	29.806.438,05	19.031.447	19.212.891	19.212.891	11.689.397	101,0	101,0	61,4	1.805.881	3.107.145

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	7.999.754,05	2.176.691	1.618.069,96	1.618.069,96	1.618.069,96	74,3	74,3	74,3	2.346.718	728.647,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	443.540,00	28.637				-	-	-	86.960	-0,25
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	4.044.549,00	696.371	167.675,95	167.675,95	168.574,95	24,1	24,1	24,2	80.715	-0,76
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	9.561.518,00	108.698	96.320,00	96.320,00	96.320,00	-	-	-	538.627	442.307,27
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	137.423,00	7.763	6.480,98	6.480,98	6.480,98	83,5	83,5	83,5	45.335	38.853,76
4.08	OTROS GASTOS	94.000	7.619.654,00	8.790	8.790,00	8.790,00		100,0	100,0	-	8.790	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	8.593.406	29.806.438,05	3.026.950	1.897.337	1.897.337	1.889.446	62,7	62,7	62,4	3.107.145	1.209.808

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0454)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.505.099	2.802.899,08	2.802.899,08	2.597.553,08	2.597.553,08	2.597.553,08	93	93	93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	155.500	248.540,00	248.540,00	248.540,00	248.540,00	248.540,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	571.500	796.304,00	796.304,00	796.304,00	796.304,00	796.304,00	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	137.423,00	137.423,00	98.569,24	98.569,24	98.569,24	72	72	72
4.08	OTROS GASTOS	94.000	7.619.654,00	7.619.654,00	7.619.654,00	7.619.654,00		100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**2.463.822**	**11.629.820,08**	**11.629.820,08**	**11.385.620,32**	**11.385.620,32**	**3.765.966,32**	98	98	32

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0454)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.856.310	5.196.854,97	5.196.854,97	4.673.552,92	4.673.552,92	4.673.552,92	90	90	90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	195.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.363.274	3.248.245,00	3.248.245,00	3.248.245,00	3.248.245,00	3.248.245,00	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	715.000	9.536.518,00	9.536.518,00	9.094.211,00	9.094.211,00	9.094.211,00	95	95	95
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**6.129.584**	**18.176.617,97**	**18.176.617,97**	**17.211.008,92**	**17.211.008,92**	**17.211.008,92**	95	95	95

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0454)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.361.409	7.999.754,05	7.999.754,05	7.271.106,00	7.271.106,00	7.271.106,00	91	91	91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350.500	443.540,00	443.540,00	443.540,00	443.540,00	443.540,00	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.934.774	4.044.549,00	4.044.549,00	4.044.549,00	4.044.549,00	4.044.549,00	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	740.000	9.561.518,00	9.561.518,00	9.119.211,00	9.119.211,00	9.119.211,00	95	95	95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112.723	137.423,00	137.423,00	98.569,24	98.569,24	98.569,24	72	72	72
4.08	OTROS GASTOS	94.000	7.619.654,00	7.619.654,00	7.619.654,00	7.619.654,00	0,00	100	100	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**8.593.406**	**29.806.438,05**	**29.806.438,05**	**28.596.629,24**	**28.596.629,24**	**20.976.975,24**	96	96	70

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0454
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	650.666,00		37.931,48		688.597,48	650.666,00	0,00	37.931,48	0,00	688.597,48
FEBRERO			639.717,80		639.717,80	0,00	0,00	639.717,80	0,00	639.717,80
MARZO	2.766.684,00		161.307,55	689.310,00	3.617.301,55	2.766.684,00	0,00	161.307,55	689.310,00	3.617.301,55
ABRIL	1.301.367,00		52.073,00		1.353.440,00	1.301.367,00	0,00	52.073,00	0,00	1.353.440,00
MAYO	650.708,00		74.520,95		725.228,95	650.708,00	0,00	74.520,95	0,00	725.228,95
JUNIO	650.753,00		132.962,44		783.715,44	650.753,00	0,00	132.962,44	0,00	783.715,44
JULIO		170.651,00	65.191,25		235.842,25	0,00	170.651,00	65.191,25	0,00	235.842,25
AGOSTO	451.157,00		184.510,09		635.667,09	451.157,00	0,00	184.510,09	0,00	635.667,09
SEPTIEMBRE		21.128,00	235.600,44		256.728,44	0,00	21.128,00	235.600,44	0,00	256.728,44
OCTUBRE		2.197.412,05			2.197.412,05	0,00	2.197.412,05	0,00	0,00	2.197.412,05
NOVIEMBRE	1.428.071,00			8.351.208,00	9.779.279,00	1.428.071,00	0,00	0,00	8.351.208,00	9.779.279,00
DICIEMBRE		1.273.854,00			**1.273.854,00**	0,00	1.273.854,00	0,00	0,00	1.273.854,00
5.TOTAL	**7.899.406,00**	**3.663.045,05**	**1.583.815,00**	**9.040.518,00**	**22.186.784,05**	**7.899.406,00**	**3.663.045,05**	**1.583.815,00**	**9.040.518,00**	**22.186.784,05**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

Amazonia Films COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0454
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Nacional de Cine "Amazonia Films"
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	7.899.406,00	7.899.406,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	3.663.045,05	3.663.045,05	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	1.583.815,00	1.583.815,00	-	-
OTROS INGRESOS	9.040.518,00	9.040.518,00	-	-
6. TOTAL	22.186.784,05	22.186.784,05	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fundación Distribuidora Nacional DE CINE AMAZONIA FILMS PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Films COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación obtuvo un presupuesto inicial de **Bs. 8.593.406,00,** durante el año, se realizó reformulaciones presupuestarias por un total de **Bs. 21.213.032,05** para un total de presupuesto para el año 2013 de **Bs. 29.806.438,05** recaudados y devengados por diferentes fuentes las cuales se detallan a continuación:

Ingresos provenientes de transferencias ordinarias del sector público (Ministerio del Poder Popular para la Cultura), por **Bs. 7.899.406,00,** correspondientes a dozavos, representando un 26,50% del total del prepuesto para el final del ejercicio fiscal.
Además del aporte antes mencionado, se recibió cinco (05) Créditos Adicionales con recursos de "Otras fuentes" por un total de **Bs. 3.663.045,05,** para cubrir los conceptos de pago de Salario Mínimo, Déficit presupuestario de gastos de personal y Aplicación del Plan de Igualación Laboral 2013. Aprobado según los siguientes decretos: Nº 146 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.100 de fecha 28/05/2013 por Bs. 170.651,00, otro según decreto Nº 227 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.203 de fecha 09/07/2013 por **Bs. 21.128,00**, otro según decreto Nº 555 publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.111 Extraordinaria de fecha 05/11/2013 por **Bs. 173.894,00** estos créditos correspondientes a la primera, segunda y tercera porción para cubrir gastos de personal por el incremento del salario mínimo. Decreto Nº 348 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.231 de fecha 19/08/2013 y otro por **Bs. 1.099.960,00** según decreto Nº 556 publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.111 Extraordinaria de fecha 05/11/2013 por concepto de insuficiencia presupuestaria para cubrir gastos de personal activo y jubilado. Representando un 12,29% del monto total de presupuesto para el cierre del ejercicio fiscal.
Ingreso de capital que no implica desembolso financiero por **Bs. 7.619.654,00** correspondiente a la depreciación y amortización, representando un 25,56% del presupuesto total.
Por otra parte, se obtuvieron ingresos provenientes de transferencias de entes descentralizados con fines empresariales no petroleros (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela "CANTV" y Corporación Venezolana de Telecomunicaciones–Covetel, S.A. "Vive TV"), representando un 1,08% del total de presupuesto, siendo un monto de **Bs. 320.935,50,** para financiar la continuidad del Proyecto de Cine Itinerante del Alba y la comercialización de derechos de autor de contenidos audiovisuales internacionales.

También, se obtuvieron ingresos del sector privado por **Bs. 8.202.600,00** provenientes de empresas privadas (Coromoto Producciones 2407, C.A. y Beta Films 2021, C.A.) por la comercialización de derechos de autor de contenidos audiovisuales internacionales para la exhibición en las ventanas de TV y cine, representando un 27,52% del presupuesto total.
Los ingresos propios reflejados en el presupuesto original por las rentas fílmicas fueron programados por un monto de **Bs. 600.000,00;** el ingreso real obtenido por dicho concepto ascendió a la cantidad de **Bs. 1.583.815,00;** los cuales representan el 5,13% del monto total de presupuesto para el cierre del año. Estos ingresos provienen de las ventas por servicios realizadas durante todo el año 2013, derivados de la renta fílmica por las exhibiciones de contenidos audiovisuales en las salas de cine, en las televisoras nacionales y ventas de DVD a través de diferentes puntos a nivel nacional y en eventos especiales.

Por último se incrementó el presupuesto por saldo final de bancos por **Bs. 516.982,50** con recursos financieros provenientes de aportes de CANTV remanentes en nuestras cuentas bancarias del año 2012 destinados para la adquisición de un vehículo automotor. Representando un 1,73% del total de presupuesto

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El presupuesto de gasto durante el año 2013, se ejecutó atendiendo a las necesidades económicas del Plan Operativo Institucional y los procesos de gestión, los cuales, arrojan como resultado a la fecha de cierre 31 de Diciembre de 2013, cifras contabilizadas por el orden de **Bs. 28.596.630,00.**

Estos resultados, se traducen en niveles de ejecución porcentual de 96,00 % con respecto a la programación económica estimada. El monto restante corresponde a las economías en cargos vacantes los cuales no fueron aprobados ingresos en todo el año, siendo estos presupuestados y restante en activos reales para la adquisición de derechos de autor. Cabe destacar que serán incrementados en el presupuesto del año 2014 para cubrir parte del déficit presupuestario inicial para los gastos de personal.

La distribución de los gastos incurridos por la Fundación durante el ejercicio 2013, se resume de la siguiente manera:

PARTIDAS	PROGRAMADO	EJECUTADO
4.01 Gastos de Personal	7.999.754,05	7.271.106,00
4.02 Materiales y Suministros	443.540,00	443.540,00
4.03 Servicios no Personales	4.044.549,00	4.044.550,00
4.04 Activos Reales	9.561.518,00	9.119.211,00
4.07 Transferencias Y Donaciones	137.423,00	98.569,24
4.08 Otros Gastos (Depreciación)	7.619.654,00	7.619.654,00
TOTALES	**29.806.438,05**	**28.596.630,24**

La composición de los gastos incurridos por la Fundación durante el ejercicio 2013 a nivel de categorías presupuestarias, arroja el siguiente resultado:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Acción Centralizada	11.629.820,08	11.385.620,32
Proyectos	18.176.617,97	17.211.008,92
TOTAL GASTO	**29.806.438,05**	**28.596.630,24**

En el ejercicio económico del año 2013, la partida (4.01) presentó un incremento del salario mínimo aplicados en los meses de mayo, septiembre y noviembre, adicionalmente se realizó el incremento salarial de todos los trabajadores activos a partir de mayo en virtud de un proceso de Igualación Laboral que llevó a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
En la partida (4.02) la Fundación se basa en su programación anual de compras, la cual se ha elaborado en base a las necesidades de cada uno de los proyectos de la institución, y tomando en cuenta factores externos como el índice inflacionario y disponibilidad oportuna de los recursos.
En la partida (4.03) se ejecutó créditos presupuestarios superiores a los presupuestados, dada la naturaleza e importancia de las actividades que realizó la institución, todo ello, para cumplir con los pagos de servicios profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas de la Fundación.
En la partida (4.04) se ejecutó créditos presupuestarios superiores a los presupuestados, con la finalidad de comercializar derechos de autor, que

beneficiaron las ventanas de exhibición de TV y video e incrementar el catálogo de películas de la institución. Sin embargo quedo un remanente de recursos los cuales serán usados en el ejercicio fiscal 2014, para dar continuidad al proceso de adquisición de derechos de autor.
En la partida (4.07) se ejecutó créditos presupuestarios y obtuvo un incremento motivado al pago del personal jubilado de la institución.
En la partida (4.08) se registra la depreciación de los activos fijos, que sirven de apoyo para desarrollar las actividades que lleva a cabo la institución.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el balance general, se presenta incrementos del activo circulante en un 19%, del activo no circulante en un 45%, el pasivo no presenta incremento ni disminución alguna, dando un resultado del incremento del patrimonio de la institución en un 50% en diferencia al cierre del ejercicio fiscal 2012. En el estado de resultados, se presenta un incremento del 40% para los ingresos corrientes de la institución y un incremento de los gastos corrientes de un 34% en comparación con el cierre del ejercicio fiscal 2012.

Nota: Es necesario destacar que los ingresos y gastos correspondientes al mes de Diciembre, son estimados al 31/12/2013 motivado a que aun nos encontramos en proceso de pago de compromisos previamente adquiridos correspondientes a gastos de personal y funcionamiento.

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**22.367.151**	**28.175.768**	**5.808.617**	**26**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**19.551.451**	**22.996.625**	**3.445.174**	**18**
- Del Sector Público	**19.551.451**	**22.996.625**	**3.445.174**	**18**
b. Ingresos por Actividades Propias	**2.815.700**	**5.179.144**	**2.363.444**	**84**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**2.815.700**	**5.179.144**	**2.363.444**	**84**
2. Gastos Corrientes	**13.984.930**	**20.806.088**	**6.821.158**	**49**
a. Gastos de Consumo	**13.984.930**	**20.744.283**	**6.759.353**	**48**
- Gastos de Personal	10.867.117	16.297.705	**5.430.588**	**50**
- Materiales y Suministros	611.868	993.448	**381.580**	**62**
- Servicios no Personales	2.301.101	3.274.568	**973.467**	**42**
Otros Gastos	**204.844**	**178.562**	**(26.282)**	**(13)**
- Depreciación	204.844	178.562	**(26.282)**	**(13)**
b. Otros Gastos Corrientes	**0**	**61.805**	**61.805**	**-**
- Transferencias Y Donaciones	**0**	**61.805**	**61.805**	**-**
Transferencias Corrientes al Sector Público		**61.805**	**61.805**	**-**
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**8.382.221**	**7.369.681**	**(1.012.540)**	**(12)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD [illegible]

PRESIDENCIA

COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**19.998.952**	**27.649.234**	**7.650.282**	**38**
ACTIVO CIRCULANTE	19.540.804	27.093.263	**7.552.459**	**39**
- Activo Disponible	**6.452.794**	**6.864.588**	**411.794**	**6**
Caja	14.272	14.272	**0**	**0**
Bancos	6.438.522	6.850.316	**411.794**	**6**
Inversiones Temporales			**0**	-
Otros Activos Disponibles			**0**	-
- Activo Exigible	**4.152.575**	**3.061.055**	**-1.091.520**	**(26)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	239.259	852.891	**613.632**	**256**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	20.000		**-20.000**	**(100)**
Otras Cuentas a Cobrar	80.171	288.458	**208.287**	**260**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	3.813.145	1.919.706	**-1.893.439**	**(50)**
- Activo Realizable	**8.935.435**	**17.167.620**	**8.232.185**	**92**
Inventario de Mercancía	8.935.435	17.167.620	**8.232.185**	**92**
ACTIVO NO CIRCULANTE	458.148	555.971	**97.823**	**21**
- Activo Fijo Bruto	1.619.195	1.895.580	**276.385**	**17**
Menos: Depreciación	1.241.047	1.419.609	**178.562**	**14**
- Activo Fijo Neto	378.148	475.971	**97.823**	**26**
- Otros Activos no Circulantes	80.000	80.000	**0**	-
PASIVO	**892.976**	**1.169.275**	**276.299**	**31**
PASIVO CIRCULANTE	892.976	1.169.275	**276.299**	**31**
- Cuentas a Pagar	758.376	1.169.275	**410.899**	**54**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	134.600	0	**-134.600**	**(100)**
- Retenciones por pagar	134.600	0	**-134.600**	**(100)**
PATRIMONIO	**19.105.976**	**26.479.959**	**7.373.983**	**39**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**19.105.976**	**26.479.959**	**7.373.983**	**39**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	11.004.947	19.105.976	**8.101.029**	**74**
- Resultado del Ejercicio	8.382.221	7.369.681	**16.751.902**	**188**
- Superávit por Donación			**0**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	(281.192)	4.302	**285.494**	**(102)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

República Bolivariana de Venezuela Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	8.382.221	7.369.681	-1.012.540	-12,08
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0	0,00
Depreciaciones	204.844	178.562	-26.282	-12,83
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	-281.192	4.301	285.493	-101,53
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0	0,00
Cuentas por cobrar	1.198.710	-593.632	-1.792.342	-149,52
Otras cuentas por cobrar	93.501	-208.286	-301.787	-322,76
Préstamo a empleados			0	0,00
Gasto pagados por anticipado	-1.936.753	1.893.439	3.830.192	-197,76
Inventario de Materiales	-2.896.109	-8.232.185	-5.336.076	184,25
Otros activos			0	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	-351.621	410.899	762.520	-216,86
Sueldos por pagar			0	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	-110.784	-134.600	-23.816	21,50
Impuestos indirectos por pagar			0	0,00
Otras cuentas por pagar	-28.339		28.339	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	4.274.478	688.179	-3.586.299	-100,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0	-83,90
Adquisición de Activo Fijos	-104.146	-276.385	-172.239	165,38
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-104.146	-276.385	-172.239	165,38
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	4.170.332	411.794	-3.758.538	-90,13
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.282.462	6.452.794	4.170.332	182,71
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.452.794	6.864.588	411.794	6,38

5. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

República Bolivariana de Venezuela Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.004.947	19.105.976	8.101.029,00	73,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.382.221	7.369.681	15.751.902,00	187,92
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-281.192	4.302	285.494,00	-101,53
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	19.105.976	26.479.959	7.373.983,00	38,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**19.105.976**	**26.479.959**	**7.373.983,00**	**38,60**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	1.172.648	880.387	880.387	880.387	75,1	75,1	75,1		17.412.106
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	301.194	12.556	12.556	12.556	4,2	4,2	4,2		4.890.772
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	583.079	89.131	89.131	89.131	15,3	15,3	15,3		4.735.542
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	118.800	0	0	0	0,0	0,0	0,0		2.541.807
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.682	5.682	5.682	0,0	0,0	0,0		321.818
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	17.126	13.832	13.832	0	80,8	80,8	0,0		565.375
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0		2.471.744
(10)	**TOTALES**	15.533.750	33.940.752	2.192.847	1.001.588	1.001.588	987.756	45,7	45,7	45,0	0	32.939.164

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	1.169.009	513.468	513.468	513.468	43,9	43,9	43,9	17.412.106	16.898.637,83
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	140.590	93.487	93.487	93.487	66,5	66,5	66,5	4.890.772	4.797.285,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	249.805	144.829	144.829	144.829	58,0	58,0	58,0	4.735.542	4.590.712,85
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	0	0	0	0	-	-	-	2.541.807	2.541.807,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.166	5.166	5.166	-	-	-	321.818	316.652,11
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	17.126	13.832	13.832	0	80,8	80,8	-	565.375	551.543,86
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	-	-	-	2.471.744	2.471.744,00
(10)	**TOTALES**	15.533.750	33.940.752	1.576.530	770.781	770.781	756.949	48,9	48,9	48,0	32.939.164	32.168.384

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	1.076.283	660.889	660.889	660.889	61,4	61,4	61,4	16.898.638	16.237.748,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	436.635	55.983	55.983	55.983	12,8	12,8	12,8	4.797.286	4.741.303,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	537.906	49.773	49.773	49.773	9,3	9,3	9,3	4.590.713	4.540.939,74
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	1.942.984	28.050	28.050	28.050	-	-	-	2.541.807	2.513.757,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	327.500	5.166	5.166	5.166	1,6	1,6	1,6	316.652	311.486,45
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	49.635	13.832	13.832	0	27,9	27,9	-	551.544	537.712,29
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	2.471.744	0	0	0	-	-	-	2.471.744	2.471.744,00
(10)	**TOTALES**	15.533.750	33.940.752	6.842.687	813.692	813.692	799.861	11,9	11,9	11,7	32.168.384	31.354.691

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	571.791	734.624	734.624	734.624	128,5	128,5	128,5	16.237.749	15.503.124,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	141.872	221.505	221.505	221.505	156,1	156,1	156,1	4.741.303	4.519.798,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	258.578	560.297	560.297	560.297	216,7	216,7	216,7	4.540.940	3.980.642,88
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	0	0	0	0	-	-	-	2.513.757	2.513.757,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.682	5.682	5.682	-	-	-	311.486	305.804,22
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	49.635	13.314	13.314	0	26,8	26,8	-	537.712	524.398,61
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	-	-	-	2.471.744	2.471.744,00
(10)	TOTALES	15.533.750	33.940.752	1.021.876	1.535.422	1.535.422	1.522.108	150,3	150,3	149,0	31.354.691	29.819.270

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	595.619	909.940	909.940	909.940	152,8	152,8	152,8	15.503.125	14.593.184,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	176.928	533.253	533.253	533.253	301,4	301,4	301,4	4.519.798	3.986.545,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	285.825	369.447	369.447	369.447	129,3	129,3	129,3	3.980.643	3.611.196,37
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	375.023	127.022	127.022	127.022	33,9	33,9	33,9	2.513.757	2.386.735,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.682	5.682	5.682	-	-	-	305.804	300.121,99
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	55.885	13.405	13.405	0	24,0	24,0	-	524.399	510.993,27
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	-	-	-	2.471.744	2.471.744,00
(10)	TOTALES	15.533.750	33.940.752	1.489.280	1.958.748	1.958.748	1.945.343	131,5	131,5	130,6	29.819.270	27.860.521

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	607.436	625.947	625.947	625.947	103,0	103,0	103,0	14.593.185	13.967.237,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	144.181	698.705	698.705	698.705	484,6	484,6	484,6	3.986.546	3.287.840,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	269.073	224.112	224.112	224.112	83,3	83,3	83,3	3.611.196	3.387.084,47
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	0	21.314	21.314	21.314	-	-	-	2.386.735	2.365.421,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	6.032	6.032	6.032	-	-	-	300.122	294.089,76
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	55.885	17.139	17.139	0	30,7	30,7	-	510.993	493.854,20
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	-	-	-	2.471.744	2.471.744,00
(10)	TOTALES	15.533.750	33.940.752	1.076.575	1.593.249	1.593.249	1.576.110	148,0	148,0	146,4	27.860.521	26.267.272

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: JULIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	869.740	980.946	980.946	980.946	112,8	112,8	112,8	13.967.238	12.986.291,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	609.286	203.981	203.981	203.981	33,5	33,5	33,5	3.287.841	3.083.859,91
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	592.381	363.325	363.325	363.325	61,3	61,3	61,3	3.387.084	3.023.759,81
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	105.000	0	0	0	-	-	-	2.365.421	2.365.421,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.682	5.682	5.682	-	-	-	294.090	288.407,53
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	57.551	17.178	17.178	0	29,8	29,8	-	493.854	476.675,78
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	1.891.699	1.891.699	1.891.699	-	-	-	2.471.744	580.044,88
(10)	**TOTALES**	15.533.750	33.940.752	2.233.958	3.462.812	3.462.812	3.445.633	155,0	155,0	154,2	26.267.272	22.804.460

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

(2) **MES: AGOSTO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	721.620	1.379.825	1.379.825	1.379.825	191,2	191,2	191,2	12.986.291	11.606.465,92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	134.969	352.660	352.660	352.660	261,3	261,3	261,3	3.083.860	2.731.200,16
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	408.868	158.492	158.492	158.492	38,8	38,8	38,8	3.023.760	2.865.267,83
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	0	0	0	0	-	-	-	2.365.421	2.365.421,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.682	5.682	5.682	-	-	-	288.408	282.725,30
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	55.110	15.206	15.206	0	27,6	27,6	-	476.676	461.469,71
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	-	-	-	580.045	580.044,88
(10)	**TOTALES**	15.533.750	33.940.752	1.320.567	1.911.865	1.911.865	1.896.659	144,8	144,8	143,6	22.804.460	20.892.595

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

(2) **MES: SEPTIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	1.340.154	1.304.710	1.304.710	1.304.710	97,4	97,4	97,4	11.606.466	10.301.755,70
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	1.061.180	222.093	222.093	222.093	20,9	20,9	20,9	2.731.200	2.509.107,43
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	924.686	292.674	292.674	292.674	31,7	31,7	31,7	2.865.268	2.572.594,24
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	0	0	0	0	-	-	-	2.365.421	2.365.421,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.166	5.166	5.166	-	-	-	282.725	277.559,64
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	55.110	15.206	15.206	0	27,6	27,6	-	461.470	446.263,64
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	-	-	-	580.045	580.044,88
(10)	**TOTALES**	15.533.750	33.940.752	3.381.130	1.839.848	1.839.848	1.824.642	54,4	54,4	54,0	20.892.595	19.052.747

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	1.635.963	771.656	771.656	771.656	47,2	47,2	47,2	10.301.756	9.530.099,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	627.408	976.289	976.289	976.289	155,6	155,6	155,6	2.509.107	1.532.818,80
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	239.504	416.609	416.609	416.609	173,9	173,9	173,9	2.572.594	2.155.984,92
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	0	0	0	0	-	-	-	2.365.421	2.365.421,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.932	5.932	5.932	-	-	-	277.560	271.627,31
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	55.910	15.206	15.206	0	27,2	27,2	-	446.264	431.057,57
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	-	-	-	580.045	580.044,88
(10)	TOTALES	15.533.750	33.940.752	2.558.785	2.185.693	2.185.693	2.170.487	85,4	85,4	84,8	19.052.747	16.867.054

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	7.677.336	2.569.460	2.569.460	2.569.460	33,5	33,5	33,5	9.530.099	6.960.639,25
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	978.412	439.660	439.660	439.660	44,9	44,9	44,9	1.532.819	1.093.159,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	235.473	254.744	254.744	254.744	108,2	108,2	108,2	2.155.985	1.901.240,49
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	0	0	0	0	-	-	-	2.365.421	2.365.421,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	5.932	5.932	5.932	-	-	-	271.627	265.695,18
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	55.110	15.206	15.206	0	27,6	27,6	-	431.058	415.851,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	0	0	0	-	-	-	580.045	580.044,88
(10)	TOTALES	15.533.750	33.940.752	8.946.331	3.285.002	3.285.002	3.269.796	36,7	36,7	36,5	16.867.054	13.582.052

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	854.894	4.965.851	4.965.851	4.965.851	580,9	580,9	580,9	6.960.639	1.994.787,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	150.673	113.564	113.564	113.564	75,4	75,4	75,4	1.093.159	979.594,85
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	239.495	351.136	351.136	351.136	146,6	146,6	146,6	1.901.240	1.550.104,88
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	0	99.999	99.999	99.999	-	-	-	2.365.421	2.265.422,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	0	0	0	0	-	-	-	265.695	265.695,18
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	55.124	15.206	15.206	0	27,6	27,6	-	415.852	400.645,43
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	0	580.045	580.045	580.045	-	-	-	580.045	0,00
(10)	TOTALES	15.533.750	33.940.752	1.300.186	6.125.802	6.125.802	6.110.595	471,1	471,1	470,0	13.582.052	7.456.250

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.568.430	7.394.588	7.394.588	5.354.155	5.354.155	5.354.155	72	72	72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	264.428	264.428	264.428	248.581	248.581	248.581	94	94	94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	661.948	676.948	676.948	396.926	396.926	396.926	59	59	59
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	741.807	741.807	276.385	276.385	276.385	37	37	37
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	327.500	61.805	61.805	61.805	19	19	19
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	579.207	178.562	178.562	0	31	31	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	2.471.744	2.471.744	2.471.744	2.471.744	100	100	100
(9)	**TOTALES**	**4.393.320**	**12.456.222**	**12.456.222**	**8.988.158**	**8.988.158**	**8.809.596**	72	72	71

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.994.481	10.897.905	10.897.905	10.943.550	10.943.550	10.943.550	100	100	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.115.397	4.638.900	4.638.900	3.675.152	3.675.152	3.675.152	79	79	79
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.030.552	4.147.725	4.147.725	2.877.642	2.877.642	2.877.642	69	69	69
4.04	ACTIVOS REALES	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**11.140.430**	**21.484.530**	**21.484.530**	**17.496.344**	**17.496.344**	**17.496.344**	81	81	81

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0449)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.562.911	18.292.493	18.292.493	16.297.705	16.297.705	16.297.705	89	89	89
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.379.825	4.903.328	4.903.328	3.923.733	3.923.733	3.923.733	80	80	80
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.692.500	4.824.673	4.824.673	3.274.568	3.274.568	3.274.568	68	68	68
4.04	ACTIVOS REALES	636.807	2.541.807	2.541.807	276.385	276.385	276.385	11	11	11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	327.500	327.500	61.805	61.805	61.805	19	19	19
4.08	OTROS GASTOS	261.707	579.207	579.207	178.562	178.562	0	31	31	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2.471.744	2.471.744	2.471.744	2.471.744	2.471.744	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**15.533.750**	**33.940.752**	**33.940.752**	**26.484.502**	**26.484.502**	**26.305.940**	78	78	78

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
DENOMINACIÓN: Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.920.706,00		15.423,86		1.936.129,86	1.920.706,00	0,00	214.350,60	0,00	2.135.056,60
FEBRERO	1.304.983,00		16.635,15		1.321.618,15	0,00	0,00	13.836,90	0,00	13.836,90
MARZO	1.319.097,00		748.315,07		2.067.412,07	1.304.983,00	0,00	739.557,34	0,00	2.044.540,34
ABRIL	847.241,00		517.605,02		1.364.846,02	2.166.338,00	0,00	8.829,89	0,00	2.175.167,89
MAYO	1.308.395,00		380.228,73		1.688.623,73	1.308.395,00	0,00	864.945,04	0,00	2.173.340,04
JUNIO	895.690,00		470.013,16		1.365.703,16	895.690,00	0,00	214.968,38	0,00	1.110.658,38
JULIO	872.755,00	294.501,00	107.025,90		1.274.281,90	0,00	294.501,00	320.840,66	0,00	615.341,66
AGOSTO	1.140.457,00		1.149.594,94		2.290.051,94	872.755,00	0,00	433.156,51	0,00	1.305.911,51
SEPTIEMBRE	1.135.175,00	72.381,00	569.783,66		1.777.339,66	2.275.632,00	72.381,00	872.974,00	0,00	3.220.987,00
OCTUBRE	824.608,00	1.754.552,86	38.279,91		2.617.440,77	824.608,00	1.754.552,86	872.974,81	0,00	3.452.135,67
NOVIEMBRE	953.156,00		1.016.238,59		1.969.394,59	953.156,00	0,00	544.706,78	0,00	1.497.862,78
DICIEMBRE	1.249.780,00	7.103.147,00	150.000,00		8.502.927,00	1.249.780,00	7.103.147,00	50.000,00	0,00	8.402.927,00
5.TOTAL	13.772.043,00	9.224.581,86	5.179.143,99	0,00	28.175.768,85	13.772.043,00	9.224.581,86	5.151.140,91	0,00	28.147.765,77

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

PRESIDENCIA
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0449)
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	13.772.043,00	13.772.043,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	9.224.581,86	9.224.581,86	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	5.179.143,99	5.151.140,91	28.003	0,54
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	-	-
6. TOTAL	28.175.768,85	28.147.765,77	28.003	0,10

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

PRESIDENCIA
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
COORDINACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los Ingresos están conformados por los recursos recibidos provenientes del presupuesto aprobado el cual asciende a **13.772.043,00** bolívares, un crédito adicional recibido por el incremento del sueldo mínimo durante el año, la aplicación de una nueva etapa del plan de igualación laboral y déficit declarado para el gasto de personal del año 2.013 por un monto de **9.224.581,86** y por último por los ingresos propios de ventas realizadas de libros de Editoriales de la Plataforma del Libro del Ministerio de la Cultura, los adquiridos por la propia Distribuidora y el porcentaje correspondiente por distribución de los mismos los cuales estuvieron por el orden de los **5.179.143,99** bolívares para un total de **28.175.768,85** bolívares durante el año 2013.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

En el ejercicio 2013 la ejecución financiera consolidada arribó a 78%, producto de la aplicación de **Bs. 26.484.501,70** sobre un presupuesto de **Bs. 33.940.751,86.**

Esta situación se explica al focalizar la mayor ejecución de los gasto en la partida 4.01 Gastos de Personal, cuya participación representa el 62% del Gasto Anual. Adicionalmente, se observa que el crecimiento aproximado contra lo que se estimaba gastar originalmente, fue en el orden de 90%; cuyos gastos obedecen fundamentalmente a los ajustes realizados por la Insuficiencia Presupuestaria Original, el incremento del Sueldo Mínimo, el Ajuste del Plan de Igualación Laboral y ajustes en la Unidad Tributaria.

En el orden de participación le siguen los Gastos de los Servicios No personales partida 4.03; con una ponderación del 12% del Gasto Real observándose los mayores desembolsos en; Derechos de Importación, Viáticos, Alquileres, Seguro de Vehículos, Fletes, Reparación y Mantenimiento de Vehículos e Impuesto al Valor Agregado.

Por otra, la partida 402 representa del Gasto Real un 15% de la composición total, evidenciándose los mayores gastos en la Compra de Libros para la venta, Uniformes y Prendas de Vestir, Productos de Papel y Cartón para Oficina y otros gastos de materiales de útiles de escritorio y limpieza.

Se adquirieron Activos en el Orden de **Bs. 276.385** siendo los más importantes en equipos de computación para actualizar y reemplazar su

estado. Finalmente, otra cuenta que se ejecutó con importante necesidad fue la de los Pasivos de Ejercicios anteriores donde se solventaron deudas principalmente con proveedores de la plataforma del Libro y la Lectura y Cargas sociales tales como el Seguro Social, entre otras, en el orden de **Bs. 2.471.744,00.**

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Balance General:
En cuanto las partidas del activo el disponible está conformado por el fondo fijo de caja chica, creado para cubrir los gastos menores y eventuales de la Fundación, dos fondos en moneda extranjera, uno en dólares y otro en euros cuyo origen fueron ventas realizadas a librerías en el exterior, y el efectivo disponible en las cuentas bancarias.

El exigible por aquellas partidas por cobrar, tanto cuentas a clientes como otras cuentas por cobrar, el origen de dicha partida es las ventas a crédito a librerías privadas y los cortes de venta por cobrar a las librerías del sur

El inventario o activo realizable corresponde a los libros adquiridos por la distribuidora y que se encuentran disponibles para la venta.

El activo fijo está conformado por todos los Equipos, Mobiliarios y Vehículos adquiridos para la puesta en funcionamiento de la Fundación, los cuales son depreciados a través del método de línea recta, política fraccionada, la vida útil establecida para el mobiliario es 10 años, los vehículos 5 años y los equipos de computación, telecomunicaciones y los otros activos reales 3 años. El incremento en esta partida del Balance General fue debido a la adquisición de computadoras para el personal que laboras en actividades de oficina en la Fundación, así como un sistema de control de acceso y salida del personal en las instalaciones de oficinas administrativas y el almacén de Caracas.

Con respecto a las partidas del Pasivo, el Circulante consta de todas aquellas obligaciones que al cierre del ejercicio aún no han sido canceladas, en las cuales se incluyen proveedores tanto de libros, bienes y/o servicios, así como las retenciones laborales y aportes patronales de los empleados de la Fundación. Las cuentas por pagar a proveedores disminuyeron debido a la cancelación oportuna de las mismas, solo seguimos reflejando deudas con editoriales del Estado Venezolano por aún no haberse cancelado los cortes de venta correspondientes.

El Patrimonio está conformado por el resultado acumulado del ejercicio 2012 y el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2013.

Estado de Resultados:
Los Ingresos están conformados por los recursos recibidos provenientes del presupuesto aprobado el cual asciende a **13.772.043,00** bolívares, adicionalmente se obtuvieron unos recursos por **9.224.581,86** bolívares producto del crédito adicional por el aumento del sueldo mínimo, el cumplimiento de una nueva etapa del plan de igualación laboral y déficit declarado para el gasto de personal del año 2.013, y por último se tienen los ingresos propios de ventas realizadas de libros de Editoriales de la Plataforma del Libro del Ministerio de la Cultura, los adquiridos por la propia Distribuidora y el porcentaje correspondiente por distribución de los mismos los cuales estuvo por el orden de los **5.179.143,99** bolívares.

Los Egresos se corresponden a los gastos de personal y funcionamiento de la Fundación, así como la depreciación de los activos fijos.

Estado de Flujo del Efectivo:
Este Estado Financiero parte del resultado obtenido en el ejercicio producto del exceso de los ingresos sobre los egresos el cual ascendió alrededor de los **7.369.681,00** bolívares, luego se detalla cómo fue aplicado y/o provisto de acuerdo a las actividades operativas e inversión, evidenciándose el saldo final de caja de **6.864.588,00** bolívares.

Las variaciones más significativas se observan en el efectivo provisto por el ajuste hecho al resultado del ejercicio por el gasto de depreciación por corresponderse al período de un año igualmente sucede por variaciones se dan en los inventarios adquiridos que representan una suma considerable de efectivo y equivalentes aplicados.

Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio:
Incluye el resultado acumulado del ejercicio 2012 el cual fue de **19.105.976,00** bolívares y el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 de **7.369.681,00** bolívares y ajustes de años anteriores por 4.302,00 bolívares para un Patrimonio total de **26.479.959,00** bolívares.

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	27.343.462,90	36.414.767,34	9.071.304,44	24,91
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	26.904.947,59	35.714.650,34	8.809.702,75	24,67
- Del Sector Público	26.904.947,59	35.714.650,34	8.809.702,75	24,67
Ingresos Ordinarios	14.666.808,00	18.443.874,00	3.777.066,00	20,48
Crédito Adicional	12.238.139,59	17.270.776,34	5.032.636,75	29,14
- Traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura	2.000.000,00			0,00
-Gaceta Oficial N° 39.961 de fecha 10/07/2012	273.303,84		273.303,84	0,00
-Gaceta Oficial N° 39.972 de fecha 26/07/2012	1.579.994,00		1.579.994,00	0,00
-Gaceta Oficial N° 39.982 de fecha 09/08/2012	2.654.389,92		2.654.389,92	0,00
-Gaceta Oficial N° 39.985 de fecha 14/08/2012	238.999,70	0,00	238.999,70	0,00
-Gaceta Oficial N° 39.999 de fecha 14/09/2012	1.684.260,65			
-Gaceta Oficial N° 40.020 de fecha 02/10/2012	2.085.592,08	0,00	2.085.592,08	0,00
-Gaceta Oficial N° 40.044 de fecha 06/11/2012	1.721.599,40			
-Gaceta Oficial N° 6100 de fecha 29/05/2013		478.871,00	478.871,00	100,00
-Gaceta Oficial N° 40.203 de fecha 09/07/2013		162.040,00	162.040,00	100,00
-Gaceta Oficial N° 40.231 de fecha 19/08/2013		4.061.204,21	4.061.204,21	100,00
-Gaceta Oficial N° 40.263 de fecha 02/10/2013		506.630,00	506.630,00	100,00
-Gaceta Oficial N° 6111 de fecha 05/11/2013		11.808.045,13	11.808.045,13	100,00
-Gaceta Oficial N° 40.302 de fecha 26/11/2013		253.986,00	253.986,00	100,00
- Del Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
- Del Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
b. Ingresos por Actividades Propias	438.515,31	700.117,00	261.601,69	37,37
- Venta de Bienes (Detallar)				0,00
- Venta de Servicios (Detallar)	438.515,31	700.117,00	261.601,69	37,37
			0,00	0,00
c. Otros Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
2. Gastos Corrientes	22.333.138,52	27.071.592,50	4.738.453,98	17,50
a. Gastos de Consumo	22.333.138,52	27.071.592,50	4.738.453,98	17,50
- Gastos de Personal	19.183.962,08	22.425.188,87	3.241.226,79	14,45
- Materiales y Suministros	628.725,20	1.216.868,76	588.143,56	48,33
- Servicios no Personales	2.305.377,76	3.129.534,87	824.157,11	26,33
- Ajuste por Variación de Inventarios			0,00	0,00
Otros Gastos	215.073,48	300.000,00	84.926,52	28,31
- Depreciación	215.073,48	300.000,00	84.926,52	28,31
- Amortización			0,00	0,00
- Intereses por Operaciones Financieras			0,00	0,00
- Pérdida por Cuentas Incobrables			0,00	0,00
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			0,00	0,00
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			0,00	0,00
b. Otros Gastos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferencias Y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Privado			0,00	0,00
Transferencias Corrientes al Sector Público			0,00	0,00
Otras Transferencias Corrientes			0,00	0,00
- Otros Egresos			0,00	0,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	-5.010.324,38	9.343.174,84	4.332.850,46	46,37

Por:

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Editorial el perro y la rana
Dirección EJECUTIVA

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	12.828.384,46	21.561.884,24	8.733.499,78	68,08
ACTIVO CIRCULANTE	10.715.569,06	19.222.733,49	8.507.164,43	79,39
- Activo Disponible	6.955.448,35	16.017.116,57	9.061.668,22	130,28
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos	6.955.448,35	16.017.116,57	9.061.668,22	130,28
Inversiones Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos Disponibles			0,00	0,00
- Activo Exigible	3.760.120,71	3.205.616,92	-554.503,79	-14,75
Cuentas a Cobrar - Comerciales	3.038,75	3.036,84	-1,91	-0,06
Cuentas a Cobrar a Instituciones del Estado	316.049,32	222.755,08	-93.294,24	-29,52
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	2.902.271,56	2.785.601,56	-116.670,00	-4,02
Otras Cuentas a Cobrar	103.011,08	97.171,00	-5.840,08	-5,67
Anticipo a Proveedores – Porción Circulante	435.750,00	97.052,44	-338.697,56	-77,73
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	0,00
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	0,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante			0,00	0,00
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			0,00	0,00
Otros gastos pagados por anticipado			0,00	0,00
Otros Activos Exigibles			0,00	0,00
- Activo Realizable	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancía			0,00	0,00
Otros Activos Realizables			0,00	0,00
- Otros Activos Circulantes			0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2.112.815,40	2.339.150,75	226.335,35	10,71
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0,00	0,00
- Inversión Financiera			0,00	0,00
- Activo Fijo Bruto	4.167.950,75	4.539.150,75	371.200,00	8,91
Menos: Depreciación	2.055.135,35	2.200.000,00	144.864,65	7,05
- Activo Fijo Neto	2.112.815,40	2.339.150,75	226.335,35	10,71
- Obras Civiles			0,00	0,00
- Activos Intangibles			0,00	0,00
Menos: Amortización			0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Activos no Circulantes			0,00	0,00
PASIVO	2.130.147,68	2.540.076,06	409.928,38	19,24
PASIVO CIRCULANTE	2.130.147,68	2.540.076,06	409.928,38	19,24
- Cuentas a Pagar	2.062.890,48	2.464.352,86	401.462,38	19,46
- Efectos a Pagar			0,00	0,00
- Previsiones			0,00	0,00
- Otros Pasivos Circulantes	67.257,20	75.723,20	8.466,00	12,59
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo			0,00	0,00
- Provisiones			0,00	0,00
- Otros Pasivos no Circulantes			0,00	0,00
PATRIMONIO	10.698.236,78	16.247.227,25	5.548.990,47	51,87
CAPITAL SOCIAL				
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	10.902.000,00	10.902.000,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reservas Legales y Estatutarias			0,00	0,00
- Revaluación de Activos			0,00	0,00
- Otras Reservas			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	-203.763,22	5.345.227,25	5.548.990,47	-2.723,25
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.214.092,60	5.387.922,19	173.829,59	3,33
-Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resultado del Ejercicio	-5.010.324,38	9.343.174,84	14.353.499,22	-286,48
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			-	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2013

	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			,00	,00
Resultado del ejercicio	-5.010.324,38	9.343.174,84	4.332.850,46	-86,48
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			,00	,00
Previsto por Actividades Operativas:			,00	,00
Depreciaciones	215.073,48	144.864,65	-70.208,83	-32,64
Amortizaciones			,00	,00
- Gestión Fiscal			,00	,00
- Otras Fuentes			,00	,00
- Crédito Adicional			,00	,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			,00	,00
Ajuste a resultados años anteriores	0,00	0,00	,00	,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			,00	,00
Cuentas por cobrar	1.354.900,94	-93.294,24	-1.448.195,18	-106,89
Otras cuentas por cobrar	-54.003,38	-5.840,08	48.163,30	-89,19
Préstamo a empleados			,00	,00
Gasto pagados por anticipado			,00	,00
Inventario de Materiales			,00	,00
Otros activos			,00	,00
Cuentas por pagar a proveedores	567.689,12	401.462,38	-166.226,74	-29,28
Sueldos por pagar			,00	,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			,00	,00
Impuestos indirectos por pagar			,00	,00
Otras cuentas por pagar	71.015,37	8.466,00	-62.549,37	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-2.855.648,85	9.798.833,55	12.654.482,40	-88,08
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			,00	-443,14
Adquisición de Activo Fijos	60.614,06	371.200,00	310.585,94	512,40
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	60.614,06	371.200,00	310.585,94	512,40
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.159.831,18	9.061.668,22	7.901.837,04	681,29
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.955.448,35	8.115.279,53	1.159.831,18	16,68
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	8.115.279,53	17.176.947,75	9.061.668,22	111,66

5. FIRMAS

Por: María Guevara C.

MÁXIMA AUTORIDAD

Fundación Editorial el perro y la rana
Dirección EJECUTIVA

Fundación Editorial el perro y la rana
Coordinación de Administración y Finanzas

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)

DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y La Rana

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.214.092,60	5.387.922,19	173.829,59	3,33
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.010.324,38	9.343.174,84	14.353.499,22	-286,48
SUPERÁVIT POR DONACIÓN				
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	-5.010.324,38	9.343.174,84	14.353.499,22	-286,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.902.000,00	10.902.000,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**5.891.675,62**	**20.245.174,84**	**14.353.499,22**	**243,62**

7. FIRMAS

Por:

Fundación Editorial el perro y la rana
Dirección EJECUTIVA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y la Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	13.737.793	1.081.282	1.025.691	1.025.691	1.025.691	94,9	94,9	94,9		12.712.102
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	834.543	61.215	0	0	0	-	-	-		834.543
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	3.853.000	321.085	4.096	4.096	4.096	1,3	1,3	1,3		3.848.904
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.083	0	0	0	-	-	-		595.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-		339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.667	0	0	0	-	-	-		80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	19.439.336	1.540.582	1.029.787	1.029.787	1.029.787	66,8	66,8	66,8	-	18.409.549

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

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	13.737.793	1.081.282	1.177.792	1.177.792	1.177.792	108,9	108,9	108,9	12.712.102	11.534.310
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	834.543	61.215	82.740	69.209	0	135,2	113,1	-	834.543	751.803
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	3.853.000	321.085	29.478	19.425	4.037	9,2	6,0	1,3	3.848.904	3.819.426
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.083	0	0	0	-	-	-	595.000	595.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.667	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	19.439.336	1.540.582	1.290.010	1.266.426	1.181.830	83,7	82,2	76,7	18.409.549	17.119.539

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

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	13.737.793	1.081.282	1.106.775	1.106.277	1.106.277	102,4	102,3	102,3	11.534.310	10.427.535
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	834.543	61.215	23.428	17.815	87.024	38,3	29,1	142,2	751.803	728.375
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	3.853.000	321.085	299.275	119.768	135.156	93,2	37,3	42,1	3.819.426	3.520.151
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.083	0	0	0	-	-	-	595.000	595.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.667	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	19.439.336	1.540.582	1.429.478	1.243.861	1.328.457	92,8	80,7	86,2	17.119.539	15.690.061

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y la Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	13.737.793	1.081.282	1.491.366	1.488.595	1.488.595	137,9	137,7	137,7	10.427.535	8.936.169
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	834.543	66.215	50.392	69.536	69.536	76,1	105,0	105,0	728.375	677.982
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	3.853.000	321.085	134.365	271.061	271.061	41,8	84,4	84,4	3.520.151	3.385.786
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.083	0	0	0	-	-	-	595.000	595.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	#¡DIV/0!	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	#¡DIV/0!	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.667	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	19.439.336	1.545.582	1.676.123	1.829.192	1.829.192	108,4	118,3	118,3	15.690.061	14.013.938

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

(2) MES: MAYO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	13.737.793	1.081.282	1.095.667	1.077.509	1.077.509	101,3	99,7	99,7	8.936.169	7.840.502
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	834.543	66.216	95.813	95.813	95.813	144,7	144,7	144,7	677.982	582.169
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	3.853.000	321.085	206.287	99.159	99.159	64,2	30,9	30,9	3.385.786	3.179.499
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.083	1.027	1.027	1.027	2,4	2,4	2,4	595.000	593.973
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.667	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	19.439.336	1.545.583	1.398.794	1.273.508	1.273.508	90,5	82,4	82,4	14.013.938	12.615.144

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

(2) MES: JUNIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	15.660.598	2.997.428	1.506.438	1.219.528	1.220.197	50,3	40,7	40,7	7.840.502	8.256.868
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	1.210.543	442.944	227.418	227.418	227.418	51,3	51,3	51,3	582.169	730.752
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	3.977.000	445.085	285.855	231.846	231.846	64,2	52,1	52,1	3.179.499	3.017.644
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.083	27.232	27.232	27.232	64,7	64,7	64,7	593.973	566.741
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.667	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	21.862.141	3.962.457	2.046.943	1.706.024	1.706.693	51,7	43,1	43,1	12.615.144	12.991.005

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: Fundación Editorial El Perro y la Rana
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	15.660.598	1.081.277	1.791.690	1.869.896	1.869.896	165,7	172,9	172,9	8.256.868	6.465.178
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	1.210.543	58.593	34.012	34.012	21.537	58,0	58,0	36,8	730.752	696.740
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	3.977.000	323.585	192.252	203.237	201.740	59,4	62,8	62,3	3.017.644	2.825.392
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.083	0	0	0	-	-	-	566.741	566.741
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.667	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	21.862.141	1.540.455	2.017.953	2.107.144	2.093.172	131,0	136,8	135,9	12.991.005	10.973.052

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	21.000.880	2.360.355	1.272.496	1.212.967	1.212.967	53,9	51,4	51,4	6.465.178	10.532.965
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	1.613.410	461.460	9.699	9.699	886	2,1	2,1	0,2	696.740	1.089.908
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	4.939.567	1.286.152	273.960	187.117	183.231	21,3	14,5	14,2	2.825.392	3.513.999
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.083	0	0	0	-	-	-	566.741	566.741
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.667	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	28.567.857	4.184.967	1.556.155	1.409.783	1.397.083	37,2	33,7	33,4	10.973.052	16.122.613

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	21.000.880	1.081.276	1.568.061	1.665.084	1.665.084	145,0	154,0	154,0	10.532.965	8.964.904
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	1.613.410	83.585	30.064	30.064	30.064	36,0	36,0	36,0	1.089.908	1.059.844
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	4.939.567	323.580	441.127	588.721	588.721	136,3	181,9	181,9	3.513.999	3.072.872
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.084	393.569	393.569	393.569	935,2	935,2	935,2	566.741	173.172
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.666	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	**TOTALES**	19.439.336	28.567.857	1.565.441	2.432.820	2.677.438	2.677.438	155,4	171,0	171,0	16.122.613	13.689.793

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	21.000.880	1.587.910	2.265.620	2.455.736	2.453.210	142,7	154,7	154,5	8.964.904	6.699.284
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	1.613.410	53.584	295.369	55.369	55.369	551,2	103,3	103,3	1.059.844	764.475
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	4.939.567	318.580	807.582	471.011	473.839	253,5	147,8	148,7	3.072.872	2.265.290
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	82.084	171.154	7.940	7.940	208,5	9,7	9,7	173.172	2.018
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.666	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	TOTALES	19.439.336	28.567.857	2.077.074	3.539.725	2.990.056	2.990.358	170,4	144,0	144,0	13.689.793	10.150.068

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	33.315.555	1.850.369	4.585.575	4.577.081	4.577.081	247,8	247,4	247,4	6.699.284	14.428.384
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	1.613.410	83.584	6.434	246.434	246.434	7,7	294,8	294,8	764.475	758.041
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	5.143.876	318.580	321.325	475.564	475.564	100,9	149,3	149,3	2.265.290	2.148.275
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	92.084	0	0	0	-	-	-	2.018	2.018
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	0	0	0	-	-	-	339.000	339.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.666	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	TOTALES	19.439.336	41.086.841	2.379.533	4.913.333	5.299.079	5.299.079	206,5	222,7	222,7	10.150.068	17.755.718

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	33.569.541	1.081.281	3.538.018	3.538.018	3.538.018	327,2	327,2	327,2	14.428.384	11.144.352
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	1.613.410	83.584	361.500	361.500	361.500	432,5	432,5	432,5	758.041	396.541
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	5.143.876	318.580	133.934	133.934	133.934	42,0	42,0	42,0	2.148.275	2.014.341
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	42.084				-	-	-	2.018	2.018
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-		-	0	0
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	28.250	300.000	300.000		1.061,9	1.061,9	-	339.000	39.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	6.666	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000
(10)	TOTALES	19.439.336	41.340.827	1.560.445	4.333.452	4.333.452	4.033.452	277,7	277,7	258,5	17.755.718	13.676.252

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.680.081	10.409.338	10.409.338	5.761.005	5.760.080	5.760.080	160,09	159,99	159,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	401.543	595.062	595.062	374.355	374.355	374.355	141,58	141,58	138,01
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	863.000	1.363.876	1.363.876	702.553	690.105	690.105	177,95	155,06	154,87
4.04	ACTIVOS REALES	165.000	165.000	165.000	164.699	164.699	164.699	259,57	160,65	160,65
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	339.000	300.000	300.000		88,50	88,50	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**6.528.624**	**12.952.276**	**12.952.276**	**7.302.613**	**7.289.239**	**6.989.239**	56,38	56,28	53,96

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.057.712	23.160.203	23.160.203	16.664.183	16.654.095	16.652.238	183,98	183,87	183,85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	433.000	1.018.348	1.018.348	842.514	842.514	821.225	194,58	194,58	189,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.990.000	3.780.000	3.780.000	2.426.982	2.114.834	2.112.279	81,17	70,73	70,64
4.04	ACTIVOS REALES	430.000	430.000	430.000	428.283	265.068	265.068	99,60	61,64	61,64
(9)	**TOTALES**	**12.910.712**	**28.388.551**	**28.388.551**	**20.361.961**	**19.876.511**	**19.850.810**	**71,73**	**70,02**	**69,93**

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0453)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Editorial El Perro y la Rana**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.737.793	33.569.541	33.569.541	22.425.189	22.414.175	22.412.318	66,80	66,77	66,76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	834.543	1.613.410	1.613.410	1.216.869	1.216.869	1.195.580	75,42	75,42	74,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.853.000	5.143.876	5.143.876	3.129.535	2.804.939	2.802.384	60,84	54,53	54,48
4.04	ACTIVOS REALES	595.000	595.000	595.000	592.982	429.768	429.768	99,66	72,23	72,23
4.08	OTROS GASTOS	339.000	339.000	339.000	300.000	330.000		88,50	97,35	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
(9)	**TOTALES**	**19.439.336**	**41.340.827**	**41.340.827**	**27.664.575**	**27.195.750**	**26.840.050**	66,92	65,78	64,92

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	1.445.000,00		0,00		1.445.000,00	1.445.000,00			1.445.000,00
FEBRERO	1.445.000,00				1.445.000,00	1.445.000,00			1.445.000,00
MARZO	1.445.000,00				1.445.000,00	1.445.000,00			1.445.000,00
ABRIL	1.446.180,00		23.681,00		1.469.861,00	1.446.180,00		23.681,00	1.469.861,00
MAYO	1.446.181,00		196.398,00		1.642.579,00	1.446.181,00		196.398,00	1.642.579,00
JUNIO	1.446.908,00	0,00			1.446.908,00	1.446.908,00	0,00	0,00	1.446.908,00
JULIO	1.444.873,00	478.871,00	0,00		1.923.744,00	1.444.873,00	478.871,00	0,00	1.923.744,00
AGOSTO	1.444.874,00	0,00	0,00		1.444.874,00	1.444.875,00	0,00	0,00	1.444.875,00
SEPTIEMBRE	1.469.861,00	162.040,00	204.308,89		1.836.209,89	1.469.862,00	162.040,00	204.308,89	1.836.210,89
OCTUBRE	1.464.864,00	4.567.834,21	42.895,72		6.075.593,93	1.464.865,00	4.567.834,21	42.895,72	6.075.594,93
NOVIEMBRE	2.480.269,00	0,00			2.480.269,00	2.480.267,00	0,00	0,00	2.480.267,00
DICIEMBRE	1.464.865,00	12.062.031,13	3.100,80		13.529.996,93	1.464.863,00	12.062.031,13	3.100,80	13.529.994,93
5.TOTAL	18.443.875,00	17.270.776,34	470.384,41	0,00	36.185.036,75	18.443.874,00	17.270.776,34	470.384,41	36.185.034,75

6. FIRMAS AUTORIZADAS

Por

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fundación Editorial el perro y la rana
Dirección EJECUTIVA

Fundación Editorial el perro y la rana
Coordinación ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0453)

DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	18.443.875,00	18.443.874,00	1,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	17.270.776,34	17.270.776,34	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	470.384,41	470.384,41	0,00	0,00
6. TOTAL	36.185.035,75	36.185.034,75	1,00	0,00

Por:

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el año 2013, los ingresos aprobados para la Fundación Editorial el Perro y la Rana es por **Bs. 41.340.826,94** correspondiendo como aporte del Ejecutivo Nacional, la cantidad de **Bs. 18.443.874,00** recibido como Crédito Adicional aprobado en Gaceta Oficial la cantidad de **Bs. 17.270.776,34** distribuido de la siguiente forma: Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.100 del 29/05/13 Bs. 478.871,00;Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.203 del 09/07/13 Bs. 162.040,00 Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.231del 19/08/13 Bs. 4.061.204,21; Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.263 del 02/10/13 506.630,00; Crédito Adicional Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.111 Del 05/11/13 11.Bs. 808.045,13; Crédito Adicional Gaceta Oficial N°40.302 del 26/11/13 Bs. 253.986,00; por Saldo Final de Caja **Bs. 4.825.301,00**; por otros ingresos de actividades propias **Bs. 461.875,60** y el monto reflejado en el incremento de la depreciación por **Bs. 339.000,00**.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el ejercicio económico del año 2013, la ejecución financiera consolidada entre Proyecto y Acciones Centralizadas programadas alcanzó la cantidad de **Bs. 41.340.826,94** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 27.664.575,00,** lo que representa un **67,00%** de lo asignado, las Acciones Centralizadas se programó en **Bs. 12.952.276,08** y se ejecutó la cantidad de **Bs.7.302.613** , lo que representa un **56%** de lo asignado, y en Proyecto se programó **Bs. 28.388.550,86** y se ejecutó la cantidad de **Bs.20.361.961**, lo que representa **71,73%** de lo asignado.

401. GASTOS DE PERSONAL

Con respecto a la Ejecución Consolidada por Partidas, tenemos que se estimó para Gastos de Personal **Bs. 33.569.541,34** y se ejecutó un monto de **Bs. 22.425.189,00** equivalente al **66,80%** de lo asignado, observándose resultados favorables por el pago oportuno de los sueldos, salarios y beneficios laborales el cual incluyó los ajustes realizados en el marco del aumento del salario mínimo decretado por el Presidente de la República y la aplicación del Plan de Igualación Laboral a todo el personal para el presente ejercicio; además se cancelaron oportunamente los honorarios profesionales a todos los colaboradores requeridos por la Fundación.

402. MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

Con respecto a las compras de Materiales, Suministros y Mercancías se estimó en **Bs. 1.613.410,00** y se ejecutó **Bs. 1.216.869,00** equivalente a un **75,42%** de lo programado, observando gastos de mayor relevancia la compra de materiales de oficina, tintas y cartuchos para impresoras, compra de diferentes tipos de cartulinas y papel bond en todos sus tamaños, entre otros, para la elaboración de las artes finales de los títulos realizados en la Sede Central y para el Sistema Nacional de Imprentas.

403. SERVICIOS NO PERSONALES

En la Partida de Servicios No Personales se estimó para la Fundación, la cantidad de **Bs. 5.143.875,60** y se ejecutó **Bs. 3.129.535,00** equivalente a un **60,84**%**,** de lo programado cumpliendo con la gestión realizada principalmente en la Feria Internacional del Libro (FILVEN) y en el Aniversario de la Fundación, además de los gastos de funcionamiento y la impresión de títulos.

404. ACTIVOS REALES

La Inversión en la Partida de Activos Reales se estimó la cantidad de **Bs. 595.000,00** el cual se ejecutó la cantidad de **Bs.592.982,00** equivalente a un **99,66%** de lo programado.

408. OTROS GASTOS

La depreciación de los bienes de la Fundación se estimó en **Bs. 339.000,00** y se ejecutó **Bs.300.000,00** lo que representa un **88,50%** de lo programado.

Por lo antes expuesto, la Fundación Editorial el perro y la rana, abrió un nuevo espacio de promoción, difusión y discusión de las ideas y sueños que a alimentado a los escritores, sensibles intérpretes del pulso de los tiempos y que van convirtiéndose a la vez en pilares tangibles de la Revolución.

La ejecución del **66,92%** tanto en las metas físicas como en los términos financieros, constituyen una clara demostración de la voluntad democratizadora del libro y la lectura; en consonancia con las políticas culturales emanadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura: descentralización, y masificación de los bienes culturales.

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**54.207.067**	**63.325.269,03**	**9.118.202**	**14**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**39.102.145**	**54.778.639,91**	**(15.676.495)**	**(29)**
- Del Sector Público	**39.102.145**	**54.778.639,91**	**(15.676.495)**	**(29)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	39.102.145	54.778.639,91	**(15.676.495)**	**(29)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	**0,00**	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**15.000.000**	**8.546.629,12**	**6.453.371**	**76**
- Venta de Bienes			-	-
- Venta de Servicios	**15.000.000**	**8.546.629,12**	**6.453.371**	**76**
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**104.922**	**0,00**	**104.922**	-
- Otros Ingresos Ajenos a la Operación	**104.922**		**104.922**	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**52.838.096**	**61.165.683,24**	**(8.327.587)**	**(14)**
a. Gastos de Consumo	**52.838.096**	**61.115.683,24**	**(8.277.587)**	**(14)**
- Gastos de Personal	28.523.744	45.109.218,62	**(16.585.475)**	**(37)**
- Materiales y Suministros	16.090.743	5.720.479,41	**10.370.264**	**181**
- Servicios no Personales	8.136.453	10.185.985,21	**(2.049.532)**	**(20)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**87.156**	**100.000,00**	**(12.844)**	**(13)**
- Depreciación	87.156	100.000,00	**(12.844)**	**(13)**
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	-	**50.000,00**	**(50.000)**	**(100)**
- Transferencias Y Donaciones	-	**50.000,00**	**(50.000)**	**(100)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado		50.000,00	**(50.000)**	**(100)**
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**1.368.971**	**2.159.585,79**	**3.528.557**	**163**

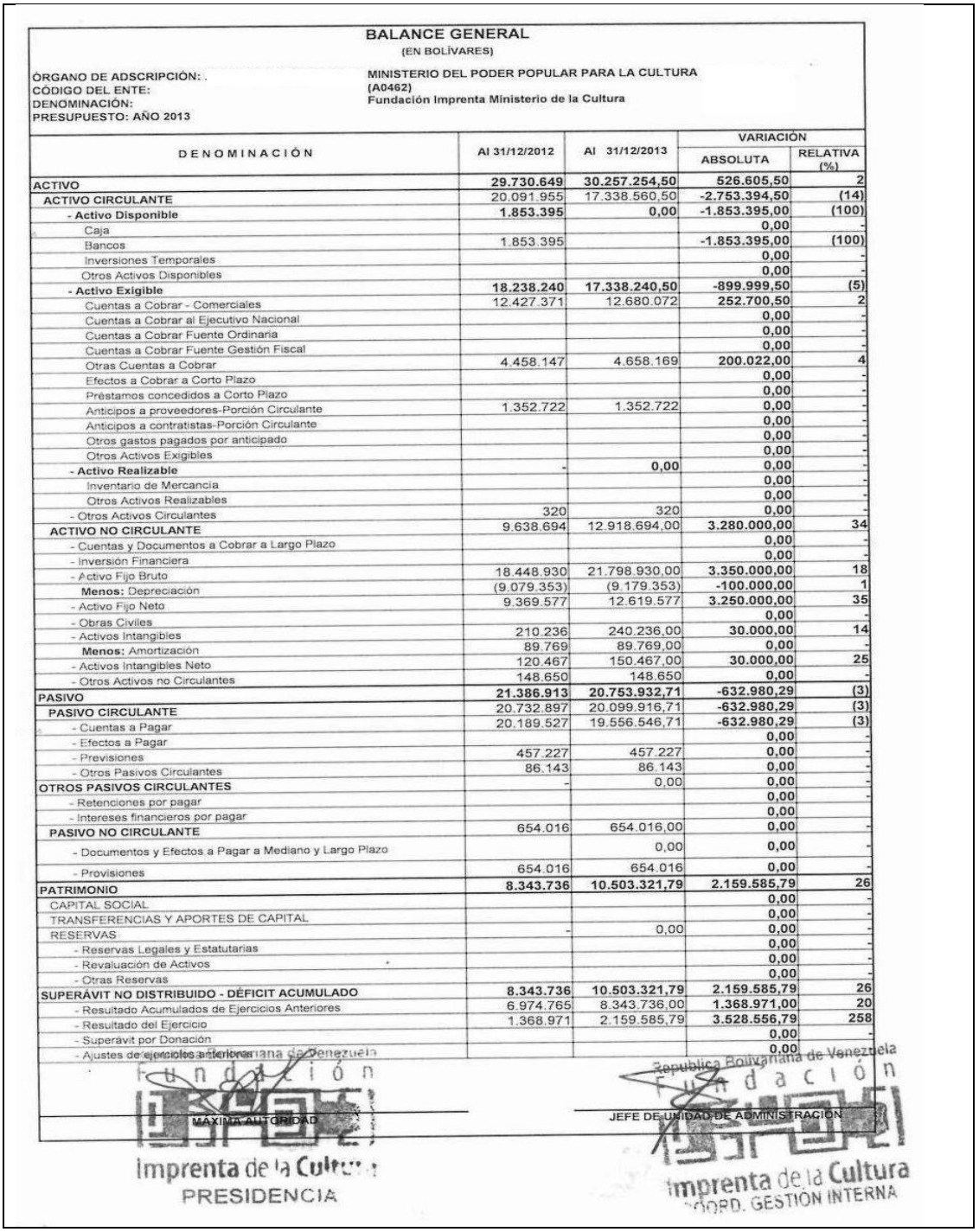
República Bolivariana de Venezuela Fundación Imprenta de la Cultura PRESIDENCIA

MAXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela Fundación Imprenta de la Cultura COORD. GESTIÓN INTERNA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL



BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**29.730.649**	**30.257.254,50**	**526.605,50**	**2**
ACTIVO CIRCULANTE	20.091.955	17.338.560,50	**-2.753.394,50**	**(14)**
- Activo Disponible	**1.853.395**	**0,00**	**-1.853.395,00**	**(100)**
Caja			0,00	-
Bancos	1.853.395		**-1.853.395,00**	**(100)**
Inversiones Temporales			0,00	-
Otros Activos Disponibles			0,00	-
- Activo Exigible	**18.238.240**	**17.338.240,50**	**-899.999,50**	**(5)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	12.427.371	12.680.072	**252.700,50**	**2**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			0,00	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			0,00	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			0,00	-
Otras Cuentas a Cobrar	4.458.147	4.658.169	**200.022,00**	**4**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			0,00	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			0,00	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.352.722	1.352.722	0,00	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			0,00	-
Otros gastos pagados por anticipado			0,00	-
Otros Activos Exigibles			0,00	-
- Activo Realizable	-	**0,00**	0,00	-
Inventario de Mercancía			0,00	-
Otros Activos Realizables			0,00	-
- Otros Activos Circulantes	320	320	0,00	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	9.638.694	12.918.694,00	**3.280.000,00**	**34**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			0,00	-
- Inversión Financiera			0,00	-
- Activo Fijo Bruto	18.448.930	21.798.930,00	**3.350.000,00**	**18**
Menos: Depreciación	(9.079.353)	(9.179.353)	**-100.000,00**	**1**
- Activo Fijo Neto	9.369.577	12.619.577	**3.250.000,00**	**35**
- Obras Civiles			0,00	-
- Activos Intangibles	210.236	240.236,00	**30.000,00**	**14**
Menos: Amortización	89.769	89.769,00	0,00	-
- Activos Intangibles Neto	120.467	150.467,00	**30.000,00**	**25**
- Otros Activos no Circulantes	148.650	148.650	0,00	-
PASIVO	**21.386.913**	**20.753.932,71**	**-632.980,29**	**(3)**
PASIVO CIRCULANTE	20.732.897	20.099.916,71	**-632.980,29**	**(3)**
- Cuentas a Pagar	20.189.527	19.556.546,71	**-632.980,29**	**(3)**
- Efectos a Pagar			0,00	-
- Previsiones	457.227	457.227	0,00	-
- Otros Pasivos Circulantes	86.143	86.143	0,00	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	0,00	0,00	-
- Retenciones por pagar			0,00	-
- Intereses financieros por pagar			0,00	-
PASIVO NO CIRCULANTE	654.016	654.016,00	0,00	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	0,00	-
- Provisiones	654.016	654.016	0,00	-
PATRIMONIO	**8.343.736**	**10.503.321,79**	**2.159.585,79**	**26**
CAPITAL SOCIAL			0,00	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			0,00	-
RESERVAS	-	0,00	0,00	-
- Reservas Legales y Estatutarias			0,00	-
- Revaluación de Activos			0,00	-
- Otras Reservas			0,00	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**8.343.736**	**10.503.321,79**	**2.159.585,79**	**26**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	6.974.765	8.343.736,00	**1.368.971,00**	**20**
- Resultado del Ejercicio	1.368.971	2.159.585,79	**3.528.556,79**	**258**
- Superávit por Donación			0,00	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			0,00	-

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	1.368.971	2.159.585,79	3528556,79	257,75
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones	87.156	100.000,00	12844,00	14,74
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	13.780.093	14.032.793,50	252700,50	1,83
Otras cuentas por cobrar	4.458.147	4.658.169,00	200022,00	4,49
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales			0,00	0,00
Otros activos	148.650	148.650,00	0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	20.189.527	19.556.546,71	-632980,29	-3,14
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0,00	0,00
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar			0,00	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	40.032.544	40.655.745,00	623201,00	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	1,56
Adquisición de Activo Fijos	989.172	767.022,13	-222150,18	-22,46
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	989.172	767.022,13	-222150,18	-22,46
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(532.960)	-1.853.395,00	-1320435,00	247,75
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.386.355	1.853.395,00	-532960,23	-22,33
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.853.395	0,00	-1853395,23	-100,00

6. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
MÁXIMA AUTORIDAD
Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Imprenta de la Cultura
COORD. GESTIÓN INTERNA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO



ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.974.765	8.343.736,00	1.368.971,00	19,63
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.368.971	2.159.585,79	3.528.556,79	257,75
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	8.343.736	10.503.321,79	2.159.585,79	25,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**8.343.736**	**10.503.321,79**	**2.159.585,79**	**25,88**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
MÁXIMA AUTORIDAD

Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Imprenta de la Cultura
COORD. GESTIÓN INTERNA

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	17.029.962,00	1.620.472,00	1.315.978,32	1.315.978,32	1.312.478,32	81,2	81,2	81,0		15.713.983,68
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.399.075,00	563.307,00	362.042,86	362.042,86	91.694,86	64,3	64,3	16,3		5.037.032,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	5.084.396,00	377.773,00	906.579,07	906.579,07	886.862,27	240,0	240,0	234,8		4.177.816,93
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	440.833,00	12.773,55	12.773,55	12.773,55	2,9	2,9	2,9		3.367.226,45
								-	-	-		-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.166,00				-	-	-		50.000,00
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.333,00				-	-	-		100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	251.940,27	251.940,27	251.940,27	251,9	251,9	251,9		48.059,73
1(0)	TOTALES	29.858.428,00	31.343.433,00	3.114.884,00	2.849.314,07	2.849.314,07	2.555.749,27	91,5	91,5	82,0	-	28.494.118,93

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

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	17.325.243,00	1.620.472,00	1.759.943,58	1.759.943,58	1.314.348,67	108,6	108,6	81,1	15.713.983,68	14.249.321,10
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.626.682,00	563.307,00	475.665,19	475.665,19	79.169,14	84,4	84,4	14,1	5.037.032,14	4.788.973,95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	6.414.903,00	377.773,00	910.684,77	864.084,77	690.239,77	241,1	228,7	182,7	4.177.816,93	4.597.639,16
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	440.833,00	5.250,00	5.250,00		1,2	1,2	-	3.367.226,45	3.361.976,45
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.166,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.333,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	100.000,00				-	-	-	48.059,73	48.059,73
1(0)	TOTALES	29.858.428,00	33.196.828,00	3.114.884,00	3.151.543,54	3.104.943,54	2.083.757,58	101,2	99,7	66,9	28.494.118,93	27.195.970,39

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

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	17.325.243,00	1.620.473,00	2.740.902,41	2.740.902,41	1.572.456,25	169,1	169,1	97,0	14.249.321,10	11.508.418,69
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.626.680,00	563.308,00	230.613,43	230.613,43	374.385,23	40,9	40,9	66,5	4.788.973,95	4.558.358,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	7.078.394,00	377.775,00	1.517.295,23	1.561.980,03	1.335.617,05	401,6	413,5	353,5	4.597.639,16	3.743.834,93
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	440.834,00	131.934,50	131.934,50	99.293,28	29,9	29,9	22,5	3.361.976,45	3.230.041,95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.168,00				-	-	-	50.000,00	50.000,00
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.334,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	300.000,00	100.000,00				-	-	-	48.059,73	48.059,73
1(0)	TOTALES	29.858.428,00	33.860.317,00	3.114.892,00	4.620.745,57	4.665.430,37	3.381.751,81	148,3	149,8	108,6	27.195.970,39	23.238.713,82

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	17.452.262,84	1.252.294,00	1.600.757,27	1.455.856,59	2.138.429,12	127,8	116,3	170,8	11.508.418,69	10.034.681,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.751.322,91	481.240,00	696.571,74	656.439,22	722.644,31	144,7	136,4	150,2	4.558.358,52	3.986.429,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	7.849.692,00	232.363,00	616.952,90	579.144,23	740.312,00	265,5	249,2	318,6	3.743.834,93	3.898.180,03
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	323.166,00	70.000,00	23.400,00	18.750,00	21,7	7,2	5,8	3.230.041,95	3.160.041,95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.166,00	7.142,86			171,5	-	-	50.000,00	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.333,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	453.061,00		153.060,88	153.060,88	153.060,88	100,0	100,0	100,0	48.059,73	48.059,85
(10)	**TOTALES**	29.858.428,00	35.036.338,75	2.301.562,00	3.144.485,65	2.867.900,92	3.773.196,31	136,6	124,6	163,9	23.238.713,82	21.270.249,92

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

(2) MES: MAYO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	17.581.262,84	1.252.294,00	1.679.071,31	1.157.015,47	1.647.141,73	134,1	92,4	131,5	10.034.681,26	8.484.609,95
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.751.322,91	481.240,00	1.199.308,96	687.443,23	825.314,09	249,2	142,8	171,5	3.986.429,69	2.787.120,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	8.174.493,00	232.363,00	692.592,33	307.620,12	446.727,69	298,1	132,4	192,3	3.898.180,03	3.530.388,70
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	323.166,00	427.563,08	230.863,08	119.373,60	132,3	71,4	36,9	3.160.041,95	2.732.478,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.166,00		7.142,86	7.142,86	-	171,5	171,5	42.857,14	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.333,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	556.780,29		103.719,29	103.719,29	103.719,29	100,0	100,0	100,0	48.059,85	48.059,85
(10)	**TOTALES**	29.858.428,00	35.593.859,04	2.301.562,00	4.102.254,97	2.493.804,05	3.149.419,26	178,2	108,4	136,8	21.270.249,92	17.725.515,24

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

(2) MES: JUNIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	17.581.262,84	1.252.294,00	1.416.404,84	1.886.531,47	1.416.533,61	113,1	150,6	113,1	8.484.609,95	7.068.205,11
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.751.322,91	481.240,00	601.553,29	257.238,65	371.816,31	125,0	53,5	77,3	2.787.120,73	2.185.567,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	8.528.441,00	232.363,00	913.392,68	960.533,92	831.625,41	393,1	413,4	357,9	3.530.388,70	2.970.944,02
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	323.168,00			2.500,00	-	-	0,8	2.732.478,87	2.732.478,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.168,00				-	-	-	42.857,14	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.334,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	556.780,29					-	-	-	48.059,85	48.059,85
(10)	**TOTALES**	29.858.428,00	35.947.807,04	2.301.567,00	2.931.350,81	3.104.304,04	2.622.475,33	127,4	134,9	113,9	17.725.515,24	15.148.112,43

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	17.786.039,65	1.304.066,00	2.232.351,64	2.325.138,09	1.872.859,88	171,2	178,3	143,6	7.068.205,11	5.040.630,28
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.861.494,91	395.206,00	422.510,34	923.904,25	900.871,09	106,9	233,8	227,9	2.185.567,44	1.873.229,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	8.900.840,40	329.108,00	1.480.456,02	1.728.934,14	1.590.040,04	449,8	525,3	483,1	2.970.944,02	1.862.887,40
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	180.333,00	18.960,00	3.260,00	151.530,70	10,5	1,8	84,0	2.732.478,87	2.713.518,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.166,00				-	-	-	42.857,14	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.333,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	632.980,29		76.164,60	76.164,60	76.164,60	100,0	100,0	100,0	48.059,85	48.095,25
(10)	TOTALES	29.858.428,00	36.711.355,25	2.221.212,00	4.230.442,60	5.057.401,08	4.591.466,31	190,5	227,7	206,7	15.148.112,43	11.681.218,04

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	17.786.039,65	1.304.066,00	1.480.621,50	1.484.536,79	1.532.432,10	113,5	113,8	117,5	5.040.630,28	3.560.008,78
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.913.694,91	395.206,00	778.832,90	966.993,88	501.676,93	197,1	244,7	126,9	1.873.229,10	1.146.596,20
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	9.147.192,40	329.108,00	831.996,01	727.434,92	899.660,99	252,8	221,0	273,4	1.862.887,40	1.277.243,39
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	180.333,00	67.841,00	326.841,00	71.760,00	37,6	181,2	39,8	2.713.518,87	2.645.677,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.166,00				-	-	-	42.857,14	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.333,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	632.980,29		4.842,98	4.842,98	4.842,98	100,0	100,0	100,0	48.095,25	43.252,27
(10)	TOTALES	29.858.428,00	37.009.907,25	2.221.212,00	3.164.134,39	3.510.649,57	3.010.373,00	142,5	158,1	135,5	11.681.218,04	8.815.635,65

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	20.260.989,58	1.304.067,00	1.748.048,15	1.634.045,90	1.731.436,75	134,0	125,3	132,8	3.560.008,78	4.286.910,56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.914.145,41	395.207,00	165.463,63	334.037,63	458.819,78	41,9	84,5	116,1	1.146.596,20	981.583,07
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	9.376.278,21	329.108,00	864.707,43	666.221,56	514.390,05	262,7	202,4	156,3	1.277.243,39	641.621,77
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	180.334,00	16.000,00	16.000,00	78.941,00	8,9	8,9	43,8	2.645.677,87	2.629.677,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.168,00				-	-	-	42.857,14	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.334,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	632.980,29					-	-	-	43.252,27	43.252,27
(10)	TOTALES	29.858.428,00	39.714.393,49	2.221.218,00	2.794.219,21	2.650.305,09	2.783.587,58	125,8	119,3	125,3	8.815.635,65	8.725.902,68

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0462)
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	23.629.269,58	1.499.821,00	1.729.401,24	1.727.989,66	1.606.155,49	115,3	115,2	107,1	4.286.910,56	5.925.789,32
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.720.485,41	359.938,00	408.648,05	83.373,05	171.528,65	113,5	23,2	47,7	981.583,07	379.275,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	10.039.002,21	260.552,00	410.027,23	563.300,47	787.548,33	157,4	216,2	302,3	641.621,77	894.318,54
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	182.333,00			66.800,00	-	-	36,6	2.629.677,87	2.629.677,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.166,00				-	-	-	42.857,14	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.333,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	632.980,29					-	-	-	43.252,27	43.252,27
(10)	TOTALES	29.858.428,00	43.551.737,49	2.315.143,00	2.548.076,52	2.374.663,18	2.632.032,47	110,1	102,6	113,7	8.725.902,68	10.015.170,16

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	45.109.218,62	1.499.821,00	8.055.732,97	8.092.706,01	8.042.203,76	537,1	539,6	536,2	5.925.789,32	19.350.005,39
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.720.479,41	359.938,00	98.049,57	42.262,23	168.861,96	27,2	11,7	46,9	379.275,02	281.219,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	10.185.985,21	260.552,00	343.252,18	210.041,17	207.683,73	131,7	80,6	79,7	894.318,54	698.049,36
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	182.333,00	16.700,00	16.700,00	145.300,00	9,2	9,2	79,7	2.629.677,87	2.612.977,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.166,00				-	-	-	42.857,14	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.333,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	632.980,29					-	-	-	43.252,27	43.252,27
(10)	TOTALES	29.858.428,00	65.178.663,53	2.315.143,00	8.513.734,72	8.361.709,41	8.564.049,45	367,7	361,2	369,9	10.015.170,16	23.128.361,48

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	45.109.218,62	1.499.822,00	3.549.426,65	3.649.941,68	4.106.723,47	236,7	243,4	273,8	19.350.005,39	15.800.578,74
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.720.479,41	359.938,00	50.441,01	81.124,30	81.124,30	14,0	22,5	22,5	281.219,45	230.778,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	10.185.985,21	260.553,00	101.260,41	423.843,31	456.942,11	38,9	162,7	175,4	698.049,36	596.788,95
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,00	182.334,00				-	-	-	2.612.977,87	2.612.977,87
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	4.168,00				-	-	-	42.857,14	42.857,14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	8.334,00				-	-	-	100.000,00	100.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	632.980,29		39.713,38	39.713,38	39.713,38	100,0	100,0	100,0	43.252,27	3.538,89
(10)	TOTALES	29.858.428,00	65.178.663,53	2.315.149,00	3.740.841,45	4.194.622,67	4.684.503,26	161,6	181,2	202,3	23.128.361,48	19.387.520,03

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **Ministerio del Poder Popular para la Cultura**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.259.031,00	11.993.028,41	4.259.031,00	7.217.688,55	7.213.385,15	6.988.779,59	169	169	164
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	214.283,00	263.982,00	214.283,00	231.381,04	231.381,04	228.117,33	108	108	106
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	502.440,00	2.191.521,40	502.440,00	1.787.583,11	1.778.106,44	1.745.462,99	356	354	347
4.04	ACTIVOS REALES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	13.464,28	13.464,28	13.464,28	27	27	27
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.142,86	7.142,86	7.142,86	14	14	14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00				0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	632.980,29	300.000,00	629.441,40	629.441,40	629.441,40	210	210	210
(9)	**TOTALES**	**5.475.754,00**	**15.281.512,10**	**5.475.754,00**	**9.886.701,24**	**9.872.921,17**	**9.612.408,45**	181	180	176

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **Ministerio del Poder Popular para la Cultura**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	12.770.931,00	33.116.190,21	12.770.931,00	22.090.951,33	22.017.200,82	21.304.419,56	173	172	167
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.184.792,00	5.456.497,41	5.184.792,00	5.258.319,93	4.869.756,88	4.519.789,32	101	94	87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.096.951,00	7.994.463,81	3.096.951,00	7.801.613,15	7.721.611,27	7.642.186,45	252	249	247
4.04	ACTIVOS REALES	3.330.000,00	3.330.000,16	3.330.000,00	753.557,85	753.557,85	753.557,85	23	23	23
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**24.382.674,00**	**49.897.151,59**	**24.382.674,00**	**35.904.442,26**	**35.362.126,82**	**34.219.953,18**	147	145	140

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **Ministerio del Poder Popular para la Cultura**

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0462)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Imprenta de la Cultura**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	17.029.962,00	45.109.218,62	17.029.962,00	29.308.639,88	29.230.585,97	28.293.199,15	172	172	166
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.399.075,00	5.720.479,41	5.399.075,00	5.489.700,97	5.101.137,92	4.747.906,65	102	94	88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.599.391,00	10.185.985,21	3.599.391,00	9.589.196,26	9.499.717,71	9.387.649,44	266	264	261
4.04	ACTIVOS REALES	3.380.000,00	3.380.000,16	3.380.000,00	767.022,13	767.022,13	767.022,13	23	23	23
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.142,86	7.142,86	7.142,86	14	14	14
4.08	OTROS GASTOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000,00	632.980,29	300.000,00	629.441,40	629.441,40	629.441,40	210	210	210
(9)	**TOTALES**	**29.858.428,00**	**65.178.663,69**	**29.858.428,00**	**45.791.143,50**	**45.235.047,99**	**43.832.361,63**	153	151	147

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0462
DENOMINACIÓN: Fundación Imprenta de la Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.780.168,00		1.853.395,00		3.633.563,00	1.780.168,00	0,00	1.853.395,00	0,00	3.633.563,00
FEBRERO	0,00		46.607,15		46.607,15	0,00	0,00	46.607,15	0,00	46.607,15
MARZO	1.780.168,00		125.351,19		1.905.519,19	1.780.168,00	0,00	125.351,19	0,00	1.905.519,19
ABRIL	3.605.642,00		3.645.770,40		7.251.412,40	3.605.642,00	0,00	3.645.770,40	0,00	7.251.412,40
MAYO	1.825.474,00		655.406,61		2.480.880,61	1.825.474,00	0,00	655.406,61	0,00	2.480.880,61
JUNIO	2.867.544,00		324.938,55		3.192.482,55	2.867.544,00	0,00	324.938,55	0,00	3.192.482,55
JULIO	204.776,81		1.940.145,06		2.144.921,87	204.776,81	0,00	1.940.145,06	0,00	2.144.921,87
AGOSTO	3.160.498,00		734.633,88		3.895.131,88	3.160.498,00	0,00	734.633,88	0,00	3.895.131,88
SEPTIEMBRE	2.671.820,00		329.650,53		3.001.470,53	2.671.820,00	0,00	329.650,53	0,00	3.001.470,53
OCTUBRE	7.614.761,93		275.258,52		7.890.020,45	7.614.761,93	0,00	275.258,52	0,00	7.890.020,45
NOVIEMBRE	7.134.470,00		468.867,23		7.603.337,23	7.134.470,00	0,00	468.867,23	0,00	7.603.337,23
DICIEMBRE	22.133.317,17				**22.133.317,17**	22.133.317,17	0,00	0,00	0,00	22.133.317,17
5.TOTAL	**54.778.639,91**	**0,00**	**10.400.024,12**	**0,00**	**65.178.664,03**	**54.778.639,91**	**0,00**	**10.400.024,12**	**0,00**	**65.178.664,03**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
COORD. GESTION INTERNA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0462
Fundación Imprenta de la Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	54.778.639,91	54.778.639,91	-	-
RECURSOS ADICIONALES	0,00	0,00	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	10.400.024,12	10.400.024,12	-	-
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	-	-
6. TOTAL	65.178.664,03	65.178.664,03	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Imprenta de la Cultura
COORD. GESTION INTERNA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los ingresos para el ejercicio fiscal 2013 de la Fundación Imprenta de la Cultura, provienen de las transferencias corrientes internas recibidas de la República. El Presupuesto Ley aprobado es de **Bs. 29.858.428,00** modificado por los créditos adicionales aprobados que están distribuidos en seis (06) porciones por gacetas oficiales extraordinarias Nro: (6.100) por **Bs. 204.776.81**; (6.111) por **Bs**. **12.038.907,17** y gacetas oficiales Nros: (40.203) por **Bs. 56.942,00; (40.231) Bs. 2.418.007,93**; (40.263) **Bs. 3.368.280,00**; (40.302) **Bs. 9.312.957,00**. Además de los recursos propios que ascienden a **Bs. 6.066.969,62**.

Por esta razón el presupuesto se incrementó en **Bs. 33.466.840,53** para cubrir los gastos de funcionamiento y proyectos contemplados en el Plan Operativo correspondiente al año 2013.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Fundación Imprenta de la Cultura para el ejercicio fiscal 2013, alcanzó una ejecución del 70,25%, del presupuesto programado correspondiente a un monto en **Bs. 65.178.664,03** lo que representa un total de **Bs. 45.791.143,50**.

En cuanto a la partida de Gastos de Personal (401), se observó un comportamiento del 64,97% del presupuesto lo que indica una ejecución **Bs. 29.308.639,88** alcanzando las metas planificadas referentes a los compromisos labores con los trabajadores.

Así mismo la partida correspondiente a los Materiales y suministros (402), se ubicó en un 95,97% de ejecución, que representa un monto de **Bs. 5.489.700,97** destinado a cumplir con las actividades operativas programadas para el funcionamiento de la Imprenta.

Por otro lado, los Servicios no Personales (403) se ejecutaron **Bs. 9.589.196,26** que representan el 94,14% con respecto al programado **Bs. 10.185.985,21**. Ésta partida complementa todo lo referido a los gastos de operaciones necesarios para el cumplimiento de las actividades.

En lo que corresponde a la partida de compra de activos (404), el presupuesto programado de **Bs. 3.380.000,00**, obtuvo una variación del 22,69% equivalente a **Bs. 767.022,13**. Cabe señalar la adquisición de

mobiliarios y oficina, repuestos mayores para las maquinarias y equipos de transporte para mejorar el funcionamiento de la Planta.

Por otra parte, La Fundación Imprenta de la Cultura solicitó créditos adicionales que ascienden a un monto de **Bs. 27.399.870,00**. Estos recursos fueron distribuidos en las partidas presupuestarias que presentaban déficit, tales como Gastos de Personal.

Para finalizar, la partida de disminución de pasivos (411) ejecutó la cantidad de **Bs. 629.441,40** provenientes de los recursos propios de la Imprenta de **Bs 632.980,29**. Los mismos fueron utilizados para honrar los compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2011	AÑO 2012	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**25.813.726,97**	**36.423.061,66**	**10.609.334,69**	**29,13**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**22.120.954,01**	**30.291.180,00**	**8.170.225,99**	**26,97**
- Del Sector Público	22.120.954,01	30.291.180,00	8.170.225,99	26,97
Ingresos Ordinarios	22.120.954,01	30.291.180,00	8.170.225,99	26,97
b. Ingresos por Actividades Propias	3.331.055,18	5.896.280,46	-2.565.225,28	-43,51
- Venta de Bienes (Detallar)	3.331.055,18	5.896.280,46	-2.565.225,28	-43,51
c. Otros Ingresos Corrientes	**361.717,78**	**235.601,20**	**126.116,58**	**53,53**
Otros ingresos diversos	361.717,78	235.601,20	126.116,58	53,53
2. Gastos Corrientes	**24.021.450,03**	**29.700.987,29**	**5.679.537,26**	**19,12**
a. Gastos de Consumo	23.809.117,85	29.700.987,29	5.891.869,44	19,84
- Gastos de Personal	19.380.411,74	24.972.218,53	5.591.806,79	22,39
- Materiales,Suministros y Mercancías	463.568,63	482.644,16	19.075,53	3,95
- Servicios no Personales	3.464.710,74	3.710.813,40	246.102,66	6,63
Otros Gastos	**500.426,74**	**535.311,20**	**34.884,46**	**6,52**
- Depreciación	500.426,74	535.311,20	34.884,46	6,52
- Amortización	,00	,00	,00	,00
- Transferencias Y Donaciones	**212.332,18**	**,00**	**-212.332,18**	**,00**
Transferencias Corrientes al Sector Privado			,00	,00
Transferencias Corrientes al Sector Público	212.332,18		-212.332,18	,00
			,00	,00
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**1.792.276,94**	**6.722.074,37**	**4.929.797,43**	**73,34**

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**8.310.805,87**	**15.365.693,53**	**7.054.887,66**	**84,89**
ACTIVO CIRCULANTE	**6.852.206,01**	**11.378.011,88**	**4.525.805,87**	**66,05**
- Activo Disponible	6.852.206,01	10.852.540,46	4.000.334,45	58,38
Caja	6.633,00	68.333,00	61.700,00	930,20
Bancos	6.845.573,01	10.784.207,46	3.938.634,45	57,54
- Activo Exigible	,00	525.471,42	525.471,42	,00
Cuentas a Cobrar - Comerciales	,00	,00	,00	,00
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional		,00	,00	,00
Cuentas por cobrar a librerias				,00
Otras Cuentas a Cobrar		,00	,00	,00
Anticipos a proveedores-Porción Circulante		525.471,42	525.471,42	,00
Otros Activos Exigibles		525.471,42	525.471,42	,00
- Activo Realizable	,00	,00	,00	,00
Inventario de Mercancía		,00	,00	,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1.458.599,86**	**3.987.681,65**	**2.529.081,79**	**173,39**
- Activo Fijo Bruto	6.582.937,48	9.647.630,49	3.064.693,01	46,56
Menos: Depreciación	5.166.051,01	5.701.662,23	535.611,22	10,37
- Activo Fijo Neto	**1.416.886,47**	**3.945.968,26**	**2.529.081,79**	**178,50**
- Otros Activos no Circulantes	41.713,39	41.713,39	,00	,00
PASIVO	**1.738.994,14**	**1.630.621,46**	**-108.372,68**	**-6,23**
PASIVO CIRCULANTE	**1.692.000,07**	**1.585.418,57**	**-106.581,50**	**-6,30**
- Cuentas a Pagar	1.646.453,07	1.539.871,57	-106.581,50	-6,47
- Otros Pasivos Circulantes	45.547,00	45.547,00	,00	,00
- Fondos a Terceros	46.994,07	45.202,89	-1.791,18	-3,81
PATRIMONIO	**6.571.811,73**	**13.735.072,07**	**7.163.260,34**	**109,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	6.571.811,73	13.735.072,07	7.163.260,34	109,00
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.220.720,76	7.012.997,70	1.792.276,94	34,33
- Resultado del Ejercicio	1.792.276,94	6.722.074,37	4.929.797,43	275,06
- Superávit por Donación			,00	,00
- Ajustes de ejercicios anteriores	-441.185,97	,00	441.185,97	-100,00

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2.012	2.013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	1.792.276,94	6.722.074,37	4.929.797,43	275,06
Depreciaciones	500.426,14	-535.611,22	-1.036.037,36	-207,03
Ajuste a resultados años anteriores	441.185,97	441.185,97	,00	,00
Cuentas por cobrar				
Otras cuentas por cobrar	,00	,00	,00	,00
Cuentas por cobrar al ejecutivo	29.265,00	,00	-29.265,00	-100,00
Otros activos	4.303.275,76	-525.471,42	-4.828.747,18	-112,21
Cuentas por pagar a proveedores	-715.147,82	-106.607,19	608.540,63	-85,09
Retenciones y aportes laborales por pagar	24.494,76	,00	-24.494,76	,00
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**6.375.776,75**	**5.995.570,51**	**-380.206,24**	-5,96
Adquisición de Activo Fijos	-382.673,06	3.064.693,01	3.447.366,07	-900,86
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-382.673,06**	**3.064.693,01**	**3.447.366,07**	-900,86
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	**5.993.103,69**	**9.060.263,52**	**3.067.159,83**	51,18
al Inicio del Ejercicio	859.102,32	1.792.276,94	933.174,62	108,62
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.852.206,01	10.852.540,46	4.000.334,45	58,38

5. FIRMAS

Fundación Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.220.720,76	7.012.997,70	1.792.276,94	34,33
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.792.276,94	6.722.074,37	4.929.797,43	275,06
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			,00	,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-441.185,97	,00	441.185,97	-100,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	6.571.811,73	13.735.072,07	7.163.260,34	109,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			,00	,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**6.571.811,73**	**13.735.072,07**	**7.163.260,34**	**109,00**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	1.823.005	329.634	329.633	329.633	18,1	18,1	18,1		30.973.347
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	84.004	0	0	0	-	-	-		823.150
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	940.809	27.311	27.311	27.311	2,9	2,9	2,9		5.829.575
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	254.266	0	0	0	-	-	-		1.103.445
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	25.068	6.092	6.092	6.092	24,3	24,3	24,3		472.660
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	112.921	0	0	0	-	-	-		733.722
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	98.933	0	0	0	-	-	-		296.799
								-	-	-		0
(10)	**TOTALES**	21.900.131	40.595.734	3.339.006	363.036	363.035	363.035	10,9	10,9	10,9	-	40.232.698

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	1.823.005	1.540.140	1.540.140	1.540.140	84,5	84,5	84,5	30.973.347	29.433.207
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	84.004	40.688	29.827	29.827	48,4	35,5	35,5	823.150	782.462
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	940.809	130.480	113.861	113.861	13,9	12,1	12,1	5.829.575	5.699.095
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	254.266	11.434	9.094	9.094	4,5	3,6	3,6	1.103.445	1.092.011
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	25.068	19.871	19.871	19.871	79,3	79,3	79,3	472.660	452.789
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	112.921	0	0	0	-	-	-	733.722	733.722
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	98.933	0	0	0	-	-	-	296.799	296.799
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	21.900.131	40.595.734	3.339.006	1.742.614	1.712.792	1.712.792	52,2	51,3	51,3	40.232.698	38.490.084

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	1.823.006	939.986	930.592	930.592	51,6	51,0	51,0	29.433.207	28.493.221
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	84.005	68.256	48.919	48.919	81,3	58,2	58,2	782.462	714.205
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	940.811	830.124	379.992	379.992	88,2	40,4	40,4	5.699.095	4.868.971
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	254.268	44.885	44.885	44.885	17,7	17,7	17,7	1.092.011	1.047.126
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	25.068	14.141	14.141	14.141	56,4	56,4	56,4	452.789	438.648
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	112.921	142.715	142.715	142.715	126,4	126,4	126,4	733.722	591.007
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	98.933	0	0	0	-	-	-	296.799	296.799
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	21.900.131	40.595.734	3.339.012	2.040.107	1.561.245	1.561.245	61,1	46,8	46,8	38.490.084	36.449.978

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	1.254.672	1.550.424	1.550.424	1.550.424	123,6	123,6	123,6	28.493.221	26.942.797
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	12.871	24.935	55.134	54.946	193,7	428,4	426,9	714.205	689.270
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	162.693	294.659	252.486	252.214	181,1	155,2	155,0	4.868.971	4.574.311
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	150	17.259	19.599	19.599	11.506,3	13.066,3	13.066,3	1.047.126	1.029.867
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	13.068	23.881	23.881	23.881	182,7	182,7	182,7	438.648	414.768
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	42.921	0	0	0	-	-	-	591.007	591.007
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0	0	0	0	-	-	-	296.799	296.799
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	21.900.131	40.595.734	1.486.375	1.911.159	1.901.524	1.901.064	128,6	127,9	127,9	36.449.978	34.538.819

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	1.254.672	214.295	2.214.295	2.214.295	17,1	176,5	176,5	26.942.797	26.728.502
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	12.871	24.974	24.974	25.161	194,0	194,0	195,5	689.270	664.296
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	162.693	339.274	415.250	415.523	208,5	255,2	255,4	4.574.311	4.235.037
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	150	186.599	186.599	186.599	124.399,2	124.399,2	124.399,2	1.029.867	843.268
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	13.068	22.479	22.479	22.479	172,0	172,0	172,0	414.768	392.288
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	42.921	0	0	0	-	-	-	591.007	591.007
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0				-	-	-	296.799	296.799
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	21.900.131	40.595.734	1.486.375	787.621	2.863.597	2.864.057	53,0	192,7	192,7	34.538.819	33.751.198

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	1.254.672	1.298.753	1.298.753	1.293.225	103,5	103,5	103,1	26.728.502	25.429.749
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	12.871	67.089	60.939	60.725	521,2	473,5	471,8	664.296	597.207
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	162.693	379.082	333.721	333.023	233,0	205,1	204,7	4.235.037	3.855.955
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	150	-4.304	-4.304	-4.304				843.268	847.571
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	13.068	17.309	17.309	17.309	132,5	132,5	132,5	392.288	374.979
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	42.921	148.295	148.295	148.295	345,5	345,5	345,5	591.007	442.712
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0	251.249	251.249	251.249				296.799	45.550
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	21.900.131	40.595.734	1.486.375	2.157.473	2.105.963	2.099.523	145,1	141,7	141,3	33.751.198	31.593.725

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	2.377.634	1.346.587	1.346.587	1.350.477	56,6	56,6	56,8	25.429.749	24.083.162
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	65.847	16.839	16.839	17.053	25,6	25,6	25,9	597.207	580.369
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	433.706	314.020	341.773	342.471	72,4	78,8	79,0	3.855.955	3.541.935
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	17.500	175.071	175.071	175.071	1.000,4	1.000,4	1.000,4	847.571	672.500
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	40.700	22.359	22.359	22.359	54,9	54,9	54,9	374.979	352.620
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	44.254	0	0	0	-	-	-	442.712	442.712
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0	0	0	0				45.550	45.550
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	21.900.131	40.595.734	2.979.641	1.874.875	1.902.629	1.907.430	62,9	63,9	64,0	31.593.725	29.718.849

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	2.377.634	1.361.648	1.361.648	1.361.648	57,3	57,3	57,3	24.083.162	22.721.515
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	65.857	29.423	29.423	29.423	44,7	44,7	44,7	580.369	550.946
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	433.706	688.651	443.529	443.529	158,8	102,3	102,3	3.541.935	2.853.284
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	1.750	12.869	12.869	12.869	735,4	735,4	735,4	672.500	659.631
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	40.700	22.561	22.561	22.561	55,4	55,4	55,4	352.620	330.060
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	44.254	0	0	0	-	-	-	442.712	442.712
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0	0	0	0	-	-	-	45.550	45.550
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	21.900.131	40.595.734	2.963.901	2.115.151	1.870.030	1.870.030	71,4	63,1	63,1	29.718.849	27.603.698

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	2.377.636	1.684.265	1.684.265	1.635.456	70,8	70,8	68,8	22.721.515	21.037.250
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	65.858	7.521	7.521	7.521	11,4	11,4	11,4	550.946	543.424
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	433.708	249.214	243.215	243.215	57,5	56,1	56,1	2.853.284	2.604.070
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	17.500	767	767	767	4,4	4,4	4,4	659.631	658.864
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	40.702	23.904	23.904	23.904	58,7	58,7	58,7	330.060	306.155
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	44.255	0	0	0	-	-	-	442.712	442.712
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0	0	0	0	-	-	-	45.550	45.550
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	21.900.131	40.595.734	2.979.659	1.965.671	1.959.673	1.910.863	66,0	65,8	64,1	27.603.698	25.638.027

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	4.981.346	1.542.915	1.421.387	1.458.305	31,0	28,5	29,3	21.037.250	19.494.334
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	111.650	87.837	86.860	86.069	78,7	77,8	77,1	543.424	455.588
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	415.085	508.558	529.616	528.785	122,5	127,6	127,4	2.604.070	2.095.512
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	94.548	53.647	53.647	53.647	56,7	56,7	56,7	658.864	605.217
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	78.415	28.847	28.847	28.847	36,8	36,8	36,8	306.155	277.308
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	44.477	0	0	0	-	-	-	442.712	442.712
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0	0	0	0	-	-	-	45.550	45.550
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	21.900.131	40.595.734	5.725.521	2.221.805	2.120.357	2.155.654	38,8	37,0	37,6	25.638.027	23.416.222

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	4.981.346	4.220.624	4.301.357	4.314.886	84,7	86,3	86,6	19.494.334	15.273.710
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	111.650	121.232	122.209	122.999	108,6	109,5	110,2	455.588	334.356
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	415.085	603.472	597.292	598.123	145,4	143,9	144,1	2.095.512	1.492.040
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	94.598	99.598	99.588	99.598	105,3	105,3	105,3	605.217	505.620
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	78.415	63.267	63.267	63.267	80,7	80,7	80,7	277.308	214.041
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	44.477	0	0	0	-	-	-	442.712	442.712
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0	0	0	0	-	-	-	45.550	45.550
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	21.900.131	40.595.734	5.725.571	5.108.193	5.183.712	5.198.873	89,2	90,5	90,8	23.416.222	18.308.029

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.981	4.981.348	6.661.466	6.661.466	5.488.286	133,7	133,7	110,2	15.273.710	8.612.244
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	111.652	234.541	234.541	216.651	210,1	210,1	194,0	334.356	99.815
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	415.087	866.185	872.482	789.205	208,7	210,2	190,1	1.492.040	625.855
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	94.549	501.900	501.900	501.900	530,8	530,8	530,8	505.620	3.720
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	78.417	61.096	61.096	61.096	77,9	77,9	77,9	214.041	152.945
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	44.479	0	0	0	-	-	-	442.712	442.712
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	0	0	0	0	-	-	-	45.550	45.550
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	21.900.131,00	40.595.734,00	5.725.532	8.325.188	8.331.485	7.057.138	145,4	145,5	123,3	18.308.029	9.982.841

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0374**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.530.759	9.188.864	9.188.864	6.875.284	6.875.284	6.607.085	74,8	74,8	71,9
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	45.000	354.191	354.191	333.006	333.006	323.358	94,0	94,0	91,3
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	345.565	1.362.759	1.362.759	1.122.012	1.117.692	1.048.675	82,3	82,0	77,0
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	297.145	297.145	293.492	293.492	293.492	98,8	98,8	98,8
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	478.752	325.807	325.807	325.807	68,1	68,1	68,1
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	733.722	291.010	291.010	291.010	39,7	39,7	39,7
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		296.799	296.799	251.249	251.249	251.249	84,7	84,7	84,7
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**6.679.153**	**12.712.232**	**12.712.232**	**9.491.859**	**9.487.539**	**9.140.675**	74,7	74,6	71,9

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.479.543	22.114.116	22.114.116	17.829.374	17.779.274	16.860.283	80,6	80,4	76,2
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	134.600	468.959	468.959	390.329	384.179	375.939	83,2	81,9	80,2
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.606.835	4.494.126	4.494.126	4.109.019	3.432.837	3.418.577	91,4	76,4	76,1
4.04	ACTIVOS REALES		806.300	806.300	806.234	806.234	806.234	100,0	100,0	100,0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0				-	-	-
4.08	OTROS GASTOS			0				-	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**15.220.978**	**27.883.501**	**27.883.501**	**23.134.955**	**22.402.524**	**21.461.033**	83,0	80,3	77,0

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0374)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Librerías del Sur**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	19.010.302	31.302.980	31.302.980	24.704.658	24.654.558	23.467.368	78,9	78,8	75,0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	179.600	823.150	823.150	723.336	717.186	699.298	87,9	87,1	85,0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.952.400	5.856.885	5.856.885	5.231.030	4.550.529	4.467.251	89,3	77,7	76,3
4.04	ACTIVOS REALES	18.000	1.103.445	1.103.445	1.099.725	1.099.725	1.099.725	99,7	99,7	99,7
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224.759	478.752	478.752	325.807	325.807	325.807	68,1	68,1	68,1
4.08	OTROS GASTOS	515.070	733.722	733.722	291.010	291.010	291.010	39,7	39,7	39,7
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	296.799	296.799	251.249	251.249	251.249	84,7	84,7	84,7
		0	0	0	0	0	0	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**21.900.131**	**40.595.734**	**40.595.734**	**32.626.814**	**31.890.063**	**30.601.708**	80,4	78,6	75,4

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0374
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	2.955.506,00	,00	252.822,30	,00	3.208.328,30	2.955.506,00	,00	252.822,30	,00	3.208.328,30
FEBRERO	1.312.642,00	,00	207.373,46	,00	1.520.015,46	1.312.642,00	,00	207.373,46	,00	1.520.015,46
MARZO	1.263.574,00	,00	686.673,55	,00	1.950.247,55	1.263.574,00	,00	686.673,55	,00	1.950.247,55
ABRIL	1.263.574,00	,00	313.606,22	,00	1.577.180,22	1.263.574,00	,00	313.606,22	,00	1.577.180,22
MAYO	1.263.574,00	,00	451.074,30	,00	1.714.648,30	1.263.574,00	,00	451.074,30	,00	1.714.648,30
JUNIO	1.263.574,00	,00	462.753,25	,00	1.726.327,25	1.263.574,00	,00	462.753,25	,00	1.726.327,25
JULIO	1.263.574,00	252.764,00	491.384,96	,00	2.007.722,96	1.263.574,00	252.764,00	491.384,96	,00	2.007.722,96
AGOSTO	1.470.574,00	,00	548.130,48	143.448,55	2.162.153,03	1.470.574,00	,00	548.130,48	143.448,55	2.162.153,03
SEPTIEMBRE	1.263.574,00	135.552,00	425.194,31	37.638,70	1.861.959,01	1.263.574,00	135.552,00	425.194,31	37.638,70	1.861.959,01
OCTUBRE	1.263.574,00	1.987.766,00	583.718,73	44.446,49	3.879.505,22	1.263.574,00	1.987.766,00	583.718,73	44.446,49	3.879.505,22
NOVIEMBRE	1.430.798,00	,00	573.015,16	45.000,00	2.048.813,16	1.430.798,00	,00	573.015,16	45.000,00	2.048.813,16
DICIEMBRE	3.170.523,00	8.730.037,00	580.000,00	50.000,00	12.530.560,00	3.170.523,00	8.730.037,00	580.000,00	50.000,00	12.530.560,00
5.TOTAL	**19.185.061,00**	**11.106.119,00**	**5.575.746,72**	**320.533,74**	**36.187.460,46**	**19.185.061,00**	**11.106.119,00**	**5.575.746,72**	**320.533,74**	**36.187.460,46**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Librerías del Sur

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0374)
DENOMINACIÓN: Fundación Librerías del Sur
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	19.185.061,00	19.185.061,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	11.106.119,00	11.106.119,00	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	5.575.746,72	5.575.746,72	-	-
OTROS INGRESOS	320.533,74	320.533,74	-	-
6. TOTAL	36.187.460,46	36.187.460,46	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACION LIBRERIAS DEL SUR

República Bolivariana de Venezuela Fundación Librerías del Sur

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Primer Trimestre

En este periodo se programó devengar **Bs. 5.531.722,00**, correspondiente al doceavo proveniente del Ministerio del Poder Popular Para la Cultura, recaudados en su totalidad.

Con respecto a los ingresos por actividades propias, se recaudaron **Bs. 1.146.869,31**.

Segundo Trimestre

Durante este periodo se programó devengar **Bs.3.790.722, 00**, correspondientes a los doceavos provenientes del Ministerio del Poder Popular Para la Cultura, recaudado en su totalidad.

Con respecto a los ingresos propios se recaudaron **Bs.1.227.433, 77**.

Tercer Trimestre

Durante este periodo se programó devengar **Bs.3.997.722,00**, correspondientes a los doceavos provenientes del Ministerio del Poder Popular Para la Cultura, recaudado en su totalidad.

Con respecto a los ingresos propios se recaudaron **Bs.1.464.709,75.**

Por conceptos de otros ingresos se recaudaron**.Bs.181.087,25.**

Cabe mencionar que en este trimestre se programaron recibir por recursos adicionales **Bs.388.316,00,** los cuales se recaudaron en un 100% ,

Cuarto Trimestre

Durante este periodo se programó devengar **Bs.5.864.895,00**, correspondientes a los doceavos provenientes del Ministerio del Poder Popular de la Cultura, recaudado en su totalidad.

Con respecto a los ingresos propios se recaudaron **Bs.1.736.733, 89.**

Por conceptos de otros ingresos se recaudaron**. Bs.139.446, 49.**

Cabe destacar que en este trimestre se programaron recibir por recursos adicionales **Bs.10.717.803,00,** los cuales se recaudaron 100%.

Resumen de ingresos:

Ordinarios	19.185.061,00
Recursos Adicionales	11.106.119,00
Ingresos de operaciones	5.575.746,72
Otros Ingreso	320.533,74
Total Ingresos	**36.187.460,46**

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultado :
Para el presupuesto 2013, a la Fundación Librerías del Sur, le fue asignado por el **Ministerio del Poder Popular Para la Cultura** por la vía de Recursos Ordinarios y créditos adicionales, **Bs. 30.291.180,00.**

Se obtuvieron recursos provenientes de tres (3) fuentes:
Ordinarios, crédito adicional, Ingresos Propios y Otros Ingresos, por un monto de **Bs.36.187.460, 46**, recibidos de la forma siguiente:

1- Recursos Ordinarios: Bs. 30.291.180,00.

2- Crédito Adicional: Bs. 11.106.119,00.

3- Recursos propios: Bs. 5.896.280,46.

Cabe destacar que los libros que se venden son suministrados por la Distribuidora Venezolana de la Cultura en calidad de consignación, y el producto de las ventas es distribuido de la manera siguiente:
60% para la Distribuidora Venezolana de la Cultura
40% para la Fundación Librerías del Sur.

Se presupuestó Ingresos propios para el año 2013, **Bs. 2.200.000,00,** y se recaudo **Bs.5.896.280,46.**

Balance General

Activo Circulante
En activo circulante se observó un aumento de la variación relativa 84,89 % con respecto al año 2012, esta cifra está compuesta por caja y banco.

Activo Exigible.
Cuentas por cobrar al Ejecutivo Nacional se visualiza una variación de 00% con respecto al año 2012.

Activos fijos
Los activos fijos sufrieron un incremento de 46,56% con respecto al año anterior.

Otros activos no Circulante:
Compuesto por los depósitos en garantías entregados a los dueños de locales donde están arrendadas las librerías, no hubo variación.

Pasivo Circulante
Se observa un aumento de 6,30% con respecto al año 2012.

Patrimonio.
Se observa un aumento de 109% con respecto al año anterior.

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0452
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**272.539.545,49**	**940.598.236,44**	**668.058.690,95**	**71**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**272.539.369,49**	**936.598.236,44**	**664.058.866,95**	**71**
- Del Sector Público	**272.539.369,49**	**936.598.236,44**	**664.058.866,95**	**71**
- Ingresos Ordinarios	55.930.536,00	70.257.940,00	**14.327.404,00**	**20**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	0,00		**0,00**	**-**
Gestión Fiscal			**0,00**	**-**
Crédito Adicional	216.608.833,49	866.340.296,44	**649.731.462,95**	
c. Otros Ingresos Corrientes	**176,00**	**4.000.000,00**	**3.999.824,00**	**100**
- Intereses		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100**
			0,00	**-**
	176,00		**-176,00**	**-**
2. Gastos Corrientes	**344.260.366,68**	**571.415.605,48**	**227.155.238,80**	**40**
a. Gastos de Consumo	**308.249.309,04**	**385.682.582,15**	**77.433.273,11**	**20**
- Gastos de Personal	143.901.249,13	214.919.425,00	**71.018.175,87**	**33**
- Materiales y Suministros	5.205.898,24	7.381.633,00	**2.175.734,76**	**29**
- Servicios no Personales	158.624.580,12	160.383.650,00	**1.759.069,88**	**1**
- Ajuste por Variación de Inventarios			**0,00**	**-**
Otros Gastos	**517.581,55**	**2.997.874,15**	**2.480.292,60**	**83**
- Depreciación	489.831,58	2.058.076,00	**1.568.244,42**	**76**
- Amortización	27.749,97	18.500,00	**-9.249,97**	**(50)**
- Intereses por Operaciones Financieras			**0,00**	**-**
- Pérdida por Cuentas Incobrables			**0,00**	**-**
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación		**921.298,15**	**921.298,15**	**100**
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			**0,00**	**-**
b. Otros Gastos Corrientes	**36.011.057,64**	**185.733.023,33**	**149.721.965,69**	**81**
- Transferencias Y Donaciones	**36.011.057,64**	**185.733.023,33**	**149.721.965,69**	**81**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.987.225,31	14.271.205,35	**9.283.980,04**	**65**
Transferencias Corrientes al Sector Público	15.052.683,00	53.452.570,81	**38.399.887,81**	**72**
Otras Transferencias Corrientes	15.971.149,33	118.009.247,17	**102.038.097,84**	**86**
- Otros Egresos			**0,00**	**-**
			0,00	**-**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-71.720.821,19**	**369.182.630,96**	**440.903.452,15**	**119**

MÁXIMA AUTORIDAD — **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0452
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**154.039.631**	**161.098.977**	**7.059.346**	**5**
ACTIVO CIRCULANTE	137.914.283	152.513.534	**14.599.250**	**11**
- Activo Disponible	**134.305.677**	**148.843.947**	**14.538.269**	**11**
Caja			-	-
Bancos	134.305.677	148.843.947	**14.538.269**	**11**
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**3.608.606**	**3.669.587**	**60.981**	**2**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria	3.490.547	3.596.674	**106.127**	**3**
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar	23.479	23.479	-	-
Otros gastos pagados por anticipado	61.895	49.434	**(12.461)**	**(20)**
Otros Activos Exigibles	32.685		**(32.685)**	**(100)**
- Activo Realizable	-	-	-	-
Inventario de Mercancía			-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes			-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	16.125.348	8.585.444	**(7.539.904)**	**(47)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	15.988.348	15.988.348	-	-
Menos: Depreciación		7.402.904	**7.402.904**	-
- Activo Fijo Neto	15.988.348	8.585.444	**(7.402.904)**	**(46)**
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles	137.000	137.000	-	-
Menos: Amortización		137.000	**137.000**	-
- Activos Intangibles Neto	137.000	-	**(137.000)**	**(100)**
- Otros Activos no Circulantes			-	-
PASIVO	**57.167.112**	**16.006.588**	**(41.160.524)**	**(72)**
PASIVO CIRCULANTE	51.703.557	15.956.093	**(35.747.464)**	**(69)**
- Cuentas a Pagar	44.748.803	9.024.699	**(35.724.105)**	**(80)**
- Otros Pasivos Circulantes	6.954.754	6.931.395	**(23.360)**	**(0)**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
- Retenciones por pagar			-	-
- Intereses financieros por pagar			-	
PASIVO NO CIRCULANTE	5.463.554	50.495	**(5.413.060)**	**(99)**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		-	-	-
- Provisiones			-	-
- Otros Pasivos no Circulantes	5.463.554	50.495	**(5.413.060)**	**(99)**
PATRIMONIO	**96.872.519**	**145.092.389**	**48.219.870**	**50**
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			-	-
RESERVAS	-	-	-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
- Otras Reservas			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**96.872.519**	**145.092.389**	**48.219.870**	**50**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	340.693.849	40.539.425	**(300.154.424)**	**(88)**
- Resultado del Ejercicio	(71.720.846)	369.182.631	**297.461.785**	**(415)**
- Superávit por Donación			-	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	(172.100.484)	(264.629.667)	**(92.529.183)**	**54**

DESPACHO

MÁXIMA AUTORIDAD | **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(71.720.846)	369.182.631	297.461.785	(414,75)
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	5.332.513	7.402.904	2.070.391	38,83
Amortizaciones	131.042	137.000	5.958	4,55
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	(172.100.484)	(264.629.667,00)	(92.529.183)	53,76
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	3.490.547	3.596.674	106.127	3,04
Otras cuentas por cobrar	23.479	23.479	-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado		49.434	49.434	-
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos	94.580		(94.580)	(100,00)
Cuentas por pagar a proveedores	48.815.175	4.289.620	(44.525.555)	(91,21)
Sueldos por pagar		1.468.802	1.468.802	-
Retenciones y aportes laborales por pagar		3.266.276	3.266.276	-
Impuestos Indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar	6.954.754	6.931.395	(23.359)	(0,34)
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	(178.979.240)	131.718.548	310.697.788	(173,59)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	234.516	8.585.444	8.350.928	3.560,92
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	234.516	8.585.444	8.350.928	3.560,92
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(178.744.724)	140.303.992	319.048.716	(178,49)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	316.659.008	137.914.284	(178.744.724)	(56,45)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	137.914.284	278.218.276	140.303.992	101,73

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DESPACHO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	340.693.849,00	40.539.425,00	-300.154.424,00	(88,10)
RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.720.846,00	369.182.631,00	297.461.785,00	(414,75)
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-172.100.484,00	-264.629.667,00	-92.529.183,00	53,76
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	96.872.519,00	145.092.389,00	48.219.870,00	49,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**96.872.519,00**	**145.092.389,00**	**48.219.870,00**	**49,78**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	178.594.506	17.812.006	2.902.008	2.372.447	2.084.869	16,3	13,3	11,7		175.692.498
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	6.763.153	1.429.781				-	-	-		6.763.153
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	336.347.023	24.912.382	127.791	22.572	22.572	0,5	0,1	0,1		336.219.232
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	4.494.997	374.583				-	-	-		4.494.997
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	144.911.265	23.088.617				-	-	-		144.911.265
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	1.628.649	135.721	138.520	138.520	138.520	102,1	102,1	102,1		1.490.129
								-	-	-		0
(10)	**TOTALES**	71.886.590	672.739.593	67.753.090	3.168.319	2.533.538	2.245.961	4,7	3,7	3,3	-	669.571.274

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

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	178.594.506	17.812.006	3.294.209	3.823.770	3.562.933	18,5	21,5	20,0	175.692.498	172.398.289,30
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	6.763.153	1.429.781	177.549	10.682	8.580	12,4	0,7	0,6	6.763.153	6.585.604,27
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	336.347.023	24.912.382	684.718	496.126	475.344	2,7	2,0	1,9	336.219.232	335.534.514,18
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	4.494.997	374.583	40.281			-	-	-	4.494.997	4.454.716,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	144.911.265	23.088.617				-	-	-	144.911.265	144.911.265,00
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	1.628.649	135.721	138.520	138.520	138.520	102,1	102,1	102,1	1.490.129	1.351.609,38
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	71.886.590	672.739.593	67.753.090	4.335.276	4.469.098	4.185.377	6,4	6,6	6,2	669.571.274	665.235.998

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

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	178.594.506	17.812.006	27.451.609	24.365.009	24.086.410	154,1	136,8	135,2	172.398.289	144.946.680,37
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	6.763.153	1.429.781	642.745	363.645	365.746	45,0	25,4	25,6	6.585.604	5.942.859,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	336.347.023	24.912.382	19.577.976	17.075.759	16.492.959	78,6	68,5	66,2	335.534.514	315.956.538,43
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	4.494.997	374.583	247.372	268.761	268.761	-	-	-	4.454.716	4.207.344,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	144.911.265	23.088.617	9.664.028	9.664.028	9.664.028	41,9	41,9	41,9	144.911.265	135.247.237,45
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	1.628.649	135.721	138.622	138.622	138.622	102,1	102,1	102,1	1.351.609	1.212.987,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	71.886.590	672.739.593	67.753.090	57.722.351	51.875.823	51.016.525	85,2	76,6	75,3	665.235.998	607.513.647

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	184.443.007	13.267.843	19.014.401	18.504.201	17.701.214	143,3	139,5	133,4	144.946.680	131.780.780,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	7.022.253	411.534	1.215.146	1.608.641	1.604.145	295,3	390,9	389,8	5.942.859	4.986.813,30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	332.887.923	29.243.763	20.333.032	18.736.241	15.262.307	69,5	64,1	52,2	315.956.538	292.164.406,25
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	5.294.997	507.916	1.034.042	799.071	799.071	203,6	157,3	157,3	4.207.344	3.973.301,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	153.850.453	11.168.333	531.455	318.790	318.790	4,8	2,9	2,9	135.247.237	143.654.970,78
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	1.728.649	149.054	146.606	146.606	146.606	98,4	98,4	98,4	1.212.988	1.166.381,55
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	685.227.282	54.748.444	42.274.682	40.113.550	35.832.133	77,2	73,3	65,4	607.513.647	577.726.654

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	184.443.007	13.267.843	17.205.865	19.401.176	20.990.880	129,7	146,2	158,2	131.780.780	114.574.915,06
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	7.022.253	411.534	317.890	163.697	135.818	77,2	39,8	33,0	4.986.813	4.668.923,41
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	332.887.923	29.243.763	15.872.365	19.434.674	21.723.165	54,3	66,5	74,3	292.164.406	276.292.041,20
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	5.294.997	507.916	743.831	984.594	984.594	146,4	193,8	193,8	3.973.302	3.229.471,16
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	153.850.453	11.168.333	45.012.566	45.225.230	45.259.182	403,0	404,9	405,2	143.654.971	98.642.405,04
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	1.728.649	149.054	160.281	160.281	160.281	107,5	107,5	107,5	1.166.382	1.006.100,69
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	685.227.282	54.748.444	79.312.798	85.369.652	89.253.919	144,9	155,9	163,0	577.726.654	498.413.857

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	184.443.007	13.267.843	8.905.118	9.999.108	9.102.370	67,1	75,4	68,6	114.574.915	105.669.796,58
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	7.022.253	411.534	626.974	678.954	291.064	152,4	165,0	70,7	4.668.923	4.041.949,63
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	332.887.923	29.243.763	12.299.903	12.178.621	9.799.706	42,1	41,6	33,5	276.292.041	263.992.138,52
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	5.294.997	507.916	159.180	172.280	172.280	31,3	33,9	33,9	3.229.471	3.070.290,96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	153.850.453	11.168.333	21.172.460	21.172.460	16.138.509	189,6	189,6	144,5	98.642.405	77.469.944,76
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	1.728.649	149.054	157.428	157.428	157.428	105,6	105,6	105,6	1.006.101	848.672,86
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	685.227.282	54.748.444	43.321.063	44.358.851	35.661.356	79,1	81,0	65,1	498.413.857	455.092.793

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	313.065.468	27.314.873	10.850.099	9.916.199	9.271.439	39,7	36,3	33,9	105.669.797	223.442.158,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	18.351.644	1.524.474	129.809	186.394	546.359	8,5	12,2	35,8	4.041.950	15.241.531,83
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	426.314.692	38.715.792	7.444.691	6.272.623	8.287.474	19,2	16,2	21,4	263.992.139	349.974.216,63
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	8.307.105	944.060	97.800	97.800	97.800	10,4	10,4	10,4	3.070.291	5.984.598,96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	288.854.523	21.501.894	4.366.411	4.366.411	9.366.411	20,3	20,3	43,6	77.469.945	208.107.603,30
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	2.997.874	272.644	158.319	158.319	158.319	58,1	58,1	58,1	848.673	1.959.579,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	1.057.891.306	90.273.737	23.047.129	20.997.745	27.727.801	25,5	23,3	30,7	455.092.793	804.709.688

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	313.065.468	27.314.873	13.010.702	12.530.960	10.651.748	47,6	45,9	39,0	223.442.159	210.431.456,13
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	18.351.644	1.524.474	178.942	277.042	301.342	11,7	18,2	19,8	15.241.532	15.062.589,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	426.314.692	38.715.792	9.372.457	10.067.269	8.599.357	24,2	26,0	22,2	349.974.217	340.601.759,52
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	8.307.105	944.060	22.400	22.400	22.400	2,4	2,4	2,4	5.984.599	5.962.198,96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	288.854.523	21.501.894	3.843.322	3.343.322	3.359.722	17,9	15,5	15,6	208.107.603	204.264.281,34
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	2.997.874	272.644	158.323	158.323	158.323	58,1	58,1	58,1	1.959.579	1.801.256,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	1.057.891.306	90.273.737	26.586.146	26.399.316	23.092.891	29,5	29,2	25,6	804.709.688	778.123.542

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	313.065.468	27.314.873	30.515.088	30.930.549	32.726.817	111,7	113,2	119,8	210.431.456	179.916.368,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	18.351.644	1.524.474	2.019.832	1.998.767	1.606.796	132,5	131,1	105,4	15.062.590	13.042.757,81
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	426.314.692	38.715.792	26.621.221	24.690.109	26.526.804	68,8	63,8	68,5	340.601.760	313.980.538,12
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	8.307.105	944.060	199.196	199.196	199.196	21,1	21,1	21,1	5.962.199	5.763.002,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	288.854.523	21.501.894	36.799.248	36.631.248	36.529.315	171,1	170,4	169,9	204.264.281	167.465.032,86
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	2.997.874	272.644	161.088	161.088	161.088	59,1	59,1	59,1	1.801.257	1.640.168,65
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	1.057.891.306	90.273.737	96.315.674	94.610.958	97.750.016	106,7	104,8	108,3	778.123.542	681.807.868

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	341.928.749	53.971.361	20.752.623	18.581.904	19.619.112	38,5	34,4	36,4	179.916.368	188.027.026,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	17.971.928	3.028.392	1.131.055	1.152.119	1.544.091	37,3	38,0	51,0	13.042.758	11.531.987,29
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	421.696.407	51.391.827	18.605.011	18.239.986	19.091.666	36,2	35,5	37,1	313.980.538	290.757.242,26
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	8.307.105	1.614.474				-	-	-	5.763.003	5.763.002,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	293.854.523	39.028.998	19.527.389	20.195.389	20.240.389	50,0	51,7	51,9	167.465.033	152.937.643,84
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	2.997.874	441.873	161.088	161.088	161.088	36,5	36,5	36,5	1.640.169	1.479.080,80
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	1.086.756.586	149.476.925	60.177.165	58.330.486	60.656.346	40,3	39,0	40,6	681.807.868	650.495.984

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	341.928.749	53.971.361	43.495.103	43.866.483	42.876.006	80,6	81,3	79,4	188.027.027	144.531.924,12
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	17.971.928	3.028.392	584.481	553.512	492.519	19,3	18,3	16,3	11.531.987	10.947.506,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	421.696.407	51.391.827	19.363.033	18.465.558	18.566.290	37,7	35,9	36,1	290.757.242	271.394.209,60
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	8.307.105	1.614.474	56.734	56.734	56.734	3,5	3,5	3,5	5.763.003	5.706.268,34
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	293.854.523	39.028.998	19.045.623	15.347.123	15.348.623	48,8	39,3	39,3	152.937.644	133.892.021,13
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	2.997.874	441.873	161.876	161.876	161.876	36,6	36,6	36,6	1.479.081	1.317.204,98
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	1.086.756.586	149.476.925	82.706.849	78.451.285	77.502.049	55,3	52,5	51,8	650.495.984	567.789.135

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	343.619.478	56.145.104	22.687.818	20.627.620	13.929.680	40,4	36,7	24,8	144.531.924	123.534.835,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	19.182.545	3.028.392	592.998	388.181	368.232	19,6	12,8	12,2	10.947.506	11.565.125,18
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	433.041.293	51.475.161	17.750.063	14.704.112	3.823.333	34,5	28,6	7,4	271.394.210	264.989.032,69
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	10.323.102	1.614.474				-	-	-	5.706.268	7.722.265,34
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	284.363.523	39.028.998	25.770.521	29.469.021	15.759.847	66,0	75,5	40,4	133.892.021	98.630.499,48
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	2.997.874	441.873	1.083.174	1.083.174	1.083.174	245,1	245,1	245,1	1.317.205	234.031,01
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	71.886.590	1.093.527.815	151.734.001	67.884.574	66.272.108	34.964.266	44,7	43,7	23,0	567.789.135	506.675.789

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.325.390	41.039.429	41.039.429	26.955.979	26.944.779	26.657.968	66	66	65
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	634.465	961.465	961.465	863.981	848.981	810.677	90	88	84
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.324.802	2.941.268	2.941.268	2.162.495	1.988.966	1.844.382	74	68	63
4.04	ACTIVOS REALES	280.000	4.174.997	4.174.997	1.723.463	1.723.463	1.723.463	41	41	41
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	512.725	512.725	2.709.500	2.709.500	2.709.500	528	528	528
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	2.076.576	2.076.576	1.842.545	1.842.545	1.842.545	89	89	89
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**22.706.031**	**51.706.460**	**51.706.460**	**36.257.963**	**36.058.234**	**35.588.535**	70	70	69

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	41.934.628	302.580.050	302.580.050	193.128.664	187.974.646	179.945.509	64	62	59
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.128.741	18.221.080	18.221.080	7.303.438	6.532.652	6.454.015	40	36	35
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.797.190	430.100.025	430.100.025	167.165.885	158.394.684	146.826.594	39	37	34
4.04	ACTIVOS REALES	320.000	6.148.105	6.148.105	877.374	877.374	877.374	14	14	14
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		283.850.798	283.850.798	183.049.421	183.023.523	169.275.316	64	64	60
4.08	OTROS GASTOS		921.298	921.298	921.298	921.298	921.298	100	100	100
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**49.180.559**	**1.041.821.356**	**1.041.821.356**	**552.446.081**	**537.724.177**	**504.300.106**	53	52	48

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)

DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	60.260.018	343.619.479	343.619.479	220.084.643	214.919.425	206.603.478	64	63	60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.763.206	19.182.545	19.182.545	8.167.420	7.381.633	7.264.692	43	38	38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.121.992	433.041.293	433.041.293	169.328.380	160.383.650	148.670.976	39	37	34
4.04	ACTIVOS REALES	600.000	10.323.102	10.323.102	2.600.837	2.600.837	2.600.837	25	25	25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512.725	284.363.523	284.363.523	185.758.921	185.733.023	171.984.816	65	65	60
4.08	OTROS GASTOS	1.628.649	2.997.874	2.997.874	2.763.843	2.763.843	2.763.843	92	92	92
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**71.886.590**	**1.093.527.816**	**1.093.527.816**	**588.704.044**	**573.782.411**	**539.888.641**	54	52	49

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	5.251.523,00				5.251.523,00	5.251.523,00			5.251.523,00
FEBRERO	5.251.523,00				5.251.523,00	4.439.106,00			4.439.106,00
MARZO	5.251.523,00	450.000.000,00			455.251.523,00	5.251.527,00			5.251.527,00
ABRIL	5.251.523,00		4.000.000,00		9.251.523,00	6.063.944,00	90.000.000,00	4.000.000,00	100.063.944,00
MAYO	5.251.523,00				5.251.523,00	5.251.523,00			5.251.523,00
JUNIO	5.251.523,00	375.740.564,96			380.992.087,96	5.251.523,00			5.251.523,00
JULIO	6.079.802,00	865.382,00			6.945.184,00	0,00	96.715.571,09		96.715.571,09
AGOSTO	5.251.523,00	4.097.838,61			9.349.361,61	11.937.720,00			11.937.720,00
SEPTIEMBRE	5.251.523,00				5.251.523,00	6.721.297,00	116.148.613,61		122.869.910,61
OCTUBRE	11.552.189,00	6.393.264,00			17.945.453,00	7.106.977,33	98.369.682,48		105.476.659,81
NOVIEMBRE	5.362.242,00	22.472.017,87			27.834.259,87	5.362.242,00	226.631.909,65		231.994.151,65
DICIEMBRE	5.251.523,00	6.771.229,00			12.022.752,00	7.620.557,67	238.474.519,61		246.095.077,28
5.TOTAL	70.257.940,00	866.340.296,44	4.000.000,00	0,00	940.598.236,44	70.257.940,00	866.340.296,44	4.000.000,00	940.598.236,44

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
MISIÓN CULTURA
PRESIDENCIA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0452)
DENOMINACIÓN: Fundación Misión Cultura
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	70.257.940,00	70.257.940,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	866.340.296,44	866.340.296,44	0,00	-
INGRESOS DE OPERACIONES	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
6. TOTAL	940.598.236,44	940.598.236,44	0,00	-

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
MISIÓN CULTURA
PRESIDENCIA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para este ejercicio fiscal 2013 el Presupuesto de Ingresos se ubicó en la cantidad de **Bs. 1.093.527.815,44,** conformados de la siguiente manera: Aporte del Ejecutivo Nacional: el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de **Bs. 10.381.631,00** y el Fondo para las Misiones perteneciente al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia por **Bs. 59.876.309,00**. Durante la ejecución en el año, se incorporaron recursos al presupuesto de la Fundación Misión Cultura, provenientes de saldos finales de caja del ejercicio económico año 2012 por la cantidad de **Bs.150.853.003,00**, se incorporaron intereses generados por el Fideicomiso del Sistema Nacional de las Culturas Populares por **Bs. 4.000.000,00**. Adicionalmente, el Ejecutivo Nacional aprobó en Créditos Adicionales la cantidad de **Bs. 866.340.296,44**, los cuales se detallan a continuación:

-.Crédito Adicional para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de las Culturas Populares por **Bs. 450.000.000,00**
-.Crédito Adicional para el Proyecto Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2013 por **Bs. 331.796.020**
-.Crédito Adicional para el Proyecto Fortalecimiento del Intercambio Cultural y Desarrollo de la Producción Conjunta de Contenidos y Bienes Culturales por la Cantidad de **Bs. 35.556.857,15**
-.Crédito Adicional para el pago de las deudas laborales del año 2012 de la Asociación Civil Ballet Nuevo Mundo de Caracas por **Bs. 8.387.687,81**
-.Créditos Adicionales por la cantidad de **Bs. 40.599.731,48** destinados a financiar el incremento del salario mínimo en sus tres porciones y para cubrir las insuficiencias presupuestarias en la partida Gastos de Personal presentadas por la Fundación Misión Cultura en el segundo (2do) trimestre del año en curso.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Para el ejercicio económico del año 2013 de la Fundación Misión Cultura, la ejecución financiera consolidada entre Proyecto y Acciones Centralizadas modificadas alcanzó la cantidad de **Bs. 1.093.527.815,44** y se ejecutó la cantidad de Bs. 588.704.044,00, lo que representa un 53,84%. La Acción Centralizada alcanzó la cantidad de **Bs. 51.706.460,00** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 36.257.963,00** lo que representa un 70,12% y los Proyectos se ubicaron en **Bs. 1.041.821.356,44** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 552.446.081,00** lo que representa 53,03% de ejecución. Cabe destacar que ésta baja ejecución es porque los proyectos del Convenio Cuba-Venezuela firmados en la XIII Comisión Mixta "Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2013" y Fortalecimiento del Intercambio Cultural y Desarrollo de la Producción Conjunta de Contenidos y Bienes Culturales, tienen como fecha de cierre el 31/03/2014.

4.01 GASTOS DE PERSONAL

Para el ejercicio fiscal 2013 la partida presenta una asignación ley de **Bs.60.260.018,00** con el incremento alcanza el gasto acordado la cifra de **Bs. 343.619.479,00**, debido a la incorporación de recursos provenientes de los Créditos Adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional, destinados especialmente:

-. Para el fortalecimiento del proyecto Sistema Nacional de las Culturas Populares, para la contratación del personal que permita registrar, organizar y potenciar desde el Estado las manifestaciones tradicionales y populares del conjunto de creadores y creadoras, así como también, el proyecto de la Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2013, con la contratación de artísticas que promuevan las expresiones culturales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, escuelas, universidades, miembros de grupos de las manifestaciones tradicionales, y comunidad en general, educadores, maestros, profesores, activadores, cultores e instituciones implicadas de diferentes sectores populares. Además, recursos para cancelar aumento de salario mínimo y cubrir las insuficiencias presupuestarias presentada por la Fundación Misión Cultura aplicando el Plan de Igualación Laboral 2013 (PIL). Se ejecutó la cantidad de **Bs. 220.084.643,00** equivalente al 64,05%.

4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS

La partida presenta un gasto estimado por un monto total de **Bs. 19.182.545,00,** para la adquisición de materiales de oficinas, insumos para el mantenimiento necesario para el funcionamiento de la sede de la Fundación y su ejecución fue por **Bs.8.167.420,00** lo que representa un 42,58% de ejecución, presentando gastos de mayor relevancia la compra de materiales de oficina, tintas, cartuchos para impresoras y alimentos y bebidas.

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES

En la Partida de Servicios No Personales se estimó, la cantidad de **Bs. 433.041.293,00** y se ejecutó **Bs. 169.328.380,00** equivalente a un 39,10%, presentándose el mayor gasto en Servicios Básicos, Viáticos y pasajes, conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, limpieza del edificio Sede, entre otros.

404. ACTIVOS REALES

La Inversión en Activos Reales se estimó por la cantidad de **Bs. 10.323.102,00** y se ejecutó la cantidad de **Bs. 2.600.837,00** equivalente a un 25,19%, donde la adquisición de equipos de computación y mobiliario tuvo la mayor inversión.

4.08. OTROS GASTOS

La depreciación de los bienes de la Fundación se estimó en **Bs. 2.076.576** y se ejecutó **Bs. 1.842.545,00** lo que representa un 88,73%.
En los proyectos de la XIII Comisión Mixta los proyectos del Convenio Cuba-Venezuela, arrojó una pérdida cambiaria por la cantidad **Bs. 921.298,15**

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

La Partida de Transferencias y Donaciones alcanzó un cantidad por **Bs. 284.363.523,00** y se ejecutó **Bs. 185.758.921,00**, equivalente al 65,32%. Es importante señalar que parte de estas transferencias fueron destinadas a los diferentes entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Donaciones a Personas para ayudas médicas

a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares y las Transferencias al exterior, específicamente a la República de Cuba a través de los Proyectos Misión Cultura Corazón Adentro Misión Socialista 2013 y Fortalecimiento del Intercambio Cultural y Desarrollo de la Producción Conjunta de Contenidos y Bienes Culturales

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultado

El total de ingresos de la Fundación Misión Cultura ascendió a **Bs. 940.598.236,44** discriminados de la siguiente manera: Por recursos ordinarios a través del Ejecutivo Nacional **Bs. 70.257.940,00**; por créditos adicionales **Bs. 866.340.296,44** y por otros ingresos a través de intereses la cantidad de **Bs. 4.000.000,00.**

Los gastos corrientes fueron de **Bs.571.415.605,48** obteniendo un resultado del ejercicio de **Bs. 369.182.630,96**

Balance General

Banco
El saldo en Banco arrojó una variación (incremento) por el monto de **Bs. 148.843.947** que quedará como saldo final de caja para compromisos como: Aportes y retenciones por pagar, pagos a proveedores y de beneficiarios, entre otros.

Cuentas por cobrar
Se refleja en cuentas por cobrar la cantidad de **Bs.3.669.587,00** correspondientes principalmente a proveedores.

Activo Fijo
La variación (aumento) durante el período 2013, por **Bs. 15.988.348** se originó debido a la adquisición de equipos de computación para el mejor funcionamiento de los servidores de la Fundación y el mobiliario que fue reemplazado debido a su deterioro.

Pasivos

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2013, presenta una disminución de **Bs. 15.956.093,00** debido a que se cancelaron varios compromisos en cuanto: a beneficiarios y pagos a proveedores, impuestos fiscales, entre otros.

Patrimonio

El aporte inicial como capital social de la Fundación equivale a la cantidad de **Bs. 145.092.389,00;** conformado por el resultado del ejercicio al 31/12/2013 por **Bs. 369.182.630,96** y la variación de incremento de los resultados acumulados de ejercicios anteriores por ajuste en varias cuentas por la cantidad de **Bs. 40.539.425,00.**

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**146.405.748**	**236.864.184,22**	**(90.458.436)**	**(38)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**145.291.873**	**234.405.008,94**	**(89.113.136)**	**(38)**
- Del Sector Público	**145.291.873**	**234.405.008,94**	**(89.113.136)**	**(38)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	145.291.873	234.405.008,94	**(89.113.136)**	**(38)**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	**0,00**	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**1.113.875**	**2.452.971,91**	**(1.339.097)**	**(55)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**1.113.875**	**2.452.971,91**	**(1.339.097)**	**(55)**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	**6.203,37**	**(6.203)**	**(100)**
- Intereses		**6.203,37**	**(6.203)**	**(100)**
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**150.852.745**	**156.251.005,66**	**(5.398.261)**	**(3)**
a. Gastos de Consumo	**144.433.092**	**148.834.886,50**	**(4.401.795)**	**(3)**
- Gastos de Personal	124.191.208	133.082.410,48	**(8.891.202)**	**(7)**
- Materiales y Suministros	3.688.172	4.178.900,90	**(490.729)**	**(12)**
- Servicios no Personales	16.553.712	10.858.168,12	**5.695.544**	**52**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	-	**715.407,00**	**(715.407)**	**(100)**
- Depreciación		715.407,00	**(715.407)**	**(100)**
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**6.419.653**	**7.416.119,16**	**(996.466)**	**(13)**
- Transferencias Y Donaciones	**6.419.653**	**7.416.119,16**	**(996.466)**	**(13)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes	**6.419.653**	**7.416.119,16**	**(996.466)**	**(13)**
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(4.446.997)**	**80.613.178,56**	**76.168.182**	**94**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: ESTAS SON CIFRAS ESTIMADAS, YA QUE SE ESTA EN PROCESO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
PRESIDENCIA

Fundación Museos Nacionales
CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**25.209.566,29**	**101.837.676,70**	**76.628.110,41**	**304**
ACTIVO CIRCULANTE	10.112.582,75	86.078.901,99	**75.966.319,24**	**751**
- Activo Disponible	**10.090.813,74**	**85.508.765,29**	**75.417.951,55**	**747**
Caja	15.848,26	268.304,74	**252.456,48**	**1.593**
Bancos	10.074.965,48	85.240.460,55	**75.165.495,07**	**746**
Inversiones Temporales			**0,00**	-
Otros Activos Disponibles			**0,00**	-
- Activo Exigible	**21.769,01**	**570.136,70**	**548.367,69**	**2.519**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional		0,00	**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar		7.505,00	**7.505,00**	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	20.049,01	507.949,92	**487.900,91**	**2.434**
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	1.720,00	47.379,60	**45.659,60**	**2.655**
Otros gastos pagados por anticipado			**0,00**	-
Otros Activos Exigibles		7.302,18	**7.302,18**	-
- Activo Realizable	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Inventario de Mercancía			**0,00**	-
Otros Activos Realizables			**0,00**	-
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	15.096.983,54	15.758.774,71	**661.791,17**	**4**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			**0,00**	-
- Inversión Financiera			**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	18.100.730,38	19.477.928,55	**1.377.198,17**	**8**
Menos: Depreciación	3.003.746,84	3.719.153,84	**715.407,00**	**24**
- Activo Fijo Neto	15.096.983,54	15.758.774,71	**661.791,17**	**4**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles			**0,00**	-
Menos: Amortización			**0,00**	-
- Activos Intangibles Neto	0,00	0,00	**0,00**	-
- Otros Activos no Circulantes			**0,00**	-
PASIVO	**9.203.936,14**	**4.059.749,00**	**-5.144.187,14**	**(56)**
PASIVO CIRCULANTE	9.203.936,14	4.059.749,00	**-5.144.187,14**	**(56)**
- Cuentas a Pagar	9.203.936,14	4.059.749,00	**-5.144.187,14**	**(56)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	-
- Previsiones			**0,00**	-
- Otros Pasivos Circulantes			**0,00**	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	**0,00**	-
- Retenciones por pagar			**0,00**	-
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	-
PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	**0,00**	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	-
- Provisiones			**0,00**	-
PATRIMONIO	**16.005.630,15**	**97.777.927,70**	**81.772.297,55**	**511**
CAPITAL SOCIAL			**0,00**	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			**0,00**	-
RESERVAS	0,00	0,00	**0,00**	-
- Reservas Legales y Estatutarias			**0,00**	-
- Revaluación de Activos			**0,00**	-
- Otras Reservas			**0,00**	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**16.005.630,15**	**97.777.927,70**	**81.772.297,55**	**511**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	17.706.469,40	16.005.630,15	**-1.700.839,25**	**(10)**
- Resultado del Ejercicio	-1.700.839,25	80.613.178,56	**78.912.339,31**	**(4.640)**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores		1.159.118,99	**1.159.118,99**	

NOTA: ESTAS SON CIFRAS ESTIMADAS, YA QUE SE ESTA EN PROCESO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

República Bolivariana de Venezuela
MAXIMA AUTORIDAD
Museos Nacionales
PRESIDENCIA

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación
Museos Nacionales
CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	5.095.277,00	80.613.178,56	**85.708.455,56**	**1.682,12**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto				
Previsto por Actividades Operativas:				
Depreciaciones		715.407,00		
Amortizaciones			0,00	0,00
- Gestión Fiscal				
- Otras Fuentes				
- Crédito Adicional				
Acumulación de prestaciones Sociales, neto				
Ajuste a resultados años anteriores	-9.327.507,00	1.159.118,99	10.486.625,99	-112,43
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos				
Cuentas por cobrar	2.283.448,00	-548.367,69	-2.831.815,69	-124,01
Otras cuentas por cobrar				
Préstamo a empleados				
Gasto pagados por anticipado				
Inventario de Materiales				
Otros activos			0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	4.301.588,00	-5.144.187,14	842.599,14	19,59
Sueldos por pagar				
Retenciones y aportes laborales por pagar				
Impuestos indirectos por pagar				
Otras cuentas por pagar				
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**2.352.806,00**	**76.795.149,72**	**74.442.343,72**	**3.163,98**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión				
Adquisición de Activo Fijos	**-2.102.263,00**	**-1.377.198,17**	**725.064,83**	**-34,49**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-2.102.263,00**	**-1.377.198,17**	**725.064,83**	**-34,49**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	250.543,00	75.417.951,55	75.167.408,55	30.001,80
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9.840.271,00**	**10.090.813,74**	**250.542,74**	**2,55**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**10.090.814,00**	**85.508.765,29**	**75.417.851,29**	**747,39**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: ESTAS SON CIFRAS ESTIMADAS, YA QUE SE ESTÁ EN PROCESO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
PRESIDENCIA

Fundación
Museos Nacionales
CONTABILIDAD

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.706.469,40	16.005.633,15	-1.700.836,25	-9,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.700.836,25	80.613.178,56	78.912.342,31	-4.639,62
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		1.159.118,99	1.159.118,99	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	16.005.633,15	97.777.930,70	81.772.297,55	510,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**16.005.633,15**	**97.777.930,70**	**81.772.297,55**	**510,90**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Museos Nacionales PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Museos Nacionales CONTABILIDAD

NOTA: ESTAS SON LAS CIFRAS CON LAS QUE SE ESTA EN PROCESO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	89.362.772	7.446.898	6.196.202	5.795.087	4.444.289	83,2	77,8	59,7		83.166.570
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.529.561	294.130	13.010	3.827	3.827	4,4	1,3	1,3		3.516.551
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.399.458	949.955	1.335.043	1.254.457	29.995	140,5	132,1	3,2		10.064.415
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.411.648	117.637	783	0	0	-	-	-		1.410.865
				0				-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	5.484.898	457.075	421.415	421.415	410.912	92,2	92,2	89,9		5.063.483
4.08	OTROS GASTOS	714.147	714.147	0				-	-	-		714.147
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0				-	-	-		0
(10)	TOTALES	111.902.484	111.902.484	9.265.695	7.966.452	7.474.785	4.889.023	86,0	80,7	52,8	-	103.936.032

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	90.027.772	8.184.343	6.306.879	6.312.463	6.326.316	77,1	77,1	77,3	83.166.570	77.524.691,22
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.585.791	325.981	224.396	147.663	147.663	68,8	45,3	45,3	3.516.551	3.348.385,44
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.459.037	1.041.731	694.217	217.813	1.441.222	66,6	20,9	138,3	10.064.415	9.429.777,46
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.411.648	128.332	129.004	100.333	100.333	-	-	78,2	1.410.865	1.281.861,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	5.575.118	506.829	421.517	421.517	421.517	83,2	83,2	83,2	5.063.483	4.732.186,54
4.08	OTROS GASTOS	714.147	714.147	0	0	0	0	-	-	-	714.147	714.147,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	3.067.979	1.966.459	1.966.459	1.965.828	64,1	64,1	64,1	0	7.237.476,55
(10)	TOTALES	111.902.484	121.977.449	13.255.194	9.742.471	9.166.248	10.402.879	73,5	69,2	78,5	103.936.032	104.268.526

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	90.027.772	9.002.777	8.397.933	7.450.417	6.677.791	93,3	82,8	74,2	77.524.691	69.126.757,78
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.585.791	358.579	335.335	271.401	264.117	93,5	75,7	73,7	3.348.385	3.013.050,92
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.459.037	1.145.904	693.738	819.175	818.259	60,5	71,5	71,4	9.429.777	8.736.039,36
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.411.648	141.165	241.280	207.168	207.168	-	-	-	1.281.862	1.040.581,44
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	5.575.118	557.512	446.427	446.427	446.298	80,1	80,1	80,1	4.732.187	4.285.759,68
4.08	OTROS GASTOS	714.147	714.147	0	0	0	0	-	-	-	714.147	714.147,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	3.067.979	5.415.944	5.373.492	5.373.492	176,5	175,1	175,1	7.237.477	1.821.532,54
(10)	TOTALES	111.902.484	121.977.449	14.273.915	15.530.657	14.568.080	13.787.124	108,8	102,1	96,6	104.268.526	88.737.869

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	90.027.772	10.003.086	7.360.529	8.078.125	8.763.388	73,6	80,8	87,6	69.126.758	61.766.228,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.585.791	398.421	642.929	593.172	580.806	161,4	148,9	145,8	3.013.051	2.370.121,43
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.459.037	1.273.226	957.134	682.387	678.506	75,2	53,6	53,3	8.736.039	7.778.905,84
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.411.648	156.850	104.475	111.533	101.533	-	-	-	1.040.581	936.106,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	5.575.118	619.458	483.042	483.042	482.632	78,0	78,0	77,9	4.285.760	3.802.717,64
4.08	OTROS GASTOS	714.147	714.147	0	0	0	0	-	-	-	714.147	714.147,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	3.067.979	115.555	98.871	66.012	3,8	3,2	2,2	1.821.533	1.705.977,20
(10)	TOTALES	111.902.484	121.977.449	15.519.019	9.663.665	10.047.129	10.672.877	62,3	64,7	68,8	88.737.869	79.074.204

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	92.855.864	11.606.983	7.810.146	7.830.950	7.823.440	67,3	67,5	67,4	61.766.229	56.784.175,19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.622.869	452.859	491.212	401.927	402.481	108,5	88,8	88,9	2.370.121	1.915.987,14
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.477.559	1.434.695	1.355.929	1.018.419	990.139	94,5	71,0	69,0	7.778.906	6.441.498,90
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.421.248	177.656	107.358	124.541	134.541	60,4	70,1	75,7	936.106	838.348,53
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	5.575.118	696.890	497.715	497.715	476.231	71,4	71,4	68,3	3.802.718	3.305.002,62
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.107	0	0	0	0	-	-	-	714.147	715.107,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	0	153.006	208.842	129.915	-	-	-	1.705.977	1.552.971,39
(10)	TOTALES	111.902.484	124.871.701	14.369.082	10.415.365	10.082.395	9.956.747	72,5	70,2	69,3	79.074.204	71.553.091

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	92.855.864	13.265.123	11.971.308	12.008.644	10.629.172	90,2	90,5	80,1	56.784.175	44.812.867,24
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.622.869	517.553	327.085	446.644	454.640	63,2	86,3	87,8	1.915.987	1.588.901,96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.477.559	1.639.651	606.168	1.048.161	1.078.571	37,0	63,9	65,8	6.441.499	5.835.331,04
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.421.248	203.035	269.931	261.591	261.591	132,9	128,8	128,8	838.349	568.417,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	5.575.118	796.445	669.454	669.454	689.511	84,1	84,1	86,6	3.305.003	2.635.548,84
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.107	0	0	0	0	-	-	-	715.107	715.107,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	0	4.800	6.900	6.900	-	-	-	1.552.971	1.548.171,39
(10)	TOTALES	111.902.484	124.871.701	16.421.808	13.848.746	14.441.393	13.120.386	84,3	87,9	79,9	71.553.091	57.704.345

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: JULIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	93.675.495	15.612.583	12.870.372	12.539.931	13.989.240	82,4	80,3	89,6	44.812.867	32.762.126,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.648.869	608.145	296.746	348.388	324.331	48,8	57,3	53,3	1.588.902	1.318.155,98
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.584.263	1.930.711	1.559.235	1.030.328	1.023.614	80,8	53,4	53,0	5.835.331	4.382.799,67
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.421.248	236.875	258.095	288.093	288.093	109,0	121,6	121,6	568.417	310.322,38
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	5.575.118	929.186	553.703	553.703	566.171	59,6	59,6	60,9	2.635.549	2.081.845,95
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.107	0	0	0	0	-	-	-	715.107	715.107,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	0	63.983	65.183	65.814	-	-	-	1.548.171	1.484.188,16
(10)	**TOTALES**	111.902.484	125.824.036	19.317.499	15.602.134	14.825.625	16.257.263	80,8	76,7	84,2	57.704.345	43.054.546

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

(2) **MES: AGOSTO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	116.566.172	11.656.617	8.405.720	8.711.858	8.365.324	72,1	74,7	71,8	32.762.127	47.247.083,10
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.734.611	373.461	299.525	302.419	296.117	80,2	81,0	79,3	1.318.156	1.104.373,02
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.753.791	1.175.379	686.612	985.756	935.460	58,4	83,9	79,6	4.382.800	3.865.715,71
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.421.248	142.125	26.145	43.813	43.813	18,4	30,8	30,8	310.322	284.177,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	5.575.118	557.512	471.145	471.145	458.697	84,5	84,5	82,3	2.081.846	1.610.701,39
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.107	0	0			-	-	-	715.107	715.107,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	0	0			-	-	-	1.484.188	1.484.188,16
(10)	**TOTALES**	111.902.484	148.969.983	13.905.094	9.889.147	10.514.991	10.099.410	71,1	75,6	72,6	43.054.546	56.311.346

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

(2) **MES: SEPTIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	126.979.745	10.581.645	7.850.904	7.809.964	7.596.861	74,2	73,8	71,8	47.247.083	49.809.752,21
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.907.662	325.639	291.837	339.989	349.841	89,6	104,4	107,4	1.104.373	985.587,51
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.905.580	992.132	861.376	1.010.024	1.060.952	86,8	101,8	106,9	3.865.716	3.156.128,51
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.427.248	118.937	5.600	5.600	5.600	4,7	4,7	4,7	284.177	284.577,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	6.110.118	509.177	621.015	621.015	620.051	122,0	122,0	121,8	1.610.701	1.524.686,80
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.407	0	0	0	0	-	-	-	715.107	715.407,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	0	249.187	249.187	249.187	-	-	-	1.484.188	1.235.000,83
(10)	**TOTALES**	111.902.484	160.249.695	12.527.529	9.879.918	10.035.778	9.882.493	78,9	80,1	78,9	56.311.346	57.711.140

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	126.979.745	11.041.717	10.656.752	10.309.103	9.687.853	96,5	93,4	87,7	49.809.752	39.153.000,33
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.907.662	339.797	554.753	468.529	460.702	163,3	137,9	135,6	985.588	430.834,49
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	11.905.580	1.035.268	1.025.853	1.290.180	821.871	99,1	124,6	79,4	3.156.129	2.130.275,24
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.427.248	124.109	200.510	207.822	207.822	161,6	167,5	167,5	284.577	84.067,19
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	6.110.118	531.315	589.412	589.412	589.429	110,9	110,9	110,9	1.524.687	935.274,42
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.407	0				-	-	-	715.407	715.407,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	0	71.954	71.954	71.576	-	-	-	1.235.001	1.163.047,13
(10)	**TOTALES**	111.902.484	160.249.695	13.072.205	13.099.235	12.937.001	11.839.254	100,2	99,0	90,6	57.711.140	44.611.906

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	162.010.715	32.402.143	36.207.446	36.210.236	30.662.702	111,7	111,8	94,6	39.153.000	37.976.524,81
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	3.956.234	989.059	725.877	740.011	766.450	73,4	74,8	77,5	430.834	-246.470,88
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	12.002.963	1.000.247	847.729	1.061.056	1.533.983	84,8	106,1	153,4	2.130.275	1.379.929,01
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.427.248	118.937	34.018	3.018	3.018	28,6	2,5	2,5	84.067	50.049,33
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS			0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	6.181.518	1.545.380	1.492.115	1.492.115	1.463.148	96,6	96,6	94,7	935.274	-485.440,99
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.407	0	0	0	0	-	-	-	715.407	715.407,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	0	0	0	0	-	-	-	1.163.047	1.163.047,13
(10)	**TOTALES**	111.902.484	195.498.020	36.055.765	39.307.185	39.506.437	34.429.300	109,0	109,6	95,5	44.611.906	40.553.045

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772	211.242.510	23.471.390	23.708.578	10.025.633	15.304.658	101,0	42,7	65,2	37.976.525	63.499.741,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561	4.190.234	465.582	171.912	114.930	91.409	36,9	24,7	19,6	-246.471	-184.382,39
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458	12.860.783	1.428.976	642.093	440.413	345.883	44,9	30,8	24,2	1.379.929	1.595.656,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.427.248	158.583		23.688	23.688	-	-	-	50.049	50.049,33
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0				-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898	8.323.655	924.851	872.192	749.160	739.705	94,3	81,0	80,0	-485.441	784.503,75
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.407	715.407	715.407	715.407	715.407	100,0	100,0	100,0	715.407	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		9.203.936	0	0	0	0	-	-	-	1.163.047	1.163.047,13
(10)	**TOTALES**	111.902.484	247.963.772	27.164.788	26.110.182	12.069.230	17.220.750	96,1	44,4	63,4	40.553.045	66.908.616

NOTA: ESTAS SON CIFRAS ESTIMADAS, YA QUE SE ESTA EN PROCESO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)

DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	18.356.205	73.293.470	74.575.550	41.598.832	26.975.762	26.446.836	56	36	35
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	544.000	1.554.133	794.712	1.343.891	1.181.976	1.177.778	169	149	148
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.934.367	8.819.332	7.480.805	6.435.095	6.038.739	5.996.985	86	81	80
4.04	ACTIVOS REALES	0	165.990	0	165.990	165.990	165.990	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.439.699	8.398.169	8.243.456	7.424.151	7.301.119	7.249.302	90	89	88
4.08	OTROS GASTOS	714.147	715.407	715.407	715.407	715.407	715.407	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	8.040.889	9.203.936	8.040.889	8.040.889	7.928.725	87	87	86
(9)	**TOTALES**	**31.988.418**	**100.987.390**	**101.013.866**	**65.724.255**	**50.419.881**	**49.681.023**	65	50	49

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)

DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	71.106.567	136.844.237	136.666.960	106.143.936	106.106.649	103.824.199	78	78	76
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.985.561	3.415.135	3.395.522	3.030.726	2.996.925	2.964.605	89	88	87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.365.091	5.354.595	5.379.978	4.830.031	4.819.430	4.761.470	90	90	89
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648	1.247.415	1.427.248	1.211.208	1.211.208	1.211.208	85	85	85
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45.199	115.000	80.199	115.000	115.000	115.000	143	143	143
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**79.914.066**	**146.976.382**	**146.949.906**	**115.330.901**	**115.249.211**	**112.876.481**	78	78	77

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0424)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Museos Nacionales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	89.462.772,00	210.137.707,16	211.242.509,94	147.742.768,10	133.082.410,48	130.271.035,01	70	63	62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.529.561,00	4.969.268,13	4.190.234,00	4.374.616,39	4.178.900,90	4.142.382,86	104	100	99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	11.299.458,00	14.173.927,26	12.860.782,50	11.265.126,50	10.858.168,12	10.758.454,71	88	84	84
4.04	ACTIVOS REALES	1.411.648,00	1.413.405,08	1.427.248,00	1.377.198,17	1.377.198,17	1.377.198,17	96	96	96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.484.898,00	8.513.168,93	8.323.655,00	7.539.151,25	7.416.119,16	7.364.301,85	91	89	88
4.08	OTROS GASTOS	714.147,00	715.407,00	715.407,00	715.407,00	715.407,00	715.407,00	100	100	100
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	8.040.888,88	9.203.936,00	8.040.888,87	8.040.888,87	7.928.725,03	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**111.902.484,00**	**247.963.772,44**	**247.963.772,44**	**181.055.156,28**	**165.669.092,70**	**162.557.504,63**	73	67	66

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	24.189.569,00		90.216,77		24.279.785,77	23.382.681,00	0,00	90.216,77	0,00	23.472.897,77
FEBRERO	8.578.921,00		93.444,84		8.672.365,84	9.385.809,00	0,00	93.444,84	0,00	9.479.253,84
MARZO	16.548.194,00		131.654,75		16.679.848,75	16.548.194,00	0,00	131.654,75	0,00	16.679.848,75
ABRIL	14.297.572,00		116.786,49		14.414.358,49	14.297.572,00	0,00	116.786,49	0,00	14.414.358,49
MAYO	14.249.080,00	2.805.092,00	229.511,43		17.283.683,43	14.249.080,00	0,00	229.511,43	0,00	14.478.591,43
JUNIO	15.780.017,00		149.196,66		15.929.213,66	15.780.017,00	0,00	149.196,66	0,00	15.929.213,66
JULIO	14.871.305,00	3.296.589,93	425.252,81	4.778,85	18.597.926,59	14.871.305,00	2.805.092,00	425.252,81	4.778,85	18.106.428,66
AGOSTO	564.563,00	20.255.551,94	264.594,87		21.084.709,81	564.563,00	0,00	264.594,87	0,00	829.157,87
SEPTIEMBRE	561.063,00		313.812,46	1.424,52	876.299,98	561.063,00	753.335,00	313.812,46	1.424,52	1.629.634,98
OCTUBRE	610.061,00	10.871.173,00	269.632,28		11.750.866,28	610.061,00	33.669.979,87	269.632,28	0,00	34.549.673,15
NOVIEMBRE		86.926.257,07	368.868,55		87.295.125,62	0,00	0,00	368.868,55	0,00	368.868,55
DICIEMBRE					0,00	0,00	86.926.257,07	0,00	0,00	86.926.257,07
5.TOTAL	110.250.345,00	124.154.663,94	2.452.971,91	6.203,37	236.864.184,22	110.250.345,00	124.154.663,94	2.452.971,91	6.203,37	236.864.184,22

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTA: ESTAS SON CIFRAS ESTIMADAS, YA QUE SE ESTÁ EN PROCESO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0424)
DENOMINACIÓN: Fundación Museos Nacionales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	110.250.345,00	110.250.345,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	124.154.663,94	124.154.663,94	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	2.452.971,91	2.452.971,91	-	-
OTROS INGRESOS	6.203,37	6.203,37	-	-
6. TOTAL	236.864.184,22	236.864.184,22	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Museos Nacionales
PRESIDENCIA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTA: ESTAS SON CIFRAS ESTIMADAS, YA QUE SE ESTA EN PROCESO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Museos Nacionales tiene la responsabilidad del diseño y desarrollo de las políticas culturales orientadas a las instituciones museísticas en el ámbito nacional. A través de la gestión de los museos nacionales se elaboran, planifican, coordinan y desarrollan proyectos para difundir de manera masiva las artes y las ciencias, contribuir a la democratización cultural y poner en práctica los derechos culturales de todas y todos los venezolanos.

Durante el año 2013, el presupuesto ley ascendió **Bs. 247.963.772,44**, para cubrir gastos de personal, y funcionamiento de 16 Instituciones museísticas adscritas a la Fundación, las cuales se detallan a continuación:

1. Museo de Bellas Artes,
2. Museo de Arte Contemporáneo,
1. Galería de Arte Nacional,
2. Museo de Ciencias Naturales,
3. Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez,
4. Museo Alejandro Otero,
5. Museo Arturo Michelena
6. Museo de Arte de la Ciudad de Coro,
7. Museo Nacional de Arte Popular,
8. Museo Nacional de Arquitectura,
9. Museo Nacional de la Fotografía
10. Museo de la Ciudad de Calabozo,
11. Museo de los Llanos,
12. Museo de Ciencia y Tecnología,

Patrimonio, memoria e identidad.
Espacio y territorio.
Derechos humanos y construcción de la ciudadanía.
Sociedad, arte y política y
Actualización del conocimiento artístico – científico en las comunidades.

Esta propuesta programática se pudo lograr con los recursos económicos provenientes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el apoyo del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y otros Entes del sector Público a fin de cumplir con las metas establecidas.

Presupuesto para proyectos ascendió a Bs. 62.867.893,29, distribuido de la siguiente manera:

Proyecto 1- Museos: abre caminos con la comunidad	Bs. 146.949.906,17

Cabe mencionar que se recibió **Bs. 124.154.663,94** por vía de crédito adicional y permitió el cumplimiento de las metas establecidas, cancelar compromisos sociales contraídos con los trabajadores de las distintas Instituciones Museísticas, Cumplir con la aplicación del Plan de Igualación y permitir presentar unos estados financieros sin deudas.

Igualmente se procedió a la inyección de recursos por el orden de **Bs. 136.061.288,44**, provenientes de:

CONCEPTO	MONTO EN Bs.
Saldo final de caja y banco 2012	10.074.965,00
Inyecciones por Ingresos Propios (ingreso FILVEN, ingresos por Tienda, Ingresos por Talleres, Ingresos por alquiler de espacio, entre otros)	1.097.079,50
Incremento de Depreciación 2013	1.260,00
Crédito adicional por Salario Mínimo	9.549.915,00
Convenio Museo de Arte de JEJU	88.200,00
Convenio The British Council	63.000,00
Convenio UNASUR	105.000,00
Convenio Sistema de las Culturas Populares	101.800,00
Aporte Fondo Nacional de Garantías Reciprocas Para la Pequeña y Mediana Empresa	60.000,00
Recursos Sistema Nacional de las Culturas Populares	315.320,00
TOTAL	**136.061.288,44**

APLICACIÓN SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 2012
MONTO BS. 10.074.965,00

La inyección del saldo de caja permitió cancelar deuda de años anteriores como son: horas extras del personal correspondientes a diciembre, ayuda por estudio a los trabajadores 2012, ayuda escolar a los hijos de los trabajadores pendiente por pagar, cancelación a los trabajadores suspendidos por la inspectora del trabajo, liquidaciones pendientes, Pagos pendientes IVSS correspondientes al mes de noviembre y diciembre 2012 retenciones pendientes por pagar correspondientes a ISLR, TIMBRE FISCAL, jurídica y natural año 2012, Pagos pendientes por pagar de los proveedores entre los cuales podemos destacar: Cancelación de servicio médicos emergencias consultas externas electivas y funerarias correspondientes al servicio AUTOADMINISTRADO DE SALUD VIDAMED correspondientes a los meses noviembre y diciembre, reparaciones realizadas al Museo de Coro, dotación uniforme del personal, pagos por

consignación de mercancía vendidas en las tiendas de los museos, Cancelación por adquisición del archivo fotográfico de Edgardo González Niño para el Museo de la Fotografía adscrito a la FMN.

INGRESOS PROPIOS
MONTO BS1.097.079,50

Recursos provenientes de las operaciones propias de la institución como son: venta por tienda, alquiler de espacios, entre otros, a fin de cubrir gastos de funcionamiento e inversión de activos de las instituciones museísticas adscritas a esta fundación.

Con relación a los ingresos propios cabe mencionar que al pre-cierre 2013 se obtuvieron Bs. 2.452.971,91 de los cuales sólo se aplicaron al presupuesto la cantidad de Bs. 1.097.079,50. Motivado a que el remanente de los ingresos es para cubrir la mercancía en consignación que las Tiendas de los distintos Museos tienen a su cargo.

INCREMENTO DE DEPRECIACION 2013
MONTO BS. 1.260,00

Recursos de capital por incremento de depreciación por compra de activos.

CREDITO ADICIONAL POR SALARIO MINIMO
MONTO BS 9.549.915,00

Créditos Adicionales, dichos recursos permitieron financiar los incrementos de salarios, incluir nuevos beneficios laborales socio-económicos, entre otros, contemplados en el Plan de Igualación Laboral presentado por el Ministerio del Poder Popular de la Cultura a la masa trabajadora de la Fundación Museos Nacionales.

CREDITO ADICIONAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
MONTO BS 114.604.748,94

Créditos Adicionales, dichos recursos permitieron cubrir totalmente el déficit del presupuesto 2013 en lo que corresponde: al servicio auto-administrado de salud, reembolsos, cartas avales y gastos funerarios, aportes patronales de ley como son: SSO, PF, FJP, FAOV, prestaciones sociales y caja de ahorro, aguinaldo del personal fijo, tiempo parcial, obreros jubilados y pensionados, bono de permanencia de los trabajadores de la FMN, bono único, ticket navideño IVA y comisión, ticket juguete, IVA y comisión, plan

vacacional, dotación de uniformes al personal de seguridad, mantenimiento, motorizado, guía de sala, montaje, investigación y recepcionistas, entre otros, contemplados en el Plan de Igualación Laboral presentado por el Ministerio del Poder Popular de la Cultura a la masa trabajadora de la Fundación Museos Nacionales.

CONVENIO MUSEO DE ARTE DE JEJU
MONTO BS 88.200,00

Recursos recibidos del Convenio con el Museo de Arte de JEJU, con el fin de asumir los gastos derivados del traslado de las obras, según contrato FMN-CCI-002/2013.

CONVENIO THE BRITISH COUNCIL
MONTO BS. 63.000,00

Recursos recibidos del Convenio con el British Cónsul, con el fin de asumir los gastos de derivados del traslado de las obras, según contrato FMN-001/2013

CONVENIO UNASUR
MONTO BS. 105.000,00

Recursos recibidos del Convenio con el UNASUR, con el fin de asumir los gastos de derivados de la exposición del MERCOSUR.

CONVENIO SISTEMA NACIONAL DE LAS CULTURAS POPULARES
MONTO BS. 101.800,00

Recursos recibidos del Convenio con el Sistema Nacional de las Culturas Populares con el fin de asumir los gastos de derivados del Museo de Arte Popular en el marco del año del cuatro exposición que se llevara a cabo en las instalaciones del Museo de Barquisimeto.

APORTE FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS RECIPROCAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
MONTO BS. 60.000,00

Recursos recibidos del Fondo Nacional de Garantías Reciprocas Para la Pequeña y Mediana Empresa, con el fin de apoyar los gastos relacionados a La muestra suramericana “Un sólo cuerpo. Arte contemporáneo en los países del Mercosur”, en el Museo Alejandro Otero, atendiendo a una solicitud de apoyo al encuentro cultural propuesto entre URUGUAY, BRASIL,

ARGENTINA y VENEZUELA, que responde el objetivo de ensanchar los horizontes caribeños del MERCOSUR.
CONVENIO SISTEMA NACIONAL DE LAS CULTURAS POPULARES
MONTO BS. 315.320,00

Recursos recibidos del Convenio con el Sistema Nacional de las Culturas Populares con el fin de asumir los gastos de derivados del Museo de Arte Popular en el marco del año del cuatro exposición que se llevara a cabo en las instalaciones del Museo de Barquisimeto.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Ejecución del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, se presenta de la siguiente manera:

4.01 “Gastos de Personal”

Los recursos adicionales que se recibieron permitieron honrar las deudas que se tenían con los trabajadores de la FMN.

Con relación a ésta partida se observa una ejecución del 71% con relación al presupuesto modificado, ya que los recursos asignados fueron orientados al pago de personal.

4.02 “Materiales, Suministros y Mercancías”

La ejecución de esta partida es de 88% debido a la ejecución de las metas establecidas tanto expositivas como educativas y a la adquisición de insumos para cubrir las necesidades de las Instituciones Museísticas.

4.03 “Servicios No Personales”

Los gastos por servicios no personales se ejecutó en un 80% motivado a la ejecución y cumplimiento de las metas de los proyectos expositivos y educativos llevados a cabo para el año 2013

4.04 “Activos Reales”

Los gastos por adquisición de activos se ejecutaron un 98% originado por la adquisición de equipos tecnológico y científico para el desarrollo de los proyectos expositivos y las necesidades tecnológicas de las distintas Instituciones Museísticas.

4.07 “Transferencias y Donaciones”

Corresponde a la cancelación de beneficios del personal Jubilado y Pensionado, incluyendo lo que concierne al aumento del salario mínimo.

Con relación a ésta partida se observa una ejecución del 89%, ya que los recursos asignados fueron orientados al pago de jubilados y pensionado y sus beneficios socioeconómicos.

4.08 “Otros Gastos”

En esta partida la ejecución alcanzó 100% ya que se estima que se realice la depreciación de los activos de la FMN. .

4.11 “Disminución de Pasivos”

Con relación a la disminución de pasivos se ejecutó en un 100% ya que se cancelaron los compromisos adquiridos del ejercicio fiscal 2012.

Cabe mencionar que se realizaron modificaciones presupuestarias a fin de cumplir con las metas establecidas.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADO

El total de los ingresos de la Fundación Museos Nacionales para el ejercicio 2012, fue de **Bs. 138.980.985,59** discriminados en la siguiente forma: por ingreso ordinario **Bs. 99.349.304,oo** equivalente al 71,48 %, por créditos adicionales **Bs. 35.972.067,oo** equivalente al 25,88%, ingresos propios **Bs. 1.013.086,59** equivalente al 0,73% y por otros ingresos **Bs. 2.646.528,oo** equivalente al 1,90%; los ingresos ordinarios se utilizaron para pagar nóminas, materiales y suministros y los servicios básicos; los créditos adicionales se otorgaron para cubrir déficit en la partida de nómina, incremento del salario mínimo, los beneficios laborales socio-económicos, contemplados en el Plan de Igualación Laboral presentado por el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura a la masa trabajadora de la Fundación Museos Nacionales. En el monto de otros ingresos está incluido el aporte del FONACIT, el cual se utilizó para la ejecución del proyecto denominado Divulgación, Difusión y Popularización de la Ciencia en el Museo de Ciencias de Caracas. Los ingresos propios generados por talleres y alquiler de espacios así como venta en tiendas se utilizaron en gastos de funcionamiento e inversión de activos de las instituciones museísticas adscritas a esta fundación.

El gasto corriente se ubicó en **Bs. 146.319.194,oo**, se ejecutaron **Bs. 123.248.136,oo** en gastos de personal lo que equivale a un 84,23%, dentro de lo que corresponde a la compra de materiales y suministros y el rubro servicios no personales se ejecutó la suma de **Bs. 3.629.554,oo** y **Bs. 13.459.172,oo** respectivamente, transferencias **Bs. 5.982.332**. El incremento observado en el gasto, específicamente en el gasto de personal, se debe al Plan de Igualación Laboral, Implementado por el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura a los trabajadores de la Fundación Museos Nacionales.

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

Caja y Banco

En este rubro se observa un incremento con respecto al año 2012, debido principalmente a que en esta fecha del corte no se habían cancelado las nóminas del mes de diciembre, como algunos compromisos contraídos con contratistas y proveedores.

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar, no reflejan un incremento significativo ya que los dozavos fueron recibidos oportunamente, al igual que los créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional.

Pasivo Circulante

El pasivo refleja una disminución con respecto al año 2012, todo esto se debe a que se cancelaron deudas anteriores estimadas en el saldo final de caja, al igual que se honraron los compromisos contraídos en este ejercicio fiscal.

FUNDACIÓN RED DE ARTE

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: **A0459**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**13.550.909**	**18.545.684,60**	**4.994.776**	**27**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**12.550.909**	**16.455.475,48**	**(3.904.567)**	**(24)**
- Del Sector Público	-	0,00	-	-
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura			-	-
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	0,00	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	0,00	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	-	**2.057.915,14**	**(2.057.915)**	**(100)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	-	**32.293,98**	**(32.294)**	**(100)**
- Intereses			-	-
			-	-
			-	-
2. Gastos Corrientes	**19.282.255**	**15.880.969,91**	**15.880.970**	**100**
a. Gastos de Consumo	**16.282.255**	**15.810.457,74**	**471.797**	**3**
- Gastos de Personal	**12.133.588**	10.794.538,33	**1.339.049**	**12**
- Materiales y Suministros	**1.729.927**	1.845.498,09	**(115.571)**	**(6)**
- Servicios no Personales	**2.399.940**	3.170.421,34	**(770.482)**	**(24)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	-	**3.912,17**	**(3.912)**	**(100)**
- Depreciación			-	-
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	-	**66.600,00**	**(66.600)**	**(100)**
- Transferencias Y Donaciones	-	**66.600,00**	**(66.600)**	**(100)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado			-	-
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos		0,00	-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(5.731.346)**	**2.664.714,69**	**(3.066.631)**	**(115)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

LCDO EDWIN ASTUDILLO
CONTADOR

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Red de Arte
PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Red de Arte
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: **A0459**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	21.031.686	25.660.205,18	4.628.519,48	22
ACTIVO CIRCULANTE	8.798.677	11.703.286,18	2.904.609,47	33
- Activo Disponible	4.294.858	11.703.286,18	7.408.428,20	172
Caja	12.000	16.000,00	4.000,00	33
Bancos	4.282.858	11.687.286,18	7.404.428,20	173
Inversiones Temporales		0,00	0,00	-
Otros Activos Disponibles		0,00	0,00	-
- Activo Exigible	761.411	-3.056.482,55	-3.817.893,59	(501)
Cuentas a Cobrar - Comerciales	703.158	-4.256.140,00	-4.959.297,67	(705)
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	(38.352)	6.592,59	44.944,20	(117)
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria	-	905.962,95	905.962,95	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal	-	287.101,91	287.101,91	-
Otras Cuentas a Cobrar	-	-	0,00	-
Efectos a Cobrar a Corto Plazo		-	0,00	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo		-	0,00	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante		-	0,00	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante		-	0,00	-
Otros gastos pagados por anticipado		-	0,00	-
Otros Activos Exigibles			0,00	-
- Activo Realizable	3.742.408	4.743.072,91	1.000.665,22	27
Inventario de Mercancía	3.742.408	3.742.407,69	-0,31	(0)
Otros Activos Realizables			0,00	-
- Otros Activos circulantes	-	1.000.665,22	1.000.665,22	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	12.233.009	12.270.328,64	37.319,65	0
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	6.081.092	6.117.732,76	36.641,09	1
- Inversión Financiera	2.746.393	6.151.917,32	3.405.524,05	124
- Activo Fijo Bruto		678,00	678,00	-
Menos: Depreciación		0,00	0,00	-
- Activo Fijo Neto		0,00	0,00	-
- Obras Civiles		0,00	0,00	-
- Activos Intangibles		0,00	0,00	-
Menos: Amortización		0,00	0,00	-
- Activos Intangibles Neto	-	0,00	0,00	-
- Otros Activos no Circulantes		0,00	0,00	-
PASIVO	(1.663.189)	2.693.597,38	4.356.786,11	(262)
PASIVO CIRCULANTE	(1.311.443)	1.852.851,38	3.164.294,11	(241)
- Cuentas a Pagar	(624.218)	351.746,00	975.964,43	(156)
- Efectos a Pagar		137.254,00	137.254,00	-
- Previsiones		120.000,00	120.000,00	-
- Otros Pasivos Circulantes	335.479	231.746,00	-103.733,00	(31)
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	167.260,42	167.260,42	-
- Retenciones por pagar		0,00	0,00	-
- Intereses financieros por pagar		0,00	0,00	
PASIVO NO CIRCULANTE	351.746	351.746,00	0,00	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		351.746,00	351.746,00	-
- Provisiones			0,00	-
PATRIMONIO	19.368.497	22.966.607,80	3.598.110,83	19
CAPITAL SOCIAL	10.318.497	12.768.277,41	2.449.780,41	24
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	9.050.000	9.050.000,00	0,00	-
RESERVAS	-	1.148.330,39	1.148.330,39	-
- Reservas Legales y Estatutarias			0,00	-
- Revaluación de Activos			0,00	-
- Otras Reservas			0,00	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	-	2.664.714,69	2.664.714,69	-
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores		4.915.875,81	4.915.875,81	-
- Resultado del Ejercicio		2.664.714,69	2.664.714,69	-
- Superávit por Donación			0,00	-
- Ajustes de ejercicios anteriores			0,00	-

MÁXIMA AUTORIDAD
PRESIDENCIA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

Contador

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0459
DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	2.100.482	2.664.714,69	2.664.714,69	126,86
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto		0,00	0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:		0,00	0,00	0,00
Depreciaciones		0,00	0,00	0,00
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00
- Gestión Fiscal		0,00	0,00	0,00
- Otras Fuentes		0,00	0,00	0,00
- Crédito Adicional		0,00	0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto		0,00	0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores		0,00	0,00	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos		0,00	0,00	0,00
Cuentas por cobrar	703.158	-3.056.482,55	-3.056.482,55	-434,68
Otras cuentas por cobrar	116.507	287.101,91	170.595,17	146,43
Préstamo a empleados		0,00	0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado			0,00	0,00
Inventario de Materiales	3.742.408	3.742.407,69	0,00	0,00
Otros activos	1.000.665	1.000.665,22	0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	(585.611)	-1.115.078,49	1.129.076,21	-192,80
Sueldos por pagar	-	-6.355,21	6.355,21	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	-	-729.598,52	729.598,52	0,00
Impuestos indirectos por pagar	-	-167.260,42	167.260,42	0,00
Otras cuentas por pagar	(420.125)	-351.746,00	351.746,00	-83,72
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	6.657.483	2.268.368,32	4.389.114,80	-83,72
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión		0,00	0,00	0,00
Adquisición de Activo Fijos		0,00	0,00	0,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-	7.922.558,71	7922558,71	0,00
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo		0,00	0,00	0,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.458.369	3.764.727,47	3.764.727,47	153,14
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.282.858	11.687.286,18	11.687.286,18	272,89

5. FIRMAS

LCDO EDWIN ASTUDILLO
CONTADOR

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Red de Arte
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

República Bolivariana de Venezuela
Fundación Red de Arte
PRESIDENCIA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0459

DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.982.480	4.915.875,81	933.396,14	23,44
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.100.482	2.664.714,69	4.765.196,66	226,86
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	6.082.962	11.251.893,11	5.168.931,47	84,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.050.000	9.050.000,00	0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**15.132.962**	**20.301.893,11**	**5.168.931,47**	**34,16**

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

Lcdo Edwin Astudillo
CONTADOR

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0459 **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		1.174.510	797.668	797.668	797.668	67,9	67,9	67,9		-797.668
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		219.968	6.679	6.679	6.679	3,0	3,0	3,0		-6.679
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		264.067	40.518	13.949	13.949	15,3	5,3	5,3		-40.518
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		3.333	0	0	0	-	-	-		0
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-		0
4.08	OTROS GASTOS	12.000			0	0	0	-	-	-		0
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	14.917.251	0	1.661.879	844.864	818.296	818.296	50,8	49,2	49,2	-	-844.864

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

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		1.174.510	884.088	883.920	883.920	75,3	75,3	75,3	-797.668	-1.681.756,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		219.968	292.765	292.476	264.100	133,1	133,0	120,1	-6.679	-299.443,69
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		264067	293.487	298.263	293.003	111,1	112,9	111,0	-40.518	-334.004,49
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		3333,33	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000			0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	14.917.251	0	1.661.879	1.470.340	1.474.659	1.441.023	88,5	88,7	86,7	-844.864	-2.315.204

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

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		1174510,33	1.342.161	1.190.141	1.179.657	114,3	101,3	100,4	-1.681.756	-3.023.917,43
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		219968	458.066	458.355	486.731	208,2	208,4	221,3	-299.444	-757.509,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		264067	147.783	135.865	130.950	56,0	51,5	49,6	-334.004	-481.787,39
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		3333,33	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				46.600	46.600	46.600	-	-	-	0	-46.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000			0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	14.917.251	0	1.661.879	1.994.610	1.830.961	1.843.938	120,0	110,2	111,0	-2.315.204	-4.309.814

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0459 **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: Abril				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		1.101.801	1.349.786	1.501.538	1.512.022	122,5	136,3	137,2	-3.023.917	-4.373.703,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		237.246	140.428	104.100	104.100	59,2	43,9	43,9	-757.510	-897.937,31
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		227.450	223.689	239.077	229.975	98,3	105,1	101,1	-481.787	-705.476,46
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		6.667	1.804	1.804	1.804	-	-	-	0	-1.803,56
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	-46.600	-46.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000			0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	14.917.251	0	1.573.164	1.715.706	1.846.519	1.847.901	109,1	117,4	117,5	-4.309.814	-6.025.521

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		1.101.801	761.421	756.518	756.518	69,1	68,7	68,7	-4.373.703	-5.135.124,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		237.246	75.034	111.688	111.362	31,6	47,1	46,9	-897.937	-972.971,42
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		227.450	192.488	193.396	207.461	84,6	85,0	91,2	-705.476	-897.964,02
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		6.667	1.357	1.357	1.357	20,4	20,4	20,4	-1.804	-3.160,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	-46.600	-46.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000			0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	14.917.251	0	1.573.164	1.030.300	1.062.959	1.076.698	65,5	67,6	68,4	-6.025.521	-7.055.821

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		1.101.801	1.281.056	1.049.946	1.049.946	116,3	95,3	95,3	-5.135.124	-6.416.180,49
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		237.246	222.780	212.454	170.645	93,9	89,6	71,9	-972.971	-1.195.751,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		227.450	220.686	195.126	147.819	97,0	85,8	65,0	-897.964	-1.118.650,07
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		6.667	10.950	10.950	10.950	164,3	164,3	164,3	-3.161	-14.110,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				20.000	20.000	20.000	-	-	-	-46.600	-66.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000			0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	14.917.251	0	1.573.164	1.755.472	1.488.476	1.399.359	111,6	94,6	89,0	-7.055.821	-8.811.293

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0459 **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		924.894	980.306	899.883	832.523	106,0	97,3	90,0	-6.416.180	-7.396.486,78
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		82.827	274.741	284.741	326.877	331,7	343,8	394,6	-1.195.752	-1.470.492,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		274.187	298.689	327.504	338.234	108,9	119,4	123,4	-1.118.650	-1.417.339,09
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		16.667	0	0	0	-	-	-	-14.111	-14.110,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	-66.600	-66.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000		2.000	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	14.917.251	0	1.300.575	1.553.736	1.512.129	1.497.633	119,5	116,3	115,2	-8.811.293	-10.365.029

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		924.894	1.146.247	1.443.419	1.460.071	123,9	156,1	157,9	-7.396.487	-8.542.734,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		82.827	114.262	114.262	112.927	138,0	138,0	136,3	-1.470.493	-1.584.754,70
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		274.187	350.800	356.033	380.673	127,9	129,9	138,8	-1.417.339	-1.768.139,33
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		16.667	0	0	0	-	-	-	-14.111	-14.110,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	-66.600	-66.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000		2.000	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	14.917.251	0	1.300.575	1.611.310	1.913.713	1.953.671	123,9	147,1	150,2	-10.365.029	-11.976.339

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016	483.007	924.894	756.231	748.147	785.755	156,6	154,9	162,7	-8.542.734	-8.815.957,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122		82.827	54.046	54.046	55.381	65,3	65,3	66,9	-1.584.755	-1.638.800,67
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113		274.187	379.566	365.442	203.757	138,4	133,3	74,3	-1.768.139	-2.147.705,04
4.04	ACTIVOS REALES	80.000		16.667	0	0	0	-	-	-	-14.111	-14.110,72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	-66.600	-66.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000		2.000	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	14.917.251	483.007	1.300.575	1.189.843	1.167.635	1.044.893	91,5	89,8	80,3	-11.976.339	-12.683.174

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0459 **(A0459)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016	4.141.823	652.199	1.818.643	1.523.358	1.013.693	43,9	36,8	24,5	-8.815.958	-6.975.785,39
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122	250.000		204.926	204.926	131.165	82,0	82,0	52,5	-1.638.801	-1.593.726,45
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113	2.150.000		1.237.245	1.250.361	1.327.291	57,5	58,2	61,7	-2.147.705	-1.234.949,68
4.04	ACTIVOS REALES	80.000			22.084	22.084	11.134	-	-	-	-14.111	-36.194,65
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	-66.600	-66.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000		2.000	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	14.917.251	6.541.823	654.199	3.282.898	3.000.729	2.483.283	501,8	458,7	379,6	-12.683.174	-9.907.256

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016		652.199	3.812.142	3.647.426	3.681.484	584,5	559,3	564,5	-6.975.785	-14.929.750,86
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122			342.000	342.000	405.669	-	-	-	-1.593.726	-2.185.726,78
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113			864.841	848.111	906.627	-	-	-	-1.234.950	-4.249.790,60
4.04	ACTIVOS REALES	80.000			0	0	0	-	-	-	-36.195	-36.194,65
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	-66.600	-66.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000		2.000	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	14.917.251	0	654.199	5.018.984	4.837.538	4.993.780	767,2	739,5	763,3	-9.907.256	-21.468.063

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016	8.127.725		2.172.270	2.466.622	2.284.003	26,7	30,3	28,1	-14.929.751	-8.974.296,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122			484.476	409.169	409.169	-	-	-	-2.185.727	-2.670.202,90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113	177.437		837.997	294.221	246.856	472,3	165,8	139,1	-4.249.791	-4.910.349,86
4.04	ACTIVOS REALES	80.000				-5.357	-5.357	-	-	-	-36.195	-36.194,65
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	-	-	-	-66.600	-66.600,00
4.08	OTROS GASTOS	12.000		2.000	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	14.917.251	8.305.162	2.000	3.494.743	3.164.655	2.934.671	174.737,1	158.232,7	146.733,6	-21.468.063	-16.657.644

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Fundación Red de Arte

CÓDIGO DEL ENTE: AO459 **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

Enero

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.668.009	5.290.371	3.668.009	5.617.250	5.524.496	5.324.620	106	104	101
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	210.801		210.801	108.387	108.387	108.147	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	307.765	41.837	307.765	421.156	418.726	406.676	1.007	1.001	972
4.04	ACTIVOS REALES	15.000		15.000	7.393	2.036	2.036	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				66.600	66.600	66.600	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	12.000		12.000	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**4.213.575**	**5.332.208**	**4.213.575**	**6.220.786**	**6.120.245**	**5.908.079**	148	145	140

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0459 **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.240.007	7.462.185	7.240.007	11.465.127	11.364.446	10.912.639	154	152	146
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.409.321	250.000	1.409.321	2.539.193	2.486.509	2.476.657	1.016	995	991
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.989.348	2.285.600	1.989.348	4.243.195	4.095.762	4.019.919	186	179	176
4.04	ACTIVOS REALES	65.000		65.000	28.802	28.802	17.852	44	44	27
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**10.703.676**	**9.997.785**	**10.703.676**	**18.276.317**	**17.975.519**	**17.427.067**	171	168	163

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0459 **(A0459)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Red de Arte**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.908.016	12.752.555	10.908.016	17.082.377	16.888.942	16.237.260	157	155	149
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.620.122	250.000	1.620.122	2.647.580	2.594.896	2.584.804	163	160	160
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.297.113	2.327.437	2.297.113	4.664.351	4.514.488	4.426.595	203	197	193
4.04	ACTIVOS REALES	80.000	0	80.000	36.195	30.838	19.888	45	39	25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	66.600	66.600	66.600	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**14.917.251**	**15.329.993**	**14.917.251**	**24.497.103**	**24.095.764**	**23.335.146**	164	162	156

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0459

DENOMINACIÓN: Fundación Red de Arte

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.775.090,00	0,00	58.058,00	0,00	1.833.148,00	0,00	0,00	0,00	1.833.148,00	1.833.148,00
FEBRERO	0,00	0,00	41.124,00	0,00	41.124,00	0,00	0,00	41.124,00	0,00	41.124,00
MARZO	1.496.330,00	0,00	39.104,00	0,00	1.535.434,00	1.496.330,00	0,00	39.104,00	0,00	1.535.434,00
ABRIL	3.005.131,00	0,00	56.392,00	0,00	3.061.523,00	3.005.131,00	0,00	56.392,00	0,00	3.061.523,00
MAYO	1.472.758,00	0,00	89.564,00	0,00	1.562.322,00	1.472.758,00	0,00	89.564,00	0,00	1.562.322,00
JUNIO	1.376.818,00	0,00	85.213,00	0,00	1.462.031,00	1.376.818,00	0,00	85.213,00	0,00	1.462.031,00
JULIO	1.112.757,00	0,00	107.726,00	0,00	1.220.483,00	1.112.757,00	0,00	107.726,00	0,00	1.220.483,00
AGOSTO	1.552.515,00	0,00	83.723,00	0,00	1.636.238,00	1.552.515,00	0,00	83.723,00	0,00	1.636.238,00
SEPTIEMBRE	909.454,00	483.007,33	77.245,00	0,00	1.469.706,33	909.454,00	483.007,33	77.245,00	0,00	1.469.706,33
OCTUBRE	985.932,00	6.541.823,15	66.629,00	0,00	7.594.384,15	985.932,00	6.541.823,15	66.629,00	0,00	7.594.384,15
NOVIEMBRE	318.466,00	0,00	29.513,00	0,00	347.979,00	318.466,00	0,00	29.513,00	0,00	347.979,00
DICIEMBRE	0,00	8.305.162,06	0,00	0,00	**8.305.162,06**	0,00	8.305.162,06	0,00	0,00	8.305.162,06
5.TOTAL	14.005.251,00	15.329.992,54	734.291,00	0,00	30.069.534,54	12.230.161,00	15.329.992,54	676.233,00	1.833.148,00	30.069.534,54

6. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte RESIDENCIA

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela Fundación Red de Arte COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

LCDO EDMIN ASTUDILLO
CONTADOR

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: Fundación Red de Arte
A0459

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA ABSOLUTA	5. DIFERENCIA RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	14.005.251,00	12.230.161,00	(1.775.090)	(12,67)
RECURSOS ADICIONALES	15.329.992,54	15.329.992,54	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	734.291,00	676.233,00	58.058	7,91
OTROS INGRESOS	0,00	1.833.148,00	(1.833.148)	-
6. TOTAL	30.069.534,54	30.069.534,54	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela Fundación RedeArte PRESIDENCIA

República Bolivariana de Venezuela Fundación RedeArte COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTERNA

LUIS EDWIN ASTUDILLO
CONTADOR

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Red de Arte para el ejercicio fiscal 2013 se le asigno como aporte del ejecutivo como recursos ordinarios la cantidad de Bs. 14.005.251,00 según gaceta oficial extraordinaria N° 6.089 de fecha 11 de diciembre 2012 los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera para Acción Centralizada Bs. 4.201.575,00 y para Proyecto Bs. 9.803.676,00 de los cuales se recaudó el 100% del total de los recursos por este concepto.

De los ingresos provenientes de las ventas de artesanía en todos los espacios de la Red de tiendas y galerías se obtuvo un devengado por ventas de Bs. 734.291,00 recaudando Bs. 676.233,00.

Fueron aprobados un total de seis (06) Créditos Adicionales los cuales se detallan:
Aumento del Salario Mínimo 1ra. porción aprobado según Decreto Nº146, G.O. Extraordinaria Nº6.100 de Fecha 28/05/2013 Bs. 402.587,33
Aumento del Salario Mínimo 2da porción aprobado según Decreto Nº227, G.O. Nº40.203 de Fecha 09/07/2013 Bs. 80.420,00
Aumento del Salario Mínimo 3ra. porción aprobado según Decreto Nº , G.O Extraordinaria Nº6.111 del 30/07/2013 Bs. 1.032.592,06
Déficit 1ra. porción aprobado según Decreto Nº348, G.O Nº40.231 del 19/08/2013 "Solo Déficit" Bs. 3.451.520,15 para cubrir gastos de personal y ajustes de beneficios socioeconómicos
Déficit 2da. porción aprobado según Decreto Nº445 G.O 40.263 del 02/10/2013 "Solo Déficit" Bs. 690.303,00 para cubrir gastos de personal y ajustes de beneficios socioeconómicos.
Déficit 3ra. porción aprobado según Decreto Nº 555 G.O. Extraordinaria 6.111 del 05/11/2013 Bs. 7.136.970,00 por concepto de implementación del Plan de Igualación Laboral
Se recibieron tres (03) transferencias por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por Bs. 2.150.000,00 (VII Feria Artextíl 2013), Bs. 250.000,00 (Adquisición de artesanía y finalmente Bs. 135.600,00 (Realización del Congreso Nacional Constituyente de la Red Constructores del sonido) para la ejecución del proyecto Artesanos y artesanas en Red con el objeto de impulsar las actividades que contribuyan a promocionar y difundir la producción artesanal, creaciones de los talentos artísticos a nivel nacional

Se incorporó por concepto de Saldo de Caja Bs. 3.764.727,47.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

La Fundación Red de Arte en su ejercicio fiscal 2013 se ejecutó el presupuesto según las necesidades planteadas en el Plan Operativo Anual y dentro de los lineamientos del Plan de la Patria obteniendo una ejecución total que alcanza el 80,99% del presupuesto de gasto distribuido en Gastos de Personal, Materiales y suministros, Servicios no personales y Activos reales.

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**128.288.888,03**	**163.723.667,72**	**35.434.779,69**	**21,64**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**118.957.833,52**	**154.832.773,48**	**-35.874.939,96**	**-23,17**
- Del Sector Público	**118.957.833,52**	**154.832.773,48**	**33.319.903,20**	**21,52**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	78.716.438,00	79.993.504,00	-1.277.066,00	-1,60
Crédito Adicional para Cubrir Incremento del Salario Mínimo 1ra. Porción	1.564.446,00	5.522.247,88	3.957.801,88	71,67
Crédito Adicional para Cubrir Insuficiencia Presupuestaria de la Partida Gastos de Personal	38.676.949,52	69.316.116,84	30.639.167,32	44,20
Donaciones recibidas		904,76		
b. Ingresos por Actividades Propias	**9.320.410,29**	**8.843.666,23**	**476.744,06**	**5,39**
- Venta de Servicios (Comercializacíon de Espacios)	**9.320.410,29**	**8.843.666,23**	**476.744,06**	**5,39**
Sala Ríos Reyna	7.997.432,34	7.225.877,22	-771.555,12	-10,68
Alquiler de Espacios Alternos	552.530,20	354.223,80	-198.306,40	-55,98
Alquiler de Salas de Ensayos	19.848,00	9.305,60	-10.542,40	-113,29
Alquiler de Oficinas	78.955,26	72.380,00	-6.575,26	-9,08
Alquiler de Locales Comerciales	348.236,54	613.965,37	265.728,83	43,28
Extensión Cultural	2.152,20	3.561,50	1.409,30	39,57
Otros Servicios y Recuperaciones	229.501,45	551.105,92	321.604,47	58,36
Otros Ingresos	91.754,30	13.246,82		
c. Otros Ingresos Corrientes	**10.644,22**	**47.228,01**	**-36.583,79**	**-77,46**
- Intereses	10.644,22	47.228,01	-36.583,79	-77,46
2. Gastos Corrientes	**128.374.222,90**	**104.002.457,58**	**24.371.765,32**	**23,43**
a. Gastos de Consumo	**123.518.100,70**	**99.945.669,27**	**23.572.431,43**	**23,59**
- Gastos de Personal	89.275.072,06	71.434.990,48	17.840.081,58	24,97
- Materiales y Suministros	9.300.716,00	8.192.244,24	1.108.471,76	13,53
- Servicios no Personales	22.050.985,12	16.960.544,44	5090440,68	30,01
Otros Gastos	**2.891.327,52**	**3.357.890,11**	**-466.562,59**	**-13,89**
- Depreciación	2.732.929,15	3.349.904,23	-616.975,08	-18,42
- Amortización	158.398,37	7.985,88	150.412,49	1.883,48
b. Otros Gastos Corrientes	**4.856.122,20**	**4.056.788,31**	**799.333,89**	**19,70**
- Transferencias Y Donaciones	4.856.122,20	4.056.788,31	799.333,89	19,70
Transferencias Corrientes al Sector Público	4.856.122,20	4.056.788,31	799.333,89	19,70
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-85.334,87**	**59.721.210,14**	**59.635.875,27**	**99,86**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO PRESIDENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**50.162.857,68**	**114.711.802,13**	**64.548.944,45**	**128,68**
ACTIVO CIRCULANTE	**21.386.653,09**	**80.925.623,56**	**59.538.970,47**	**278,39**
- Activo Disponible	**16.081.311,01**	**15.137.170,57**	**-944.140,44**	**-5,87**
Caja	2.592,60	119.592,60	**117.000,00**	**4.512,84**
Bancos	15.678.346,24	14.481.185,84	**-1.197.160,40**	**-7,64**
Inversiones Temporales	400.372,17	536.392,13	**136.019,96**	**33,97**
- Activo Exigible	**4.431.487,92**	**64.914.598,83**	**60.483.110,91**	**1.364,85**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	2.538.896,63	60.430.852,48	**57.891.955,85**	**2.280,20**
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	-26.752,08	-26.752,08		
Otras Cuentas a Cobrar	1.379.395,50	3.970.550,56	**2.591.155,06**	**187,85**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	1.788,85	1.788,85		
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	538.159,02	538.159,02		
- Activo Realizable	**611.859,03**	**611.859,03**		
Inventario de Mercancía	611.859,03	611.859,03		
- Activo Diferido a Corto Plazo	**261.995,13**	**261.995,13**		
Gastos Pagados por Anticipados	261.995,13	261.995,13		
ACTIVO NO CIRCULANTE	**28.776.204,59**	**33.786.178,57**	**5.009.973,98**	**17,41**
- Activo Fijo Bruto	**19.905.127,52**	**43.496.500,95**	**23.591.373,43**	**118,52**
Menos: Depreciación	-13.360.066,68	-16.709.970,91	**-3.349.904,23**	**25,07**
- Activo Fijo Neto	6.545.060,84	26.786.530,04	**20.241.469,20**	**309,26**
- Obras Civiles	7.749.206,36	5.876.995,84	**-1.872.210,52**	**-24,16**
- Activos Intangibles	**919.559,84**	**1.387.000,97**	**467.441,13**	**50,83**
Menos: Amortización	-458.673,27	-466.659,15	**-7.985,88**	**1,74**
- Activos Intangibles Neto	460.886,57	920.341,82	**459.455,25**	**99,69**
- Otros Activos no Circulantes	202.310,87	202.310,87		
PASIVO	**15.309.061,81**	**21.303.070,34**	**5.994.008,53**	**39,15**
PASIVO CIRCULANTE	**14.863.285,29**	**21.080.411,23**	**6.217.125,94**	**41,83**
- Cuentas y Efectos a Pagar	**9.481.568,83**	**13.940.470,83**	**4.458.902,00**	**47,03**
- Cuentas a Pagar	9.401.019,33	13.859.921,33	**4.458.902,00**	**47,43**
- Efectos e Intereses a Pagar	80.549,50	80.549,50		
PASIVOS DIFERIDOS	**2.025,95**	**4.025,95**	**2.000,00**	**98,72**
- Pasivos Diferidos	2.025,95	4.025,95	**2.000,00**	**98,72**
FONDOS DE TERCEROS	**4.357.657,35**	**4.254.282,17**	**-103.375,18**	**-2,37**
- Depósitos Recibidos de Terceros	257.441,60	430.113,60	**172.672,00**	**67,07**
- Otros Fondos de Terceros	4.100.215,75	3.824.168,57	**-276.047,18**	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**1.022.033,16**	**2.881.632,28**	**1.859.599,12**	**181,95**
- Retenciones por pagar	1.022.033,16	1.772.230,74	**750.197,58**	**73,40**
- Retenciones gastos de los trabajadorespor pagar		1.109.401,54	**1.109.401,54**	
PASIVO NO CIRCULANTE	**445.776,52**	**222.659,11**	**-223.117,41**	**-50,05**
- Provisiones	445.776,52	222.659,11	**-223.117,41**	**-50,05**
PATRIMONIO	**34.853.795,87**	**93.408.731,79**	**58.554.935,92**	**168,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**34.853.795,87**	**93.408.731,79**	**58.554.935,92**	**168,00**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	55.460.951,63	33.687.521,65	**-21.773.429,98**	**-39,26**
- Resultado del Ejercicio	-20.607.155,76	59.721.210,14	**39.114.054,38**	**-189,81**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**50.162.857,68**	**114.711.802,13**	**64.548.944,45**	**128,68**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES FUERTES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4. VARIACIÓN	
	2012	2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas				
Resultado del ejercicio	**-39.088.028,54**	**59.721.210,14**	98.809.238,68	-252,79
Depreciaciones	2.814.917,21	-3.349.904,23	-6.164.821,44	-219,01
Amortizaciones	921,84	-7.985,88	-8.907,72	-966,30
Cuentas por cobrar	1.764.491,76	-76.718.642,30	-78.483.134,06	-4.447,92
Otras cuentas por cobrar	210,23	-2.591.155,06	-2.591.365,29	-1.232.633,44
Inventario de Materiales	23.643,40		-23.643,40	-100,00
Cuentas por pagar a proveedores	33.181.352,58		-33.181.352,58	-100,00
Sueldos por pagar	1.436.469,39		-1.436.469,39	-100,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	-140.973,81	-1.859.599,12	-1.718.625,31	1.219,11
Otras cuentas por pagar	653.972,72	-196.878,55	-850.851,27	-130,11
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	646.976,78	-25.002.955,00	-25.649.931,78	-3.964,58
Adquisición de Activo Fijos	**-6.573.924,77**	**24.058.814,56**	**30.632.739,33**	**-465,97**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-6.573.924,77**	**24.058.814,56**	**30.632.739,33**	**-465,97**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-5.926.947,99	-944.140,44	4.982.807,55	-84,07
al Inicio del Ejercicio	**22.008.259,00**	**16.081.311,01**	**-5.926.947,99**	**-26,93**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**16.081.311,01**	**15.137.170,57**	**-944.140,44**	**-5,87**

6. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO PRESIDENCIA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

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

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.460.952	33.687.522	(21.773.430)	-39
RESULTADO DEL EJERCICIO	(20.607.156)	59.721.210	80.328.366	-390
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	34.853.796	93.408.732	58.554.936	168
6. SALDO PATRIMONIAL	**34.853.796**	**93.408.732**	**58.554.936**	**168**

7. **FIRMAS**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) **MES: ENERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.273.496,00	4.732.878,57	4.271.860,68	4.245.438,37	89,7	81,0	80,5		42.767.122
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	467.309,00	284.540,66	2.737,17	2.737,17	60,9	0,6	0,6		8.515.459
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.233.327,33	2.616.539,16	197.806,54	197.806,54	212,2	16,0	16,0		16.083.461
4.04	ACTIVOS REALES	1.708.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,9	-	-		5.412.754
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383.880,00	296.786,45	283.942,62	283.942,62	77,3	74,0	74,0		3.495.906
4.08	OTROS GASTOS	292.942,00	249.374,99	249.374,99	0,00	85,1	85,1	-		3.119.945
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					-	-	-		495.992
(10)	**TOTALES**	9.358.954,33	8.195.119,83	5.005.722,00	4.729.924,70	87,6	53,5	50,5	-	79.890.639

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

(2) **MES: FEBRERO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.560.263,00	4.342.706,25	4.233.395,56	4.233.395,56	78,1	76,1	76,1	42.767.122	38.424.415,18
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	459.792,00	173.752,96	136.736,67	91.034,10	37,8	29,7	19,8	8.515.459	8.341.706,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.147.209,33	1.232.531,65	299.508,55	266.092,94	107,4	26,1	23,2	16.083.461	14.850.929,19
4.04	ACTIVOS REALES	170.000,00	1.804.440,43	46.700,00	14.700,00	-	-	-	5.412.754	3.608.313,57
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383.880,00	319.412,22	296.786,45	296.786,45	83,2	77,3	77,3	3.495.906	3.176.493,33
4.08	OTROS GASTOS	292.942,00	233.776,79	233.776,79	0,00	79,8	79,8	-	3.119.945	2.886.168,22
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					-	-	-	495.992	495.992,00
(10)	**TOTALES**	8.014.086,33	8.106.620,30	5.246.904,02	4.902.009,05	101,2	65,5	61,2	79.890.639	71.784.018

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

(2) **MES: MARZO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.253.918,00	6.489.002,14	4.461.747,25	4.453.347,25	123,5	84,9	84,8	38.424.415	31.935.413,04
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.310.884,00	696.849,67	115.274,03	15.357,03	53,2	8,8	1,2	8.341.706	7.644.856,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.558.025,33	2.968.197,37	166.768,75	133.733,82	83,4	4,7	3,8	14.850.929	10.717.731,82
4.04	ACTIVOS REALES	941.000,00	238.750,62	22.296,43	1.946,43	25,4	2,4	-	3.608.314	4.534.562,95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383.880,00	320.609,79	336.809,53	336.809,53	83,5	87,7	87,7	3.176.493	2.855.883,54
4.08	OTROS GASTOS	292.942,00	339.521,34	339.521,34	0,00	115,9	115,9	-	2.886.168	2.546.646,88
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	-	-	-	495.992	495.992,00
(10)	**TOTALES**	11.740.649,33	11.052.930,93	5.442.417,33	4.941.194,06	94,1	46,4	42,1	71.784.018	60.731.087

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: **Fundación Teatro Teresa Carreño.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL			(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.847.158,00	5.467.340,19	7.357.639,00	7.366.039,00	93,5	125,8	126,0	31.935.413	42.609.069,85
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.062.122,00	541.152,98	285.899,87	287.933,31	26,2	13,9	14,0	7.644.857	7.518.768,73
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.093.605,33	2.056.332,72	1.929.345,09	1.810.158,41	66,5	62,4	58,5	10.717.732	10.034.120,10
4.04	ACTIVOS REALES	1.297.957,00	111.339,51	90.869,20	143.219,20	-	-	-	4.534.563	4.879.042,44
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS								0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383.880,00	522.316,10	407.565,48	407.565,48	136,1	106,2	106,2	2.855.884	3.068.606,44
4.08	OTROS GASTOS	292.942,00	305.126,38	305.126,38	0,00	104,2	104,2	-	2.546.647	2.387.520,50
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	-	-	#DIV/0!	495.992	511.651,00
(10)	TOTALES	12.977.664,33	9.003.607,88	10.376.445,02	10.014.915,40	69,4	80,0	77,2	60.731.087	71.008.779

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

(2) MES: MAYO			(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.633.218,00	5.539.051,03	5.976.903,38	5.866.410,96	98,3	106,1	104,1	42.609.070	37.070.018,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	645.486,00	646.887,91	779.029,35	805.009,42	100,2	120,7	124,7	7.518.769	6.871.880,82
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.738.908,33	1.220.628,00	3.762.889,85	3.485.282,99	70,2	216,4	200,4	10.034.120	8.813.492,10
4.04	ACTIVOS REALES	168.000,00	142.789,31	338.382,66	287.152,66	85,0	201,4	170,9	4.879.042	4.736.253,13
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383.880,00	472.757,63	606.778,11	606.778,11	123,2	158,1	158,1	3.068.606	2.595.848,81
4.08	OTROS GASTOS	292.942,00	312.877,20	312.877,20	0,00	106,8	106,8	-	2.387.521	2.074.643,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	511.651	511.651,00
(10)	TOTALES	8.862.434,33	8.334.991,08	11.776.860,55	11.050.634,14	94,0	132,9	124,7	71.008.779	62.673.788

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

(2) MES: JUNIO			(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.890.788,00	1.479.709,56	1.483.563,56	1.470.039,32	21,5	21,5	21,3	37.070.019	35.590.309,26
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	729.303,00	1.105.874,93	498.500,91	538.952,78	151,6	68,4	73,9	6.871.881	5.403.517,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.267.134,22	738.539,72	927.654,35	1.090.825,55	32,6	40,9	48,1	8.813.492	7.771.921,58
4.04	ACTIVOS REALES	4.681.599,89	223.758,29	218.373,00	204.275,00	4,8	4,7	4,4	4.736.253	5.178.014,25
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	493.341,00	243.485,56	243.485,56	243.485,56	49,4	49,4	49,4	2.595.849	2.352.363,25
4.08	OTROS GASTOS	292.942,00	386.634,14	386.634,14	0,00	132,0	132,0	-	2.074.643	1.688.009,16
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	-	-	-	511.651	511.651,00
(10)	TOTALES	15.355.108,11	4.178.002,20	3.758.211,52	3.547.578,21	27,2	24,5	23,1	62.673.788	58.495.786

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: **Fundación Teatro Teresa Carreño.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: JULIO		(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.585.411,00	3.998.193,20	3.916.658,40	3.301.055,26	111,5	109,2	92,1	35.590.309	31.592.116,06
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	669.531,00	2.352.727,22	1.571.834,93	1.290.666,23	351,4	234,8	192,8	5.403.517	2.883.662,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.903.344,33	1.254.197,00	1.089.484,40	1.148.365,22	65,9	57,2	60,3	7.771.922	6.542.091,93
4.04	ACTIVOS REALES	4.378.160,00	1.561.498,54	573.360,15	638.688,15	35,7	13,1	14,6	5.178.014	3.759.275,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,00	14.271,14	14.271,14	14.271,14	13.214,0	13.214,0	13.214,0	2.352.363	2.338.092,11
4.08	OTROS GASTOS	292.942,00	487.218,16	487.218,16	0,00	166,3	166,3	-	1.688.009	1.200.791,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.387.397,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	511.651	511.651,00
(10)	TOTALES	12.216.893,33	9.668.105,26	7.652.827,18	6.393.046,00	79,1	62,6	52,3	58.495.786	48.827.681

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

(2)	MES: AGOSTO		(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.620.536,00	1.134.164,03	1.082.544,03	1.086.544,03	43,3	41,3	41,5	31.592.116	41.954.868,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	315.292,00	952.964,17	1.454.795,19	1.506.121,72	302,2	461,4	477,7	2.883.663	3.593.198,54
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.054.815,33	1.302.345,82	1.480.432,12	1.536.456,65	123,5	140,3	145,7	6.542.092	9.481.008,11
4.04	ACTIVOS REALES	8.000,00	693.436,80	1.461.235,76	1.381.703,88				3.759.276	3.998.516,91
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2.338.092	2.429.113,08
4.08	OTROS GASTOS	292.942,00	343.829,82	343.829,82	0,00	117,4	117,4	-	1.200.791	856.961,18
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	-	-	-	511.651	511.651,00
(10)	TOTALES	4.291.693,33	4.426.740,64	5.822.836,92	5.510.826,28	103,1	135,7	128,4	48.827.681	62.825.317

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE		(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.517.401,36	2.839.981,31	2.856.723,76	2.827.180,00	43,6	43,8	43,4	41.954.869	27.617.970,72
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	416.529,00	1.186.789,29	1.969.866,94	919.736,00	284,9	472,9	220,8	3.593.199	1.273.525,21
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.038.824,33	1.133.890,40	1.589.521,06	1.431.184,86	109,2	153,0	137,8	9.481.008	4.384.519,16
4.04	ACTIVOS REALES	177.000,00	241.456,34	597.880,63	588.680,63	136,4	337,8	332,6	3.998.517	2.016.103,16
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	879.401,46	854.954,10	854.954,10	854.954,10	97,2	97,2	97,2	2.429.113	1.483.138,01
4.08	OTROS GASTOS	292.946,00	345.774,08	345.774,08	0,00	118,0	118,0	-	856.961	511.187,10
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	-	-	-	511.651	511.651,00
(10)	TOTALES	9.322.102,15	6.602.845,52	8.214.720,57	6.621.735,59	70,8	88,1	71,0	62.825.317	37.798.094

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: OCTUBRE		(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	10.352.685,00	13.915.590,31	13.278.587,69	13.261.251,75	134,4	128,3	128,1	27.617.971	31.783.852,91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.951.339,00	-20.024,77	518.635,24	1.504.756,18		26,6	77,1	1.273.525	2.359.339,52
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.470.671,33	-409.111,60	702.743,72	944.458,70		47,8	64,2	4.384.519	9.229.377,81
4.04	ACTIVOS REALES	231.957,00	-1.573.162,00	98.210,00	107.410,00		42,3	46,3	2.016.103	5.330.222,57
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	361.908,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00	33,3	33,3	33,3	1.483.138	1.786.949,02
4.08	OTROS GASTOS	292.946,00	353.757,21	353.757,21	0,00	120,8	120,8	-	511.187	157.429,89
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	-	-	-	511.651	506.223,00
(10)	TOTALES	14.661.506,33	12.387.499,15	15.072.383,86	15.938.326,63	84,5	102,8	108,7	37.798.094	51.153.395

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

(2)	MES: NOVIEMBRE		(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	59.105.663,92	21.846.607,00	22.515.367,17	23.076.421,30	37,0	38,1	39,0	31.783.853	24.435.842,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.100.711,39	916.862,68	858.933,94	1.090.152,62	83,3	78,0	99,0	2.359.340	1.457.876,82
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.187.551,94	6.483.180,32	4.814.390,01	4.799.607,71	154,8	115,0	114,6	9.229.378	2.730.797,51
4.04	ACTIVOS REALES	8.000,00	5.820.410,01	4.936.346,50	4.929.411,15	-	-	-	5.330.223	-490.187,44
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.626.631,94	891.745,32	891.745,32	891.745,32	34,0	34,0	34,0	1.786.949	895.203,70
4.08	OTROS GASTOS	292.946,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	157.430	157.429,89
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	-	-	-	506.223	506.223,00
(10)	TOTALES	67.321.505,19	35.958.805,33	34.016.782,94	34.787.338,10	53,4	50,5	51,7	51.153.395	29.693.186

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

(2)	MES: DICIEMBRE		(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.197.883,00	46.749.354,60	37.680.694,59	37.673.333,79	2.127,0	1.714,4	1.714,1	24.435.842	-116.336.695,19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	473.768,00	1.907.635,94	1.639.724,58	1.712.440,36	402,7	346,1	361,5	1.457.877	-465.159,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.103.374,33	3.409.156,74	3.977.040,49	4.082.633,42	309,0	360,4	370,0	2.730.798	-662.959,25
4.04	ACTIVOS REALES	8.000,00	3.353.500,50	3.243.678,47	3.250.613,82	41.918,8	40.546,0	40.632,7	-490.187	-3.843.687,94
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS								0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,00	2.188.128,54	2.187.835,33	2.187.835,33	2.026.044,9	2.025.773,5	2.025.773,5	895.204	-1.292.924,84
4.08	OTROS GASTOS	292.946,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	157.430	157.429,89
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0,00	0,00	0,00	-	-	-	506.223	506.223,00

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)

DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	14.602.086,00	37.320.386,15	37.320.386,15	37.172.057,64	34.471.076,88	34.412.937,87	100	92	92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.134.953,00	1.961.992,00	1.961.992,00	1.903.752,35	1.862.568,75	1.847.166,85	97	95	94
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.332.170,00	5.559.930,38	5.559.930,38	5.194.225,65	4.835.061,44	4.829.333,32	93	87	87
4.04	ACTIVOS REALES	624.914,00	649.695,62	649.695,62	649.690,53	649.690,53	648.247,09	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS				0,00					
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.303.928,00	6.281.006,40	6.281.006,40	6.244.916,85	6.244.623,64	6.244.623,64	99	99	99
4.08	OTROS GASTOS	3.515.320,00	3.515.320,00	3.515.320,00	3.357.890,11	3.357.890,11	0,00	96	96	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.387.397,00	1.387.397,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**27.513.371,00**	**56.675.727,55**	**56.675.727,55**	**54.522.533,13**	**51.420.911,35**	**47.982.308,77**	96	91	85

(1)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)

DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	33.447.406,00	81.518.035,19	81.518.035,19	81.362.520,55	74.644.608,19	74.447.518,72	100	92	91
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.805.020,00	8.941.190,67	8.941.190,67	8.842.261,29	7.969.400,07	7.917.730,07	99	89	89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.952.027,00	19.079.431,00	19.079.431,00	18.812.201,65	16.102.523,49	16.097.273,49	99	84	84
4.04	ACTIVOS REALES	5.791.000,00	11.984.292,11	11.984.292,11	11.983.527,82	10.977.642,27	10.899.553,83	100	92	91
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES							0	0	0
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**61.995.453,00**	**121.522.948,97**	**121.522.948,97**	**121.000.511,31**	**109.694.174,02**	**109.362.076,11**	100	90	90

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)

DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	48.049.492,00	118.838.421,34	118.838.421,34	118.534.578,19	109.115.685,07	108.860.456,59	100	92	92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	9.939.973,00	10.903.182,67	10.903.182,67	10.746.013,64	9.831.968,82	9.764.896,92	99	90	90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	19.284.197,00	24.639.361,38	24.639.361,38	24.006.427,30	20.937.584,93	20.926.606,81	97	85	85
4.04	ACTIVOS REALES	6.415.914,00	12.633.987,73	12.633.987,73	12.633.218,35	11.627.332,80	11.547.800,92	100	92	91
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.303.928,00	6.281.006,40	6.281.006,40	6.244.916,85	6.244.623,64	6.244.623,64	99	99	99
4.08	OTROS GASTOS	3.515.320,00	3.515.320,00	3.515.320,00	3.357.890,11	3.357.890,11	0,00	96	96	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	1.387.397,00	1.387.397,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**89.508.824,00**	**178.198.676,52**	**178.198.676,52**	**175.523.044,44**	**161.115.085,37**	**157.344.384,89**	98	90	88

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	7.987.546,00		66.195,96		8.053.741,96	2.165.425,00		55.330,25		2.220.755,25
FEBRERO	7.540.470,00		176.633,49		7.717.103,49			121.139,20		121.139,20
MARZO	10.170.249,00		689.701,90		10.859.950,90	2.232.478,00		519.921,90		2.752.399,90
ABRIL	11.684.328,00		281.864,29		11.966.192,29	17.294.939,00		350.018,58		17.644.957,58
MAYO	8.331.488,00		1.182.761,57		9.514.249,57	26.654.099,00		1.201.933,38		27.856.032,38
JUNIO	8.420.865,00		307.077,05		8.727.942,05	8.417.965,00		197.997,05		8.615.962,05
JULIO	6.062.020,00	1.339.217,00	212.868,26		7.614.105,26		1.339.217,00	261.073,97		1.600.290,97
AGOSTO	3.776.638,00		1.131.027,00		4.907.665,00	6.062.020,00		991.021,19		7.053.041,19
SEPTIEMBRE	3.608.196,00	5.257.835,86	1.375.161,35		10.241.193,21	3.776.638,00		1.305.899,99		5.082.537,99
OCTUBRE	5.411.885,01	8.621.126,00	1.690.675,42		15.723.686,43			1.712.874,79		1.712.874,79
NOVIEMBRE	3.258.215,00	59.620.185,86	1.729.699,94		64.608.100,80	11.119.987,00	13.878.961,86	1.637.723,32		26.636.672,18
DICIEMBRE	3.741.604,00				3.741.604,00	2.269.953,00	59.620.185,86			61.890.138,86
5.TOTAL	**79.993.504,00**	**74.838.364,72**	**8.843.666,23**		**163.675.534,95**	**79.993.504,00**	**74.838.364,72**	**8.354.933,62**		**163.186.802,34**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0372)
DENOMINACIÓN: Fundación Teatro Teresa Carreño.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	79.993.504,00	79.993.504,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	74.838.364,72	74.838.364,72		
INGRESOS DE OPERACIONES	8.843.666,23	8.354.933,62	-488.732,61	-5,53
OTROS INGRESOS				
6. TOTAL	163.675.534,95	163.186.802,34	-488.732,61	-0,30

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA PRESIDENCIA FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

TRANSFERENCIAS DEL EJECUTIVO:
El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos para el ejercicio económico financiero 2013 fue de **Bs. 154.832.773,48** de los cuales **Bs. 79.993.504,00** corresponden a Recursos Ordinarios.

RECURSOS ADICIONALES:
La Fundación Teatro Teresa Carreño durante el año recibió varios créditos adicionales los cuales totalizan **Bs. 74.838.364,72** detallados a continuación

Bs. 1.339.217,00 según Gaceta Oficial N° 6.100, decreto Nº 146 de fecha 28/05/13 para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo.

Bs. 439.388,00 según Gaceta Oficial N° 43.203, decreto Nº 227 de fecha 09/07/13 para sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo.

Bs. 4.818.447,84 según decreto Nº 348 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.230 y 43.231 de fecha 16 y 19/08/13 respectivamente para cubrir déficit del Gastos de Personal de la Fundación.

Bs. 8.621.126,00 según decreto Nº 445 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.263 de fecha 02/10/13 para cubrir déficit del Gastos de Personal de la Fundación.

Bs. 23.416.210, para cubrir la insuficiencia de Gastos de Personal por ajuste del Plan de Igualación, según Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05/11/13.

Bs. 3.743.642,88 orientados a sufragar los gastos de incremento de Salario Mínimo según decreto del Ejecutivo Nacional Nº 6.100, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.287 de fecha 05/11/13.

Bs. 32.460.333,00 según decreto Nº 621 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.302 de fecha 26/11/13 para cubrir déficit del Gastos de Personal de la Fundación.

INGRESOS PROPIOS:
Por su parte, los ingresos generados por la comercialización de los espacios del Complejo Cultural, alcanzaron la cantidad anual de ingresos devengados de **Bs. 8.843.666,23** de los cuales el 82% provienen de las producciones artísticas y eventos realizados en la Sala Ríos Reyna, recaudándose la cantidad de **Bs. 7.225.877,22.**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El Presupuesto de Gastos durante el 2013, se ejecutó atendiendo los procesos de gestión establecidos en el Plan Operativo Institucional, los cuales, arrojan como resultado a la fecha de cierre 31/12/2013, cifras contabilizadas por el orden de **Bs. 104.002.457,58**, representando un nivel de ejecución de 62% con relación a la programación anual.

GASTOS DE PERSONAL:
Se reprogramó la cantidad de **Bs. 118.838.421.34** y se ejecutaron **Bs. 109.115.685,07** equivalente a 91,82% pudiéndose cumplir con los siguientes objetivos: Incremento del 10% el 1 de Mayo mas 10% el 1 de Septiembre más 10% el 1 de Noviembre de 2013 del Salario Mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, así como la implementación del Plan de Igualación Laboral y se realizaron pagos de compromisos contraídos con el personal empleado y obrero.

MATERIALES Y SUMINISTROS:
Por su parte, la adquisición de materiales y suministros con la finalidad de la puesta en escena de las producciones propias de la Fundación, así como para realizar mantenimiento preventivo de la infraestructura física del Complejo Cultural Teresa Carreño en sus diversas áreas ejecutándose la cantidad de **Bs. 9.931.968,82** lo cual se traduce en 92,74% de ejecución con respecto a la cifra programada de **Bs. 10.746.013,64.**

SERVICIOS NO PERSONALES:
Los Servicios No Personales prestados a la institución contempló el financiamiento de **Bs. 20.937.584,93** con 87,98% de ejecución con relación a lo programado, motivado a la cancelación oportuna de los servicios básicos.

ACTIVOS REALES:
En lo que respecta a la adquisición de mobiliario, maquinarias y equipos asociados a los Activos Fijos, se invirtieron la cantidad de **Bs. 12.633.218.35**, con una ejecución de **Bs. 13.777.673.89**, cifra que se traduce en 84,390% con respecto a lo estimado.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:
En el caso de las Transferencias y Donaciones, estas se ubican en **Bs. 6.244.623,64** logrando alcanzar el 99,42% de ejecución en correlación la cifra programada. Efectuándose las erogaciones correspondientes a los compromisos adquiridos con el Personal Pensionado y Jubilado.

OTROS GASTOS:
En cuanto a los gastos de depreciación y amortización e indemnizaciones diversas la institución ejecutó la cantidad de **Bs. 3.357.890,11** alcanzando un 90,41% de ejecución con relación a lo presupuestado.

DISMINUCIÖN DE PASIVOS:
Por su parte, la Fundación, no realizó disminución de pasivo correspondiente al año 2012 cual se traduce en 00% ejecutado con respecto a la cifra programada de **Bs. 1.387.397,00.**

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO

ESTADO DE RESULTADO

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0371
DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PRESUPUESTARIO: 2013

República Bolivariana de Venezuela
Fundación
Vicente Emilio Sojo

ESTADO DE RESULTADOS

(EN BOLÍVAR FUERTE)

COD (2)	DENOMINACION (3)	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
	1. INGRESOS CORRIENTES	**2.099.291,95**	**2.390.478,43**	**-291.186,48**	**-12%**
3.05.00.00.00	**a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas**	**2.003.882,00**	**2.390.478,43**	**-386.596,43**	**-16%**
3.05.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	2.003.882,00	2.390.478,43	-386.596,43	-16%
	b. Ingresos por Actividades Propias	**95.409,95**	**0,00**	**95.409,95**	**0%**
3.01.09.02.00	Ingresos por la venta de servicios	95.409,95	0,00	95.409,95	0%
	c. Otros Ingresos Corrientes	**0,00**	**0,00**		
	2. GASTOS CORRIENTES	**2.507.897,90**	**2.992.813,25**	**-484.915,35**	**-130%**
	a. Gastos de Consumo	**2.429.145,42**	**2.836.711,33**	**-407.565,91**	**-80%**
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	1.794.081,67	2.120.631,37	-326.549,70	-15%
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros y Mercancias	45.150,43	203.465,29	-158.314,86	-78%
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	579.913,32	512.614,67	67.298,65	13%
4.08.00.00.00	**Otros Gastos**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**
4.08.01.00.00	**Depreciación y Amortización**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**
4.08.01.01.00	Depreciación	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
	b. Otros Gastos Corrientes	**78.752,48**	**156.101,92**	**-77.349,44**	**-0,50**
4.07.00.00.00	Transferencias y Donaciones	78.752,48	156.101,92		0
4.07.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes Internas	78.752,48	156.101,92	-77.349,44	-50%
	Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2) (9)	**-408.605,95**	**-602.334,82**	**193.728,87**	**-0,32**

Fiermas:

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
PRESUPUESTARIO: 2013

Fundación Vicente Emilio Sojo

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVAR FUERTE)

DENOMINACION	Al 31/12/11	Al 31/12/12	Al 31/12/13	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**1.285.581,25**	**766.401,90**	**265.814,21**	**-500.587,69**	**-65**
ACTIVO CIRCULANTE	**1.236.108,90**	**726.929,52**	**226.341,83**	**-500.587,69**	**-69**
Activo Disponible	**930.673,50**	**671.174,08**	**162.287,39**	**-508.886,69**	**-76**
Efectivo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Bancos	**930.673,50**	**671.174,08**	**162.287,39**	**-508.886,69**	**-76**
Bancos Públicos	882.232,84	650.710,83	92.814,80	-557.896,03	-86
Bancos Privados	48.440,66	20.463,25	69.472,59	49.009,34	239
Activo Exigible	**249.679,96**	**0,00**	**8.299,00**	**8.299,00**	**0**
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	**249.679,96**	**0,00**	**8.299,00**	**8.299,00**	**0**
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CUENTAS POR COBRAR FUENTE ORDINARIA	79.027,96	0,00	0,00	0,00	0
CUENTAS POR COBRAR FUENTE GESTION FISCAL	170.652,00	0,00	0,00	0,00	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	8.299,00	8.299,00	0
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cuentas a Cobrar Comerciales Netas	**249.679,96**	**0,00**	**8.299,00**	**8.299,00**	**0**
Activo Realizable	**55.755,44**	**55.755,44**	**55.755,44**	**0,00**	**0**
Inventario de Mercancia	55.755,44	55.755,44	55.755,44	0,00	0
Activos Diferidos a Corto Plazo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1.236.108,90**	**726.929,52**	**226.341,83**	**-500.587,69**	**-69**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**49.472,35**	**39.472,38**	**39.472,38**	**0,00**	**0**
Propiedad Planta y Equipo	193.159,87	193.159,87	193.159,87	**0,00**	**0**
Menos: Depreciación Planta y equipo	-161.393,44	-171.393,44	-171.393,44	0,00	0
Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto	**31.766,43**	**21.766,43**	**21.766,43**	**0,00**	**0**
Libros y Enciclopedias Musicales	17.405,66	300,29	300,29	0,00	0
Menos: Instrumentos Musicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Instrumentos Musicales - Neto	**17.405,66**	**300,29**	**300,29**	**0,00**	**0**
Instrumentos Musicales	300,26	17.405,66	17.405,66	0,00	0
Menos: Depreciación acumulada Libros y Enciclopedias Musicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Libros y Enciclopedias- Neto	**300,26**	**17.405,66**	**17.405,66**	**0,00**	**0**
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**49.472,35**	**39.472,38**	**39.472,38**	**0,00**	**0**
TOTAL ACTIVO	**1.285.581,25**	**766.401,90**	**265.814,21**	**-500.587,69**	**-65**
PASIVO	**238.061,92**	**127.488,49**	**229.235,62**	**101.747,13**	**80**
PASIVO CIRCULANTE	**179.414,05**	**127.488,49**	**229.235,62**	**101.747,13**	**80**
Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo	**166.995,72**	**127.488,49**	**203.992,05**	**76.503,56**	**60**
Gastos de Personal por Pagar	38.773,48	0,00	312,72	312,72	0
Asistencia socioeconomica por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	74.294,96	79.366,40	34.009,51	-45.356,89	-57
Retenciones Laborales por Pagar	27.111,71	48.122,09	169.669,82	121.547,73	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo proveedores	26.815,57	0,00	0,00	0,00	0
Efectos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gastos a Proveedores por pagar			0,00	0,00	0
FONDOS DE TERCEROS	**9.588,99**	**0,00**	**25.243,57**	**25.243,57**	**0**
Depósitos Recibido en Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Otros Fondos de Terceros	9.588,99	0,00	25.243,57	25.243,57	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**2.829,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Otros Pasivos Circulantes	2.829,34	0,00	0,00	0,00	0
PASIVO NO CIRCULANTE	**58.647,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS	**58.647,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Provisiones	**58.647,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Provisión para despidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Provisiones Para Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Otras provisiones	58.647,87	0,00	0,00	0,00	0
Reservas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Otros Pasivos no Circulantes			0,00	0,00	0
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**58.647,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
TOTAL PASIVO	**238.061,92**	**127.488,49**	**229.235,62**	**101.747,13**	**80**
PATRIMONIO	**1.047.519,36**	**638.913,41**	**36.578,59**	**-602.334,82**	**-94**
RESULTADOS	**1.047.519,36**	**638.913,41**	**36.578,59**	**-602.334,82**	**-94**
Resultados acumulados	835.760,86	1.047.519,36	638.913,41	-408.605,95	-39
Resultado del Ejercicio	211.758,50	-408.605,95	-602.334,82	-193.728,87	47
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**1.047.519,36**	**638.913,41**	**36.578,59**	**-602.334,82**	**-94**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.285.581,28**	**766.401,90**	**265.814,21**	**-500.587,69**	**-65**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTARIO: 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS 2012	3. AÑOS 2013	4.VARIACIÓN ABSOLUTA	4.VARIACIÓN RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	-408.605,95	-602.334,82	(193.729)	47,41
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	0,00	0,00	-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	10.000,00	0,00	(10.000)	(100,00)
Cuentas por cobrar	249.679,96	-8.299,00	(257.979)	(103,32)
Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	-	-
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado	0,00	0,00	-	-
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos			-	-
Cuentas por pagar a proveedores	-110.573,43	101.747,13	212.321	(192,02)
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar		0,00	-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	-259.499,42	-508.886,69	(249.387)	96,10
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	0,00	0,00	-	-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	0,00	0,00	-	-
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-259.499,42	-508.886,69	(249.387)	96,10
al Inicio del Ejercicio	930.673,50	671.174,08	(259.499)	(27,88)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	671.174,08	162.287,39	(508.887)	(75,82)

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES FUERTES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0371)
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTARIO: 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.047.519,36	638.913,41	(408.605,95)	(39,01)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(408.605,95)	(602.334,82)	(193.728,87)	47,41
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	638.913,41	36.578,59	(602.334,82)	(94,27)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**638.913,41**	**36.578,59**	**(602.334,82)**	**(94,27)**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.188.311,00	150.675,00	68.354,42	68.354,42	61.300,65	45,4	45,4	40,7		2.119.957
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	79.951,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		79.951
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	29.979,00	537,90	537,90	537,90	1,8	1,8	1,8		719.297
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	8.261,00	3.447,52	3.447,52	3.447,52	41,7	41,7	41,7		235.994
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-		0
								-	-	-		0
(10)	**TOTALES**	3.252.539,00	3.252.539,00	190.882,00	72.339,84	72.339,84	65.286,07	37,9	37,9	34,2	-	3.180.199

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.188.311,00	141.300,00	76.194,68	76.194,68	69.823,98	53,9	53,9	49,4	2.119.957	2.043.762
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	79.951,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	79.951	79.951
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	34.070,00	15.497,90	15.497,90	15.497,90	45,5	45,5	45,5	719.297	703.799
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	5.136,00	3.447,52	3.447,52	3.447,52	67,1	67,1	67,1	235.994	232.547
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.252.539,00	3.252.539,00	182.473,00	95.140,10	95.140,10	88.769,40	52,1	52,1	48,6	3.180.199	3.085.059

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.188.311,00	156.700,00	154.589,88	154.589,88	148.210,56	98,7	98,7	94,6	2.043.762	1.889.172
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	79.951,00	18.388,00	66.293,00	66.293,00	66.293,00	360,5	360,5	360,5	79.951	13.658
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	78.726,00	26.731,80	26.731,80	26.731,80	34,0	34,0	34,0	703.799	677.067
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	164.418,00	3.447,52	3.447,52	3.447,52	2,1	2,1	2,1	232.547	229.099
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.252.539,00	3.252.539,00	419.899,00	251.062,20	251.062,20	244.682,88	59,8	59,8	58,3	3.085.059	2.833.997

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.188.311,00	166.600,00	85.904,25	85.904,25	83.321,72	51,6	51,6	50,0	1.889.172	1.803.268
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	79.951,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	13.658	13.658
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	69.095,00	35.936,98	35.936,98	35.936,98	52,0	52,0	52,0	677.067	641.130
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	8.261,00	9.450,82	9.450,82	9.450,82	114,4	114,4	114,4	229.099	219.649
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.252.539,00	3.252.539,00	247.423,00	131.292,05	131.292,05	128.709,52	53,1	53,1	52,0	2.833.997	2.702.705

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.188.311,00	169.767,00	163.830,13	163.830,13	153.737,59	96,5	96,5	90,6	1.803.268	1.639.438
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	79.951,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	13.658	13.658
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	72.845,00	30.629,68	30.629,68	30.629,68	42,0	42,0	42,0	641.130	610.501
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	5.136,00	3.447,52	3.447,52	3.447,52	67,1	67,1	67,1	219.649	216.201
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00						-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.252.539,00	3.252.539,00	253.715,00	197.907,33	197.907,33	187.814,79	78,0	78,0	74,0	2.702.705	2.504.797

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.245.516,00	258.417,00	125.243,05	125.243,05	134.023,69	48,5	48,5	51,9	1.639.438	1.571.400
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	209.951,00	148.388,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	4,1	4,1	4,1	13.658	137.508
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	78.726,00	70.534,56	70.534,56	70.534,56	89,6	89,6	89,6	610.501	539.966
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	5.136,00	3.447,52	3.447,52	3.447,52	67,1	67,1	67,1	216.201	212.754
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	TOTALES	3.252.539,00	3.439.744,00	494.834,00	205.375,13	205.375,13	214.155,77	41,5	41,5	43,3	2.504.797	2.486.627

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.245.516,00	166.075,00	122.456,64	122.456,64	114.723,30	73,7	73,7	69,1	1.571.400	1.448.943
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	209.951,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	137.508	137.508
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	55.288,00	32.032,57	32.032,57	32.032,57	57,9	57,9	57,9	539.966	507.934
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	5.136,00	3.857,02	3.857,02	3.857,02	75,1	75,1	75,1	212.754	208.897
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.252.539,00	3.439.744,00	229.966,00	158.346,23	158.346,23	150.612,89	68,9	68,9	65,5	2.486.627	2.328.281

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.245.516,00	156.700,00	136.835,01	136.835,01	136.871,77	87,3	87,3	87,3	1.448.943	1.312.108
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	209.951,00	1.800,00	129.960,00	129.960,00	129.960,00	7.220,0	7.220,0	7.220,0	137.508	7.548
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	55.288,00	42.253,87	42.253,87	42.253,87	76,4	76,4	76,4	507.934	465.680
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	5.136,00	3.857,02	3.857,02	3.857,02	75,1	75,1	75,1	208.897	205.040
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.252.539,00	3.439.744,00	220.591,00	312.905,90	312.905,90	312.942,66	141,8	141,8	141,9	2.328.281	2.015.375

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311	2.245.516	167.391,00	104.634	104.634	83.048	62,5	62,5	49,6	1.312.108	1.207.474
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951	209.951	18.388,00	0	0	0	-	-	-	7.548	7.548
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835	719.835	68.045,00	6.419	6.419	6.419	9,4	9,4	9,4	465.680	459.261
4.04	ACTIVOS REALES	5.000	5.000	0,00	0	0	0	=	=	=	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442	239.442	5.136,00	4.103	4.103	4.103	79,9	79,9	79,9	205.040	200.937
4.08	OTROS GASTOS	20.000	20.000	1.667,00	0	0	0	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.252.539	3.439.744	260.627,00	115.155	115.155	93.570	44,2	44,2	35,9	2.015.375	1.900.220

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**
DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.245.516,00	277.509,00	137.787,33	137.787,33	136.637,64	49,7	49,7	49,2	1.207.474	1.069.687
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	209.951,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	7.548	7.548
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	58.413,00	68.781,87	68.781,87	68.781,87	117,8	117,8	117,8	459.261	390.479
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	239.442,00	13.324,00	4.102,73	4.102,73	4.102,73	30,8	30,8	30,8	200.937	196.834
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.252.539,00	3.439.744,00	352.713,00	210.671,93	210.671,93	209.522,24	59,7	59,7	59,4	1.900.220	1.689.548

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.769.735,93	781.376,93	736.743,37	736.743,37	731.163,87	94,3	94,3	93,6	1.069.687	857.164
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	209.951,00	13.387,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	7.548	7.548
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	60.959,00	51.931,41	51.931,41	51.931,41	85,2	85,2	85,2	390.479	338.548
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	270.054,94	39.842,94	16.265,00	16.265,00	16.265,00	40,8	40,8	40,8	196.834	211.182
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.252.539,00	3.994.576,87	897.232,87	804.939,78	804.939,78	799.360,28	89,7	89,7	89,1	1.689.548	1.439.441

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.769.735,93	177.225,00	208.058,98	208.058,98	201.769,51	117,4	117,4	113,8	857.164	649.105
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	209.951,00	1.800,00	1.062,29	1.062,29	1.062,29	59,0	59,0	59,0	7.548	6.486
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	58.401,00	131.327,48	131.327,48	131.327,48	224,9	224,9	224,9	338.548	207.220
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5.000	5.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	270.054,94	5.132,00	97.229,00	97.229,00	97.229,00	1.894,6	1.894,6	1.894,6	211.182	113.953
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	20.000	20.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0
								-	-	-	0	0
(10)	**TOTALES**	3.252.539,00	3.994.576,87	244.221,00	437.677,75	437.677,75	431.388,28	179,2	179,2	176,6	1.439.441	1.001.764

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	691.692,00	850.252,00	850.252,00	715.674,22	715.674,22	706.980,09	84,2	84,2	83,1
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	152.350,00	152.350,00	152.350,00	131.702,09	131.702,09	131.702,09	86,4	86,4	86,4
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	=	=
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132.720,00	163.332,94	163.332,94	89.018,43	63.245,92	63.245,92	54,5	38,7	38,7
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50,0	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS						0,00	-	-	=
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	996.762,00	1.185.934,94	1.185.934,94	946.394,74	910.622,23	901.928,10	80	77	76

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.496.619,00	1.919.483,93	1.919.483,93	1.404.957,15	1.404.957,15	1.361.009,49	73,2	73,2	70,9
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	209.951,00	209.951,00	203.465,29	203.465,29	203.465,29	96,9	96,9	96,9
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	567.485,00	567.485,00	567.485,00	380.912,58	380.912,58	380.912,58	67,1	67,1	67,1
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106.722,00	106.722,00	106.722,00	92.856,00	92.856,00	92.856,00	-	-	-
					0,00	0,00	0,00	-	-	-
					0,00	0,00	0,00	-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	2.255.777,00	2.808.641,93	2.808.641,93	2.082.191,02	2.082.191,02	2.038.243,36	74	74	73

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Vicente Emilio Sojo.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.188.311,00	2.769.735,93	2.769.735,93	2.120.631,37	2.120.631,37	2.067.989,58	76,6	76,6	74,7
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79.951,00	209.951,00	209.951,00	203.465,29	203.465,29	203.465,29	96,9	96,9	96,9
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	719.835,00	719.835,00	719.835,00	512.614,67	512.614,67	512.614,67	71,2	71,2	71,2
4.04	ACTIVOS REALES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239.442,00	270.054,94	270.054,94	181.874,43	156.101,92	156.101,92	67,3	57,8	57,8
4.08	OTROS GASTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50,0	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**3.252.539,00**	**3.994.576,87**	**3.994.576,87**	**3.028.585,76**	**2.992.813,25**	**2.940.171,46**	**75,82**	**74,92**	**73,60**

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0371
DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

	3. DEVENGADO						4. RECAUDADO					
2. MESES	TRANSFERENCIAS	GESTIÓN FISCAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	GESTIÓN FISCAL	TRASPASO DEL MINISTERIO	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	188.382,00			-		188.382,00	-			-		-
FEBRERO	179.973,00			2.280,30		182.253,30	-			2.280,30		2.280,30
MARZO	417.399,00			8.217,60		425.616,60	368.355,00			8.217,60		376.572,60
ABRIL	244.923,00			7.145,03		252.068,03	662.322,00			7.145,03		669.467,03
MAYO	251.215,00			35,50		251.250,50	251.215,00			35,50		251.250,50
JUNIO	305.129,00			20,00	57.205,00	362.354,00	305.129,00			20,00		305.149,00
JULIO	227.466,00			4.789,97		232.255,97	57.205,00			4.789,97		61.994,97
AGOSTO	218.091,00			7.274,50		225.365,50	388.349,00			7.274,50	57.205,00	452.828,50
SEPTIEMBRE	258.127,00			220,00		258.347,00	258.127,00			220,00	-	258.347,00
OCTUBRE	350.213,00					350.213,00	350.213,00			-	-	350.213,00
NOVIEMBRE	339.900,00				554.832,87	894.732,87	339.900,00			-	554.832,87	894.732,87
DICIEMBRE	241.721,00					241.721,00	241.721,00			-		241.721,00
5.TOTAL	3.222.539,00	-	-	29.982,90	612.037,87	3.864.559,77	3.222.536,00	-	-	29.982,90	612.037,87	3.864.556,77

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0371

DENOMINACIÓN: Fundación Vicente Emilio Sojo.

PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	3.222.539	3.222.536	(3)	(0,00)
GESTIÓN FISCAL	-	-	-	-
TRASPASO DEL MINISTERIO	-	-	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	29.983	29.983	-	-
OTROS INGRESOS	612.038	612.038	-	-
6. TOTAL	**3.864.560**	**3.864.557**	**3**	**0,00**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

La Fundación Vicente Emilio Sojo (FUNVES) al 31 de diciembre de 2013, permite establecer las siguientes consideraciones:

TRANFERENCIAS DEL EJECUTIVO (RECURSOS ORDINARIOS): El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos provenientes del ejecutivo nacional para el ejercicio 2013 fue de Bs. 3.222.539 de los cuales se han recibido la totalidad

RECURSOS ADICIONALES Y TRANSFERENCIAS INTERNAS DE ENTES DECENTRALIZADOS:

INGRESOS PROPIOS:
Los ingresos propios por las ventas de publicaciones de partituras, libros, discos y asesorías en el área musical para el año en curso, ascienden a Bs. 29.982,90, que representa un incremento significativo con base a lo estimado programado para el ejercicio en un 99,83% por encima de los esperado, producto a que las publicaciones y eventos realizados por la Fundación Vicente Emilio Sojo, representado este incremento el impactó significativo en la preservación y divulgación de los valores de nuestra cultura musical de tradición venezolana, latinoamericana y del Caribe a más venezolanos y contribuir con del disfrute y la preservación de la misma.
Es importante señalar que la variación entre lo programado y recaudado fue de no fue incorporado ni ejecutado a la fecha de cierre y no se realizó reformulado por dicho monto, quedando dichos recurso como resultado de caja y banco para ser incorporados al Presupuesto de Recursos y Gastos 2014

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

El presupuesto de gastos durante el año 2013, se ejecutó atendiendo a las necesidades económicas del Plan Operativo Institucional y los procesos de gestión, los cuales, arrojan como resultado a la fecha de cierre, cifras contabilizadas por el orden **Bs.3.994.576,87**, cifra compuesta como se describe a continuación:

Evolución del Presupuesto de Recursos y Gastos 2013						
Presupuesto Ley 2013	Disminución Caja y Banco	Crédito Adicional G.E. 6100	Crédito Adicional G.O. 40.203	Crédito Adicional G.E. 6111	Crédito Adicional G.E. 6111	Total Presupuesto Reformulado
3.252.539,00	130.000,00	57.205,00	13.321,00	117.240.87	424.271,00	3.994.576,87

Estos resultados se traducen en niveles de ejecución porcentual de 41,25% con respecto a la programación económica estimada y que sirvieron para respaldar financieramente las acciones operacionales en función de cumplir con el cronograma de pagos asociado a la cancelación de: nómina del personal, dotación menores de efectos de oficina y servicios básicos de la Fundación.

La distribución del gasto de la Fundación durante el ejercicio 2013, se resumen a continuación:

Partida	Concepto	Programado	Ejecutado	% de ejecución
4.01	Gastos de Personal	2.769.735.93	2.120.631,37	76,6
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	209.951,00	203.465,29	96,9
4.03	Servicios no Personales	719.835,00	512.614,67	71,2
4.04	Activos reales	5.000,00	0	0
4.07	Transferencias y Donaciones	270.054,94	156.101,92	67,3
4.08	Otros gastos	20.000,00	0	100
	Totales	**3.994.576,87**	**1.647.978,85**	**41,25**

GASTOS DE PERSONAL: Está partida presupuestaría reflejó ejecución del 76,6% de lo previsto para el ejercicio 2013, producto de inclusión de dos (4) créditos adicionales que totalizan **Bs. 581.424** y ascendiendo dicha partida a **Bs. 2.769.735,93.**

Según las siguientes gacetas:

- Gaceta Extraordinaria N° 6100 destinado a cubrir el Incremento del Salario Mínimo 1era porción, por **Bs. 57.205,00**
- Gaceta Oficial N° 40.203 destinado a cubrir el Incremento del Salario Mínimo 2da porción, por **Bs. 13.321,00**
- Gaceta Extraordinaria N° 6111, decreto 556 destinado a cubrir el 3era porción Salario Mínimo por **Bs. 117.240,87**
- Gaceta Extraordinaria N° 6111, decreto 555 destinado a cubrir Insuficiencia presupuestaria inicial del presente por **Bs. 424.271,00.**

Se totalizaron créditos por **Bs. 612.037,87** y la incorporación de una porción de la disminución de Caja y Banco por el orden de **Bs.130.000**, para un total de **Bs. 742.037,87** los cuales representaron el 22,81% de los recursos asignados al presupuesto ley de la institución.

MATERIALES Y SUMINISTROS: El comportamiento de esta partida obtuvo niveles y resultados de ejecución **Bs. 203.465,29** que representan el 96.9% del presupuesto modificado de **Bs 209.951,00**, resultado enmarcado dentro de ejecución esperada, ya que el alza de los precios descontrolados en los suministros el presupuestos requirió la incorporación de recursos por el orden de **Bs. 130.000** del saldo final de caja y banco para soportar y las compras y adquisición de materiales y artículos menores de oficina.

SERVICIOS NO PERSONALES: El comportamiento de esta partida muestra resultando al cierre del ejercicio 2013 **Bs. 719.835,00,** y niveles de ejecución estimada de **Bs. 512.614,67**, representando 71,2% de ejecución de los recursos, producto de los movimientos causados, en términos de alquileres de equipos, servicios básicos, relaciones sociales; publicidad, propaganda, imprenta y reproducción, y demás servicios profesionales y técnicos que sirvieron de soporte al desarrollo efectivo de las programaciones y proyectos ejecutados en el ejercicio.

ACTIVOS REALES: Esta partida no presento movimiento en el transcurso del ejercicio.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES: Para el cierre 2013, la ejecución de esta Partida de recursos reflejó variación porcentual de 57,8% con base al presupuesto modificado de **Bs. 270.054,94** en el ejercicio, debido al incremento del salario mínimo.

Es importante señalar que la variación existente en esta partida entre el Presupuesto Modificado y el programado al cierre del ejercicio, se corresponde a incorporación de recursos adicional como se describe:
Crédito Adicional según Gaceta Extraordinaria N° 6111 del 5/11/2013 por **Bs. 30.612.94**, para cubrir el incremento del salario mínimo.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el transcurso del ejercicio 2013 la Fundación Vicente Emilio Sojo, muestra transferencia internas del sector público de **Bs. 2.390.478,43** que representan un incremento del 19.5% con relación a los recursos Transferidos en el año anterior.

Lo anterior, producto al impacto del Plan General de Igualación 2012-2013 y por el estancamiento del proyecto que adelanta el Ministerio del Poder Popular de la Cultura de consolidación de la Fundación Compañía Nacional de Música y el FUNVES, para convertirlo en el Centro Nacional de la Música Vicente Emilio Sojo. Situación que incidió directamente en la ejecución del

proyecto que desarrolla esta Fundación, ya que no cuenta con el personal operativo necesario para su efectiva realización.

Así mismo, se contempla Ingresos por Actividades Propias con desviación descendente del 31,43% con relación al ejercicio 2012, esto producto al disminución en la operatividad de la Fundación en su proyecto de fusión con la Fundación Compañía Nacional de Música.

A la fecha de presentación de los estados financieros la Cuenta por Cobrar del Balance General muestra **Bs. 8.299,00** correspondiente a ejercicios anteriores. Así mismo, quedaron pendiente por pagar compromisos y obligaciones, producto del retardo en la aprobación y transferencias de recursos presupuestarios antes mencionado.

.

FUNDACIÓN VILLA DEL CINE

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CODIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACION: FUNDACION VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**159.269.364,04**	**53.605.130,33**	**(105.664.233,71)**	**(66)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**159.269.364,04**	**53.605.130,33**	**105.664.233,71**	**66**
- Del Sector Público	159.269.364,04	53.605.130,33	105.664.233,71	66
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	32.211.576,00	38.488.642,00	(6.277.066,00)	(19)
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 39972 Decreto 9113 del 26-07-2012	451.918,50	0,00	451.918,50	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 39982 Decreto 9130 del 09-08-2012	759.223,08	0,00	759.223,08	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 39985 Decreto 9140 del 14-08-2012	838.954,15	0,00	838.954,15	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 39999 Decreto 9172 del 03-09-2012	1.537.327,81	0,00	1.537.327,81	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 40020 Decreto 9217 del 02-10-2012	596.532,42	0,00	596.532,42	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 40044 Decreto 9271 del 06-11-2012	1.629.739,64	0,00	1.629.739,64	-
Crédito Adicional Gaceta Oficial No. 40054 Decreto 9292 del 20-11-2012	114.500.000,00	0,00	114.500.000,00	-
Crédito adicional 1ra porción déficit G. O. N°40.231 decreto N°348 del 15-08-13	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)	-
Crédito adicional 2da porción déficit G. O. N°40.263 del 02-10-13	0,00	2.994.817,00	(2.994.817,00)	-
Crédito adicional 3da porción déficit G. O. N°40.287 del 05-11-13 Decreto N° 555	0,00	7.345.918,00	(7.345.918,00)	-
Crédito adicional salario mínimo 1ra porción decreto 146 G.O.E. 6100 de fecha 28-05-2013	0,00	145.440,14	(145.440,14)	-
Crédito adicional salario mínimo 2da porción decreto 227 G.O. 40.203 de fecha 09-07-2013	0,00	44.749,00	(44.749,00)	-
Crédito adicional salario mínimo 3ra porción decreto 267 G.O.E. 6108 de fecha 30-07-2013	0,00	325.688,40	(325.688,40)	-
Crédito adicional 4ta porción salario mínimo G. O. N°40.287 del 05-11-13 Decreto N° 556	0,00	96.347,79	(96.347,79)	-
Crédito adicional Fabrica de medios	0,00	1.565.498,00	(1.565.498,00)	-
Crédito adicional Fabrica de medios	0,00	213.230,00	(213.230,00)	-
Traspaso MPPC (Montajes de series unitarias)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-
Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales (Convenio Cuba-Venezuela)	4.044.092,44	84.800,00	3.959.292,44	98
			-	-
2. Gastos Corrientes	**68.949.369,35**	**95.323.246,82**	**(26.373.877,47)**	**(38)**
a. Gastos de Consumo	**68.863.699,35**	**95.194.764,61**	**(26.331.065,26)**	**(38)**
- Gastos de Personal	47.250.694,17	45.485.878,44	1.764.815,73	4
- Materiales y Suministros	3.772.204,90	8.466.440,29	(4.694.235,39)	(124)
- Servicios no Personales	15.167.447,29	37.667.060,98	(22.499.613,69)	(148)
Otros Gastos	**2.673.352,99**	**3.575.384,90**	**(902.031,91)**	**(34)**
- Depreciación	2.230.616,65	2.896.061,77	(665.445,12)	(30)
- Amortización	442.736,34	679.323,13	(236.586,79)	(53)
b. Otros Gastos Corrientes	**85.670,00**	**128.482,21**	**(42.812,21)**	**(50)**
- Transferencias Y Donaciones	85.670,00	120.000,00	(34.330,00)	(40)
Donaciones corrientes a personas	85.670,00	120.000,00	(34.330,00)	-
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	0,00	8.482,21	(8.482,21)	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**90.319.994,69**	**(41.718.116,49)**	**48.601.878,20**	**54**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CODIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACION: FUNDACION VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**197.069.588,98**	**150.785.497,62**	**(46.284.091,36)**	**(23)**
ACTIVO CIRCULANTE	**2.505.331,37**	**57.922.465,23**	**55.417.133,86**	**2.212**
- Activo Disponible	**867.145,57**	**57.289.307,97**	**56.422.162,40**	**6.507**
Caja	1.898,90	0,00	**(1.898,90)**	**(100)**
Bancos	865.246,67	57.289.307,97	56.424.061,30	6.521
- Activo Exigible	**1.638.185,80**	**633.157,26**	**(1.005.028,54)**	**(61)**
Prestamos por Cobrar a Corto Plazo	0,00	1.389,45	**1.389,45**	-
Otras Cuentas a Cobrar	0,00	15.076,50	**15.076,50**	-
Fondos en Anticipo	70,00	0,00	(70,00)	**(100)**
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	564.295,73	491.691,31	(72.604,42)	(13)
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	1.073.820,07	125.000,00	(948.820,07)	(88)
ACTIVO NO CIRCULANTE	**194.564.257,61**	**92.863.032,39**	**(101.701.225,22)**	**(52)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	135.776.167,00	18.576.167,00	(117.200.000,00)	(86)
- Activo Fijo Bruto	20.630.986,63	25.332.890,45	4.701.903,82	23
Menos: Depreciación	9.220.826,89	12.116.888,66	2.896.061,77	31
- Activo Fijo Neto	11.410.159,74	13.216.001,79	1.805.842,05	16
- Tierras y Terrenos	471.612,80	471.612,80	-	-
- Obras Civiles	6.822.075,62	6.822.075,62	-	-
- Activos Intangibles	30.317.237,45	37.226.685,71	6.909.448,26	23
Menos: Amortización	6.108.851,41	6.788.174,54	679.323,13	11
- Activos Intangibles Neto	24.208.386,04	30.438.511,17	6.230.125,13	26
- Otros Activos no Circulantes	185.281,01	204.781,01	19.500,00	11
- Otros Activos Diferidos a mediano y Largo Plazo	15.690.575,40	23.133.883,00	7.443.307,60	47
PASIVO	**18.878.307,13**	**9.081.456,52**	**(9.796.850,61)**	**(52)**
PASIVO CIRCULANTE	**18.878.307,13**	**9.081.456,52**	**(9.796.850,61)**	**(52)**
- Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.664.512,97	0,00	(2.664.512,97)	(100)
- Aportes patronales por pagar	4.212.744,65	1.382.254,33	(2.830.490,32)	(67)
- Retenciones laborales por pagar	1.483.711,42	1.038.208,86	(445.502,56)	(30)
- Cuentas por pagar a corto plazo	10.420.751,66	6.430.640,59	(3.990.111,07)	(38)
- Otros Pasivos Circulantes	96.586,43	230.352,74	133.766,31	138
PATRIMONIO	**178.191.281,85**	**141.704.041,10**	**(36.487.240,75)**	**(20)**
CAPITAL SOCIAL	18.140.000,00	18.140.000,00	-	-
	20.000.000,00	**20.000.000,00**	-	-
- Transferencias de capital internas de entes descentralizados sin fines empresariales	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**140.051.281,85**	**103.564.041,10**	**(36.487.240,75)**	**(26)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	49.731.287,16	140.051.281,85	90.319.994,69	182
- Resultado del Ejercicio	90.319.994,69	(41.718.116,49)	48.601.878,20	54
- Ajustes de ejercicios anteriores	-	5.230.875,74	5.230.875,74	-

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACIÓN: FUNDACION VILLA DEL CINE FUNDACIÓN VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas	-		-	-
Resultado del ejercicio	90.319.994,69	(41.718.116,49)	48.601.878	54
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	2.230.616,65	2.896.061,77	665.445	30
Amortizaciones	1.329.129,26	679.323,13	(649.806)	(49)
- Otras Fuentes	20.000.000,00	-	(20.000.000)	(100)
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto	-	-	-	-
Ajuste a resultados años anteriores	17.373.014,68	5.230.875,74	(12.142.139)	(70)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar			-	-
Otras cuentas por cobrar	(117.200.000,00)	117.200.000,00	-	-
Anticipos a proveedores y contratistas	2.208.156,68	1.005.028,54	(1.203.128)	(54)
Gasto pagados por anticipado			-	-
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos	(28.434.257,56)	(14.372.255,86)	14.062.002	(49)
Cuentas por pagar a proveedores	9.669.144,77	(3.990.111,07)	(13.659.256)	(141)
Sueldos por pagar	2.636.338,10	(2.664.512,97)	(5.300.851)	(201)
Retenciones y aportes laborales por pagar	2.836.390,50	(3.275.992,88)	(6.112.383)	(215)
Impuestos indirectos por pagar	258.311,21	133.766,31	(124.545)	(48)
Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	3.226.838,98	61.124.066,22	57.897.227	1.794
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	(3.898.207,26)	(4.701.903,82)	(803.697)	21
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(3.898.207,26)	(4.701.903,82)	(803.697)	21
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(671.368,28)	56.422.162,40	57.093.531	(8.504)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.538.513,85	867.145,57	(671.368)	(44)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	867.145,57	57.289.307,97	56.422.162	6.507

5. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación Villa del Cine
Administración y Finanzas

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

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

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CUI.TURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN VILLA DEL CINE
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.358.272,48	140.051.281,85	-107.693.009,37	(332,81)
RESULTADO DEL EJERCICIO	90.319.994,69	-41.718.116,49	132.038.111,18	146,19
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	17.373.014,68	5.230.875,74	12.142.138,94	69,89
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	**140.051.281,85**	**103.564.041,10**	**36.487.240,75**	26,05
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	38.140.000,00	38.140.000,00	0,00	-
6. SALDO PATRIMONIAL	**178.191.281,85**	**141.704.041,10**	**36.487.240,75**	20,48

7. FIRMAS

MAXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0451
DENOMINACIÓN: Fundación Villa del Cine
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	64.474.963	3.948.781	3.070.386	1.622.807	1.197.371	77,8	41,1	30,3		61.404.577
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	18.071.412	275.722	129.973	0	0	47,1	-	-		17.941.440
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	48.314.390	1.967.002	1.626.648	70.608	53.728	82,7	3,6	2,7		46.687.742
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	13.281.088	15.000	2.418.032	2.416.032	2.416.032	-	-	-		10.863.056
		0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000		0	0	0	-	-	-		120.000
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	307.209	290.797	290.797	0	94,7	94,7	-		4.191.813
			13.170.903		6.338.131	6.338.131	6338,130,80	-	-	-		6.832.772
(10)	TOTALES	42.224.067	161.915.366	6.513.714	13.873.966	10.738.375	3.667.131	213,0	164,9	56,3	-	148.041.400

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

(2) MES: FEBRERO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	64.474.963	3.953.870	4.754.260	2.677.723	2.666.221	120,2	67,7	67,4	61.404.577	56.650.316,87
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	18.138.148	491.269	921.690	293.791	293.791	187,6	59,8	59,8	17.941.440	17.086.486,38
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	46.705.322	1.870.203	4.444.832	719.163	676.488	237,7	38,5	36,2	46.687.742	40.633.840,93
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	14.823.420	269.893	3.059.713	2.967.785	2.697.785	-	-	999,6	10.863.056	9.345.674,62
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	120.000	0	0	0	-	-	-	120.000	120.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	311.656	291.032	291.032	0	93,4	93,4	-	4.191.813	3.900.781,27
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	4.279.643	4.279.643	4.279.643	-	-	-	6.832.772	2.553.129,35
(10)	TOTALES	42.224.067	161.915.366	7.016.891	17.751.170	11.229.136	10.613.927	253,0	160,0	151,3	148.041.400	130.290.229

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

(2) MES: MARZO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	64.474.963	3.960.653	1.170.001	3.111.725	2.920.076	29,5	78,6	73,7	56.650.317	55.480.315,52
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	17.716.729	390.489	1.016.007	580.578	553.136	260,2	148,7	141,7	17.086.486	15.649.060,40
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	45.021.993	1.392.603	1.688.013	873.727	914.556	121,2	62,7	65,7	40.633.841	37.262.499,59
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	16.928.168	110.000	1.511.674	1.242.837	1.509.419	-	-	-	9.345.675	9.938.748,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	0	0	0	-	-	-	120.000	120.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	311.656	292.575	292.575	0	93,9	93,9	-	3.900.781	3.608.205,79
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	200.039	200.039	200.039	-	-	-	2.553.129	2.353.089,96
(10)	TOTALES	42.224.067	161.915.366	6.165.401	5.878.310	6.301.482	6.097.226	95,3	102,2	98,9	130.290.229	124.411.920

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0451**
DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	64.474.963	3.246.046	3.673.218	4.056.440	3.285.120	113,2	125,0	101,2	55.480.316	51.807.097,27
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	17.058.857	274.232	376.623	797.587	809.866	137,3	290,8	295,3	15.649.060	14.614.565,11
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	45.564.107	897.921	5.190.388	2.878.680	2.734.993	578,0	320,6	304,6	37.262.500	32.614.225,62
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	17.043.926	75.000	402.866	336.480	339.898	537,2	448,6	453,2	9.938.749	9.651.640,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	0	0	0	-	-	-	120.000	120.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	311.656	295.978	295.978	0	95,0	95,0	-	3.608.206	3.312.228,09
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	375.011	375.011	375.011	-	-	-	2.353.090	1.978.078,90
(10)	TOTALES	42.224.067	161.915.366	4.804.855	10.314.084	8.740.176	7.544.888	214,7	181,9	157,0	124.411.920	114.097.836

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	64.474.963	3.033.082	4.574.952	4.924.918	4.683.216	150,8	162,4	154,4	51.807.097	47.232.144,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	16.945.471	217.131	420.930	762.241	777.404	193,9	351,1	358,0	14.614.565	14.080.248,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	44.814.424	479.095	4.424.535	4.764.313	4.923.152	923,5	994,4	1.027,6	32.614.226	27.440.007,65
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	17.906.995	30.000	1.623.171	1.357.757	727.757	5.410,6	4.525,9	2.425,9	9.651.641	8.891.539,14
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	0	0	0	-	-	-	120.000	120.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	311.656	296.362	296.362	0	95,1	95,1	-	3.312.228	3.015.865,90
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	1.745.176	1.745.176	1.745.176	-	-	-	1.978.079	232.903,37
(10)	TOTALES	42.224.067	161.915.366	4.070.964	13.085.126	13.850.767	12.856.704	321,4	340,2	315,8	114.097.836	101.012.710

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	64.474.963	35.794.954	6.422.743	2.902.981	3.581.681	17,9	8,1	10,0	47.232.145	40.809.401,82
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	16.607.039	14.886.629	380.178	403.439	403.439	2,6	2,7	2,7	14.080.249	13.361.638,58
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	44.852.856	32.419.445	7.285.040	5.033.554	4.167.762	22,5	15,5	12,9	27.440.008	20.193.400,20
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	18.206.995	5.772.416	1.709.835	96.539	726.539	29,6	1,7	12,6	8.891.539	7.481.703,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	0	0	0	-	-	-	120.000	120.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	418.394	297.949	297.949	0	71,2	71,2	-	3.015.866	2.717.917,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	101.661	101.275	101.275	-	-	-	232.903	131.242,79
(10)	TOTALES	42.224.067	161.915.366	89.291.838	16.197.405	8.835.737	8.980.696	18,1	9,9	10,1	101.012.710	84.815.305

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0451**
DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	64.474.963	1.825.152	5.434.481	5.254.775	5.435.298	297,8	287,9	297,8	40.809.402	35.374.920,38
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	14.252.694	30.177	478.124	257.659	257.659	1.584,4	853,8	853,8	13.361.639	10.529.170,34
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	47.207.201	635.165	4.485.763	7.441.205	7.734.734	706,2	1.171,5	1.217,8	20.193.400	18.061.981,25
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	18.206.995	0	1.555.127	2.116.223	2.116.223	-	-	-	7.481.704	5.926.576,81
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	35.000	35.000	35.000	-	-	-	120.000	85.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	418.394	300.172	300.172	0	71,7	71,7	-	2.717.917	2.417.744,79
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	37.565	37.951	37.951	-	-	-	131.243	93.677,82
(10)	TOTALES	42.224.067	161.915.366	2.908.888	12.326.233	15.442.986	15.616.866	423,7	530,9	536,9	84.815.305	72.489.071

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

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	64.474.963	1.829.590	3.239.307	3.834.460	3.593.212	177,1	209,6	196,4	35.374.920	32.135.613,17
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	12.165.325	42.399	111.159	649.637	646.530	262,2	1.532,2	1.524,9	10.529.170	8.330.641,87
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	49.294.570	373.306	2.849.234	3.828.082	4.397.459	763,2	1.025,5	1.178,0	18.061.981	17.300.116,87
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	18.206.995	0	553.151	561.151	561.151	-	-	-	5.926.577	5.373.425,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	0	0	0	-	-	-	85.000	85.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	418.394	300.251	300.251	0	71,8	71,8	-	2.417.745	2.117.493,41
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	0	0	0	-	-	-	93.678	93.677,82
(10)	TOTALES	42.224.067	161.915.366	2.663.689	7.053.103	9.173.582	9.198.353	264,8	344,4	345,3	72.489.071	65.435.969

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

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	67.290.841	4.617.402	3.583.240	3.656.137	3.836.132	77,6	79,2	83,1	32.135.613	31.368.250,39
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	11.490.322	124.632	320.860	49.874	52.080	257,4	40,0	41,8	8.330.642	7.334.778,28
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	50.029.496	344.878	1.160.511	2.572.739	2.551.411	336,5	746,0	739,8	17.300.117	16.874.531,22
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	18.240.573	0	71.479	72.941	72.941	-	-	-	5.373.425	5.335.524,40
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	5.000	5.000	5.000	-	-	-	85.000	80.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.482.610	418.394	300.313	300.313	0	71,8	71,8	-	2.117.493	1.817.180,43
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	0	0	0	-	-	-	93.678	93.677,82
(10)	TOTALES	42.224.067	164.824.744	5.505.306	5.441.404	6.657.004	6.517.564	98,8	120,9	118,4	65.435.969	62.903.943

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0451**
DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	70.285.658	3.135.009	5.295.778	3.536.113	2.995.891	168,9	112,8	95,6	31.368.250	29.067.289,53
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	11.288.587	13.417	430.676	422.101	423.003	3.209,9	3.146,0	3.152,7	7.334.778	6.702.368,12
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	50.222.748	316.231	887.534	1.890.440	1.858.351	280,7	597,8	587,7	16.874.531	16.180.249,94
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	18.240.573	0	-20.127	135.250	25.000	-	-	-	5.335.524	5.355.651,84
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.491.092	418.394	308.973	308.973	8.482	73,8	73,8	2,0	1.817.180	1.516.689,39
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	0	0	0	-	-	-	93.678	93.677,82
(10)	**TOTALES**	42.224.067	167.819.561	3.883.051	6.902.833	6.292.878	5.310.727	177,8	162,1	136,8	62.903.943	58.995.927

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

(2) MES: NOVIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	77.727.923	7.491.328	8.178.653	8.178.653	7.665.124	109,2	109,2	102,3	29.067.290	28.330.901,90
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	11.081.122	25.641	3.664.861	3.664.861	1.904.242	14.293,0	14.293,0	7.426,6	6.702.368	2.830.041,89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	50.666.010	99.171	5.634.844	5.634.844	2.623.806	5.681,9	5.681,9	2.645,7	16.180.250	10.988.667,89
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	18.004.776	0	109.255	293.243	403.492	-	-	-	5.355.652	5.010.599,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.491.092	418.394	308.973	308.973	0	73,8	73,8	-	1.516.689	1.207.716,14
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	7.571	7.571	7.571	-	-	-	93.678	86.106,91
(10)	**TOTALES**	42.224.067	175.261.826	8.034.534	17.904.158	18.088.146	12.604.235	222,8	225,1	156,9	58.995.927	48.534.034

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

(2) MES: DICIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	77.727.923	49.061	1.729.145	1.729.145	1.206.073	3.524,5	3.524,5	2.458,3	28.330.902	26.601.756,79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	11.088.063	2.913	584.672	584.672	416.099	20.071,1	20.071,1	14.284,2	2.830.042	2.252.311,59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	50.659.069	32.641	1.959.705	1.959.705	471.902	6.003,8	6.003,8	1.445,7	10.988.668	9.022.021,49
4.04	ACTIVOS REALES	519.893	18.004.776	0	1.500	15.113	15.113	-	-	-	5.010.599	5.009.099,48
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	0	0	0	0	-	-	-	80.000	80.000,00
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.491.092	418.413	308.973	308.973	0	73,8	73,8	-	1.207.716	898.742,90
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	0	0	0	0	-	-	-	86.107	86.106,91
(10)	**TOTALES**	42.224.067	175.261.826	503.028	4.583.995	4.597.608	2.109.187	911,3	914,0	419,3	48.534.034	43.950.039

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0371)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.193.460	13.794.634	13.794.634	7.923.701	7.922.718	7.560.535	57	57	55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	991.410	990.582	990.582	943.003	936.754	936.754	95	95	95
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.324.423	4.446.806	4.446.806	4.227.216	3.897.182	3.896.456	95	88	88
4.04	ACTIVOS REALES	37.300	86.563	86.563	82.802	82.802	82.802	96	96	96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.491.092	4.491.092	3.592.349	3.592.349	8.482	80	80	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	13.170.903	13.084.796	13.084.796	13.084.796	99	99	99
(9)	**TOTALES**	**15.282.018**	**36.980.580**	**36.980.580**	**29.853.867**	**29.516.601**	**25.569.825**	81	80	69

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.667.392	63.933.289	63.933.289	43.202.466	37.563.161	35.504.880	68	59	56
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	979.194	10.101.637	10.101.637	7.892.749	7.529.687	5.600.495	78	75	55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.692.870	46.208.107	46.208.107	37.409.831	33.769.879	29.211.886	81	73	63
4.04	ACTIVOS REALES	482.870	17.918.213	17.918.213	12.912.874	11.528.550	11.528.550	72	64	64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	120.000	40.000	40.000	40.000	33	33	33
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**26.942.326**	**138.281.246**	**138.281.246**	**101.457.920**	**90.431.277**	**81.885.811**	73	65	59

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0450)**

DENOMINACIÓN: **Fundación Villa del Cine**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.860.852	77.727.923	77.727.923	51.126.166	45.485.878	43.065.415	66	59	55
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.970.604	11.092.219	11.092.219	8.835.752	8.466.440	6.537.248	80	76	59
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9.017.293	50.654.913	50.654.913	41.637.047	37.667.061	33.108.343	82	74	65
4.04	ACTIVOS REALES	520.170	18.004.776	18.004.776	12.995.676	11.611.352	11.611.352	72	64	64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120.000	120.000	120.000	40.000	40.000	40.000	33	33	33
4.08	OTROS GASTOS	3.735.425	4.491.092	4.491.092	3.592.349	3.592.349	8.482	80	80	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	13.170.903	13.170.903	13.084.796	13.084.796	13.084.796	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**42.224.344**	**175.261.826**	**175.261.826**	**131.311.787**	**119.947.877**	**107.455.636**	75	68	61

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0451)
DENOMINACIÓN: Fundación Villa del Cine
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	6.206.505,00	84.800,00		6.291.305,00	6.206.505,00	84.800,00		6.291.305,00
FEBRERO	6.705.235,00			6.705.235,00	6.705.235,00			6.705.235,00
MARZO	5.853.745,00			5.853.745,00	5.853.745,00			5.853.745,00
ABRIL	4.493.199,00			4.493.199,00	4.493.199,00			4.493.199,00
MAYO	3.759.308,00			3.759.308,00	3.759.308,00			3.759.308,00
JUNIO	3.828.998,00			3.828.998,00	3.828.998,00			3.828.998,00
JULIO	2.490.494,00	145.440,14		2.635.934,14	2.490.494,00	145.440,14		2.635.934,14
AGOSTO	2.245.295,00			2.245.295,00	2.245.295,00			2.245.295,00
SEPTIEMBRE	2.268.665,00	44.749,00		2.313.414,00	2.268.665,00	44.749,00		2.313.414,00
OCTUBRE	378.709,00	5.620.505,40		5.999.214,40	378.710,00	5.620.505,40		5.999.215,40
NOVIEMBRE	173.874,00			173.874,00	173.874,00			173.874,00
DICIEMBRE	84.615,00	7.442.265,79		7.526.880,79		7.442.265,79		7.442.265,79
5.TOTAL	**38.488.642,00**	**13.337.760,33**	**0,00**	**51.826.402,33**	**38.404.028,00**	**13.337.760,33**	**0,00**	**51.741.788,33**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación
Villa del Cine
PRESIDENCIA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Administración y Finanzas

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO451 (A0451)
DENOMINACIÓN: Fundación Villa del Cine
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	38.488.642,00	38.404.028,00	-84.614,00	-0,22
RECURSOS ADICIONALES	13.337.760,33	13.337.760,33	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	51.826.402,33	51.741.788,33	-84.614,00	-0,22

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fundación Villa del Cine
PRESIDENCIA

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Fundación Villa del Cine
Administración y Finanzas

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Los ingresos percibidos por la Fundación Villa del Cine provienen de las transferencias realizadas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y recursos por concepto de otros ingresos, los cuales se detallan a continuación:

Fuentes de Financiamiento	Monto
Ingresos Ordinarios	38.488.642,00
Créditos Adicionales	13.337.760,33
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	0,00
Otros Ingresos	0,00
TOTAL	**51.826.402,33**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Los Ingresos Ordinarios fueron causados por **Bs. 95.323.246,82**; los cuales se detallan a continuación:

- Gastos del personal administrativo, fijo, contratado, obrero y honorarios profesionales.
- Servicios no personales.
- Servicios básicos.
- Mantenimiento de planta física y equipos.
- Alquiler de inmuebles, maquinarias y equipos.
- Adquisición de materiales y suministros para gastos de funcionamiento y dotación de las diferentes producciones.
- Donaciones corrientes para instituciones sin fines de lucro y
- Otros gastos diversos.

Gastos de Personal: Causados **Bs. 45.485.878,44** y contempla todos los gastos del personal fijo y contratado, el cual disminuyó en 4% en comparación al año anterior.

Materiales y Suministros: Esta cuenta refleja un saldo de **Bs.8.466.440,29** por la adquisición de bienes y servicios para la realización de producciones y

funcionamiento de la Fundación, muestra un aumento del 124% de los gastos en referencia al ejercicio anterior.

Servicios No Personales: Esta cuenta refleja un saldo de **Bs. 37.667.060,98**, por los servicios prestados para mantener los Bienes y Servicios de la institución en condiciones normales de funcionamiento. Las adquisiciones de bienes para la realización de producciones y funcionamiento de la Fundación muestra un incremento del 148% en comparación al año 2012.

La diferencia presentada en el monto del presupuesto modificado contenida en los formatos "Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos" y la última reprogramación presentada al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se deriva de la primera reprogramación ya que en la misma sólo se incorporaron los saldos de las diferentes fuentes financiera que no se habían ejecutado al momento de su presentación.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

ACTIVO:
El Activo está constituido de la siguiente manera:

Activos Disponibles:
Están compuestos por los ingresos percibidos a través de:

Transferencias provenientes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Ingresos Ordinarios).
Otros Ingresos

Todos los ingresos fueron depositados en la cuenta corriente del Banco de Venezuela N° 0102-0552-21-0000000178 y con distribución a la cuenta corriente del Banco de Venezuela N° 0102-0552-260000033394 para cubrir Gastos de Funcionamiento, la cuenta corriente N° 0102-0552-24-0000033381 corresponde al Convenio Cuba – Venezuela y la cuenta corriente de Banfoandes N° 0007-0115-71-0000001093 no tuvo movimiento. El saldo al cierre del ejercicio del año 2013 es de **Bs. 55.425.964,97.**

Activos Exigibles: Se conforma por Anticipos a Proveedores a Corto Plazo originado de las negociaciones pactadas. En el año 2013 muestra un total de **Bs. 633.157,26** mostrando una disminución del 61% con respecto al año 2012 el cual cerro en **Bs. 1.638.185,80.**

Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo: Constituida por:

Transferencia de Capital Inicial formado por **Bs.18.140.000** y bienes muebles e inmuebles propiedad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y los cuales serán traspasados a la Fundación, previo cumplimiento de las formalidades legales.

Por Recursos Ordinarios existen Órdenes de Pago devengadas y no recaudadas en el Ejercicio Económico del año 2009 por **Bs. 436.167,00** y se refleja una disminución del 86% con relación al Cierre del Ejercicio 2013, debido a que al principio de éste Ejercicio, se recaudó por Crédito Adicional **Bs. 117.200.000,00** y **2.700.000,00.**

Activo Fijo: Constituido de la siguiente manera:

- Las propiedades, planta y equipos presentados al costo de adquisición.
- Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados en el año en que incurren, mientras que aquellos por renovación o mejoras son capitalizados.
- La depreciación se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada.

La Fundación Villa del Cine, además posee una infraestructura física que permite llevar a la producción de Obras Cinematográficas y Audiovisuales; tiene una plataforma tecnológica de punta, igualmente ha realizado acondicionamientos Acústicos en las diferentes áreas destinadas a la producción y post-producción adaptándose a las especificaciones de digitalización y audio del sistema Dolby Stereo®.

Para este ejercicio se incorporaron equipos de cámaras, accesorios y equipos de post-producción lo cual representa un incremento del 23% y su variación absoluta es de 4.701.903,82 en comparación al año 2012.

Activos Intangibles: Muestra para el cierre de este ejercicio un incremento del 23% en relación al año 2012, representando una variación absoluta de **Bs. 6.909.448,26**. A continuación se Indican los activos intangibles, como valor de las marcas de fábrica y patentes de invención, tales como las licencias de Sistema Dolby Stereo®, adquiridas para la utilización de sonido Surround 5.1, para las producciones de “1,2 y 3 Mujeres, Bicentenario La Independencia Inconclusa (Chile), Bloques, Taita Boves, Cheila Una Casa Pa Maita, Comando X, Días de Poder, Libertador Morales El Justiciero, Habana Eva, La Clase, Vino Tinto La Pelicula, Los Sueños de José Castillo, Macuro,

Miranda Regresa, Muerte en Alto Contraste, Tierra Sublevada Parte II Oro Negro, Una Mirada al Mar, Zamora, Tierra y Hombres Libres". Los Derechos de Autor, están contemplados en su mayoría, por los guiones ganadores de los concursos y convocatorias realizadas por la Coordinación de Proyectos Estratégicos. El artículo 12 de la Ley sobre el Derecho de Autor según la gaceta oficial No. 4.638 del 1ro de Octubre de 1993 "define a las obras audiovisuales a toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o característica del soporte material que la contenga". El artículo 26 de LSDA señala en el último párrafo que: "el derecho de explotación de una obra audiovisual se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación o en defecto de ésta, al de su terminación."

Los Paquetes y Programas de Computación engloban los costos de todos los sistemas computarizados y por último, se muestran otros Activos Intangibles constituidos en Coproducción con productores independientes.

En la partida de Otros Activos Intangibles se registraban los aportes a los proyectos audiovisuales propios y a las coproducciones, que según la definición en el clasificador presupuestario es para atender los gastos generados por concepto de otros activos intangibles, no incluidos en las específicas: Marca de fábrica y patentes de invención, Derecho de autor, Gastos de organización, Paquetes y programas de ¿computación y Estudios y proyectos, debido a que aún estos proyectos se encuentran en proceso de rodaje y post-producción no pueden ser amortizados y se efectuaron reclasificaciones a la cuenta de Otros Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo para llevar un control de éstos hasta que estén finalizadas las obras, se exhiban y se puedan capitalizar a Derecho de Autor, por tal motivo se deja la cuenta con saldo cero y expresa una disminución considerable representada por un 100% en relación al año 2011.

PASIVO:

Pasivo Circulante: Se conforma por las obligaciones adquiridas con proveedores y contratistas; así como también la deuda acumulada por Obligaciones de años Anteriores que ascienden a **Bs. 5.196.767,38** y aportes y retenciones laborales del Ejercicio.

PATRIMONIO:

Está constituido por el Capital Institucional, el resultado de ejercicios de años anteriores y el resultado del ejercicio actual.

El Capital Institucional de la Fundación está constituido por el Aporte inicial formado por Capital de **Bs.18.140.000** y bienes muebles e inmuebles propiedad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y los cuales serán traspasados a la Fundación, previo cumplimiento de las formalidades legales. Transferencia de Capital Internas de Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales por **Bs. 20.000.000,00**.

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**225.300.317,67**	**331.511.639,52**	**106.211.322**	**32,04**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**224.505.657,16**	**330.628.321,49**	**106.122.664**	**32,10**
- Del Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	**221.144.163,34**	**330.628.321,49**	**109.484.158**	**33,11**
- Presupuesto Ordinario	160.605.594,00	166.882.660,00	**6.277.066**	**3,76**
- Otros Créditos y Aportes Presupuestarios	60.538.569,34	163.745.661,49	**103.207.092**	**63,03**
- Donaciones	**3.361.493,82**	**,00**	**-3.361.494**	**0,00**
- Donaciones	3.361.493,82	,00	**-3.361.494**	**0,00**
b. Ingresos por Actividades Propias	**794.660,51**	**883.318,03**	**88.658**	**10,04**
- Venta de Bienes (materiales)	9.294,20	5.189,60	**-4.105**	**-79,09**
- Venta de Servicios (fotocopiado,conservacion,audiovisual)	75.285,38	109.384,10	**34.099**	**31,17**
- Otros Ingresos (arrendamiento,serv. basicos)	710.080,93	768.744,33	**58.663**	**7,63**
2. Gastos Corrientes	**236.488.175,38**	**305.257.567,28**	**68.769.392**	**22,53**
a. Gastos de Consumo	**214.651.520,51**	**276.972.682,28**	**62.321.162**	**22,50**
- Gastos de Personal	203.831.527,16	270.479.833,00	**66.648.306**	**24,64**
- Materiales y Suministros	3.163.490,52	2.050.308,00	**-1.113.183**	**-54,29**
- Servicios no Personales	6.960.296,13	3.723.565,00	**-3.236.731**	**-86,93**
Otros Gastos	**696.206,70**	**718.976,28**	**22.770**	**3,17**
- Depreciación	695.761,70	718.976,28	**23.215**	**3,23**
- Amortización	445,00	,00	**-445**	**0,00**
b. Otros Gastos Corrientes	**21.836.654,87**	**28.284.885,00**	**6.448.230**	**22,80**
- Transferencias Y Donaciones	**21.836.654,87**	**28.284.885,00**	**6.448.230**	**22,80**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	21.836.654,87	28.284.885,00	**6.448.230**	**22,80**
- Otros Egresos			**0**	**0,00**
			0	**0,00**
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**-11.187.857,71**	**26.254.072,24**	**37.441.930**	**142,61**

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ
República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ELSY LOVERA
República Bolivariana de Venezuela
Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Oficina de Administración

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2013

	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**33.273.283,49**	**56.662.210,18**	**23.388.926,69**	**70,29**
ACTIVO CIRCULANTE	**14.350.844,74**	**36.656.072,71**	**22.305.227,97**	**155,43**
- Activo Disponible	**13.133.576,98**	**35.859.959,83**	**22.726.382,85**	**173,04**
Caja	77.346,20	36.067,75	**-41.278,45**	**-53,37**
Bancos Públicos	12.944.449,65	35.414.422,28	**22.469.972,63**	**173,59**
Bancos Privados	111.781,13	409.469,80	**297.688,67**	**266,31**
- Activo Exigible	**700.641,85**	**573.905,69**	**-126.736,16**	**-18,09**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	574.219,75	413.983,58	**-160.236,17**	**-27,91**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional		,00	**0,00**	**0,00**
Otros Activos Exigibles	126.422,10	159.922,11	**33.500,01**	**26,50**
- Activo Realizable	**516.625,91**	**222.207,19**	**-294.418,72**	**-56,99**
Inventario de Mercancia	516.625,91	222.207,19	**-294.418,72**	**-56,99**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**18.922.438,75**	**20.006.137,47**	**1.083.698,72**	**5,73**
- Activo Fijo Bruto	23.211.548,55	25.014.223,55	**1.802.675,00**	**7,77**
Menos: Depreciación	4.341.045,80	5.060.022,08	**718.976,28**	**16,56**
- Activo Fijo Neto	18.870.502,75	19.954.201,47	**1.083.698,72**	**5,74**
- Activos Intangibles	143.063,14	143.063,14	**0,00**	**0,00**
Menos: Amortización	91.127,14	91.127,14	**0,00**	**0,00**
- Activos Intangibles Neto	51.936,00	51.936,00	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**37.585.844,28**	**34.361.747,50**	**-3.224.096,78**	**-8,58**
PASIVO CIRCULANTE	**26.643.059,15**	**23.418.962,37**	**-3.224.096,78**	**-12,10**
Gastos de Personal por Pagar	8.526.982,99	5.673.575,74	**-2.853.407,25**	**-33,46**
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	17.137.123,66	15.862.121,19	**-1.275.002,47**	**-7,44**
Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	468.048,41	1.496.965,79	**1.028.917,38**	**219,83**
Fondos de Terceros	510.904,09	386.299,65	**-124.604,44**	**-24,39**
PASIVO NO CIRCULANTE	**10.942.785,13**	**10.942.785,13**	**0,00**	**0,00**
- Provisiones	10.942.785,13	10.942.785,13	**0,00**	**0,00**
PATRIMONIO	**-4.312.560,79**	**22.300.462,68**	**26.613.023,47**	**-617,10**
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	1.967.410,43	1.967.410,43	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	-6.279.971,22	20.333.052,25	**26.613.023,47**	**-423,78**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	2.489.059,45	-8.698.798,26	**-11.187.857,71**	**-449,48**
- Resultado del Ejercicio	-11.187.857,71	26.254.072,24	**37.441.929,95**	**-334,67**
- Superávit por Donación	1.447.081,72	1.447.081,72	**0,00**	**0,00**
- Ajustes de ejercicios anteriores	971.745,32	1.330.696,55	**358.951,23**	**36,94**

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

República Bolivariana de Venezuela
Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Oficina de Administración

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ELSY LOVERA

NOTA: LOS MONTOS REFLEJADOS EN EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS NO SON DEFINITIVOS DADO A QUE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SON ESTIMADOS.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	2.012	2.013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			**0,00**	**0,00**
Resultado del ejercicio	**-11.187.857,71**	**26.254.072,24**	**37.441.929,95**	**-334,67**
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			**0,00**	**0,00**
Previsto por Actividades Operativas:			**0,00**	**0,00**
Depreciaciones	695.761,70	718.976,28	**23.214,58**	**3,34**
Amortizaciones	445,00	,00	**-445,00**	**-100,00**
Acumulación de Prestaciones Sociales, neto	2.315.924,61	,00	**-2.315.924,61**	**-100,00**
Ajuste a resultados años anteriores	971.745,32	358.951,23	**-612.794,09**	**-63,06**
Cuentas por cobrar	2.232.021,20	160.236,17	**-2.071.785,03**	**-92,82**
Gastos pagados por anticipado	,00	,00	**0,00**	**0,00**
Inventario de Materiales	,00	294.418,72	**294.418,72**	**0,00**
Otros activos	3.374,47	-33.500,01	**-36.874,48**	**-1.092,75**
Cuentas por pagar a proveedores	-1.067.467,48	1.028.917,38	**2.096.384,86**	**-196,39**
Fondos a terceros	204.324,50		**-204.324,50**	**-100,00**
Sueldos por pagar	-124.631,88	-2.853.407,25	**-2.728.775,37**	**2.189,47**
Retenciones y aportes laborales por pagar	9.457.598,34	-1.275.002,47	**-10.732.600,81**	**-113,48**
Otras cuentas por pagar		-124.604,44	**-124.604,44**	**0,00**
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**3.501.238,07**	**24.529.057,85**	**21.027.819,78**	**600,58**
Adquisición de Activo Fijos	-4.201.154,20	-1.802.675,00	**2.398.479,20**	**-57,09**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-4.201.154,20**	**-1.802.675,00**	**2.398.479,20**	**-57,09**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-699.916,13	22.726.382,85	**23.426.298,98**	**-3.347,02**
al Inicio del Ejercicio	13.833.493,11	**13.133.576,98**	**-699.916,13**	**-5,06**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**13.133.576,98**	**35.859.959,83**	**22.726.382,85**	**173,04**

5. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ
República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ELSY LOVERA
República Bolivariana de Venezuela
Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Oficina de Administración

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)

DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas

PRESUPUESTO: AÑO 2013

			5. VARIACIÓN	
2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.489.059,45	-8.698.798,26	-11.187.857,71	-449,48
RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.187.857,71	26.254.072,24	37.441.929,95	-334,67
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.447.081,72	1.447.081,72	,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	971.745,32	1.330.696,55	358.951,23	36,94
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	-6.279.971,22	20.333.052,25	26.613.023,47	-423,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.967.410,43	1.967.410,43	,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**-4.312.560,79**	**22.300.462,68**	26.613.023,47	-617,10

7. FIRMAS

República Bolivariana de Venezuela Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD

EDGAR PAEZ

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ELSY LOVERA

República Bolivariana de Venezuela Biblioteca Nacional Red de Bibliotecas Oficina de Administración

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0002
DENOMINACIÓN: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	141.376.356	32.141.759	9.193.074	9.100.121	9.096.504	28,60	28,31	28,30		132.183.281,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	1.864.979	1.389.591	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1.864.979,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	5.664.623	3.074.164	43.101	36.109	36.109	1,40	1,17	1,17		5.621.522,37
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	2.193.965	1.998.131	0	0	0	0,00	0,00	0,00		2.193.965,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	17.359.269	2.600.676	2.060.163	2.060.163	2.060.163	79,22	79,22	79,22		15.299.105,85
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		675.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00		1.650.000,00
(10)	**TOTALES**	170.784.192	170.784.192	42.854.321	11.296.338	11.196.394	11.192.776	26,36	26,13	26,12	0,00	159.487.853,79

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

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	141.376.356	11.246.398	11.758.373	10.772.688	10.676.193	104,55	95,79	94,93	132.183.281,57	120.424.908,08
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	1.864.979	22.414	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.864.979,00	1.864.979,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	5.664.623	224.063	158.512	159.320	159.320	71,10	71,10	71,10	5.621.522,37	5.462.202,46
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	2.193.965	4.166	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.193.965,00	2.193.965,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	17.359.269	1.310.230	1.587.111	1.513.756	1.513.756	121,13	115,53	115,53	15.299.105,85	13.711.995,11
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
(10)	**TOTALES**	170.784.192	170.784.192	12.807.271	13.503.996	12.445.764	12.349.269	105,44	97,18	96,42	159.487.853,79	145.983.049,65

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

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	141.376.356	11.246.415	11.192.043	11.114.391	11.214.503	99,52	98,83	99,72	120.424.908,08	109.232.864,62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	1.864.979	22.422	65.040	9.937	9.937	290,07	44,32	44,32	1.864.979,00	1.799.938,77
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	5.664.623	224.069	61.513	56.764	56.764	27,45	25,33	25,33	5.462.202,46	5.400.689,80
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	2.193.965	4.168	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.193.965,00	2.193.965,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	17.359.269	1.310.233	1.485.190	1.523.094	1.523.094	113,35	116,25	116,25	13.711.995,11	12.226.805,13
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
(10)	**TOTALES**	170.784.192	170.784.192	12.807.307	12.803.786	12.704.186	12.804.298	99,97	99,19	99,98	145.983.049,65	133.179.263,32

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0002
DENOMINACIÓN: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	142.329.213	22.709.525	15.845.052	16.989.524	16.989.524	69,8	74,8	74,8	109.232.865	94.340.669
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.152.426	1.387.659	206.906	262.009	262.009	14,9	18,9	18,9	1.799.939	2.880.480
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.173.139	3.774.834	499.155	508.757	508.757	13,2	13,5	13,5	5.400.690	8.410.051
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.220.150	3.080.351	929.594	929.594	929.594	-	-	-	2.193.965	4.290.556
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	17.359.269	1.310.230	1.972.657	2.008.108	2.008.108	150,6	153,3	153,3	12.226.805	10.254.148
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	-	-	-	675.000	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	482.950	1.237.743	1.078.580	1.078.580	-	-	-	1.650.000	895.207
(10)	TOTALES	170.784.192	180.042.147	32.745.549	20.691.108	21.776.572	21.776.572	63,2	66,5	66,5	133.179.263	121.746.111

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	142.329.213	9.081.306	14.065.893	14.059.832	14.058.808	154,9	154,8	154,8	94.340.669	80.274.777
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.153.276	22.414	346.019	343.176	343.176	1.543,8	1.531,1	1.531,1	2.880.480	2.535.311
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.173.301	224.063	257.085	216.044	102.708	114,7	96,4	45,8	8.410.051	8.153.128
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.220.150	4.166	194.404	194.404	194.404	-	-	-	4.290.556	4.096.152
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	17.359.269	1.310.230	1.796.832	1.796.832	1.796.832	137,1	137,1	137,1	10.254.148	8.457.316
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	-	-	-	675.000	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	0	705.682	864.845	864.845	-	-	-	895.207	189.525
(10)	TOTALES	170.784.192	180.043.159	10.642.179	17.365.914	17.475.133	17.360.773	163,2	164,2	163,1	121.746.111	104.381.209

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	143.729.213	10.284.255	11.826.584	11.653.255	11.643.505	115,0	113,3	113,2	80.274.777	69.848.193
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.153.276	22.422	268.413	255.166	255.166	1.197,1	1.138,0	1.138,0	2.535.311	2.266.898
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.173.301	224.069	925.268	157.058	270.394	412,9	70,1	120,7	8.153.128	7.227.860
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.220.150	4.168	116.385	116.385	116.385	-	-	-	4.096.152	3.979.767
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-1.702.894
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	17.925.456	1.876.420	1.702.894	1.685.814	1.685.814	90,8	89,8	89,8	8.457.316	7.320.609
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	-	-	-	675.000	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	0	116.119	116.119	116.119	-	-	-	189.525	73.406
(10)	TOTALES	170.784.192	182.009.346	12.411.334	14.955.663	13.983.798	14.087.384	120,5	112,7	113,5	104.381.209	89.688.839

(1) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0002
DENOMINACIÓN: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	143.729.213	11.653.537	19.795.031	19.917.582	19.897.375	169,9	170,9	170,7	69.848.193	50.053.162
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.153.276	100.312	463.588	336.224	336.224	462,1	335,2	335,2	2.266.898	1.803.309
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.173.301	266.606	698.137	883.333	882.004	261,9	331,3	330,8	7.227.860	6.529.723
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.220.150	54.166	375.705	375.705	375.705	693,6	693,6	693,6	3.979.767	3.604.062
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-1.702.894	-1.702.894
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	17.925.456	1.310.230	1.932.580	1.943.180	1.943.180	147,5	148,3	148,3	7.320.609	5.388.029
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	-	-	-	675.000	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	0	0	0	0	-	-	-	73.406	73.406
(10)	**TOTALES**	170.784.192	182.009.346	13.384.851	23.265.042	23.456.025	23.434.488	173,8	175,2	175,1	89.688.839	66.423.797

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

(2) MES: AGOSTO

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	143.729.213	11.803.282	13.490.995	13.519.877	13.540.084	114,3	114,5	114,7	50.053.162	36.562.167
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.153.276	22.414	393.200	520.564	520.334	1.754,3	2.322,5	2.321,5	1.803.309	1.410.109
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.173.301	224.063	341.943	357.227	357.227	152,6	159,4	159,4	6.529.723	6.187.780
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.220.150	4.166	56.826	56.826	56.826	-	-	-	3.604.062	3.547.236
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-1.702.894	-1.702.894
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	17.925.456	2.159.736	1.849.392	1.855.872	1.855.872	85,6	85,9	85,9	5.388.029	3.538.637
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	-	-	-	675.000	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	0	0	0	0	-	-	-	73.406	73.406
(10)	**TOTALES**	170.784.192	182.009.346	14.213.661	16.132.356	16.310.366	16.330.343	113,5	114,8	114,9	66.423.797	50.291.441

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

(2) MES: SEPTIEMBRE

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	144.264.698	9.305.433	10.276.709	10.287.218	10.287.218	110,4	110,6	110,6	36.562.167	26.820.943
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.133.626	22.422	279.777	252.893	252.893	1.247,8	1.127,9	1.127,9	1.410.109	1.110.682
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.194.801	224.069	143.616	123.955	123.955	64,1	55,3	55,3	6.187.780	6.065.665
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.218.300	4.168	0	0	0	-	-	-	3.547.236	3.545.386
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-1.702.894	-1.702.894
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	18.374.962	1.925.626	1.487.030	1.487.030	1.487.030	77,2	77,2	77,2	3.538.637	2.501.114
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	-	-	-	675.000	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	0	0	0	0	-	-	-	73.406	73.406
(10)	**TOTALES**	170.784.192	182.994.338	11.481.719	12.187.132	12.151.096	12.151.096	106,1	105,8	105,8	50.291.441	39.089.301

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: A0002
DENOMINACIÓN: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	171.829.224	29.503.706	16.201.623	16.197.887	16.197.887	54,9	54,9	54,9	26.820.943	38.183.845
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.130.926	96.370	3.495	45.739	45.739	3,6	47,5	47,5	1.110.682	1.104.487
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.197.501	265.165	323.857	493.892	493.892	122,1	186,3	186,3	6.065.665	5.744.507
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.218.300	54.166	65.549	-1.323	-1.323	-	-	-	3.545.386	3.479.837
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-1.702.894	-1.702.894
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	20.095.373	2.971.714	2.255.470	2.255.470	2.255.470	75,9	75,9	75,9	2.501.114	1.966.054
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	-	-	-	675.000	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	0	0	0	0	-	-	-	73.406	73.406
(10)	TOTALES	170.784.192	212.279.273	32.891.121	18.849.994	18.991.665	18.991.665	57,3	57,7	57,7	39.089.301	49.524.242

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	171.829.224	39.135.615	13.885.501	12.906.930	12.906.930	35,5	33,0	33,0	38.183.845	24.298.344
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.130.926	22.414	9.264	9.264	9.190	41,3	41,3	41,0	1.104.487	1.095.223
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.197.501	345.622	128.332	330.432	330.424	37,1	95,6	95,6	5.744.507	5.616.176
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.218.300	4.166	68.410	131.084	131.084	-	-	-	3.479.837	3.411.427
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0		-	-	-1.702.894	-1.702.894
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	20.095.373	5.701.362	1.107.237	1.019.395	1.019.395	19,4	17,9	17,9	1.966.054	858.818
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	0	0	0	0	-	-	-	675.000	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	0	0	0	0	-	-	-	73.406	73.406
(10)	TOTALES	170.784.192	212.279.273	45.209.179	15.198.743	14.397.105	14.397.022	33,6	31,8	31,8	49.524.242	34.325.499

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	171.829.224	92.893.273	133.451.320	123.960.527	123.960.527	143,66	133,44	133,44	24.298.344,39	-109.152.975,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.130.926	22.422	222.427	15.335	15.335	992,00	68,39	68,39	1.095.222,64	872.796,13
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.197.501	227.560	468.597	400.673	400.673	205,92	176,07	176,07	5.616.175,65	5.147.578,65
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.218.300	4.168	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.411.427,11	3.411.427,11
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1.702.893,87	-1.702.893,87
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	20.095.373	8.517.906	11.720.401	9.136.171	9.136.171	137,60	107,26	107,26	858.817,77	-10.861.583,23
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	675.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	0	0	0	-13.994	0,00	0,00	0,00	73.405,67	73.405,67
(10)	TOTALES	170.784.192	212.279.273	102.340.329	145.862.745	133.512.706	133.498.711	142,53	130,46	130,45	34.325.499,36	-111.537.245,15

NOTA: el mes de diciembre esta sujeto a variación, dicho mes no esta cerrado y lo faltante del mes a sido proyectado.

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0002

DENOMINACIÓN: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	29.558.494	65.727.816	65.727.816	62.101.936	60.046.476	60.046.476	94,48	91,36	91,36
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.014.228	1.066.294	1.066.294	480.311	480.311	480.237	45,04	45,04	45,04
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.393.938	5.059.199	5.059.199	2.415.904	2.412.975	2.411.637	47,75	47,69	47,67
4.04	ACTIVOS REALES	250.000	2.553.482	2.553.482	933.011	933.011	933.011	36,54	36,54	36,54
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	32.304.594	32.304.594	30.956.956	28.284.885	28.284.885	95,83	87,56	87,56
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	675.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	2.132.950	2.059.544	2.059.544	2.045.550	96,56	96,56	95,90
(9)	**TOTALES**	**53.900.929**	**109.519.335**	**109.519.335**	**98.947.663**	**94.217.202**	**94.201.795**	**90,35**	**86,03**	**86,01**

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0002

DENOMINACIÓN: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	111.817.862	225.204.084	225.204.084	218.880.263	210.433.356	210.422.583	96,14	96,14	96,14
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	850.751	2.058.809	2.058.809	1.777.819	1.569.997	1.569.767	88,31	88,30	88,30
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.270.685	4.355.506	4.355.506	1.633.210	1.310.590	1.310.590	80,25	80,25	80,25
4.04	ACTIVOS REALES	1.943.965	2.651.086	2.651.086	873.862	869.664	869.664	99,52	99,52	99,52
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	-	-	-
(9)	**TOTALES**	**116.883.263**	**234.269.485**	**234.269.485,18**	**223.165.153,81**	**214.183.606,91**	**214.172.603**	**95,26**	**91,43**	**91,42**

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0002

DENOMINACIÓN: INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	141.376.356	290.931.900	290.931.900	280.982.199	270.479.833	270.469.059	96,58	92,97	92,97
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.864.979	3.125.103	3.125.103	2.258.130	2.050.308	2.050.004	72,26	65,61	65,60
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5.664.623	9.414.705	9.414.705	4.049.115	3.723.565	3.722.226	43,01	39,55	39,54
4.04	ACTIVOS REALES	2.193.965	5.204.568	5.204.568	1.806.873	1.802.675	1.802.675	34,72	34,64	34,64
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.359.269	32.304.594	32.304.594	30.956.956	28.284.885	28.284.885	95,83	87,56	87,56
4.08	OTROS GASTOS	675.000	675.000	675.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.650.000	2.132.950	2.132.950	2.059.544	2.059.544	2.045.550	96,56	96,56	95,90
(9)	**TOTALES**	**170.784.192,00**	**343.788.820,55**	**343.788.820,55**	**322.112.816,74**	**308.400.809,25**	**308.374.398,27**	**93,69**	**89,71**	**89,70**

NOTA: LAS COLUMNAS DE COMPROMETIDO PAGADO Y CAUSADO ESTAN SUJETOS A CAMBIOS YA QUE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ESTA PROYECTADO .

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	40.132.329,00	0,00	2.485,14	40.134.814,14	37.542.402,00	0,00	2.485,14	37.544.887
FEBRERO	12.807.271,00	0,00	8.445,67	12.815.716,67	2.589.927,00	0,00	8.445,67	2.598.373
MARZO	12.807.307,00	0,00	9.541,99	12.816.848,99	12.807.271,00	0,00	9.541,99	12.816.813
ABRIL	23.317.541,00	0,00	6.299,88	23.323.840,88	36.117.215,00	0,00	6.299,88	36.123.515
MAYO	10.642.179,00	0,00	39.811,49	10.681.990,49	10.623.731,00	0,00	39.811,49	10.663.542
JUNIO	10.445.147,00	1.966.187,00	281.101,06	12.692.435,06	10.445.147,00	0,00	281.101,06	10.726.248
JULIO	13.214.408,00		58.043,42	13.272.451,42	13.214.408,00	1.966.187,00	58.043,42	15.238.638
AGOSTO	8.231.739,00	5.981.922,28	4.643,39	14.218.304,67	0,00	984.991,75	4.643,39	989.635
SEPTIEMBRE	8.231.773,00	3.249.945,52	9.472,55	11.491.191,07	16.481.960,00	0,00	9.472,55	16.491.433
OCTUBRE	11.688.004,00	21.038.059,00	220.616,32	32.946.679,32	11.688.004,00	29.284.935,05	220.616,32	41.193.555
NOVIEMBRE	8.264.868,00	36.944.310,69	121.428,56	45.330.607,25	15.372.595,00		121.428,56	15.494.024
DICIEMBRE	7.100.092,00	94.565.237,00	121.428,56	101.786.757,56		131.509.547,69	121.428,56	131.630.976
5.TOTAL	**166.882.658,00**	**163.745.661,49**	**883.318,03**	**331.511.637,52**	**166.882.660,00**	**163.745.661,49**	**883.318,03**	**331.511.640**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELSY LOVERA

República Bolivariana de Venezuela
Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Oficina de Administración

NOTA: LOS MONTOS REFLEJADOS PUEDEN SER SUSCEPTIBLES A CAMBIOS, YA QUE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ESTAN ESTIMADOS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0002)
DENOMINACIÓN: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	166.882.658,00	166.882.660,00	2,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	163.745.661,49	163.745.661,49	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	883.318,03	883.318,03	0,00	0,00
6. TOTAL	**331.511.637,52**	**331.511.639,52**	2,00	**0,00**

MÁXIMA AUTORIDAD
EDGAR PAEZ

República Bolivariana de Venezuela
Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecas
DIRECCIÓN SUPERIOR

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
ELSY LOVERA

República Bolivariana de Venezuela
Biblioteca Nacional
Red de Bibliotecas
Oficina de Administración

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto Inicial de Gastos asignado al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas para el ejercicio fiscal 2013, alcanzo un monto total de **Bs. 170.784.191,91**, proveniente de **Bs. 166.882.660,00** del Aporte del Ejecutivo Nacional, adicionalmente contó con **Bs. 673.581,00** de los Ingresos Propios del Instituto, Bs. 562.574,91 de los Convenios Institucionales, **Bs. 1.990.376,00** del Saldo Final de Caja 2012 y **Bs. 675.000,00**, por concepto de depreciación y amortización.

Durante el transcurso del ejercicio el Instituto recibió créditos adicionales por los conceptos de:

CONCEPTO	MONTO EN BOLIVARES
* Salario Mínimo	6.201.124,27
* Tabulador	14.077.758,69
* Déficit Declarado	120.600.226,53
* Plan de Igualación Laboral (PIL)	22.866.552,00
TOTAL	**163.745.661,49**

Adicionalmente, en el año se registró incrementos correspondientes a:

Incorporación del saldo final de caja año 2012 por **Bs.6.063.775,00.**
Incorporación de Convenios por **Bs. 3.195.192,15.**

Al cierre del ejercicio fiscal 2013, el presupuesto de ingresos de la Institución es por **Bs. 343.788.820,55.**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

401 Gastos de Personal

Esta partida contó con una asignación Inicial de ley por Bs. 141.376.356,00, en el transcurso de la ejecución presupuestaria fue modificada con un incremento de Bs. 149.628.147,94, derivado de recursos adicionales

tramitados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo cual se distribuye de la siguiente manera: Bs. 148.675.290,94, para cumplir con el Aumento del Salario Mínimo del año 2013, Tabulador, Plan de Igualación Laboral y Déficit Declarado de la Institución; Bs. 141.400 Convenio Biblioteca Digital de Venezuela con FONACIT y Casa Nuestra América José Martí; Bs. 811.457,00 de Saldo Final de Caja 2012. Lo cual originó que la asignación se situara al cierre del ejercicio en un total de Bs. 291.004.503,94 y el nivel de ejecución alcanzó el 96,58% de la asignación modificada.

402 materiales, suministros y mercancías

La asignación original de la ley fue de Bs. 1.864.979,00, Provenientes de Bs. 1.251.494,00; Bs. 305.750,00 de Ingresos Propios; Bs. 39.935,00 de Convenios Institucionales y Bs. 267.800,00 provenientes del Saldo Final de Caja del año 2012.

En el transcurso de la ejecución presupuestaria, hubo un incremento por saldo final de caja de Bs. 1.287.447,00, para la intervención de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Vargas, Red Metropolitana de Caracas; y Bs. 850,00, de los Convenios Institucionales. Lo cual originó que la asignación se situara al cierre del ejercicio en un total de Bs. 3.153.276,00 y el nivel de ejecución alcanzó el 72,26% de la asignación modificada.

403 Servicios no Personales

La asignación original por la ley fue de Bs. 5.664.622,91, Provenientes de Bs. 4.912.325, 00, de recursos ordinarios del Aporte del Ejecutivo, los cuales estaban destinados a cubrir una parte de los servicios básicos y la comisión por servicios de elaboración de cesta tickets y para la intervención de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Vargas, Red Metropolitana de Caracas; Bs. 167.831,00, de Ingresos Propios; Bs. 511.891,00, de convenios institucionales; Bs. 72.576,00, de Saldo Final de Caja. En el transcurso de la ejecución presupuestaria, hubo un incremento por saldo final de caja de Bs. 2.772.100,00; incremento de Convenios Institucionales por Bs. 736.578,31, y Bs. 125.045,64, por créditos adicionales, para la elaboración de los tickets de alimentación. Lo cual originó que la asignación se situara al cierre del ejercicio en Bs. 9.298.346,86 y el nivel de ejecución alcanzó el 43,01 % de la asignación modificada.

404 Activos Reales

Hubo créditos presupuestarios aprobados por ley por Bs. 2.193.965,00, Provenientes de Bs. 1.993.965,00, de Saldo Final de Caja y Bs. 288,00 de Convenios Institucionales. Se incrementaron durante la ejecución Bs. 1.036.624,00, de recursos ordinarios del Aporte del Ejecutivo, los cuales estaban destinados a cubrir necesidades de las familias en refugios y la intervención de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Vargas, Red Metropolitana de Caracas; Bs. 167.831,00, de Ingresos Propios; o cual originó que la asignación se situara al cierre del ejercicio en Bs. 5.220.149,84 y alcanzó un nivel de ejecución de 34,72%.

407 Transferencias y Donaciones

La asignación original por ley fue de Bs. 17.359.269,00, conformado por Bs. 17.348.520,00 el Aporte del Ejecutivo y Bs. 10.749,00 por Convenios Institucionales. En el trascurso de la ejecución presupuestaria recibió incrementos por créditos adicionales aprobados por Bs. 14.945.324,91, para cumplir con el aumento del Salario Mínimo del año 2013, PIL y Déficit declarado; lo cual originó que la asignación se situara al cierre del ejercicio en un total de Bs. 32.304.593,91 y el nivel de ejecución alcanzó el 95,83% de la asignación modificada.

408 Otros Gastos

La asignación Original por ley fue de Bs. 675.000,00, conformado en su totalidad por la fuente de financiamiento Depreciación y Amortización de los Activos Fijos de la Institución.

411 Disminución de Pasivos

Hubo créditos presupuestarios aprobados por ley de Bs. 1.650.000,00, teniendo un incremento durante la ejecución en Bs. 482.950,00, de recursos derivados de Saldo Final de Caja 2012 a fin de cancelar diversos pasivos, lo cual originó que la asignación se situara al cierre del ejercicio en un total de Bs. 2.132.950,00, su nivel de ejecución fue de 96,56%.

En términos generales, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca logró al cierre del ejercicio Fiscal en referencia, una ejecución presupuestaria del 93,69%, al contabilizar compromisos por un monto

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los montos reflejados en el Balance General y en el Estado de Resultados no son definitivos y estarán susceptibles de cambio, debido a que las cifras consideradas para los meses de Noviembre y Diciembre fueron estimadas. Dentro de las variaciones más significativas experimentadas en los montos reflejados en los Estados Financieros Estimados al 31-12-2013 tenemos:

BALANCE GENERAL

Los Activos Financieros de la Institución representados esencialmente por los recursos depositados en las distintas cuentas corrientes, se incrementaron para el 2013 en un 173,59 % con respecto al año 2012 principalmente por el ahorro obtenido en el Resultado del Ejercicio.

El incremento de 5.73% del rubro Activo Fijo se originó por el registro en el año 2013 de diversas inversiones orientadas al Proyecto de intervención de la Red de Bibliotecas Públicas y el Edificio Sede Foro Libertador siendo la más significativa la adquisición de mobiliario para dotar a la BP La Ceiba, la compra de libros en FILVEN 2013 para enriquecer las colecciones bibliográficas de Biblioteca Nacional y a la adquisición de importantes equipos tales como: escáner planetarios, una estampadora de libros y un circuito cerrado de tv para la seguridad del Foro Libertador.

Motivado al interés de la Institución de ir subsanando su endeudamiento se logró disminuir en 33,46% en comparación con el año 2012 las Cuentas por Pagar al Personal, sin embargo se incrementó el pasivo de a favor de Proveedores de Bienes y Servicios, dado a que en los recursos adicionales solicitados para subsanar el déficit del año 2013, no se recibió lo correspondiente a servicios básicos.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El ahorro obtenido al cierre de ejercicio se genera principalmente por el registro en la cuenta de ingresos del Decreto Presidencial N° 610, publicado en Gaceta Oficial N° 40.302, de fecha 26-11-2013 por la cantidad de Bs. 94.565.237, para cubrir el déficit declarado por la Institución año 2013, el cual no fue ejecutado en su totalidad dado a que fue abonado en cuenta a mediados del mes de diciembre 2013 fue ejecutado, dado a que al cierre no se habían transferido estos recursos a las cuentas corrientes de la Institución.

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CODIGO DEL ENTE: A0949
DENOMINACION: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**70.340.323**	**67.564.631**	**(2.775.692)**	**(4)**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**68.563.215**	**66.433.914**	**2.129.301**	**3**
- Del Sector Público	68.563.215	66.433.914	2.129.301	3
- Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	68.563.215	66.433.914	2.129.301	3
b. Ingresos por Actividades Propias	**629.463**	**859.080**	**(229.617)**	**(27)**
- Venta de Bienes (INSUMOS PARA LAS ARTES)	629.463	859.080	(229.617)	(27)
- Venta de Servicios			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**1.147.645**	**271.637**	**876.008**	**322**
- Intereses			-	-
- Ingresos Extraordinarios	1.147.645	271.637	876.008	322
			-	-
2. Gastos Corrientes	**59.899.623**	**73.873.205**	**(13.973.582)**	**(19)**
a. Gastos de Consumo	**43.628.146**	**59.351.890**	**(15.723.744)**	**(26)**
- Gastos de Personal	29.013.604	39.198.667	(10.185.063)	(26)
- Materiales y Suministros	4.149.185	4.325.081	(175.896)	(4)
- Servicios no Personales	9.766.447	15.186.226	(5.419.779)	(36)
Otros Gastos	**698.910**	**641.916**	**56.994**	**9**
- Depreciación	698.910	641.736	57.174	9
- Amortización		180	(180)	(100)
b. Otros Gastos Corrientes	**16.271.477**	**14.521.315**	**1.750.162**	**12**
- Transferencias Y Donaciones	**16.271.477**	**14.521.315**	**1.750.162**	**12**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.844.424	2.031.945	(187.521)	(9)
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.229.080	1.258.210	(29.130)	(2)
Otras Transferencias Corrientes	239.270		239.270	-
Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Privado	6.398.763	5.399.411		-
Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Público	6.559.940	5.831.749		-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**10.440.700**	**-6.308.574**	**4.132.126**	**(66)**

República Bolivariana de Venezuela
IARTES
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CODIGO DEL ENTE: A0949
DENOMINACION: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**27.620.737**	**21.835.099**	**-5.785.638**	**(21)**
ACTIVO CIRCULANTE	**15.651.006**	**6.494.467**	**-9.156.539**	**(59)**
- Activo Disponible	**12.919.506**	**4.528.903**	**-8.390.603**	**(65)**
Caja			0	-
Bancos	12.919.506	4.528.903	-8.390.603	(65)
- Activo Exigible	**2.731.500**	**1.965.564**	**-765.936**	**(28)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	2.342.060	705.882	-1.636.178	(70)
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	389.440	1.051.260	661.820	170
Otras Cuentas a Cobrar		208.422	208.422	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	**11.969.731**	**15.340.632**	**3.370.901**	**28**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	6.753.305	9.986.497	3.233.192	48
- Activo Fijo Bruto	8.415.124	9.192.050	776.926	9
Menos: Depreciación	3.198.698	3.840.434	641.736	20
- Activo Fijo Neto	5.216.426	5.351.616	135.190	3
- Activos Intangibles	47.319	50.018	2.699	6
Menos: Amortización	47.319	47.499	180	0
- Activos Intangibles Neto	0	2.519	2.519	-
PASIVO	**2.729.538**	**3.346.895**	**617.357**	**23**
PASIVO CIRCULANTE	**2.724.156**	**3.341.513**	**617.357**	**23**
- Cuentas a Pagar	2.191.613	2.821.513	629.900	29
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	**532.543**	**520.000**	**-12.543**	**(2)**
- Retenciones por pagar	532.543	486.326	-46.217	(9)
- Intereses financieros por pagar		33.674	33.674	-
PASIVO NO CIRCULANTE	**5.382**	**5.382**	**0**	**-**
- Provisiones	5.382	5.382	0	-
- Otros Pasivos no Circulantes			0	-
PATRIMONIO	**24.891.199**	**18.488.204**	**-6.402.995**	**(26)**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**24.891.199**	**18.488.204**	**-6.402.995**	**(26)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	18.990.757	29.431.457	10.440.700	55
- Resultado del Ejercicio	10.440.700	-6.308.574	4.132.126	40
- Superávit por Donación	-3.963.377	-3.963.377	0	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	-576.881	-671.302	-94.421	16

República Bolivariana de Venezuela
ARTES
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0949
DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	10.440.700	-6.308.574	4.132.126	39,58
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0	0,00
Depreciaciones	698.910	641.736	-57.174	-8,18
Amortizaciones		180	180	0,00
- Gestión Fiscal			0	0,00
- Otras Fuentes			0	0,00
- Crédito Adicional			0	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0	0,00
Ajuste a resultados años anteriores			0	0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0	0,00
Cuentas por cobrar		-1.636.178	-1.636.178	0,00
Cuentas por Cobrar al Ejecutivo Nacional		661.820	661.820	0,00
Otras cuentas por cobrar	210.266	208.422	-1.844	-0,88
Préstamo a empleados			0	0,00
Gasto pagados por anticipado			0	0,00
Inventario de Materiales			0	0,00
Otros activos		3.233.192	3.233.192	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	1.658.204	629.900	-1.028.304	-62,01
Sueldos por pagar			0	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar			0	0,00
Impuestos indirectos por pagar		-46.217	-46.217	0,00
Otras cuentas por pagar	124.314	33.674	-90.640	-72,91
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	13.132.394	-2.582.045	-15.714.439	-72,91
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0	0,00
Adquisición de Activo Fijos	1.455.010	776.926	-678.084	-46,60
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	1.455.010	776.926	-678.084	-46,60
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	7.607.627	-8.390.603	-15.998.230	-210,29
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.311.879	12.919.506	7.607.627	143,22
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	12.919.506	4.528.903	-8.390.603	-64,95

5. FIRMAS

República Bolivariana de V
I A R T E
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0949

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.990.757	29.431.457	10.440.700	54,98
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.440.700	-6.308.574	4.132.126	39,58
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	-576.881	-671.302	-94.421	16,37
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	28.854.576	22.451.581	-6.402.995	-22,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-3.963.377	-3.963.377	0	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**24.891.199**	**18.488.204**	**-6.402.995**	**-25,72**

7. FIRMAS



MÁXIMA AUTORIDAD



JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE : A0949
DENOMINACIÓN:INSTITUTO DE ALS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACI
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	14.083.202	14.083.202	1.194.400	1.194.400	1.028.356	8,5	8,5	7,3		12.888.802
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	4.465.250	4.465.250	77.249	77.249		1,7	1,7	-		4.388.001
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	14.617.375	14.617.375	325.940	97.312	73.246	2,2	0,7	0,5		14.291.435
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	666.000	666.000	51.919	51.919	51.919	-	-	-		614.081
								-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	5.618.556	5.618.556	378.751	337.648	270.340	6,7	6,0	4,8		5.239.805
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	60.430	60.430	60.430	7,8	7,8	7,8		714.642
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	40.225.455	40.225.455	40.225.455	2.088.689	1.818.958	1.484.291	5,2	4,5	3,7	-	38.136.766

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	14.083.202	14.083.202	1.708.841	1.370.225	1.363.284	12,1	9,7	9,7	12.888.802	11.179.961,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	4.465.250	4.465.250	107.292	106.822	184.071	2,4	2,4	4,1	4.388.001	4.280.709,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	14.617.375	14.617.375	1.245.934	391.607	374.180	8,5	2,7	2,6	14.291.435	13.045.501,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	666.000	666.000	295.492	295.492	295.492	-	-	44,4	614.081	318.589,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	5.618.556	5.618.556	491.325	418.970	382.877	8,7	7,5	6,8	5.239.805	4.748.480,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	61.279	61.279	61.279	7,9	7,9	7,9	714.642	653.363,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	40.225.455	40.225.455	40.225.455	3.910.163	2.644.395	2.661.183	9,7	6,6	6,6	38.136.766	34.226.603

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	14.083.202	14.083.202	2.084.065	2.091.938	2.099.054	14,8	14,9	14,9	11.179.961	9.095.896,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	4.465.250	4.465.250	477.258	204.106	204.106	10,7	4,6	4,6	4.280.709	3.803.451,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	14.617.375	14.617.375	1.205.069	1.179.693	1.187.755	8,2	8,1	8,1	13.045.501	11.840.432,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	666.000	666.000	130.650	130.650	130.650	-	-	-	318.589	187.939,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	5.618.556	5.618.556	1.913.152	800.076	895.227	34,1	14,2	15,9	4.748.480	2.835.328,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	64.329	64.329	64.329	8,3	8,3	8,3	653.363	589.034,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	40.225.455	40.225.455	40.225.455	5.874.523	4.470.792	4.581.121	14,6	11,1	11,4	34.226.603	28.352.080

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE : A0949
DENOMINACIÓN:INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	14.083.202	14.083.202	1.749.607	1.700.607	1.624.074	12,4	12,1	11,5	9.095.896	7.346.289,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	4.465.250	4.465.250	376.538	575.166	563.521	8,4	12,9	12,6	3.803.451	3.426.913,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	14.617.375	14.617.375	2.623.038	1.693.508	1.700.788	17,9	11,6	11,6	11.840.432	9.217.394,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	666.000	666.000	168.968	141.338	141.338	-	-	-	187.939	18.971,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	5.618.556	5.618.556	4.197.401	3.115.033	2.868.366	74,7	55,4	51,1	2.835.328	-1.362.073,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	64.945	64.945	64.945	8,4	8,4	8,4	589.034	524.089,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	40.225.455	40.225.455	40.225.455	9.180.497	7.290.597	6.963.032	22,8	18,1	17,3	28.352.080	19.171.583

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	14.083.202	14.083.202	2.157.686	2.030.937	2.069.811	15,3	14,4	14,7	7.346.289	5.188.603,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	4.465.250	4.465.250	773.958	704.703	716.348	17,3	15,8	16,0	3.426.913	2.652.955,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	14.617.375	14.617.375	1.226.238	1.897.598	1.908.892	8,4	13,0	13,1	9.217.394	7.991.156,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	666.000	666.000	46.606	25.996	25.996	7,0	3,9	3,9	18.971	-27.635,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	5.618.556	5.618.556	1.007.898	1.775.133	2.018.689	17,9	31,6	35,9	-1.362.073	-2.369.971,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	64.681	64.681	64.681	8,3	8,3	8,3	524.089	459.408,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	40.225.455	40.225.455	40.225.455	5.277.067	6.499.048	6.804.417	13,1	16,2	16,9	19.171.583	13.894.516

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	17.211.915	17.211.915	3.299.282	2.490.894	1.881.750	19,2	14,5	10,9	5.188.603	5.018.034,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	5.555.472	5.555.472	1.406.765	1.201.542	1.167.792	25,3	21,6	21,0	2.652.955	2.336.412,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	14.941.218	14.941.218	1.842.420	1.434.095	1.414.900	12,3	9,6	9,5	7.991.156	6.472.579,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	685.589	685.589	92.490	113.100	113.100	13,5	16,5	16,5	-27.635	-100.536,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	12.211.465	12.211.465	3.859.271	4.007.943	4.018.154	31,6	32,8	32,9	-2.369.971	363.667,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	64.765	64.765	64.765	8,4	8,4	8,4	459.408	394.643,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	40.225.455	51.380.731	51.380.731	10.564.993	9.312.339	8.660.461	20,6	18,1	16,9	13.894.516	14.484.799

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE : A0949
DENOMINACIÓN:INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: JULIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	17.142.277	13.973.202	2.166.657	2.369.727	2.936.829	15,5	17,0	21,0	5.018.034	2.781.739,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	3.940.366	4.411.103	142.385	376.988	410.738	3,2	8,5	9,3	2.336.412	578.921,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	13.267.494	14.616.375	1.925.845	2.359.505	2.390.523	13,2	16,1	16,4	6.472.579	2.873.010,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	801.992	666.000				-	-	-	-100.536	15.867,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	15.453.530	5.783.703	894.398	890.712	881.363	15,5	15,4	15,2	363.667	2.711.334,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	65.701	65.701	65.701	8,5	8,5	8,5	394.643	328.942,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	40.225.455	51.380.731	40.225.455	5.194.986	6.062.633	6.685.154	12,9	15,1	16,6	14.484.799	9.289.813

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

(2)	MES: AGOSTO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	21.490.042	17.987.521	2.353.229	2.516.375	2.474.666	13,1	14,0	13,8	2.781.739	4.776.275,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	3.773.696	4.348.375	219.058	305.703	305.703	5,0	7,0	7,0	578.921	193.193,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	12.743.097	14.250.718	765.775	870.960	808.327	5,4	6,1	5,7	2.873.010	1.582.838,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	801.992	666.000				-	-	-	15.867	15.867,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	15.672.321	6.073.258	1.109.496	1.264.379	1.301.378	18,3	20,8	21,4	2.711.334	1.820.629,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	65.356	65.356	65.356	8,4	8,4	8,4	328.942	263.586,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	40.225.455	55.256.220	44.100.944	4.512.914	5.022.773	4.955.430	10,2	11,4	11,2	9.289.813	8.652.388

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

(2)	MES: SEPTIEMBRE				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	21.490.042	14.032.380	3.342.689	2.236.272	1.890.745	23,8	15,9	13,5	4.776.275	1.433.586,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	3.773.696	4.410.393	115.371	58.000	58.000	2,6	1,3	1,3	193.193	77.822,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	12.743.097	13.988.451	1.940.134	867.020	888.652	13,9	6,2	6,4	1.582.838	-357.296,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	801.992	666.000				-	-	-	15.867	15.867,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	15.672.321	4.479.881	209.208	308.083	310.086	4,7	6,9	6,9	1.820.629	1.611.421,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	65.356	65.356	65.356	8,4	8,4	8,4	263.586	198.230,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	TOTALES	40.225.455	55.256.220	38.352.177	5.672.758	3.534.731	3.212.839	14,8	9,2	8,4	8.652.388	2.979.630

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE : A0949
DENOMINACIÓN:INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	22.601.198	15.025.178	2.511.305	3.020.026	2.866.281	16,7	20,1	19,1	1.433.586	33.437,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	3.826.610	4.464.728	95.125	175.121	142.331	2,1	3,9	3,2	77.822	35.611,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	14.087.131	14.715.055	565.597	1.587.252	1.560.251	3,8	10,8	10,6	-357.296	421.141,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	810.223	674.231	15.025	15.025	15.025	2,2	2,2	2,2	15.867	9.073,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	17.379.660	8.794.864	51.604	397.506	229.814	0,6	4,5	2,6	1.611.421	3.267.156,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	65.072	65.072	65.072	8,4	8,4	8,4	198.230	133.158,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	40.225.455	59.479.894	44.449.128	3.303.728	5.260.002	4.878.774	7,4	11,8	11,0	2.979.630	3.899.576

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	42.161.396	33.533.402	8.286.064	7.062.065	5.774.871	24,7	21,1	17,2	33.437	11.307.571,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	4.118.121	4.702.613	292.856	239.331	246.781	6,2	5,1	5,2	35.611	34.266,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	14.623.817	15.153.062	718.950	771.052	749.723	4,7	5,1	4,9	421.141	238.877,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	816.329	672.106	6.106	6.106	6.106	0,9	0,9	0,9	9.073	9.073,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS					340.130	144.755	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	16.294.641	4.698.683	538.734			11,5	-	-	3.267.156	1.643.403,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072				-	-	-	133.158	133.158,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	40.225.455	78.789.376	59.534.938	9.842.710	8.418.684	6.922.236	16,5	14,1	11,6	3.899.576	13.366.348

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	40.956.733	33.533.402	9.445.014	6.615.201	2.913.607	28,2	19,7	8,7	11.307.571	657.894,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	4.144.693	4.702.613	33.110	25.000		0,7	0,5	-	34.266	27.728,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	17.028.873	15.153.062	2.611.894	1.436.622	12.986	17,2	9,5	0,1	238.877	32.039,00
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	816.329	672.106				-	-	-	9.073	9.073,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	15.067.676	4.698.683	174.781	835.703	78.241	3,7	17,8	1,7	1.643.403	241.657,00
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072				-	-	-	133.158	133.158,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							-	-	-	0	0,00
(10)	**TOTALES**	40.225.455	78.789.376	59.534.938	12.264.799	8.912.526	3.004.834	20,6	15,0	5,0	13.366.348	1.101.549

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0949

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	6.266.494	20.607.719	20.607.719	20.562.995	15.207.327	12.868.226	100	74	62
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.875.103	1.291.174	1.291.174	1.273.250	1.492.125	1.166.435	99	116	90
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.543.815	4.107.884	4.107.884	4.014.998	2.256.099	1.194.444	98	55	29
4.04	ACTIVOS REALES	496.000	638.098	638.098	638.070	638.070	638.070	100	100	100
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	653.703	2.696.053	2.696.053	2.529.832	2.239.484	2.044.921	94	83	76
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	641.916	641.916	641.916	83	83	83
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS							0	0	0
(9)	**TOTALES**	**12.610.187**	**30.116.000**	**30.116.000**	**29.661.061**	**22.475.021**	**18.554.012**	98	75	62

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0949

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.706.708	20.349.014	20.252.784	19.735.845	19.491.340	16.055.100	97	96	79
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.536.000	2.872.053	2.872.053	2.843.716	2.832.956	2.832.956	99	99	99
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.072.560	12.972.876	13.069.106	12.981.834	12.330.127	11.875.777	99	94	91
4.04	ACTIVOS REALES	170.000	178.231	178.231	169.186	141.556	141.556	95	79	79
								0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.130.000	12.301.201	12.301.201	12.296.189	12.281.831	11.354.371	100	100	92
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**27.615.268**	**48.673.375**	**48.673.375**	**48.026.770**	**47.077.810**	**42.259.760**	99	97	87

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

CÓDIGO DEL ENTE: A0949

DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.973.202	40.956.733	40.860.503	40.298.840	39.198.667	28.923.326	99	96	71
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.411.103	4.163.227	4.163.227	4.116.966	4.325.081	3.999.391	99	104	96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	14.616.375	17.080.760	17.176.990	16.996.832	15.186.226	13.070.221	99	88	76
4.04	ACTIVOS REALES	666.000	816.329	816.329	807.256	779.626	779.626	99	96	96
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.783.703	14.997.254	14.997.254	14.826.021	14.521.315	13.399.292	99	97	89
4.08	OTROS GASTOS	775.072	775.072	775.072	641.916	641.916	641.916	83	83	83
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**40.225.455**	**78.789.375**	**78.789.375**	**77.687.831**	**74.652.831**	**60.813.772**	99	95	77

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADO DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0949
DENOMINACIÓN: INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	5.330.101			5.039	5.335.140	5.330.101	0	0	5.039	5.335.140
FEBRERO	4.259.020		19.256	2.761	4.281.037	4.259.020	0	19.256	2.761	4.281.037
MARZO	4.128.752			314	4.129.066	4.128.752	0	0	314	4.129.066
ABRIL	4.652.555		143.160	385	4.796.100	4.652.555	0	143.160	385	4.796.100
MAYO	3.841.255		91.422	202.518	4.135.195	3.841.255	0	91.422	202.518	4.135.195
JUNIO	3.393.307	308.127	78.137		3.779.571	3.393.307	308.127	78.137	0	3.779.571
JULIO	3.571.600	752.013	174.552	20.100	4.518.265	3.571.600	752.013	174.552	20.100	4.518.265
AGOSTO	3.150.064	2.815.349	192.536	40.520	6.198.469	3.150.064	2.815.349	192.536	40.520	6.198.469
SEPTIEMBRE	2.799.283		160.017		2.959.300	2.799.283	0	160.017	0	2.959.300
OCTUBRE	2.171.395	4.223.673			6.395.068	2.171.395	4.223.673	0	0	6.395.068
NOVIEMBRE	1.481.231				1.481.231	1.481.231	0	0	0	1.481.231
DICIEMBRE	671.820	18.884.369			**19.556.189**	671.820	18.884.369	0	0	19.556.189
5.TOTAL	**39.450.383**	**26.983.531**	**859.080**	**271.637**	**67.564.631**	**39.450.383**	**26.983.531**	**859.080**	**271.637**	**67.564.631**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: INTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	39.450.383	39.450.383	-	-
RECURSOS ADICIONALES	26.983.531	26.983.531	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	859.080	859.080	-	-
OTROS INGRESOS	271.637	271.637	-	-
6. TOTAL	**67.564.631**	**67.564.631**	-	-

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

República Bolivariana de Venezuela
I A R T E S
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio
DIRECCIÓN GENERAL

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Transferencias del Ejecutivo (Recursos Ordinarios): El comportamiento de los ingresos por transferencias de recursos provenientes del ejecutivo nacional para el ejercicio 2013 fue de **Bs. 39.450.383.00**.

Recursos Adicionales: Adicionalmente se aprobaron créditos adicionales por la cantidad de **Bs. 26.983.531,00** para cubrir déficit en las partidas de recursos humanos, salario mínimo, plan de igualación laboral, para un total de transferencias recibidas del ejecutivo de **Bs. 66.433.914,00**

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Gastos de Personal: Alcanzó una ejecución del 99 % suficiente para cubrir con las asignaciones legales de la plantilla de la institución. Cabe destacar que se cumplió con el plan de igualación laboral ya que se recibió créditos adicionales para este fin.

Materiales, Suministros y Mercancías: Respecto a esta partida se ejecutó el 99% del presupuesto modificado debido a la adquisición de artículos menores y demás materiales de soporte tanto para la operación institucional como para ejecución de los proyectos.

Servicios No Personales: Esta partida tuvo un nivel de ejecución de 99%.

Activos Reales: El incremento de la partida se origina por recursos provenientes del saldo final de caja 2012, al final del ejercicio Se puede observar que se ejecutó un 100% de lo programado,

Transferencias y Donaciones: El incremento de la partida se origina por recursos provenientes del saldo final de caja 2012, al final del ejercicio esta partida tuvo un nivel de ejecución de 99%.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL.

Se observa una situación financiera favorable, ya que el activo circulante supera al pasivo circulante lo que nos permite cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo.

ESTADO DE RESULTADO.

Se puede observar que los ingresos corrientes no superan a los gastos corrientes, pudimos cumplí con nuestras obligaciones con la inyección de recursos provenientes del saldo del caja del ejercicio 2012 de **Bs. 11.155.276.00.**

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**98.785.137,57**	**74.208.075,26**	**-24.577.062,31**	**-33,12**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**98.785.137,57**	**74.208.075,26**	**-24.577.062,31**	**-33,12**
- Del Sector Público	**98.785.137,57**	**74.208.075,26**	**-24.577.062,31**	**-33,12**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	98.785.137,57	74.208.075,26	-24.577.062,31	-33,12
2. Gastos Corrientes	**87.066.960,47**	**69.873.784,00**	**-17.193.176,47**	**-24,61**
a. Gastos de Consumo	**42.206.972,99**	**44.301.090,00**	**2.094.117,01**	**4,73**
- Gastos de Personal	28.534.057,12	31.444.967,00	2.910.909,88	9,26
- Materiales y Suministros	1.551.022,28	591.614,00	-959.408,28	-162,17
- Servicios no Personales	11.537.479,69	11.572.917,00	35.437,31	0,31
Otros Gastos	**584.413,90**	**691.592,00**	**107.178,10**	**15,50**
- Depreciación	580.647,90	686.126,00	105.478,10	15,37
- Amortización	3.766,00	5.466,00	1.700,00	31,10
b. Otros Gastos Corrientes	**44.859.987,48**	**25.572.694,00**	**-19.287.293,48**	**-75,42**
- Transferencias Y Donaciones	**44.859.987,48**	**25.572.694,00**	**-19.287.293,48**	-75,42
Transferencias Corrientes al Sector Privado	44.859.987,48	25.572.694,00	-19.287.293,48	-75,42
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**11.718.177,10**	**4.334.291,26**	**-7.383.885,84**	**-170,36**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
ACTIVO	**27.580.849,32**	**30.177.946,96**	**2.597.097,64**	**9,42**
ACTIVO CIRCULANTE	**25.364.710,50**	**22.712.575,44**	**-2.652.135,06**	**-10,46**
- Activo Disponible	**20.597.393,26**	**22.699.778,08**	**2.102.384,82**	**10,21**
Bancos	20.597.393,26	22.699.778,08	2.102.384,82	10,21
- Activo Exigible	**4.767.317,24**	**12.797,36**	**-4.754.519,88**	**-99,73**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	3.462.345,00		-3.462.345,00	-100,00
Otras Cuentas a Cobrar	1.304.972,24	12.797,36	-1.292.174,88	-99,02
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2.216.138,82**	**7.465.371,52**	**5.249.232,70**	**236,86**
- Activo Fijo Bruto	5.637.229,87	11.673.187,87	6.035.958,00	107,07
Menos: Depreciación	3.433.027,05	4.219.752,35	786.725,30	22,92
- Activo Fijo Neto	**2.204.202,82**	**7.453.435,52**	**5.249.232,70**	**238,15**
- Activos Intangibles	49.790,62	49.790,62	0,00	0,00
Menos: Amortización	37.854,62	37.854,62	0,00	0,00
- Activos Intangibles Neto	**11.936,00**	**11.936,00**	**0,00**	**0,00**
PASIVO	**4.465.487,49**	**7.415.677,56**	**2.950.190,07**	**66,07**
PASIVO CIRCULANTE	**4.465.487,49**	**7.415.677,56**	**2.950.190,07**	**66,07**
- Cuentas a Pagar	2.768.301,86	7.415.677,56	4.647.375,70	167,88
- Otros Pasivos Circulantes	1.697.185,63	0,00	-1.697.185,63	-100,00
PATRIMONIO	**23.115.361,83**	**22.762.269,40**	**-353.092,43**	**-1,53**
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**23.115.361,83**	**22.762.269,40**	**-353.092,43**	**-1,53**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	11.397.184,73	18.523.281,67	7.126.096,94	62,53
- Resultado del Ejercicio	11.718.177,10	4.334.291,26	-7.383.885,84	-63,01
- Ajustes de ejercicios anteriores		(95.304)	**(95.304)**	-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA DIRECCIÓN GENERAL INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	AÑO 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	**11.718.177,10**	**4.334.291,26**	**-7.383.885,84**	**-63,01**
Depreciaciones	580.647,90	686.126,00	105.478,10	18,17
Amortizaciones	3.766,00	5.466,00	1.700,00	45,14
Ajuste a resultados años anteriores		95.303,53	95.303,53	0,00
Cuentas por cobrar	-215.821,11	0,00	215.821,11	-100,00
Otras cuentas por cobrar	1.013.521,36	12.797,36	-1.000.724,00	-98,74
Cuentas por pagar a proveedores	67.080,78	4.647.375,70	4.580.294,92	6.828,03
Otras cuentas por pagar	-1.993.805,97	-1.643.023,03	350.782,94	-17,59
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	**11.173.566,06**	**8.138.336,82**	**-3.035.229,24**	**-27,16**
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	**-2.723,00**	**-6.035.952,00**	**-6.033.229,00**	**221.565,52**
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	**-2.723,00**	**-6.035.952,00**	**-6.033.229,00**	**221.565,52**
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	11.170.843,06	2.102.384,82	-9.068.458,24	-81,18
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9.426.550,20**	**20.597.393,26**	**11.170.843,06**	**118,50**
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	**20.597.393,26**	**22.699.778,08**	**2.102.384,82**	**10,21**

5. FIRMAS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

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

CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.397.184,73	18.523.281,67	7.126.096,94	62,53
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.718.177,10	4.334.291,26	-7.383.885,84	-63,01
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES		-95.303,53	-95.303,53	0,00
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	23.115.361,83	22.762.269,40	-353.092,43	-1,53
6. SALDO PATRIMONIAL	**23.115.361,83**	**22.762.269,40**	**-353.092,43**	**-1,53**

7. FIRMAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEDE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0948**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ENERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	13.787.766,00	2.023.218,00	1.116.739,00	1.116.739,00	1.116.739,00	55,2	55,2	55,2		12.671.027,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.150.187,00	95.849,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		1.150.187,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.674.337,00	387.502,00	5.083,00	5.083,00	5.083,00	1,3	1,3	1,3		4.669.254,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		1.035.958,00
								-	-	-		0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.416.704,00	29.432,00	12.976,00	12.976,00	12.976,00	44,1	44,1	44,1		12.403.728,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-		691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.825.947,00	0,00	482.493,00	482.493,00	482.493,00	-	-	-		4.343.454,00
(10)	**TOTALES**	38.582.491,00	38.582.491,00	2.536.001,00	1.617.291,00	1.617.291,00	1.617.291,00	63,8	63,8	63,8	-	36.965.200,00

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

(2)	MES: FEBRERO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	13.787.766,00	2.023.218,00	1.430.308,00	1.424.308,00	1.424.308,00	70,7	70,4	70,4	12.671.027,00	11.240.719,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.150.187,00	95.849,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.150.187,00	1.150.187,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.674.337,00	449.659,00	302.100,00	268.285,00	268.285,00	67,2	59,7	59,7	4.669.254,00	4.367.154,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	517.979,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.035.958,00	1.035.958,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.416.704,00	4.029.432,00	12.976,00	12.976,00	12.976,00	0,3	0,3	0,3	12.403.728,00	12.390.752,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.825.947,00	0,00	175.825,00	175.825,00	175.825,00	-	-	-	4.343.454,00	4.167.629,00
(10)	**TOTALES**	38.582.491,00	38.582.491,00	7.116.137,00	1.921.209,00	1.881.394,00	1.881.394,00	27,0	26,4	26,4	36.965.200,00	35.043.991,00

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

(2)	MES: MARZO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	13.995.705,00	2.023.218,00	1.535.253,00	1.523.477,00	1.523.477,00	75,9	75,3	75,3	11.240.719,00	9.913.405,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.087.185,00	95.849,00	34.671,00	6.611,00	6.611,00	36,2	6,9	6,9	1.150.187,00	1.052.514,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.529.400,00	387.502,00	161.954,00	166.089,00	166.089,00	41,8	42,9	42,9	4.367.154,00	4.060.263,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.035.958,00	1.035.958,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.416.704,00	2.029.432,00	4.094.445,00	4.094.445,00	4.094.445,00	201,8	201,8	201,8	12.390.752,00	8.296.307,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.825.947,00	2.334.068,00	315.191,00	315.191,00	315.191,00	13,5	13,5	13,5	4.167.629,00	3.852.438,00
(10)	**TOTALES**	38.582.491,00	38.582.491,00	6.870.069,00	6.141.514,00	6.105.813,00	6.105.813,00	89,4	88,9	88,9	35.043.991,00	28.902.477,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0948**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	13.995.705,00	846.456,00	1.845.769,00	1.849.890,00	1.849.890,00	218,1	218,5	218,5	9.913.405,00	8.067.636,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.086.827,00	95.849,00	39.585,00	59.552,00	59.552,00	41,3	62,1	62,1	1.052.514,00	1.012.571,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.529.758,00	387.502,00	309.483,00	252.593,00	252.593,00	79,9	65,2	65,2	4.060.263,00	3.751.138,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.035.958,00	1.035.958,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.416.704,00	4.029.432,00	5.278.098,00	5.276.244,00	5.276.244,00	131,0	130,9	130,9	8.296.307,00	3.018.209,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.825.947,00	0,00	351.243,00	351.243,00	351.243,00	-	-	-	3.852.438,00	3.501.195,00
(10)	TOTALES	38.582.491,00	38.582.491,00	5.359.239,00	7.824.178,00	7.789.522,00	7.789.522,00	146,0	145,3	145,3	28.902.477,00	21.078.299,00

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	13.995.705,00	846.456,00	2.172.310,00	2.169.923,00	2.169.923,00	256,6	256,4	256,4	8.067.636,00	5.895.326,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.086.827,00	95.849,00	5.513,00	4.808,00	4.808,00	5,8	5,0	5,0	1.012.571,00	1.007.058,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.529.758,00	449.660,00	133.195,00	194.565,00	194.565,00	29,6	43,3	43,3	3.751.138,00	3.617.943,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	317.979,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	1,8	1,8	1,8	1.035.958,00	1.030.208,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.416.704,00	2.029.432,00	536.020,00	537.874,00	557.874,00	26,4	26,5	27,5	3.018.209,00	2.482.189,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.825.947,00	0,00	407.186,00	407.186,00	407.186,00	-	-	-	3.501.195,00	3.094.009,00
(10)	TOTALES	38.582.491,00	38.582.491,00	3.739.376,00	3.259.974,00	3.320.106,00	3.340.106,00	87,2	88,8	89,3	21.078.299,00	17.818.325,00

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	13.995.705,00	846.456,00	1.716.752,00	1.707.464,00	1.707.464,00	202,8	201,7	201,7	5.895.326,00	4.178.574,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.086.827,00	95.849,00	27.310,00	8.744,00	8.744,00	28,5	9,1	9,1	1.007.058,00	979.748,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.529.758,00	387.502,00	207.824,00	158.831,00	152.036,00	53,6	41,0	39,2	3.617.943,00	3.410.119,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	-	-	-	1.030.208,00	1.024.480,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.416.704,00	29.432,00	1.261.207,00	1.081.207,00	1.081.207,00	4.285,2	3.673,6	3.673,6	2.482.189,00	1.220.982,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.825.947,00	1.004.872,00	48.494,00	48.494,00	48.494,00	4,8	4,8	4,8	3.094.009,00	3.045.515,00
(10)	TOTALES	38.582.491,00	38.582.491,00	2.364.111,00	3.267.315,00	3.004.740,00	2.997.945,00	138,2	127,1	126,8	17.818.325,00	14.551.010,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0948**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	14.007.921,00	846.456,00	1.596.618,00	1.621.948,00	1.608.194,00	188,6	191,6	190,0	4.178.574,00	2.594.172,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.086.827,00	95.849,00	38.371,00	54.177,00	54.177,00	40,0	56,5	56,5	979.748,00	941.377,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.517.542,00	387.502,00	164.188,00	236.622,00	243.417,00	42,4	61,1	62,8	3.410.119,00	3.233.715,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	0,00	0,00	5.728,00	5.728,00	-	-	-	1.024.480,00	1.024.480,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.416.704,00	29.432,00	405.322,00	565.322,00	565.322,00	1.377,1	1.920,8	1.920,8	1.220.982,00	815.660,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.825.947,00	0,00	490.767,00	490.767,00	490.767,00	-	-	-	3.045.515,00	2.554.748,00
(10)	TOTALES	38.582.491,00	38.582.491,00	1.359.239,00	2.695.266,00	2.974.564,00	2.967.605,00	198,3	218,8	218,3	14.551.010,00	11.855.744,00

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	14.007.921,00	846.456,00	1.703.510,00	1.679.205,00	1.619.083,00	201,3	198,4	191,3	2.594.172,00	890.662,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.086.827,00	95.849,00	142.655,00	107.809,00	107.809,00	148,8	112,5	112,5	941.377,00	798.722,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.517.542,00	387.502,00	339.624,00	95.215,00	95.215,00	87,6	24,6	24,6	3.233.715,00	2.894.091,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	200.000,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	3,4	3,4	3,4	1.024.480,00	1.017.640,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.416.704,00	29.432,00	315.417,00	315.417,00	295.417,00	1.071,7	1.071,7	1.003,7	815.660,00	500.243,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.825.947,00	0,00	0,00	0,00	-29.646,00	-	-	-	2.554.748,00	2.554.748,00
(10)	TOTALES	38.582.491,00	38.582.491,00	1.559.239,00	2.508.046,00	2.204.486,00	2.094.718,00	160,9	141,4	134,3	11.855.744,00	9.347.698,00

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	14.691.575,00	846.456,00	1.345.968,00	1.362.849,00	1.381.168,00	159,0	161,0	163,2	890.662,00	228.348,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	1.402.095,00	95.849,00	8.669,00	49.073,00	49.073,00	9,0	51,2	51,2	798.722,00	1.105.321,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	4.298.542,00	387.502,00	571.652,00	552.999,00	552.999,00	147,5	142,7	142,7	2.894.091,00	2.103.439,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	1.035.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.017.640,00	1.017.640,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	12.383.296,00	29.432,00	213.587,00	33.587,00	33.587,00	725,7	114,1	114,1	500.243,00	253.248,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.465.487,00	1.000.000,00	0,00	0,00	19.213,00	-	-	1,9	2.554.748,00	2.194.288,00
(10)	TOTALES	38.582.491,00	38.968.545,00	2.359.239,00	2.139.876,00	1.998.508,00	2.036.040,00	90,7	84,7	86,3	9.347.698,00	7.593.876,00

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0948**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	24.610.505,00	846.456,00	2.205.531,00	1.778.869,00	1.742.518,00	260,6	210,2	205,9	228.348,00	7.941.747,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	2.109.175,00	95.849,00	37.330,00	43.330,00	43.330,00	38,9	45,2	45,2	1.105.321,00	1.775.071,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	9.957.929,00	387.502,00	872.223,00	362.863,00	362.863,00	225,1	93,6	93,6	2.103.439,00	6.890.603,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	6.035.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	1.017.640,00	6.017.640,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	14.633.296,00	29.432,00	1.913.484,00	2.113.484,00	1.913.484,00	6.501,4	7.180,9	6.501,4	253.248,00	589.764,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.465.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	2.194.288,00	2.194.288,00
(10)	**TOTALES**	38.582.491,00	62.503.942,00	1.359.239,00	5.028.568,00	4.298.546,00	4.062.195,00	370,0	316,2	298,9	7.593.876,00	26.100.705,00

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	35.135.828,00	846.456,00	6.902.272,00	7.247.801,00	7.079.191,00	815,4	856,3	836,3	7.941.747,00	11.564.798,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	2.132.335,00	95.849,00	234.315,00	232.442,00	232.442,00	244,5	242,5	242,5	1.775.071,00	1.563.916,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	10.272.306,00	387.502,00	2.469.136,00	2.097.566,00	2.097.566,00	637,2	541,3	541,3	6.890.603,00	4.735.844,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	6.035.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	6.017.640,00	6.017.640,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	22.883.086,00	92.952,00	359.272,00	359.272,00	559.272,00	386,5	386,5	601,7	589.764,00	8.480.282,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	691.592,00	691.592,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.465.487,00	0,00	0,00	0,00	3.223,00	-	-	-	2.194.288,00	2.194.288,00
(10)	**TOTALES**	38.582.491,00	81.616.592,00	1.422.759,00	9.964.995,00	9.937.081,00	9.971.694,00	700,4	698,4	700,9	26.100.705,00	35.248.360,00

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	39.668.958,00	846.464,00	7.873.937,00	7.962.494,00	7.594.113,00	930,2	940,7	897,2	11.564.798,00	8.223.991,00
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	2.532.335,00	95.848,00	23.195,00	25.068,00	0,00	24,2	26,2	-	1.563.916,00	1.940.721,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	12.913.386,00	387.500,00	6.036.455,00	7.182.206,00	6.950.748,00	1.557,8	1.853,5	1.793,7	4.735.844,00	1.340.469,00
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	6.035.958,00	0,00	6.017.640,00	6.017.640,00	0,00	-	-	-	6.017.640,00	0,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	27.545.380,00	29.432,00	11.169.890,00	11.169.890,00	10.658.436,00	37.951,5	37.951,5	36.213,8	8.480.282,00	1.972.686,00
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	100,0	100,0	100,0	691.592,00	0,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.465.487,00	487.007,00	1.067.720,00	1.067.720,00	1.074.930,00	219,2	219,2	220,7	2.194.288,00	1.126.568,00
(10)	**TOTALES**	38.582.491,00	93.853.096,00	2.537.843,00	32.880.429,00	34.116.610,00	26.969.819,00	1.295,6	1.344,3	1.062,7	35.248.360,00	14.604.435,00

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0948**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	7.906.355,00	23.907.754,00	7.906.355,00	21.411.366,00	21.411.366,00	20.888.078,00	270,8	270,8	264,2
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	236.187,00	1.701.315,00	236.187,00	343.784,00	343.784,00	323.856,00	145,6	145,6	137,1
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.360.240,00	2.467.254,00	1.360.240,00	1.483.977,00	1.483.977,00	1.483.977,00	109,1	109,1	109,1
4.04	ACTIVOS REALES	0,00	0,00					-	-	-
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	416.704,00	375.104,00	416.704,00	194.614,00	194.614,00	194.614,00	46,7	46,7	46,7
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	100,0	100,0	100,0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.465.487,00	4.825.947,00	3.338.919,00	3.338.919,00	3.338.919,00	69,2	69,2	69,2
(9)	**TOTALES**	**15.437.025,00**	**33.608.506,00**	**15.437.025,00**	**27.464.252,00**	**27.464.252,00**	**26.921.036,00**	177,9	177,9	174,4

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0948**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.781.411,00	15.761.204,00	5.781.411,00	10.033.601,00	10.033.601,00	9.927.990,00	173,5	173,5	171,7
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	914.000,00	831.020,00	914.000,00	247.830,00	247.830,00	242.690,00	27,1	27,1	26,6
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.414.097,00	10.446.132,00	3.414.097,00	10.088.940,00	10.088.940,00	9.857.482,00	295,5	295,5	288,7
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	6.035.958,00	1.035.958,00	6.035.958,00	6.035.958,00	18.318,00	582,6	582,6	1,8
								-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.000.000,00	27.170.276,00	12.000.000,00	25.378.080,00	25.378.080,00	24.866.626,00	211,5	211,5	207,2
4.08	OTROS GASTOS	0,00		0,00				-	-	-
								-	-	-
(9)	**TOTALES**	**23.145.466,00**	**60.244.590,00**	**23.145.466,00**	**51.784.409,00**	**51.784.409,00**	**44.913.106,00**	223,7	223,7	194,0

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0948**

DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	13.687.766,00	39.668.958,00	13.687.766,00	31.444.967,00	31.444.967,00	30.816.068,00	229,7	229,7	225,1
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.150.187,00	2.532.335,00	1.150.187,00	591.614,00	591.614,00	566.546,00	51,4	51,4	49,3
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.774.337,00	12.913.386,00	4.774.337,00	11.572.917,00	11.572.917,00	11.341.459,00	242,4	242,4	237,6
4.04	ACTIVOS REALES	1.035.958,00	6.035.958,00	1.035.958,00	6.035.958,00	6.035.958,00	18.318,00	582,6	582,6	1,8
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.416.704,00	27.545.380,00	12.416.704,00	25.572.694,00	25.572.694,00	25.061.240,00	206,0	206,0	201,8
4.08	OTROS GASTOS	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	691.592,00	100,0	100,0	100,0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.825.947,00	4.465.487,00	4.825.947,00	3.338.919,00	3.338.919,00	3.338.919,00	69,2	69,2	69,2
(9)	**TOTALES**	**38.582.491,00**	**93.853.096,00**	**38.582.491,00**	**79.248.661,00**	**79.248.661,00**	**71.834.142,00**	205,4	205,4	186,2

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0948)
DENOMINACIÓN: Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO				4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	2.536.001,00			2.536.001,00	2.506.569,00			2.506.569,00
FEBRERO	7.116.137,00			7.116.137,00	29.432,00			29.432,00
MARZO	4.536.001,00			4.536.001,00	7.116.137,00			7.116.137,00
ABRIL	5.359.239,00			5.359.239,00	9.895.240,00			9.895.240,00
MAYO	3.739.376,00			3.739.376,00	3.739.376,00			3.739.376,00
JUNIO	1.359.239,00			1.359.239,00	1.359.239,00			1.359.239,00
JULIO	1.359.239,00	288.603,00		1.647.842,00		288.603,00		288.603,00
AGOSTO	1.559.239,00			1.559.239,00	1.359.239,00			1.359.239,00
SEPTIEMBRE	1.359.239,00	97.451,00		1.456.690,00	2.918.478,00	97.451,00		3.015.929,00
OCTUBRE	1.359.239,00	4.407.914,50		5.767.153,50	1.359.239,00	4.407.914,50		5.767.153,50
NOVIEMBRE	1.422.759,00	5.000.000,00		6.422.759,00	2.782.003,00	5.000.000,00		7.782.003,00
DICIEMBRE	1.359.244,00	31.349.154,76		32.708.398,76		31.349.154,76		31.349.154,76
5.TOTAL	33.064.952,00	41.143.123,26	0,00	74.208.075,26	33.064.952,00	41.143.123,26	0,00	74.208.075,26

6. FIRMAS AUTORIZADAS

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

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: **(A0948)**
DENOMINACIÓN: **Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	33.064.952,00	33.064.952,00	0,00	0,00
RECURSOS ADICIONALES	41.143.123,26	41.143.123,26	0,00	0,00
INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTAL	**74.208.075,26**	**74.208.075,26**	**0,00**	**0,00**

7. FIRMAS AUTORIZADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DIRECCIÓN GENERAL

MÁXIMA AUTORIDAD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

El Presupuesto Ley año 2013 del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales - IAEM, fue aprobado inicialmente por la cantidad de **Bs. 38.582.491,00**, distribuido de la siguiente manera: **Bs. 33.064.952**,00 correspondientes a la asignación del Aporte del Ejecutivo Nacional, **Bs. 691.592,00** por concepto de incremento de la Depreciación Acumulada y **Bs. 4.825.947,00** correspondientes a Disminución de Caja.

Este Presupuesto se modifica por la incorporación de recursos provenientes del Cierre del Ejercicio Fiscal 2012, **Bs. 14.127.482,00**, de los cuales **Bs. 8.283.660,00** para el Proyecto "Manifestaciones Culturales en Venezuela y el Mundo" y **Bs. 5.843.822,00** para la Acción Centralizada, distribuido de la siguiente manera: **Bs. 4.784.687,00** para la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y **Bs. 1.059.135,00** para Gestión Administrativa, estos recursos fueron utilizados para cubrir parte de la insuficiencia presupuestaria presentada en el año 2013.

Posteriormente, el IAEM recibió recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional por la cantidad de **Bs. 32.643.123,26**; distribuidos de la siguiente manera:
Bs.19.731.039,26 para asumir compromisos por concepto del incremento del salario mínimo, ajustes en el sistema de remuneraciones de la Administración Pública Nacional, Plan de Igualación Laboral, correspondiente a los trabajadores y trabajadoras, así como también cubrir déficit presentado en el año 2013 para la partida 4.01 Gastos de Personal.

Bs. 12.912.084,00, asignados a la partida 4.07 Transferencias y Donaciones, de los cuales **Bs. 10.000.000,00** fueron para la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales de Venezuela (FEDEORQUETAS) y Bs. 2.912.084,00 para cumplir con los compromisos relacionados al otorgamiento de aportes únicos para el financiamiento de proyectos a agrupaciones e instituciones culturales dedicadas al desarrollo de las artes escénicas y musicales en todo el territorio nacional.

Por otra parte, el presupuesto del IAEM fue modificado por la incorporación de **Bs. 8.500.000,00,** recursos transferidos por la Fundación Misión Cultura, destinados para gastos operativos y logísticos, generados por la realización de los eventos de programaciones artísticas y acciones culturales de calle.

Con la incorporación de estos recursos, el presupuesto del IAEM asciende a la cantidad de **Bs. 93.853.096,26.**

A partir del mes de enero, comienza a percibir la asignación del Ejecutivo Nacional correspondiente al Presupuesto 2013, este comportamiento se observa de igual forma en los meses siguientes, con respecto a los créditos adicionales se comienza a recaudar entre el mes de Julio, septiembre y el 4to. Trimestre del año 2013.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

A continuación se describen las variaciones más relevantes del comportamiento del gasto durante el Ejercicio Fiscal 2013:
El Gasto de Personal refleja una ejecución del 229,7% con respecto a lo programado, producto de los ajustes de sueldos, salarios y otros beneficios socioeconómicos, realizados durante el año, no previstos en el presupuesto 2013, así como también la contratación de honorarios profesionales requeridos durante la realización de las actividades no programadas inicialmente en el presupuesto.

La Partida de Materiales, Suministros y Mercancías presenta una ejecución del 51,4% en comparación a lo programado, como consecuencia de ajuste en la metodología y desarrollo de algunas actividades, así como el uso racional de los materiales y suministros razón por la cual no se causó en su totalidad lo estimado.

Con respecto al gasto por concepto de Servicios no Personales, se puede apreciar que alcanzó un 242,4% con respecto a lo programado, motivado específicamente a la realización de 146 eventos en apoyo a programaciones artísticas de la danza, música, teatro y circo, dentro de los cuales se destacan: Homenaje a los Maestros Honorarios, IV Encuentro Nacional de Homólogos, VII Feria Internacional de Teatro de Muñecos, El Rincón de los Niños y Niñas, programaciones en la Plaza Armando Reverón, Homenaje Póstumo al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, Tomas Culturales, Eje del Buen Vivir, La Cultura se expresa en los Próceres, Festival de la canción Bolivariana, II Edición de la Feria Venezuela Disco 2013.

En cuanto a la partida de Activos Reales, tuvo una ejecución de gasto, que alcanzó el 582,6%, producto de la asignación de recursos por saldo final de caja, destinados a la adquisición de tarimas, equipos iluminación, de audio y video, necesarios para la ejecución de los eventos de la institución.

El comportamiento de la Cuenta de Transferencias y Donaciones, refleja un gasto superior a lo originalmente programado, ejecutándose en un 206%, el mismo está relacionado principalmente con el otorgamiento financiero de 155 subsidios, aportes y ayudas a proyectos en las artes escénicas y musicales, a nivel nacional con el propósito de estimular la producción de los bienes

artísticos para el disfrute del pueblo venezolano y ejecutar actividades didácticas y sinfónicas con la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales de Venezuela (FEDEORQUESTA), Convenios de Cooperación Cultural con las Agrupaciones de danza, música, teatro y circo en todo el territorio nacional.

Con respecto al Rubro de Disminuciones de Pasivos, se visualiza una ejecución del 69,2% por concepto de la cancelación de compromisos pendientes de sueldos, salarios y otras remuneraciones, aportes patronales, retenciones laborales y cuentas por pagar a proveedores correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

Durante el Ejercicio Fiscal 2013, los ingresos ordinarios alcanzaron la cantidad de **Bs. 74.208.075,26**, los cuales estuvieron conformados de la siguiente manera **Bs. 33.064.952,00** por concepto de Aportes del Ejecutivo Nacional y **Bs. 41.143.123,26**, por concepto de créditos adicionales, al restar los gastos causados a los ingresos devengados, se originó un ahorro de **Bs. 4.334.291,26**, en este periodo fiscal se solventó la insuficiencia presupuestaria presentada por la institución en el año en curso, a nivel de acción centralizada y proyecto.

Balance General

Este estado financiero muestra un activo disponible de **Bs. 22.699.778,08** que comprende la cuenta de banco y un exigible de **Bs. 12.797,36** por concepto de transferencias de otros entes descentralizados.

En cuanto al rubro de activos fijos, se observa un aumento de **Bs. 6.035.958,00** por nuevas adquisiciones en maquinarias y equipos, necesarias para las operaciones ordinarias de la Institución.

Con respecto a las obligaciones se presenta un incremento de 66,07% con respecto al ejercicio anterior, debido a que las deudas años anteriores, no se pagaron en su totalidad, sumándose a estas los compromisos generados en el segundo semestre del año por concepto de: salarios y otras retribuciones, aportes patronales, retenciones laborales y cuentas por pagar a proveedores, ascendiendo así el monto correspondiente al pasivo circulante a la cantidad de **Bs.7.415.677,56.**

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**49.050.730**	**63.814.348**	**14.763.618**	**23**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**49.037.951**	**63.806.130**	**14.768.179**	**23**
- Del Sector Público	**49.037.951**	**63.806.130**	**14.768.179**	**23**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	49.037.951	63.806.130	**14.768.179**	**23**
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	-	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	-	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	-	-	-	-
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)			-	-
- Venta de Servicios (Detallar)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**12.779**	**8.218**	**(4.561)**	**(55)**
- Intereses			-	-
- Otros ingresos	**12.779**	**8.218**	**(4.561)**	**(55)**
			-	-
2. Gastos Corrientes	**168.678.241**	**62.502.129**	**(106.176.112)**	**(170)**
a. Gastos de Consumo	**37.325.628**	**42.666.775**	**5.341.147**	**13**
- Gastos de Personal	20.285.771	27.644.636	**7.358.865**	**27**
- Materiales y Suministros	1.419.263	1.971.443	**552.181**	**28**
- Servicios no Personales	15.299.255	12.746.716	**(2.552.539)**	**(20)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**321.339**	**303.979**	**(17.360)**	**(6)**
- Depreciación	321.339	301.284	**(20.055)**	**(7)**
- Amortización		2.695	**2.695**	**100**
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**131.352.613**	**19.835.354**	**(111.517.259)**	**(562)**
- Transferencias Y Donaciones	**131.352.613**	**19.835.354**	**(111.517.259)**	**(562)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	197.296	217.800	**20.504**	**9**
Transferencias Corrientes al Sector Público	**121.634.890**	**13.857.800**	**(107.777.090)**	**(778)**
Otras Transferencias Corrientes	**9.520.427**	**5.759.754**	**(3.760.673)**	**(65)**
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**(119.627.511)**	**1.312.219**	**120.939.730**	**9.216**

Licdo. OMAR VIELMA OSUNA
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Bolivariano de Venezuela
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano
UNIDAD ADMINISTRACIÓN FINANZ

NOTA:
A) Información tomada del balance al 31/12/2012, queda pendiente realizar [illegible] los estados financieros para determinar ajustes y reclasificaciones para la presentación de cifras finales al 31/12/2012, cabe destacar que en la cuenta de gastos existe una diferencia 21.379,00 contra la ejecución financiera consolidada (acciones centralizadas + proyectos) esto es debido a un ajuste que falta por realizar.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**257.155.622**	**268.393.462**	**11.237.840**	**4**
ACTIVO CIRCULANTE	119.003.636	118.600.676	**(402.960)**	**(0)**
- Activo Disponible	**36.929.979**	**37.914.999**	**985.020**	**3**
Caja	-	-	-	-
Bancos	36.929.979	37.914.999	**985.020**	**3**
Inversiones Temporales			-	-
Otros Activos Disponibles			-	-
- Activo Exigible	**82.073.657**	**80.685.677**	**(1.387.980)**	**(2)**
Cuentas a Cobrar - Comerciales			-	-
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional	19.160.440	918.935	**(18.241.505)**	**(95)**
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			-	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			-	-
Otras Cuentas a Cobrar	67.730	88.297	**20.567**	**30**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			-	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante	36.067.578	12.151.518	**(23.916.060)**	**(66)**
Otros gastos pagados por anticipado			-	-
Otros Activos Exigibles	26.777.909	67.526.927	**40.749.018**	**152**
- Activo Realizable	-	-	-	-
Inventario de Mercancía			-	-
Otros Activos Realizables			-	-
- Otros Activos Circulantes			-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	138.151.986	149.792.786	**11.640.800**	**8**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo			-	-
- Inversión Financiera			-	-
- Activo Fijo Bruto	140.703.075	152.580.022	**11.876.947**	**8**
Menos: Depreciación	2.551.089	2.842.271	**291.182**	**11**
- Activo Fijo Neto	138.151.986	149.737.750	**11.585.764**	**8**
- Obras Civiles			-	-
- Activos Intangibles	-	262.337	**262.337**	-
Menos: Amortización	-	207.301	**207.301**	-
- Activos Intangibles Neto	-	55.036	**55.036**	-
- Otros Activos no Circulantes			-	-
PASIVO	**3.937.215**	**5.426.475**	**1.489.260**	**38**
PASIVO CIRCULANTE	3.937.215	5.426.475	**1.489.260**	**38**
- Cuentas a Pagar	3.937.215	5.426.475	**1.489.260**	**38**
- Efectos a Pagar			-	-
- Previsiones			-	-
- Otros Pasivos Circulantes			-	-
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-
- Retenciones por pagar			-	-
- Intereses financieros por pagar			-	
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	-
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		-	-	-
- Provisiones			-	-
PATRIMONIO	**253.218.406**	**262.966.987**	**9.748.581**	**4**
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL	20.820.880	63.820.880	**43.000.000**	**207**
RESERVAS	-		-	-
- Reservas Legales y Estatutarias			-	-
- Revaluación de Activos			-	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**232.397.526**	**199.146.107**	**(33.251.419)**	**(14)**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	347.160.083	204.072.925	**(143.087.158)**	**(41)**
- Resultado del Ejercicio	(119.624.830)	1.312.219	**(118.312.611)**	**99**
- Superávit por Donación	281.384	281.384	**0**	**0**
- Ajustes de ejercicios anteriores	4.580.889	(6.520.421)	**(11.101.310)**	**(242)**

LCDO. OMAR VIELMA OSUNA
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio de la Cultura
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio de la Cultura
Instituto del Patrimonio Cultural
UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA:
A) Información tomada del balance al 31/12/2012, queda pendiente realizar análisis de las cuentas Contables para determinar ajustes y reclasificaciones para la presentación de cifras finales al 31/12/2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Estado de Flujo de Efectivo
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: AO150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	Año 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			-	-
Resultado del ejercicio	(119.624.830)	1.312.219	(118.312.611)	98,90
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-	-
Previsto por Actividades Operativas:			-	-
Depreciaciones	(116.732)	(291.182)	(174.450)	149,44
Amortizaciones		(207.301)	(207.301)	-
- Gestión Fiscal			-	-
- Otras Fuentes			-	-
- Crédito Adicional			-	-
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			-	-
Ajuste a resultados años anteriores	5.416.809	6.520.421	1.103.612	20,37
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			-	-
Cuentas por cobrar	(6.978.231)	18.241.505	25.219.736	(361,41)
Otras cuentas por cobrar	12.022	20.567	8.545	71,08
Préstamo a empleados			-	-
Gasto pagados por anticipado	4.556.845	23.916.060	19.359.215	424,84
Inventario de Materiales			-	-
Otros activos	153.800.967	-40.749.018	(194.549.985)	(126,49)
Cuentas por pagar a proveedores	918.073	(1.489.260)	(2.407.333)	(262,22)
Sueldos por pagar			-	-
Retenciones y aportes laborales por pagar			-	-
Impuestos indirectos por pagar			-	-
Otras cuentas por pagar			-	-
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	37.984.923	7.274.011	(30.710.912)	(80,85)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			-	-
Adquisición de Activo Fijos	44.363.900	36.258.149	(8.105.751)	(18,27)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	44.363.900	36.258.149	(8.105.751)	(18,27)
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	(6.378.977)	(28.984.138)	(22.605.161)	354,37
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	43.312.936	68.329.263	25.016.327	57,76
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	36.933.959	39.345.125	2.411.166	6,53

5. FIRMAS

LICDO. OMAR VIELMA OSUNA
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION

Gobierno Bolivariano de Venezuela | IPC Instituto del Patrimonio Cultural | PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela | IPC Instituto del Patrimonio Cultural | UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA:
A) Información tomada del balance al 31/12/2012, queda pendiente [illegible] financieros para determinar ajustes y reclasificaciones para la presentación de cifras finales al 31/12/2012

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2012

2. DENOMINACIÓN	4. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	347.160.083	-	(347.160.083)	(100,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(119.624.830)	-	(119.624.830)	100,00
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	281.384	**281.384**	-	-
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	4.580.889	-	(4.580.889)	(100,00)
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	232.397.526	281.384	(232.116.142)	(99,88)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.820.880	-	(20.820.880)	(100,00)
6. SALDO PATRIMONIAL	**253.218.406**	**281.384**	**(252.937.022)**	**(99,89)**

7. FIRMAS

LICDO. OMAR VIELMA OSUNA
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTA:
A) Información tomada del balance al 31/12/2012, queda pendiente realizar análisis a los estados financieros para determinar ajustes y reclasificaciones para la presentación de cifras finales al 31/12/2012

Gobierno Bolivariano de Venezuela
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
Instituto del Patrimonio Cultural
UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: AO150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	21.050.529	2.199.316	964.746	720.307	720.307	43,9	32,8	32,8		20.085.783
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	1.407.993	133.007	0	0	0	-	-	-		1.407.993
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	10.445.251	886.981	1.848.619	324.106	17.299	208,4	36,5	2,0		8.596.632
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	15.500.000	1.291.665	14.700	0	0	-	-	-		15.485.300
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	701.117	54.442	19.800	19.800	13.860	36,4	36,4	25,5		681.317
4.08	OTROS GASTOS	539.782	539.782	44.977	20.136	20.136	20.136	44,8	44,8	44,8		519.646
								-	-	-		0
(10)	TOTALES	49.644.672	49.644.672	4.610.388	2.868.001	1.084.348	771.602	62,2	23,5	16,7	-	46.776.671

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

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	21.285.753	2.168.316	2.338.204	1.270.429	1.130.913	107,8	58,6	52,2	20.085.783	17.982.803,94
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	2.079.168	116.778	124.747	109.111	70.093	106,8	93,4	60,0	1.407.993	1.954.421,10
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	12.686.043	882.447	609.697	618.412	885.887	69,1	70,1	100,4	8.596.632	10.227.727,41
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	16.525.500	1.291.665		14.700	14.700	-	-	1,1	15.485.300	16.510.800,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	29.705.561	54.442	13.877.600	13.877.600	13.883.540	25.490,6	25.490,6	25.501,5	681.317	15.808.160,75
4.08	OTROS GASTOS	539.782	674.074	44.981	20.362	20.362	20.362	45,3	45,3	45,3	519.646	633.575,99
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		13.248					-	-	-	0	13.248,00
(10)	TOTALES	49.644.672	82.969.347	4.558.629	16.970.609	15.910.614	16.005.496	372,3	349,0	351,1	46.776.671	63.130.737

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

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	21.285.753	2.168.313	1.925.001	1.993.252	1.889.545	88,8	91,9	87,1	17.982.804	16.057.803,29
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	2.079.168	124.521	154.520	116.919	122.194	124,1	93,9	98,1	1.954.421	1.799.900,61
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	12.686.043	882.197	566.147	732.196	494.436	64,2	83,0	56,0	10.227.727	9.661.580,67
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	16.525.500	1.291.665	274.416	96.200	96.200	-	-	-	16.510.800	16.236.383,85
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	29.705.561	54.442	19.800	19.800	19.800	36,4	36,4	36,4	15.808.161	15.788.360,75
4.08	OTROS GASTOS	539.782	674.074	44.981	20.326	20.326	20.326	45,2	45,2	45,2	633.576	613.250,34
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		13.248					-	-	-	13.248	13.248,00
(10)	TOTALES	49.644.672	82.969.347	4.566.119	2.960.210	2.978.693	2.642.501	64,8	65,2	57,9	63.130.737	60.170.528

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: AO150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)	MES: ABRIL				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	21.285.753	2.168.313	1.464.363	1.564.100	1.656.965	67,5	72,1	76,4	16.057.803	14.593.440,57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.751.129	119.748	145.600	198.838	175.332	121,6	166,0	146,4	1.799.901	3.326.261,97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	23.392.352	902.197	1.324.204	1.245.551	1.002.019	146,8	138,1	111,1	9.661.581	19.043.684,78
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	67.597.464	1.291.665	5.519.783	1.577.051	1.577.051	427,3	122,1	122,1	16.236.384	61.788.565,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	36.476.837	54.442	2.759.754	2.759.754	19.800	5.069,2	5.069,2	36,4	15.788.361	19.799.882,76
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.981	28.699	28.699	28.699	63,8	63,8	63,8	613.250	797.884,28
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691					-	-	-	13.248	794.690,99
(10)	TOTALES	49.644.672	154.185.633	4.581.346	11.242.403	7.373.993	4.459.866	245,4	161,0	97,3	60.170.528	120.144.410

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

(2)	MES: MAYO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	21.285.753	2.168.313	2.319.867	2.366.696	2.092.730	107,0	109,1	96,5	14.593.441	12.273.573,44
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.751.129	117.778	246.300	120.918	178.167	209,1	102,7	151,3	3.326.262	3.079.962,15
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	23.548.226	881.947	1.515.241	966.143	1.452.686	171,8	109,5	164,7	19.043.685	17.684.317,15
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	67.921.284	1.291.665	9.323.973	2.682.675	2.682.675	721,9	207,7	207,7	61.788.565	52.788.412,71
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	37.476.837	54.442	19.800	19.800	2.759.754	36,4	36,4	5.069,2	19.799.883	20.780.082,76
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.981	25.689	25.689	25.689	57,1	57,1	57,1	797.884	772.195,02
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691		771.436	771.436	771.436	-	-	-	794.691	23.255,21
(10)	TOTALES	49.644.672	155.665.327	4.559.126	14.222.306	6.953.357	9.963.138	312,0	152,5	218,5	120.144.410	107.401.798

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

(2)	MES: JUNIO				(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	21.285.753	2.376.813	2.207.101	2.184.241	2.231.050	92,9	91,9	93,9	12.273.573	10.066.472,20
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.751.129	110.004	160.160	262.073	181.228	145,6	238,2	164,7	3.079.962	2.919.802,50
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	23.548.226	881.447	654.202	1.100.990	648.562	74,2	124,9	73,6	17.684.317	17.030.115,10
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	67.921.284	1.291.665	125.613	1.190.234	1.187.554	9,7	92,1	91,9	52.788.413	52.662.799,27
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	37.476.837	54.442	3.019.800	819.800	819.800	5.546,8	1.505,8	1.505,8	20.780.083	17.760.282,76
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.981	25.689	25.689	25.689	57,1	57,1	57,1	772.195	746.505,92
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691		5.708	5.708	5.708	-	-	-	23.255	17.547,26
(10)	TOTALES	49.644.672	155.665.327	4.759.352	6.198.273	5.588.734	5.099.590	130,2	117,4	107,1	107.401.798	101.203.525

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: AO150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: JULIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	21.572.722	2.372.649	1.211.845	1.490.042	1.856.865	51,1	62,8	78,3	10.066.472	9.141.596,61
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.751.129	113.788	138.563	142.768	219.348	121,8	125,5	192,8	2.919.803	2.781.239,37
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	23.548.226	911.947	2.251.362	1.512.273	1.838.421	246,9	165,8	201,6	17.030.115	14.778.753,11
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	65.921.284	1.291.665	8.031.641	3.130.818	1.817.975	621,8	242,4	140,7	52.662.799	42.631.158,66
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	39.476.837	54.442	19.800	1.019.800	17.820	36,4	1.873,2	32,7	17.760.283	19.740.482,76
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.981	24.498	24.498	24.498	54,5	54,5	54,5	746.506	722.008,12
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691					-	-	-	17.547	17.547,26
(10)	**TOTALES**	49.644.672	155.952.296	4.789.472	11.677.708	7.320.200	5.774.927	243,8	152,8	120,6	101.203.525	89.812.786

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

(2) MES: AGOSTO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	24.116.957	1.492.573	2.503.890	2.385.845	1.682.579	167,8	159,8	112,7	9.141.597	9.181.942,34
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.751.129	115.976	211.857	164.490	61.308	182,7	141,8	52,9	2.781.239	2.569.382,66
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	23.560.846	851.947	3.180.296	2.082.449	1.668.856	373,3	244,4	195,9	14.778.753	11.611.077,12
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	65.947.284	1.291.665	-75.030	1.519.777	1.375.699		117,7	106,5	42.631.159	42.732.188,75
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	39.476.837	54.442	19.800	419.800	1.019.800	36,4	771,1	1.873,2	19.740.483	19.720.682,76
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.981	25.668	25.668	25.668	57,1	57,1	57,1	722.008	696.340,12
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691					-	-	-	17.547	17.547,26
(10)	**TOTALES**	49.644.672	158.535.151	3.851.584	5.866.480	6.598.029	5.833.910	152,3	171,3	151,5	89.812.786	86.529.161

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

(2) MES: SEPTIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	24.865.516	384.965	1.396.841	1.462.111	2.005.676	362,8	379,8	521,0	9.181.942	8.533.659,73
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.751.129	124.092	389.815	284.150	391.597	314,1	229,0	315,6	2.569.383	2.179.567,89
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	24.810.846	822.267	639.270	745.103	1.290.838	77,7	90,6	157,0	11.611.077	12.221.806,81
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	65.947.284	1.291.665	3.517.499	1.100.427	2.560.028	272,3	85,2	198,2	42.732.189	39.214.690,03
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	39.476.837	54.442	2.759.754	319.800	719.800	5.069,2	587,4	1.322,1	19.720.683	16.960.929,23
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.981	26.508	26.508	26.508	58,9	58,9	58,9	696.340	669.832,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691					-	-	-	17.547	17.547,26
(10)	**TOTALES**	49.644.672	160.533.710	2.722.412	8.729.686	3.938.100	6.994.447	320,7	144,7	256,9	86.529.161	79.798.033

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: AO150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	25.639.782	384.265	2.371.385	2.512.373	2.217.171	617,1	653,8	577,0	8.533.660	6.936.540,60
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.751.129	110.883	132.311	281.172	281.172	119,3	253,6	253,6	2.179.568	2.047.257,24
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	24.810.846	847.114	622.025	1.111.553	927.191	73,4	131,2	109,5	12.221.807	11.599.781,79
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	65.947.284	1.291.665	2.144.858	1.246.020	1.211.844	166,1	96,5	93,8	39.214.690	37.069.831,92
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	39.476.837	54.442	19.800	219.800	19.800	36,4	403,7	36,4	16.960.929	16.941.129,23
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.981	29.632	29.632	29.632	65,9	65,9	65,9	669.832	640.200,08
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691					-	-	-	17.547	17.547,26
(10)	TOTALES	49.644.672	161.307.976	2.733.350	5.320.011	5.400.550	4.686.811	194,6	197,6	171,5	79.798.033	75.252.288

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	31.902.216	2.782.259	5.538.665	5.791.183	6.110.664	199,1	208,1	219,6	6.936.541	7.660.309,84
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.769.029	111.534	285.256	254.378	186.397	255,8	228,1	167,1	2.047.257	1.779.901,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	24.792.946	847.114	1.663.931	1.978.361	1.590.033	196,4	233,5	187,7	11.599.782	9.917.950,96
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	65.947.284	1.291.665	3.016.978	2.117.470	2.151.646	233,6	163,9	166,6	37.069.832	34.052.854,07
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	39.476.837	102.217	19.800	319.800	519.800	19,4	312,9	508,5	16.941.129	16.921.329,23
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.981	29.632	29.632	29.632	65,9	65,9	65,9	640.200	610.568,20
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691	0				-	-	-	17.547	17.547,26
(10)	TOTALES	49.644.672	167.570.410	5.179.770	10.554.261	10.490.824	10.588.171	203,8	202,5	204,4	75.252.288	70.960.461

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	32.168.452	384.434	3.904.057	3.904.057	3.904.057	1.015,5	1.015,5	1.015,5	7.660.310	4.022.488,40
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.769.029	109.884	36.627	36.627	37.108	33,3	33,3	33,8	1.779.902	1.743.274,71
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	24.792.946	847.646	329.602	329.602	334.690	38,9	38,9	39,5	9.917.951	9.588.348,55
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	65.947.284	1.291.685	15.000	15.000	15.000	1,2	1,2	1,2	34.052.854	34.037.854,07
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0					-	-	-	0	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	39.476.837	54.480	19.800	19.800	19.800	36,3	36,3	36,3	16.921.329	16.901.529,23
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	44.995	27.141	27.141	27.141	60,3	60,3	60,3	610.568	583.427,38
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691					-	-	-	17.547	17.547,26
(10)	TOTALES	49.644.672	167.836.646	2.733.124	4.332.228	4.332.228	4.337.796	158,5	158,5	158,7	70.960.461	66.894.470

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: AO150

DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	11.830.033	17.139.305	11.830.033	16.562.547	16.502.843	16.420.459	140	139	139
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	422.301	2.048.587	422.301	537.598	521.515	521.515	127	123	123
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.085.213	4.819.419	2.085.213	2.331.456	2.214.173	2.100.535	112	106	101
4.04	ACTIVOS REALES		2.552.500		940.942	820.417	820.417	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	393.920	393.920	393.920				0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	539.782	303.979	303.979	303.979	56	56	56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		794.691		777.144	777.144	777.144	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**15.271.249**	**28.635.829**	**15.271.249**	**21.453.667**	**21.140.071**	**20.944.049**	140	138	137

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Cultura

CÓDIGO DEL ENTE: AO150

DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍNARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	9.220.496	15.029.147	9.220.496	11.583.417	11.141.793	11.078.062	126	121	120
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	985.692	1.720.442	985.692	1.488.156	1.449.929	1.382.429	151	147	140
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.360.038	19.973.527	8.360.038	12.873.117	10.532.543	10.050.360	154	126	120
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	63.394.784	15.500.000	30.968.488	13.869.955	13.869.955	200	89	89
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS							0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	307.197	39.082.917	307.197	22.575.307	19.835.354	19.833.374	7.349	6.457	6.456
4.08	OTROS GASTOS							0	0	0
								0	0	0
(9)	**TOTALES**	**34.373.423**	**139.200.817**	**34.373.423**	**79.488.486**	**56.829.574**	**56.214.180**	231	165	164

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

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Cultu

CÓDIGO DEL ENTE: AO150

DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.050.529	32.168.452	21.050.529	28.145.964	27.644.636	27.498.521	134	131	131
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.407.993	3.769.029	1.407.993	2.025.755	1.971.443	1.903.943	144	140	135
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.445.251	24.792.946	10.445.251	15.204.573	12.746.716	12.150.895	146	122	116
4.04	ACTIVOS REALES	15.500.000	65.947.284	15.500.000	31.909.430	14.690.372	14.690.372	206	95	95
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	701.117	39.476.837	701.117	22.575.307	19.835.354	19.833.374	3.220	2.829	2.829
4.08	OTROS GASTOS	539.782	887.407	539.782	303.979	303.979	303.979	56	56	56
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	794.691	0	777.144	777.144	777.144	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**49.644.672**	**167.836.646**	**49.644.672**	**100.942.153**	**77.969.645**	**77.158.229**	203	157	155

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDADA INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: (A0150)
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO			
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	GESTIÓN FISCAL	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	TOTAL
ENERO	4.544.511		3		4.544.514	4.544.511		3	4.544.514
FEBRERO	4.492.748		538		4.493.286	4.492.748		538	4.493.286
MARZO	4.500.238		381		4.500.619	4.500.238		381	4.500.619
ABRIL	4.515.465		0		4.515.465	4.515.465		0	4.515.465
MAYO	4.493.245	48.000.000	3		52.493.248	4.493.245	48.000.000	3	52.493.248
JUNIO	4.693.471	0	0		4.693.471	4.693.471	0	0	4.693.471
JULIO	4.723.591	0	0		4.723.591	4.723.591	0	0	4.723.591
AGOSTO	3.785.703	286.969	5.448		4.078.120	3.785.703	286.969	5.448	4.078.120
SEPTIEMBRE	2.656.531	112.776	0		2.769.307	2.656.531	112.776		2.769.307
OCTUBRE	2.667.469	2.772.825	5		5.440.299	2.667.469	2.772.825	5	5.440.299
NOVIEMBRE	5.364.708	0	1.840		5.366.548	5.364.708	0	1.840	5.366.548
DICIEMBRE	2.667.210	6.528.670			9.195.880	2.667.210	6.262.434	0	8.929.644
5.TOTAL	**49.104.890**	**57.701.240**	**8.218**	-	**106.814.348**	**49.104.890**	**57.435.004**	**8.218**	**106.548.112**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

Licdo. OMAR VIELMA OSUNA
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARDO GUZMAN
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
I P C Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Instituto del Patrimonio Cultural
UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0150
DENOMINACIÓN: Instituto del Patrimonio Cultural
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	49.104.890	49.104.890	-	-
RECURSOS ADICIONALES	57.701.240	57.435.004	266.236	0,46
INGRESOS DE OPERACIONES	8.218	8.218	0	0,00
6. TOTAL	106.814.348	106.548.112	266.236	0,25

Licdo. OMAR VIELMA OSUNA
PRESIDENTE

T.S.U. LEONARSO GUZMAN
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Gobierno Bolivariano de Venezuela
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
PRESIDENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela
IPC Instituto del Patrimonio Cultural
UNIDAD ADMINISTRACIÓN FINANZAS

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

Para el año 2013, los ingresos alcanzaron la cantidad **Bs. 106.548.112** de los cuales **Bs. 106.539.894,00** corresponden a transferencias del estado y distribuidas de la siguiente manera: **Bs. 49.104.890,00** del presupuesto aprobado por el Ejecutivo Nacional para el ejercicio fiscal 2013**; Bs. 48.000.000,00** para el proyecto **"**RESCATE DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL PAIS (FASE I) SAFCA**";** se recibieron **Bs. 9.435.004,00** correspondientes al complemento del sueldo mínimo del plan de igualación laboral según Gaceta Oficial N° 40.203 del 09/07/2013, decreto N° 227. Gaceta Oficial N° 40.230 del 16/08/2013, decreto N° 348, Gaceta Oficial N° 40.172 del 22/05/2013, decreto N° 146 para dar cumplimiento al aumento del salario mínimo y al ajuste del sistema de remuneraciones de la escala de sueldos y salarios del personal de la administración Pública.

En relación a otros ingresos de **Bs. 8.218,00** proviene de la venta de planillas de licitación, así como del reintegro de las pólizas de seguros y responsabilidad social.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

En cuanto a la ejecución financiera, se observa en el gasto personal un incremento del 27% en relación a los gastos programados producto de los aumentos de salario mínimo, por el sistema de remuneración de la escala salarial y el plan de igualación laboral.

En relación a los gastos correspondientes a materiales y suministros, así como el de servicios no personales y las transferencias y donaciones, se ejecutaron respectivamente según lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el balance General :se evidencia un aumento en el Activo Circulante específicamente en el disponible, debido a los recursos adicionales aprobados durante el cuarto trimestre del año 2013 correspondiente al plan de igualación laboral y los proyectos convenidos para el ejercicio 2013.

La variación en las cuentas de pasivo :por el orden del 95% se debe a que el Instituto del Patrimonio Cultural cumplió con el pago de obligaciones pendientes a los distintos Proveedores.

El estado de Resultado: del Instituto del patrimonio Cultural, refleja los Recursos Ordinarios (Ingresos) recibidos por el orden de los **Bs. 63.814.348,00** lo cual esta distribuidos de la siguiente manera: **Bs. 49.104.890,00** son aprobados por el Ejecutivo Nacional en la distribución del presupuesto para el ejercicio 2012; **Bs. 14.701.240,00** corresponde al crédito adicional al plan de igualación salarial; **Bs. 8.218,00** percibidos por reintegros de las pólizas de seguros y la responsabilidad social que mantiene el Instituto del Patrimonio Cultural para dar Cumplimiento a la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas.

Las transferencias del Estado: fueron recibidas por el Instituto del Patrimonio Cultural de forma oportuna durante el año, cabe destacar que del mes de diciembre nos queda pendiente por cobrar del **Consejo Federal de Gobierno** para Proyecto **"Hacienda el Toboso" Bs. (830.220,00).**

MONTE ÁVILA EDITORES
LATINOAMERICANA C.A.

ESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE RESULTADO
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0838
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	AÑO 2012	AÑO 2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
1. Ingresos Corrientes	**9.173.481**	**17.399.894,34**	**8.226.413**	**47**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	**8.878.485**	**16.611.885,55**	**(7.733.401)**	**(47)**
- Del Sector Público	**8.878.485**	**16.611.885,55**	**(7.733.401)**	**(47)**
Ministerio Del Poder Popular Para La Cultura	5.755.666	8.232.732,00	**(2.477.066)**	**(30)**
Traspaso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Decreto 9017. Gaceta Oficial 39932 del 29/05/2012	1.000.000			
Crédito adicional. Decreto 9083. Gaceta Oficial 39961 del 10/07/2012 (Para cubrir 1ra. Porción del salario mínimo)	187.238			
Crédito adicional. Decreto 9113. Gaceta Oficial 39972 del 26/07/2012 (Para cubrir insuficiencia presupuestaria)	1.044.035			
Crédito adicional. Decreto 9140. Gaceta Oficial 39985 del 14/08/2012 (Para cubrir 2da. Porción del salario mínimo)	137.947			
Crédito adicional. Decreto 9172. Gaceta Oficial 39999 del 03/09/2012 (Para cubrir Plan de Igualación 2012)	753.599			
Crédito adicional. Decreto 146. Gaceta Oficial Extraordinaria 6100 del 29/05/2013 (Para cubrir Salario Mínimo)		300.000,00		
Crédito adicional. Decreto 227. Gaceta Oficial 40203 del 09/07/2013 (Para cubrir Salario Mínimo)		63.197,00		
Crédito adicional. Decreto 348. Gaceta Oficial 40231 del 15/08/2013 (Para cubrir Insuficiencia Presupuestaria)		2.501.110,94		
Crédito adicional. Decreto 445. Gaceta Oficial 40263 del 02/10/2013 (Para cubrir Insuficiencia Presupuestaria)		302.337,00		
Crédito adicional. Decretos 555 y 556. Gaceta Oficial Extraordinario 6.111 del 05/11/2013 (Para cubrir Insuficiencia Presupuestaria y Salario Mínimo)		5.212.508,61		
Gestión Fiscal			-	-
- Del Sector Privado	-	**0,00**	-	-
			-	-
- Del Exterior	-	**0,00**	-	-
			-	-
b. Ingresos por Actividades Propias	**249.380**	**777.000,68**	**(527.621)**	**(68)**
- Venta de Bienes (VENTAS DE LIBROS)	**249.380**	**777.000,68**	**(527.621)**	**(68)**
- Venta de Servicios (Alquiler de Auditorio)			-	-
Ingresos por la Venta de publicaciones			-	-
c. Otros Ingresos Corrientes	**45.616**	**11.008,11**	**34.608**	**314**
- Intereses	**44**	**57,21**	**(13)**	**(23)**
- Beneficios en operaciones cambiarias	**45.572**	**10.950,90**	**34.621**	**316**
			-	-
2. Gastos Corrientes	**8.926.495**	**12.903.493,29**	**(3.976.998)**	**(31)**
a. Gastos de Consumo	**8.028.862**	**11.701.230,62**	**(3.672.369)**	**(31)**
- Gastos de Personal	7.033.543	8.797.074,16	**(1.763.531)**	**(20)**
- Materiales y Suministros	142.985	215.063,44	**(72.078)**	**(34)**
- Servicios no Personales	795.034	2.623.945,26	**(1.828.911)**	**(70)**
- Ajuste por Variación de Inventarios			-	-
Otros Gastos	**57.300**	**65.147,76**	**(7.848)**	**(12)**
- Depreciación	57.300	65.147,76	**(7.848)**	**(12)**
- Amortización			-	-
- Intereses por Operaciones Financieras			-	-
- Pérdida por Cuentas Incobrables			-	-
- Otras Pérdidas Ajenas a la Operación			-	-
- Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			-	-
b. Otros Gastos Corrientes	**897.633**	**1.202.262,67**	**(304.630)**	**(25)**
- Transferencias Y Donaciones	**897.633**	**1.202.262,67**	**(304.630)**	**(25)**
Transferencias Corrientes al Sector Privado	897.633	1.202.262,67	**(304.630)**	**(25)**
Transferencias Corrientes al Sector Público			-	-
Otras Transferencias Corrientes			-	-
- Otros Egresos			-	-
			-	-
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	**246.986**	**4.496.401,05**	**4.743.387**	**105**

MÁXIMA AUTORIDAD | **JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**

Nota: Las cifras correspondientes al año 2013 son estimadas a partir del mes de diciembre

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
(EN BOLÍVARES)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0838
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2013

DENOMINACIÓN	Al 31/12/2012	Al 31/12/2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA (%)
ACTIVO	**6.703.889**	**11.277.003,43**	**4.573.114,43**	**68**
ACTIVO CIRCULANTE	5.512.474	10.114.404,25	**4.601.930,25**	**83**
- Activo Disponible	**1.846.161**	**6.242.238,44**	**4.396.077,44**	**238**
Caja	1.700	1.700,00	**0,00**	-
Bancos	1.844.461	6.240.538,44	**4.396.077,44**	**238**
Inversiones Temporales			**0,00**	-
Otros Activos Disponibles			**0,00**	-
- Activo Exigible	**374.949**	**588.295,69**	**213.346,69**	**57**
Cuentas a Cobrar - Comerciales	44.287	295.118,69	**250.831,69**	**566**
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Ordinaria			**0,00**	-
Cuentas a Cobrar Fuente Gestión Fiscal			**0,00**	-
Otras Cuentas a Cobrar	37.485		**-37.485,00**	**(100)**
Efectos a Cobrar a Corto Plazo			**0,00**	-
Préstamos concedidos a Corto Plazo			**0,00**	-
Anticipos a proveedores-Porción Circulante	293.177	293.177,00	**0,00**	-
Anticipos a contratistas-Porción Circulante			**0,00**	-
Otros gastos pagados por anticipado			**0,00**	-
Otros Activos Exigibles			**0,00**	-
- Activo Realizable	**3.291.364**	**3.283.870,12**	**-7.493,88**	**(0)**
Inventario de Mercancía	3.291.364	3.283.870,12	**-7.493,88**	**(0)**
Otros Activos Realizables			**0,00**	-
- Otros Activos Circulantes			**0,00**	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1.191.415	1.162.599,18	**-28.815,82**	**(2)**
- Cuentas y Documentos a Cobrar a Largo Plazo	6.673		**-6.673,00**	**(100)**
- Inversión Financiera	1.053.500	1.053.500	**0,00**	-
- Activo Fijo Bruto	868.066	911.070,94	**43.004,94**	**5**
Menos: Depreciación	742.769	807.916,76	**65.147,76**	**9**
- Activo Fijo Neto	125.297	103.154	**-22.142,82**	**(18)**
- Obras Civiles			**0,00**	-
- Activos Intangibles	9.583	9.583,00	**0,00**	-
Menos: Amortización	9.583	9.583,00	**0,00**	-
- Activos Intangibles Neto	-	0,00	**0,00**	-
- Otros Activos no Circulantes	5.945	5.945,00	**0,00**	-
PASIVO	**1.040.521**	**1.143.403,02**	**102.882,02**	**10**
PASIVO CIRCULANTE	775.769	866.644,26	**90.875,26**	**12**
- Cuentas a Pagar	607.595	566.676,06	**-40.918,94**	**(7)**
- Efectos a Pagar			**0,00**	-
- Previsiones			**0,00**	-
- Otros Pasivos Circulantes	168.174	299.968,20	**131.794,20**	**78**
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	0,00	**0,00**	-
- Retenciones por pagar			**0,00**	-
- Intereses financieros por pagar			**0,00**	-
PASIVO NO CIRCULANTE	264.752	276.758,76	**12.006,76**	**5**
- Documentos y Efectos a Pagar a Mediano y Largo Plazo		0,00	**0,00**	-
- Provisiones	24.323	36.329,76	**12.006,76**	**49**
- Otros Pasivos no Circulantes	240.429	240.429,00	**0,00**	-
PATRIMONIO	**5.663.368**	**10.133.600,41**	**4.470.232,41**	**79**
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000,00	**0,00**	-
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL			**0,00**	-
RESERVAS	10.000	10.000,00	**0,00**	-
- Reservas Legales y Estatutarias	10.000	10.000	**0,00**	-
- Revaluación de Activos			**0,00**	-
- Otras Reservas			**0,00**	-
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	**5.553.368**	**10.023.600,41**	**4.470.232,41**	**80**
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	5.493.997	5.553.368,00	**59.371,00**	**1**
- Resultado del Ejercicio	246.986	4.496.401,05	**4.743.387,05**	**1.921**
- Superávit por Donación			**0,00**	-
- Ajustes de ejercicios anteriores	(187.615)	-26.168,64	**161.446,36**	**(86)**

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Nota: Las cifras correspondientes al año 2013 son estimadas a partir del mes de diciembre

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0838
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. AÑOS		4.VARIACIÓN	
	AÑO 2012	Año 2013	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas			0,00	-
Resultado del ejercicio	246.986	4.496.401,05	4.743.387,05	1920,51
Ajuste para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00	0,00
Previsto por Actividades Operativas:			0,00	0,00
Depreciaciones			0,00	0,00
Amortizaciones	57.300	65.147,76	7.847,76	13,70
- Gestión Fiscal			0,00	0,00
- Otras Fuentes			0,00	0,00
- Crédito Adicional			0,00	0,00
Acumulación de prestaciones Sociales, neto			0,00	0,00
Ajuste a resultados años anteriores	(187.615)	-26.168,64	161.446,36	-86,05
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos			0,00	0,00
Cuentas por cobrar	212.813	-250.831,69	-463.644,69	-217,86
Cuentas por cobrar al Ejecutivo Nacional	601.206		-601.206,00	-100,00
Otras cuentas por cobrar	2.805	37.485,00	34.680,00	1236,36
Préstamo a empleados			0,00	0,00
Gasto pagados por anticipado	196.315	0,00	-196.315,00	-100,00
Inventario de Materiales	(461.182)	7.494,00	468.676,00	-101,62
Otros activos	-	6.673,00	6.673,00	0,00
Acciones y participaciones de Capital	-	-	0,00	0,00
Cuentas por pagar a proveedores	157.416	-40.918,94	-198.334,94	-125,99
Sueldos por pagar			0,00	0,00
Retenciones y aportes laborales por pagar	156.556	131.794,20	-24.761,80	-15,82
Impuestos indirectos por pagar			0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	24.323	12.006,76	-12.316,24	
Efectivo Neto Previsto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.006.923	4.439.082,50	3.432.159,50	-50,64
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			0,00	340,86
Adquisición de Activo Fijos	(17.216)	-43.004,86	-25.788,86	149,80
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(17.216)	-43.004,86	-25.788,86	149,80
Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo	989.707	4.396.078	3.406.370,64	344,18
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	856.454	1.846.160,80	989.706,80	115,56
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	1.846.161	6.242.238,44	4.396.077,44	238,12

5. FIRMAS

Nota: Las cifras correspondientes al año 2013 son estimadas a partir del mes de diciembre

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

(EN BOLÍVARES)

1.

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

CÓDIGO DEL ENTE: A0838

DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. DENOMINACIÓN	3. SALDO AL 31/12/2012	4. SALDO AL 31/12/2013	5. VARIACIÓN ABSOLUTA	5. VARIACIÓN RELATIVA (%)
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.493.997	5.553.368,00	59.371,00	1,08
RESULTADO DEL EJERCICIO	246.986	4.496.401,05	4.743.387,05	1.920,51
SUPERÁVIT POR DONACIÓN			0,00	0,00
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	(187.615)	-26.168,64	161.446,36	-86,05
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO / DÉFICIT ACUMULADO	5.553.368	10.023.600,41	4.470.232,41	80,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00
6. SALDO PATRIMONIAL	**5.553.368**	**10.023.600,41**	**4.470.232,41**	**80,50**

7. FIRMAS

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Nota: Las cifras correspondientes al año 2013 son estimadas a partir del mes de diciembre

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0838
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ENERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO		A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	5.475.136	5.475.136	435.445	435.445	299.117	8,0	8,0	5,5		5.039.691
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	0	0	0	-	-	-		216.000
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.579.328	2.579.328	121.631	121.631	105.628	4,7	4,7	4,1		2.457.697
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	0	0	0	-	-	-		60.000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-		0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	678.889	678.889	62.876	62.876	59.959	9,3	9,3	8,8		616.013
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	4.306	4.306	4.306	2,2	2,2	2,2		195.694
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	75.000	75.000	62.562	62.562	62.562	83,4	83,4	83,4		12.438
(10)	TOTALES	9.284.353	9.284.353	9.284.353	686.820	686.820	531.572	7,4	7,4	5,7	-	8.597.533

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

(2) MES: FEBRERO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	5.475.136	5.475.136	402.478	402.478	328.203	7,4	7,4	6,0	5.039.691	4.637.213
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	18.362	17.746	17.746	8,5	8,2	8,2	216.000	197.638
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.579.328	2.579.328	234.856	234.331	224.993	9,1	9,1	8,7	2.457.697	2.222.840
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	19.210	19.210	19.210	32,0	32,0	32,0	60.000	40.790
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	678.889	678.889	60.104	60.104	60.560	8,9	8,9	8,9	616.013	555.909
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	7.994	7.994	7.994	4,0	4,0	4,0	195.694	187.700
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	75.000	75.000	0	0	0	-	-	-	12.438	12.438
(10)	TOTALES	9.284.353	9.284.353	9.284.353	743.004	741.863	658.706	8,0	8,0	7,1	8.597.533	7.854.529

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

(2) MES: MARZO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	5.475.136	5.475.136	450.512	450.512	377.278	8,2	8,2	6,9	4.637.213	4.186.701
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	1.017	1.632	1.632	0,5	0,8	0,8	197.638	196.622
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.579.328	2.579.328	75.581	73.390	70.056	2,9	2,8	2,7	2.222.840	2.147.259
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	2.250	2.250	2.250	3,8	3,8	3,8	40.790	38.540
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	678.889	678.889	93.180	93.180	93.180	13,7	13,7	13,7	555.909	462.729
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	6.078	6.078	6.078	3,0	3,0	3,0	187.700	181.622
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	75.000	75.000	0	0	0	-	-	-	12.438	12.438
(10)	TOTALES	9.284.353	9.284.353	9.284.353	628.618	627.043	550.474	6,8	6,8	5,9	7.854.529	7.225.911

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: ABRIL					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	5.475.136	5.475.136	462.376	462.376	535.587	8,4	8,4	9,8	4.186.701	3.724.325
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	23.961	23.961	23.961	11,1	11,1	11,1	196.622	172.660
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.579.328	2.579.328	107.760	110.476	103.966	4,2	4,3	4,0	2.147.259	2.039.500
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	9.295	9.295	9.295	15,5	15,5	15,5	38.540	29.245
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	678.889	678.889	73.037	73.037	73.037	10,8	10,8	10,8	462.729	389.692
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	6.140	6.140	6.140	3,1	3,1	3,1	181.622	175.482
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	75.000	75.000	2.889	2.889	2.889	3,9	3,9	3,9	12.438	9.549
(10)	TOTALES	9.284.353	9.284.353	9.284.353	685.459	688.175	754.876	7,4	7,4	8,1	7.225.911	6.540.452

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

(2) MES: MAYO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	5.475.136	5.475.136	532.170	532.170	484.490	9,7	9,7	8,8	3.724.325	3.192.154
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	817	817	817	0,4	0,4	0,4	172.660	171.844
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.579.328	2.579.328	114.761	114.761	107.449	4,4	4,4	4,2	2.039.500	1.924.739
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	7.773	7.773	7.773	13,0	13,0	13,0	29.245	21.472
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	678.889	678.889	63.304	63.304	62.950	9,3	9,3	9,3	389.692	326.387
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	6.140	6.140	6.140	3,1	3,1	3,1	175.482	169.341
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	75.000	75.000	9.053	9.053	9.053	12,1	12,1	12,1	9.549	496
(10)	TOTALES	9.284.353	9.284.353	9.284.353	734.019	734.019	678.672	7,9	7,9	7,3	6.540.452	5.806.434

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

(2) MES: JUNIO					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	5.475.136	5.475.136	570.533	570.533	529.087	10,4	10,4	9,7	3.192.154	2.621.621
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	9.875	9.875	9.875	4,6	4,6	4,6	171.844	161.969
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.579.328	2.579.328	153.783	153.783	148.440	6,0	6,0	5,8	1.924.739	1.770.956
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	3.370	3.370	3.370	5,6	5,6	5,6	21.472	18.102
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	678.889	678.889	80.997	80.997	80.997	11,9	11,9	11,9	326.387	245.390
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	5.598	5.598	5.598	2,8	2,8	2,8	169.341	163.743
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	75.000	75.000	0	0	0	-	-	-	496	496
(10)	TOTALES	9.284.353	9.284.353	9.284.353	824.156	824.156	777.367	8,9	8,9	8,4	5.806.434	4.982.278

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO **2013**

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

(2) MES: **JULIO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	6.717.612	6.717.612	713.313	713.313	791.108	10,6	10,6	11,8	2.621.621	3.150.784
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	37.315	37.315	37.315	17,3	17,3	17,3	161.969	124.654
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.732.217	2.732.217	258.284	258.284	250.513	9,5	9,5	9,2	1.770.956	1.665.562
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	0	0	0	-	-	-	18.102	18.102
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	1.008.792	1.008.792	68.391	68.391	68.391	6,8	6,8	6,8	245.390	506.903
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	5.494	5.494	5.494	2,7	2,7	2,7	163.743	158.249
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	175.000	175.000	11.262	11.262	11.262	6,4	6,4	6,4	496	89.234
(10)	**TOTALES**	9.284.353	11.109.621	11.109.621	1.094.058	1.094.058	1.164.082	9,8	9,8	10,5	4.982.278	5.713.489

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

(2) MES: **AGOSTO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	6.717.612	6.717.612	633.639	633.639	634.769	9,4	9,4	9,4	3.150.784	2.517.145
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	15.978	15.978	15.978	7,4	7,4	7,4	124.654	108.676
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.732.217	2.732.217	312.832	292.232	267.982	11,4	10,7	9,8	1.665.562	1.352.730
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	0	0	0	-	-	-	18.102	18.102
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	1.008.792	1.008.792	76.391	76.391	76.391	7,6	7,6	7,6	506.903	430.511
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	5.389	5.389	5.389	2,7	2,7	2,7	158.249	152.860
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	175.000	175.000	0	0	0	-	-	-	89.234	89.234
(10)	**TOTALES**	9.284.353	11.109.621	11.109.621	1.044.229	1.023.629	1.000.509	9,4	9,2	9,0	5.713.489	4.669.259

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

(2) MES: **SEPTIEMBRE**

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	(7) EJECUCIÓN COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	(8) VARIACIONES % COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	6.717.612	6.717.612	474.379	474.379	413.502	7,1	7,1	6,2	2.517.145	2.042.766
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000	216.000	64.859	64.859	64.859	30,0	30,0	30,0	108.676	43.817
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.732.217	2.732.217	228.795	249.395	227.206	8,4	9,1	8,3	1.352.730	1.123.934
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000	60.000	0	0	0	-	-	-	18.102	18.102
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	1.008.792	1.008.792	72.558	72.558	71.704	7,2	7,2	7,1	430.511	357.953
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000	200.000	4.502	4.502	4.502	2,3	2,3	2,3	152.860	148.358
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	175.000	175.000	500	500	500	0,3	0,3	0,3	89.234	88.734
(10)	**TOTALES**	9.284.353	11.109.621	11.109.621	845.594	866.194	782.273	7,6	7,8	7,0	4.669.259	3.823.666

(1)
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA**
CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**
DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**
PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2) MES: OCTUBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	9.496.502,94	9.496.502,94	833.978,26	833.978,26	928.040,05	8,78	8,78	9,77	2.042.765,95	3.987.678,63
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000,00	216.000,00	17.116,58	17.116,58	17.116,58	7,92	7,92	7,92	43.817,13	26.700,55
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.734.977,00	2.734.977,00	232.137,37	232.137,37	238.260,49	8,49	8,49	8,71	1.123.934,24	894.556,87
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000,00	60.000,00	1.107,14	1.107,14	1.107,14	1,85	1,85	1,85	18.102,20	16.995,06
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	1.096.546,00	1.096.546,00	118.933,12	118.933,12	119.085,86	10,85	10,85	10,86	357.953,46	326.774,34
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000,00	200.000,00	4.502,03	4.502,03	4.502,03	2,25	2,25	2,25	148.358,33	143.856,30
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	175.000,00	175.000,00	12.860,65	12.860,65	12.860,65	7,35	7,35	7,35	88.734,28	75.873,63
(10)	TOTALES	9.284.353	13.979.025,94	13.979.025,94	1.220.635,15	1.220.635,15	1.320.972,80	8,73	8,73	9,45	3.823.665,59	5.472.435,38

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

(2) MES: NOVIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	9.389.802,94	9.389.802,94	2.078.207,67	2.078.207,67	1.987.024,61	22,13	22,13	21,16	3.987.678,63	1.802.770,96
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000,00	216.000,00	5.025,01	5.025,01	5.025,01	2,33	2,33	2,33	26.700,55	21.675,54
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.735.477,00	2.735.477,00	146.426,00	146.426,00	127.106,83	5,35	5,35	4,65	894.556,87	748.630,87
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,06	16.995,06
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	1.202.746,00	1.202.746,00	280.235,41	280.235,41	279.995,21	23,30	23,30	23,28	326.774,34	152.738,93
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000,00	200.000,00	4.502,03	4.502,03	4.502,03	2,25	2,25	2,25	143.856,30	139.354,27
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.873,63	75.873,63
(10)	TOTALES	9.284.353	13.979.025,94	13.979.025,94	2.514.396,12	2.514.396,12	2.403.653,69	17,99	17,99	17,19	5.472.435,38	2.958.039,26

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

(2) MES: DICIEMBRE					(7) EJECUCIÓN			(8) VARIACIONES			(9) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	9.389.802,94	9.389.802,94	1.210.042,18	1.210.042,18	1.423.869,00	12,89	12,89	15,16	1.802.770,96	592.728,78
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000,00	216.000,00	20.738,98	20.738,98	20.738,98	9,60	9,60	9,60	21.675,54	936,56
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.735.477,00	2.735.477,00	637.099,13	637.099,13	627.343,13	23,29	23,29	22,93	748.630,87	111.531,74
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,06	16.995,06
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	1.202.746,00	1.202.746,00	152.255,60	152.255,60	156.012,66	12,66	12,66	12,97	152.738,93	483,33
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000,00	200.000,00	4.502,03	4.502,03	4.502,03	2,25	2,25	2,25	139.354,27	134.852,24
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.873,63	75.873,63
(10)	TOTALES	9.284.353	13.979.025,94	13.979.025,94	2.024.637,92	2.024.637,92	2.232.465,80	14,48	14,48	15,97	2.958.039,26	933.401,34

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.790.931	2.504.908,97	2.504.908,97	2.390.394,04	2.390.394,04	2.390.394,04	95	95	95
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.04	ACTIVOS REALES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	1.202.746,00	1.202.746,00	1.202.262,67	1.202.262,67	1.202.262,67	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000,00	200.000,00	65.147,76	65.147,76	65.147,76	33	33	33
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	175.000,00	175.000,00	99.126,37	99.126,37	99.126,37	57	57	57
(9)	**TOTALES**	**2.744.820**	**4.082.654,97**	**4.082.654,97**	**3.756.930,84**	**3.756.930,84**	**3.756.930,84**	92	92	92

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS
(EN BOLÍVARES)

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	3.684.205	6.884.893,97	6.884.893,97	6.406.680,12	6.406.680,12	6.341.679,64	93	93	92
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000,00	216.000,00	215.063,44	215.063,44	215.063,44	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.735.477,00	2.735.477,00	2.623.945,26	2.623.945,26	2.498.945,11	96	96	91
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000,00	60.000,00	43.004,94	43.004,94	43.004,94	72	72	72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**6.539.533**	**9.896.371**	**9.896.371**	**9.288.694**	**9.288.694**	**9.098.693**	94	94	92

(1)

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

CÓDIGO DEL ENTE: **A0838**

DENOMINACIÓN: **Monte Ávila Editores Latinoamericana C.A**

PRESUPUESTO: AÑO 2013

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

(2)					(7) EJECUTADO			(8) VARIACIONES		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO LEY (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO (6)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPRO-METIDO	% CAUSADO	% PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL	5.475.136	9.389.802,94	9.389.802,94	8.797.074,16	8.797.074,16	8.732.073,68	94	94	93
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	216.000	216.000,00	216.000,00	215.063,44	215.063,44	215.063,44	100	100	100
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	2.579.328	2.735.477,00	2.735.477,00	2.623.945,26	2.623.945,26	2.498.945,11	96	96	91
4.04	ACTIVOS REALES	60.000	60.000,00	60.000,00	43.004,94	43.004,94	43.004,94	72	72	72
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	678.889	1.202.746,00	1.202.746,00	1.202.262,67	1.202.262,67	1.202.262,67	100	100	100
4.08	OTROS GASTOS	200.000	200.000,00	200.000,00	65.147,76	65.147,76	65.147,76	33	33	33
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000	175.000,00	175.000,00	99.126,37	99.126,37	99.126,37	0	0	0
(9)	**TOTALES**	**9.284.353**	**13.979.026**	**13.979.026**	**13.045.625**	**13.045.625**	**12.855.624**	93	93	92

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS, INFORMACIÓN CONSOLIDAD DE INGRESOS

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0838
DENOMINACIÓN: Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.
PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. MESES	3. DEVENGADO					4. RECAUDADO				
	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	RECURSOS ADICIONALES	INGRESOS DE OPERACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	884.433,00		64.011,00	3,74	948.447,74	884.433,00	0,00	0,00	3,74	884.436,74
FEBRERO	883.393,00		51.653,20	4,91	935.051,11	883.393,00	0,00	3.870,17	4,91	887.268,08
MARZO	873.433,00		11.641,20	16,25	885.090,45	873.433,00	0,00	101.924,44	16,25	975.373,69
ABRIL	663.191,00		38.684,44	0,00	701.875,44	663.191,00	0,00	25.380,96	0,00	688.571,96
MAYO	669.626,00	300.000,00	37.478,80	0,00	1.007.104,80	669.626,00	300.000,00	38.645,76	0,00	1.008.271,76
JUNIO	925.738,00		36.312,96	5,29	962.056,25	925.738,00	0,00	60.912,44	5,29	986.655,73
JULIO	708.308,00	63.197,00	67.033,16	8.196,38	846.734,54	708.308,00	63.197,00	32.206,76	8.196,38	811.908,14
AGOSTO	671.391,00	2.501.110,94	90.358,68	5,48	3.262.866,10	671.391,00	2.501.110,94	0,00	5,48	3.172.507,42
SEPTIEMBRE	503.262,00		11.335,08	2.765,29	517.362,37	503.262,00	0,00	0,00	2.765,29	506.027,29
OCTUBRE	510.366,00	302.337,00	90.023,96	5,48	902.732,44	510.366,00	302.337,00	166.819,45	5,48	979.527,93
NOVIEMBRE	470.544,00		95.074,08	5,29	565.623,37	470.544,00	0,00	96.415,01	5,29	566.964,30
DICIEMBRE	469.047,00	5.212.508,61	183.394,12	0,00	5.864.949,73	469.047,00	5.212.508,61	0,00	0,00	5.681.555,61
5.TOTAL	**8.232.732,00**	**8.379.153,55**	**777.000,68**	**11.008,11**	**17.399.894,34**	**8.232.732,00**	**8.379.153,55**	**526.174,99**	**11.008,11**	**17.149.068,65**

6. FIRMAS AUTORIZADAS

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(EN BOLÍVARES)

1.
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA
CÓDIGO DEL ENTE: A0838
Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A.

PRESUPUESTO: AÑO 2013

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3. DEVENGADO	4. RECAUDADO	5. DIFERENCIA	
			ABSOLUTA	RELATIVA (%)
TRANSFERENCIAS	8.232.732,00	8.232.732,00	-	-
RECURSOS ADICIONALES	8.379.153,55	8.379.153,55	-	-
INGRESOS DE OPERACIONES	777.000,68	526.174,99	250.826	32,28
OTROS INGRESOS	11.008,11	11.008,11	-	-
6. TOTAL	**17.399.894,34**	**17.149.068,65**	**250.826**	1,44

7. FIRMAS AUTORIZADAS

MÁXIMA AUTORIDAD

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

MONTE ÁVILA EDITORES LATINOAMERICANA CA

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS

En relación a los ingresos, fue aprobado por el Ejecutivo Nacional el Presupuesto para el año 2013, por la cantidad de Bs. 8.232.732, para cubrir gastos corrientes, los cuales han ingresaron a la cuenta bancaria de esta institución, en su totalidad, según lo correspondiente al cronograma de desembolsos del 2013.

Además se recibieron créditos adicionales, para cubrir los gastos de personal de esta institución, por la cantidad total de Bs. 3.166.644,94.

Los ingresos por parte del Ejecutivo Nacional se discriminan de la siguiente manera:

CREDITOS Y DECRETOS	MONTO
Crédito adicional. Decreto 146. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6100 del 29/05/2013 (Para cubrir Salario Mínimo)	300.000,00
Crédito adicional. Decreto 227. Gaceta Oficial N° 40203 del 09/07/2013 (Para cubrir Salario Mínimo)	63.197,00
Crédito adicional. Decreto 348. Gaceta Oficial N° 40231 del 15/08/2013 (Para cubrir Insuficiencia Presupuestaria)	2.501.110,94
Crédito adicional. Decreto 445. Gaceta Oficial N° 40263 del 02/10/2013 (Para cubrir Insuficiencia Presupuestaria)	302.337,00

En lo que se refiere a los ingresos generados por la venta de bienes, esta se logró superar con respecto a lo estimado para el año 2013 en un 55,40%.

Adicionalmente, se presentan otros ingresos por los intereses que provienen de las cuentas bancarias en bancos del exterior que posee la institución para manejar desembolsos por concepto de Derechos de Autor.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO

Partida 401 Gastos de Personal:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 5.475.136** y durante el año 2013 tuvo incrementos de **Bs. 3.914.666,94**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo y el valor de la Unidad Tributaria y, a partir del mes de

mayo de 2013, con el Plan de Igualación Laboral para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus entes adscritos, llevado a cabo desde el mencionado Ministerio, esto originó que esta partida, se situara al cierre del ejercicio, en **Bs. 9.389.802,94**, lográndose ejecutar casi el 100% de la misma. En esta partida se cumplió con todos los compromisos de Ley.

Partida 402 Materiales, Suministros y Mercancías:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 216.000** y durante el año 2013 no tuvo modificación. Esta partida fue ejecutada en un 100%.

Partida 403 Servicios no Personales:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 2.579.328** y durante el año 2013, tuvo un incremento de **Bs. 156.149**, derivados de la necesidad de cubrir las insuficiencias en las partidas relacionadas con la servicios básicos, primas y gastos de seguro en los ramos patrimoniales, servicios de auditoría, conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos.

Adicionalmente se incluyeron a los proyectos ya aprobados la cancelación de los premios a los ganadores del Concurso de Autores Inéditos 2013, talleristas de los Talleres de Creación Literaria 2013, Jurado y pago al ganador del II Premio Internacional Monte Ávila de Novela, la actualización de la página Web de la institución, lo cual incrementó la partidas de servicios de información y relaciones públicas, viáticos y pasajes dentro del país, los servicios profesionales y técnicos y los Derechos de Autor. La ejecución de esta partida fue de 96%.

Partida 404 Activos Reales:

Esta partida tuvo una asignación para el año 2013 de **Bs. 60.000**, siendo ejecutada en un 72%..

Partida 407 Transferencias y Donaciones:

Esta partida contó con una asignación original de **Bs. 678.889** y durante el año 2013 tuvo un incremento de **Bs. 523.857**, derivado de los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional para cumplir con el aumento del salario mínimo e implementación del Plan de Igualación Laboral del año 2013, el cual incluyó al personal jubilado y pensionado.

Se realizaron algunos traspasos para cumplir con la ejecución de los proyectos y lograr alcanzar las metas planificadas para el año 2013.

Partida 411 Disminución de Pasivos

Esta partida tuvo una asignación original de **Bs. 75.000**, sin embargo, durante el año 2013 tuvo un incremento de **Bs. 100.000** para cumplir con algunos compromisos pendientes por pago de Derechos de Autor de años anteriores.

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

Este Estado Financiero corresponde a un cierre preliminar hasta el mes de noviembre y el mes de diciembre fue estimado. El mismo refleja la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del periodo dando como resultado un déficit o pérdida de **Bs. 716.107,56** esto se debe a que los gastos superaron a los ingresos en un 5,88% generado principalmente por los gastos de personal, los cuales sufrieron un importúnate incremento debido a los decretos de salario mínimo y la aplicación del Plan de Igualación 2013 y los servicios no personales, específicamente por la impresión de libros. Todo esto con respecto al Estado de Resultado real al cierre del año 2013.

Balance General

Al igual que el Estado de Resultados, el mes de diciembre fue estimado.
Sin embargo, se puede observar que el saldo de caja al cierre del año 2012, fue incorporado en la reformulación del año 2013.
Las cuentas por cobrar comerciales se incrementaron de manera significativa debido al incremento de las ventas con respecto al año 2012.

Las cuentas por pagar se mantienen aproximadamente en los saldos del año anterior.

Es necesario aclarar que tanto las cuentas por cobrar como las cuentas por pagar arrastran saldos de años anteriores, igualmente tiene movimientos que afectan esos saldos, por lo que tienen otra afectación aparte de los movimientos del año en curso 2013