

CUENTA 2013

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Edificio Sede Vicepresidencia de la República
Av. Urdaneta, Esq. Carmelitas
Caracas
Teléfonos: 801 0500– 801 0511

Depósito Legal pp200005CS523
ISSN: 1690-7132

**DIRECTORIO
PERSONAL DE ALTON NIVEL**

JORGE ARREAZA MONTSERRAT
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

LIDICE ALTUVE MORENO
DIRECTORA GENERAL DEL DESPACHO

ERISON RAMÓN CHUECOS ÁNGULO
AUDITOR INTERINO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

REINALDO MUÑOZ
DIRECTOR (E) GENERAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA

YAMBRADI ALICÉ PIÑANGO RAMÍREZ
DIRECTORA (E) GENERAL DE LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO
DIRECTOR (E) GENERAL DE DELEGACIONES E
INSTRUCCIONES PRESIDENCIALES

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
DIRECTOR (E) GENERAL DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

MARÍA CAROLINA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

LUZMILA DEL CARMEN ABREU
DIRECTOR (E) GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EULISES GREGORIO RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

LUÍS RODOLFO BRACHO MAGDALENO
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

MG MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
(SEBIN)

NORIS NEGRÓN
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
(SNC)

GIUSEPPE ANGELO JOFFREDA YORIO
VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
(VEXIMCA)

ROSA VIRGINIA CHAVEZ
FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

JORGE RENÉ GIBBS HIDALGO
SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE
AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL
(SATA)

PEDRO ROLANDO MALDONADO MARÍN
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(CONATEL)

TIBISAY LEÓN
CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ S.A.
Y SUS EMPRESAS FILIALES

MG LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL
(REDI CENTRAL)

ISIS TATIANA OCHOA CAÑIZALES
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL
(REDI OCCIDENTAL)

NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS
(REDI LOS LLANOS)

MARÍA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
(REDI LOS ORIENTAL)

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA
(REDI GUAYANA)

CELSO ENRIQUE CANELONES DE GUEVARA
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES
(REDI LOS ANDES)

MARLENE YADIRA CORDOVA DE PIERUZZI
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR
(REDI INSULAR)

ELÍAS JAUA MILANO
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY
“FRANCISCO DE MIRANDA, S.A.”
(CORPOMIRANDA)

LUÍS RAMÓN REYES REYES
CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA
(CORPOLARA)

MG LUÍS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL
(CORPOCENTRO)

NANCY PÉREZ SIERRA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DEL LLANOS
(CORPOLLANOS)

FRANKLIN MÉNDEZ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
DE LOS ANDES Y SUS FILIALES
(CORPOANDES)

NICIA MARINA MALDONADO MALDONADO
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN AMAZONAS
(CORPOAMAZONAS)

NESTOR LUIS REVEROL TORRES
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA
(CORPOZULIA)

NOEL ZAKUR
EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIAL
ALGODONES DEL ORINOCO C.A.

TABLA DE CONTENIDO

Página

CUENTA EJERCICIO FISCAL 2013

Vicepresidencia de la República.....	1
Comisión Central de Planificación.....	6
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional	83
Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).....	85
Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A (VEXIMCA)	105
Fundación Misión Milagros.....	113
Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)...	126
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)	148
Corporación Venezolana del Café y sus Filiales	156
Región Estratégica de Desarrollo Integral Central	160
Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental	179
Región Estratégica de Desarrollo Integral de los Llanos	202
Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental	214

Región Estratégica de Desarrollo Integral de los Andes	228
Región Estratégica de Desarrollo Integral Insular	230
Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana	245
Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (CORPOMIRANDA)	267
Corporación de Desarrollo Jacinto Lara(CORPOLARA)	289
Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO).....	321
Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)..	338
Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES) y sus Filiales.....	362
Corporación de Desarrollo de la Región Amazona (CORPOAMAZONA)	440
Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA).....	451
Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A.....	498

Vicepresidencia de la
República...

Comisión Central de
Planificación...

Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional

Servicio Nacional de
Contrataciones (SNC)

Venezolana de
Exportaciones e
Importaciones, C.A.
(VEXINCA)

Fundación Misión
Milagros

Servicio Coordinado de
Transporte Aéreo del
Ejecutivo Nacional
(SATA)

Comisión Nacional de
Telecomunicaciones
(CONATEL)

Corporación Venezolana del Café y sus Filiales

Región Estratégica de
Desarrollo Integral
Central

Región Estratégica de
Desarrollo Integral
Occidental

Región Estratégica de
Desarrollo Integral de
los Llanos

Región Estratégica de
Desarrollo Integral
Oriental

Región Estratégica de
Desarrollo Integral de
los Andes

Región Estratégica de
Desarrollo Integral
Insular

Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana

Corporación de
Desarrollo de la Cuenca
del Río Tuy “Francisco
de Miranda”
(CORPOMIRANDA)

Corporación de
Desarrollo Jacinto
Lara(CORPOLARA)

Corporación de
Desarrollo de la Región
Central
(CORPOCENTRO)

Corporación de
Desarrollo de la Región
de los Llanos
(CORPOLLANOS)

Corporación de
Desarrollo de la Región
de los Andes
(CORPOANDES) y sus
Filiales

Corporación de
Desarrollo de la Región
Amazona
(CORPOAMAZONA)

Corporación de
Desarrollo de la Región
Zuliana (CORPOZULIA)

Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A

EXPOSICIÓN GENERAL:

La Dirección General de Administración cumple un rol de vital importancia para el normal desarrollo de las actividades de la Vicepresidencia de la República, por cuanto, es la encargada de la adquisición de los bienes y servicios necesarios en cada una de las dependencias de la institución para el cabal cumplimiento de las funciones que les han sido encomendadas y en ese sentido, debe velar por la fiel y eficiente administración de los créditos presupuestarios y recursos financieros asignados, apegándose a la normativa constitucional, legal y reglamentaria que rige su ejecución en la República Bolivariana de Venezuela con la finalidad de alcanzar la correcta ejecución de los proyectos y objetivos planificados dentro de la Vicepresidencia de la República.

La Dirección General de Administración debe dirigir, coordinar y controlar la adquisición y ejecución de todos los compromisos de carácter financieros necesarios para que puedan alcanzarse las metas y objetivos planteados en toda la estructura organizativa de la institución, incluyendo los gastos relacionados con el personal y las transferencias que no requieren contraprestación, con lo cual sirve de enlace y apoyo institucional en la ejecución de los distintos proyectos.

En consecuencia, la Dirección General de Administración sirvió de enlace y apoyo fundamental a las distintas Direcciones de la Institución, en las arduas jornadas de trabajo de inspección a las obras y proyectos ejecutados en los diferentes estados del territorio nacional.

Estos son a gran escala los logros más significativos obtenidos dentro de la Dirección General de Administración en el presente ejercicio fiscal.

COMPETENCIAS DE LA OFICINA:

Las competencias de la Dirección General de Administración, se encuentran plenamente establecidas en el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República, según el Decreto N° 6.558 del 15 de Diciembre de 2008, Publicado en la Gaceta Oficial N° 39,155 de Fecha 07 de Abril del 2009, en el Capítulo XII, Artículos N° 25 y 26, numerales del 01 al 20, los cuales rezan lo siguiente:

Artículo 25: Corresponde a la Dirección General de Administración dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de los trámites administrativos para la adquisición, dotación y control de bienes y servicios de acuerdo a los preceptos y normativas legales vigentes, de igual manera, planificar, analizar y controlar la ejecución de los recursos financieros de la vicepresidencia de la República, garantizando la consecución de los diferentes compromisos de manera oportuna y efectiva.

Artículo 26: Las funciones de la Dirección General de Administración son:

01.- Aplicar políticas y lineamientos que en materia de su competencia, dicte el órgano rector en materia de finanzas públicas.

02.-Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades administrativas, contables y financieras de la Vicepresidencia de la República.

03.- Coordinar la ejecución financiera del presupuesto de gastos e inversiones de la institución, elaborando los registros correspondientes.

04.- Ejecutar y supervisar que las operaciones administrativas de la Vicepresidencia de la República se rijan por las normas generales de contabilidad dictadas por la Contraloría General de la República y otros órganos o entes que rigen la materia

05.- Formular el plan de adquisición y dotación de bienes, servicios y materiales, a los fines de garantizar la operatividad funcional de la Vicepresidencia de la República.

06.- Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los contratos y convenios suscritos por la Vicepresidencia de la República, para la adquisición de bienes o la prestación de servicios.

07.-Establecer e impartir lineamientos e instrucciones, así como asesorar en la ejecución de la política financiera a las demás dependencias de la Vicepresidencia de la República.

08.-Administrar actividades financieras, fiscales, contables y de ejecución presupuestaria de la vicepresidencia de la República.

09.-Participar en la formulación del presupuesto de la Vicepresidencia de la República, en coordinación con la Dirección General de Planificación Estratégica y Presupuesto.

10.-Dirigir y coordinar la formulación de la planificación financiera y el flujo de caja de los recursos asignados para el funcionamiento de la Vicepresidencia de la República, a fin de programar los requerimientos de recursos.

11.-Dirigir y coordinar las actividades administrativas correspondientes a los procesos de contratación ejecutados en la Vicepresidencia de la República.

12.-Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de pago presentadas por las dependencias ejecutorias de presupuesto y procesar el pago a proveedores y acreedores, así como los pagos periódicos de servicios y aquellos de carácter legal.

13.-Ejecutar y controlar los pagos inherentes a los compromisos de la Vicepresidencia de la República, a fin de garantizar su funcionamiento.

14.-Registrar y controlar la ubicación, estado, movilización y desincorporación de los bienes muebles a cargo de la Vicepresidencia de la República y realizar la actualización del sistema de control de activos fijos en lo referente al inventario de los bienes.

15.-Rendir cuentas sobre las materias de su competencia a los órganos de control interno y externo competentes.

16.-Establecer vínculos y relaciones con los órganos de la Administración Pública responsables del manejo de la materia financiera y fiscal.

17.- Administrar, controlar y custodiar los bienes muebles e inmuebles propiedad de la República, a cargo de la Vicepresidencia de la República.

18.- Dar contestación a solicitudes o requerimientos sobre asuntos cuya atención sea competencia de su cargo.

19.- Certificar las copias de documentos originales que reposen en los archivos de su Dirección.

20.-Las demás que le señale la ley y demás actos normativos o le asigne el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

EJECUCION:

Las actividades que desarrolla la Dirección General de Administración pueden ser separadas fundamentalmente en dos (02) grupos: las rutinarias o recurrentes periódicamente, entre las que podemos mencionar: trámites administrativos legales y reglamentarios para la selección de proveedores o contratistas; emisión de órdenes de compra y servicios; emisión de cheques y órdenes de pago a los efectos de sufragar los compromisos adquiridos durante el ejercicio fiscal, los gastos de personal y otras transferencias; y las especiales para un determinado ejercicio económico financiero, constituidas por aquellos proyectos específicos a ser ejecutados en dicho período, establecidos inicialmente en la programación presupuestaria o que se establezcan durante el transcurso del ejercicio presupuestario.

LOGROS:

1. RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS.

Para el ejercicio económico-financiero 2013, se asignaron a la Vicepresidencia de la República créditos presupuestarios por la cantidad de Bs. 1.200.100.047,00 de Presupuesto Ley, Bs. 5.918.984.051,15

correspondientes a modificaciones presupuestarias para un gasto acordado total de Bs. 7.119.084.098,15 y contra los cuales se adquirieron compromisos financieros a través de la emisión de órdenes de compra y órdenes de servicios; así mismo, se emitieron cheques para cancelar compromisos financieros a través de los fondos en avance y en anticipo y órdenes de pago, directas a proveedores y contratistas para proveer recursos financieros a los fondos en avance o en anticipo, y las transferencias a los entes adscritos de la Vicepresidencia de la República, las cuales alcanzan el monto de Bs. 6.565.572.398,27, lo que equivale a la ejecución financiera del 23,95% de los recursos asignados. Con la ejecución de todas estas actividades la Dirección General de Administración cumplió con su rol de apoyo a las distintas dependencias y entes adscritos a la institución.

2. RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES ESPECIALES.

Para el ejercicio económico-financiero 2013, se destacan las siguientes actividades especiales atendidas por la Dirección General de Administración:

- Atención logística a los eventos y actividades encargadas al Vicepresidente Ejecutivo a nivel nacional.*
- Continuidad con las actividades relacionadas con “La Cultura de expresa en Los Próceres”*
- Acondicionamiento y mantenimiento del Gimnasio al aire libre en Los Próceres.*
- Mantenimiento y limpieza de la autopista “Gran Mariscal de Ayacucho” en ambos sentidos*
- Recuperación de las áreas de la Plaza Tiuna.*
- Adquisición para el fortalecimiento del parque automotor de la Vicepresidencia de vehículos y motos a la empresa VEXIMCA.*
- Capacitación para los distintos órganos del estado que presentaron proyectos, financiados por la Vicepresidencia y administrado en fideicomiso por el Banco de Desarrollo Económico (BANDES)*
- Pago de reivindicaciones laborales a los extrabajadores de AVENSA.*
- Apoyo al proceso de cierre y liquidación del Centro Simón Bolívar*
- Apoyo al lanzamiento internacional de la Misión Milagro.*
- Apoyo logístico y financiero a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral.*
- Impermeabilización de techo en el edificio sede de la VRBV.*
- Remodelación del centro de educación inicial de VRBV.*
- Construcción de muro de concreto armado, en la sede de la VRBV.*
- Remodelación y adecuación de los equipos de tracción y elevación ascensor público de la VRBV.*
- Remodelación y adecuación de los equipos de tracción y elevación ascensor privado de la VRBV.*
- Rehabilitación del sistema de aguas blancas del edificio la Pomarrosa, Catia.*

- *Rehabilitación del sistema de aguas servidas, en el edificio la Pomarrosa, Catia.*
- *Reacondicionamiento del terreno del estacionamiento de la VRBV.*
- *Adecuación del hall de espera del estacionamiento de la VRBV.*
- *Acondicionamiento de cubículos del Edificio la Pomarrosa, Catia.*
- *Remodelación del baño del piso 2 de VRBV.*
- *Construcción de la oficina administrativa de transporte de la VRBV.*
- *Cerramiento de fachada colonial en oficina de transporte de la VRBV.*
- *Mantenimiento de cloacas del colector principal del edificio, la Pomarrosa, Catia.*
- *Reparaciones en el Bunker de la VRBV ubicado en el Aeropuerto de Maiquetía, Rampa 4, Estado Vargas.*
- *Adecuación de la cocina del piso 12 del edificio la Pomarrosa, Catia.*
- *Recuperación general del refugio estrella 2 ubicado en Parque Central.*
- *Remodelación de baños de escoltas de la VRBV.*
- *Adecuación del sistema de aguas servidas del baño de escoltas de la VRBV.*
- *Adecuación del techo del estacionamiento anexo de la VRBV.*
- *Demarcado y reacondicionamiento del estacionamiento perteneciente a la VRBV.*
- *Servicio de adecuación de la sala de hidroneumático y sistema de bomba de la VRBV.*
- *Construcción del techo de Dry Walt en el pasillo de acceso privado de la VRBV.*
- *Construcción de techo metálico en pasillo de servicios generales en el edificio sede de la VRBV.*
- *Reacondicionamiento de la pared perimetral del estacionamiento anexo de VRBV.*
- *Iluminación área de terraza sede de la VRBV.*

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Central de Planificación (SECOCEP) presenta ante la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, la Memoria y Cuenta de la gestión del ejercicio fiscal 2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Para noviembre de 2012, mediante el Decreto N° 9.283, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.055 del 21 de Noviembre de 2012, se nombra al ciudadano Luis Rodolfo Bracho Magdaleno, como Secretario Ejecutivo de la Comisión Central de Planificación, y se establece lo siguiente:

Artículo 2º: “El Secretario Ejecutivo de la Comisión Central de Planificación tendrá como competencia:

1. Ejecutar las decisiones y atribuciones de la Comisión Central de Planificación.
2. Ejercer las funciones de inspección, seguimiento y control de la gestión de gobierno.
3. Establecer mediante reglamento interno la estructura organizativa y funcional de la Secretaria de la Comisión Central de Planificación, necesaria para el cumplimiento de sus competencias, administrar sus recursos y personal, y designar a los titulares de las unidades y dependencias administrativas que a tal efecto se crearen.
4. Dar seguimiento a los Planes y Proyectos de modernización, dotación y equipamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y
5. Cualquier otra que le asigne el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, o la Comisión Central de Planificación”.

Atendiendo lo anterior y comprometido en lograr la mayor eficiencia, se presentan los resultados de la gestión de acuerdo al oficio N° 809 de fecha 27 de Noviembre del año en curso e instructivo emanado de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela donde se establecen las bases legales y las orientaciones pertinentes para la rendición y presentación de la Memoria y Cuenta 2013.

CUENTA DE GASTOS

Los Ingresos devengados para el ejercicio fiscal 2013 ascienden a la cantidad Bs. 51.478.607,00 de los cuales Bs.31.464.234,00 corresponden al Presupuesto de Ley y Bs.20.014.373,00 a Créditos Adicionales que fueron ejecutados bajo la normativa legal vigente en materia de administración de fondos públicos, a través del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Finanzas Públicas (SIGECOF), Gastos de Funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Central de Planificación. Este monto fue igualmente distribuido entre las distintas partidas: Gastos de Personal (401.00.00.00) Bs. 26.462.649,00, Materiales, Suministros y Mercancías (402.00.00.00) Bs. 10.387.462,00, Servicios no personales (403.00.00.00) Bs. 10.421.381,00 y Activos Reales (404.00.00.00) Bs.

4.207.115,00. La ejecución total del Presupuesto 2013 alcanzó un monto de Bolívares Bs. 41.373.994,47; que equivale a un (80,37%). Corresponde a Gastos de Personal Bs. 19.158.289,67, Materiales, suministros y mercancías Bs. 10.387.174,28, Servicios no personales Bs. 9.892.392,15 y Activos Reales Bs. 1.936.138,37.

RECURSOS ASIGNADOS

PARTIDAS	PPTO. LEY	C. ADICIONAL	TOTAL
401	15.448.276,00	11.014.373,00	26.462.649,00
402	4.487.462,00	5.900.000,00	10.387.462,00
403	7.321.381,00	3.100.000,00	10.421.381,00
404	4.207.115,00	0,00	4.207.115,00
TOTAL	31.464.234,00	20.014.373,00	51.478.607,00

GASTOS EJECUTADOS

PARTIDAS	PPTO. LEY	C. ADICIONAL	TOTAL
401	14.674.734,82	4.483.554,85	19.158.289,67
402	4.487.444,49	5.899.729,79	10.387.174,28
403	7.224.857,29	2.667.534,86	9.892.392,15
404	1.936.138,37	0,00	1.936.138,37
TOTAL	28.323.174,97	13.050.819,50	41.373.994,47

Las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2014 cuentan con un presupuesto de Bs. 40.000.000,00 el cual está distribuido de la siguiente manera: Gastos de los trabajadores Bs.21.000.000,00 que corresponde a la partida Gastos de Personal y Gastos Gestión Administrativa Bs. 19.000.000,00 correspondiente a Materiales, Suministros y Mercancías, Servicios no personales y Activos Reales

PROYECTO FORMULADOS AÑO 2014

ACCIONES CENTRALIZADAS 2014

NRO.	ACCIONES CENTRALIZADAS 2014	MONTO
1	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	21.000.000,00
2	Gestión Administrativa	19.000.000,00
TOTAL		40.000.000,00

Fuente: SIGECOF (2013)

ACCIONES CENTRALIZADAS 2014

NRO.	TOTAL PRESUPUESTO LEY 2014	MONTO
1	Proyectos	0,00
2	Acciones Centralizadas	40.000.000,00
TOTAL		40.000.000,00

Fuente: SIGECOF (2013)

Durante el ejercicio 2013 se programaron ingresos mensuales y trimestrales de manera uniforme para su ejecución con la finalidad de evitar insuficiencias o inoperancia en cualquier etapa del ejercicio optimizando de esta manera el manejo de los recursos.

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	2.622.019,50	0,00	0,00	0,00	2.622.019,50
Febrero	2.622.019,50	0,00	0,00	0,00	2.622.019,50
Marzo	2.622.019,50	0,00	0,00	0,00	2.622.019,50
Abril	2.622.019,50	0,00	0,00	0,00	2.622.019,50
Mayo	2.622.019,50	0,00	0,00	0,00	2.622.019,50
Junio	2.622.019,50	0,00	0,00	0,00	2.622.019,50
Julio	2.622.019,50	0,00	0,00	0,00	2.622.019,50
Agosto	2.622.019,50	1.022.676,00	0,00	0,00	3.644.695,50
Septiembre	2.622.019,50	1.022.676,00	0,00	0,00	3.644.695,50
Octubre	2.622.019,50	1.022.676,00	0,00	0,00	3.644.695,50
Noviembre	2.622.019,50	8.473.172,50	0,00	0,00	11.095.192,00
Diciembre	2.622.019,50	8.473.172,50	0,00	0,00	11.095.192,00
Totales	31.464.234,00	20.014.373,00	0,00	0,00	51.478.607,00

Fuente: SIGECOF (2013)

2. Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTR	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	7.866.058,50	0,00	0,00	0,00	7.866.058,50
Segundo	7.866.058,50	0,00	0,00	0,00	7.866.058,50
Tercero	7.866.058,50	2.045.352,00	0,00	0,00	9.911.410,50
Cuarto	7.866.058,50	17.969.021,00	0,00	0,00	25.835.079,50
Totales	31.464.234,00	20.014.373,00	0,00	0,00	51.478.607,00

Fuente: SIGECOF (2013)

Se comprometieron para el 1er Trimestre Bs. 7.504.010,51, se causaron Bs. 1.972.038,47 y se pagaron Bs. 1.721.323,53 dejando una disponibilidad de Bs. 29.492.195,53. Para el 2do Trimestre se comprometieron Bs. 5.609.519,96, se causaron Bs. 7.857.757,19 y se pagaron Bs. 8.006.006,72 con un disponible de Bs. 21.634.438,34. Igualmente para el 3er Trimestre se Bs. 5.678.478,43 de compromiso, Bs. 7.040.738,98 causados, Bs. 7.021.701,39 pagados y disponible Bs. 19.707.079,36 y para finalizar en el 4to Trimestre Bs. 26.854.046,66 comprometido, Bs.24.503.459,83 causados, Bs.22.782.644,20 pagados con un disponible final de Bs. 10.104.612,53, como se visualizan en los siguientes cuadros.

Es importante mencionar que en el ejercicio se recibieron créditos adicionales en el mes de agosto en la partida Gasto de Personal por Bs. 5.113.380,00, en el mes

de noviembre por la misma partida Bs. 5.900.993,00, Materiales, Suministros y Mercancías Bs. 5.900.000,00 y Servicios no personales Bs. 3.100.000,00.

3. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

Fuente: SIGECOF (2013)

CÓDIGO DEL ENTE: 00009 DENOMINACIÓN: SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 33 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	15.448.276,00	3.862.069,00	5.824.292,45	372.395,41	372.395,41	37,7019	2,4106	2,4106	0,00	15.075.880,59
4,02	3.327.462,00	1.121.865,50	697.495,54	665.495,54	536.802,20	20,9618	20,0001	16,1325	0,00	2.661.966,46
4,03	7.321.381,00	1.830.345,25	869.392,52	821.317,52	719.745,92	11,8747	11,2181	9,8307	0,00	6.500.063,48
4,04	5.367.115,00	1.051.778,75	112.830,00	112.830,00	92.380,00	2,1022	2,1022	1,7212	0,00	5.254.285,00
TOTAL	31.464.234,00	7.866.058,50	7.504.010,51	1.972.038,47	1.721.323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.492.195,53

CÓDIGO DEL ENTE: 00009**DENOMINACIÓN: SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 33 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA****TRIMESTRES: II**

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	15.448.276,00	3.862.069,00	1.566.027,91	3.734.190,14	3.712.842,73	10,1372	24,1722	24,0340	15.075.880,59	11.341.690,45
4,02	3.327.462,00	1.121.865,50	1.509.508,57	1.541.508,57	1.642.176,71	45,3652	46,3269	49,3522	2.661.966,46	1.120.457,89
4,03	7.321.381,00	1.830.345,25	2.229.030,72	2.277.105,72	2.325.584,52	30,4455	31,1021	31,7643	6.500.063,48	4.222.957,76
4,04	5.367.115,00	1.051.778,75	304.952,76	304.952,76	325.402,76	5,6819	5,6819	6,0629	5.254.285,00	4.949.332,24
TOTAL	31.464.234,00	7.866.058,50	5.609.519,96	7.857.757,19	8.006.006,72	0,00	0,00	0,00	29.492.195,53	21.634.438,34

Fuente: SIGECOF (2013)

CÓDIGO DEL ENTE: 00009 DENOMINACIÓN: SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 33 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA TRIMESTRES: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	20.561.656,00	5.907.421,00	2.036.778,34	3.430.149,4 ₃	3.383.493,84	9,9057	16,6823	16,4554	16.455.070,45	13.024.921,02
4,02	4.487.462,00	1.121.865,50	1.493.856,00	1.462.745,4 ₆	1.453.699,10	33,2896	32,5963	32,3947	2.280.457,89	817.712,43
4,03	7.321.381,00	1.830.345,25	1.605.640,58	1.605.640,5 ₈	1.642.304,94	21,9308	21,9308	22,4316	4.222.957,76	2.617.317,18
4,04	4.207.115,00	1.051.778,75	542.203,51	542.203,51	542.203,51	12,8878	12,8878	12,8878	3.789.332,24	3.247.128,73
TOTAL	36.577.614,00	9.911.410,50	5.678.478,43	7.040.738,9₈	7.021.701,39	0,00	0,00	0,00	26.747.818,34	19.707.079,36

Fuente: SIGECOF (2013)

CÓDIGO DEL ENTE: 00009 DENOMINACIÓN: SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 33 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA TRIMESTRES: IV										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	26.462.649,00	12.381.090,00	14.003.254,06	11.621.554,69	9.878.349,60	52,9171	43,9168	37,3294	18.925.914,02	7.304.359,33
4,02	10.387.462,00	7.021.865,50	6.686.314,17	6.717.424,71	6.723.385,73	64,3691	64,6686	64,7260	6.717.712,43	287,72
4,03	10.421.381,00	4.930.345,25	5.188.328,33	5.188.328,33	5.204.756,77	49,7854	49,7854	49,9431	5.717.317,18	528.988,85
4,04	4.207.115,00	1.051.778,75	976.152,10	976.152,10	976.152,10	23,2024	23,2024	23,2024	3.247.128,73	2.270.976,63
TOTAL	51.478.607,00	25.385.079,50	26.854.048,66	24.503.459,83	22.782.644,20	0,00	0,00	0,00	34.608.072,36	10.104.612,53

Fuente: SIGECOF (2013)

4. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO DEL ENTE: 00009 DENOMINACIÓN: SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 33 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CRÉDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4,01	15.448.276,00	15.448.276,00	11.014.373,00	0,00	0,00	26.462.649,00	23.430.352,76	19.158.289,67	17.347.081,58	7.304.359,33
4,02	4.487.462,00	4.487.462,00	5.900.000,00	0,00	0,00	10.387.462,00	10.387.174,28	10.387.174,28	10.356.063,74	287,72
4,03	7.321.381,00	7.321.381,00	3.100.000,00	0,00	0,00	10.421.381,00	9.892.392,15	9.892.392,15	9.892.392,15	528.988,85
4,04	4.207.115,00	4.207.115,00	0,00	0,00	0,00	4.207.115,00	1.936.138,37	1.936.138,37	1.936.138,37	2.270.976,63

TOTAL	31.464.234,00	31.464.234,00	20.014.373,00	0,00	0,00	51.478.607,00	45.646.057,56	41.373.994,47	39.531.675,84	10.104.612,53
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Fuente: SIGECOF (2013)

CÓDIGO DEL ENTE: 00009**DENOMINACIÓN: SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN****ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: 33 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA****AÑO: 2013****ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4,01	26.462.649,00	26.462.649,00	23.430.352,76	19.158.289,67	17.347.081,58	88,5412	72,3975	65,5531
4,02	10.387.462,00	10.387.462,00	10.387.174,28	10.387.174,28	10.356.063,74	99,9972	99,9972	99,6977
4,03	10.421.381,00	10.421.381,00	9.892.392,15	9.892.392,15	9.892.392,15	94,9240	94,9240	94,9240
4,04	4.207.115,00	4.207.115,00	1.936.138,37	1.936.138,37	1.936.138,37	46,0206	46,0206	46,0206

TOTAL	51.478.607,00	51.478.607,00	45.646.057,56	41.373.994,47	39.531.675,84	88,6700	80,3712	76,7924
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------

5. CONSOLIDADO ANUAL PORCENTUAL

MESES	CANTIDAD	DESDE	HASTA
CUENTAS PAGOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
ENERO	0	0	0
FEBRERO	6	60004001	10004006
MARZO	21	72004007	11004027
MARZO	1	44004030	O
MARZO	10	04004051	44004060
ABRIL	2	71004028	61004029
ABRIL	14	40004031	33004044
ABRIL	1	77004061	O
MAYO	6	08004045	71004050
MAYO	29	61004062	60004090
JUNIO	26	71004091	23004116
JULIO	23	21004117	78004139
AGOSTO	5	76004151	03004155
SEPTIEMBRE	11	60004140	27004150
SEPTIEMBRE	41	60004157	62004197

OCTUBRE	1	17004156	O
OCTUBRE	52	81004198	17004249
NOVIEMBRE	94	17004250	01004343
DICIEMBRE	1	60004344	0
TOTAL GENERAL	344		

FUENTE: Área de Finanzas

8. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (REMUNERACIONES)

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
ENERO	22	18/01/2013	223.500,00
	23	18/01/2013	223.500,00
	SUBTOTAL		447.000,00
FEBRERO	43	01/02/2013	197.500,00
	44	01/02/3012	197.500,00
	SUBTOTAL		395.000,00
MARZO	417	12/03/2013	293.500,00
	418	12/03/2013	293.500,00
	SUBTOTAL		587.000,00
ABRIL	712	11/04/2013	295.500,00
	713	11/04/2013	295.500,00

	SUBTOTAL		591.000,00
MAYO	1202	10/05/2013	209.491,90
	SUBTOTAL		429.762,19
JUNIO	1578	10/06/2013	220.270,29
	1579	10/06/2013	340.500,00
	SUBTOTAL		560.770,29
JULIO	1979	09/07/2013	148.621,82
	1980	09/07/2013	340.500,00
	SUBTOTAL		489.121,82
AGOSTO	2431	13/08/2013	310.473,82
	2414	13/08/2013	500.500,00
	SUBTOTAL		810.973,82
SEPTIEMBRE	2720	12/09/2013	241.261,11
	2721	12/09/2013	621.500,00
	SUBTOTAL		862.761,11
OCTUBRE	3472	09/10/2013	342.761,58
	3473	09/10/2013	726.013,00
	3826	31/10/2013	1.225.537,95
	SUBTOTAL		2.294.312,53
	TOTAL		7.467.701,76

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

9. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 7 (REMUNERACIONES)

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
CRÉDITO ADICIONAL			
NOVIEMBRE	4169	13/11/2013	480.000,00
	4170	13/11/2013	480.000,00
	SUB TOTAL		960.000,00
DICIEMBRE	4990	13/12/2013	746.906,62
	4991	13/12/2013	382.825,75
	4992	13/12/2013	155.818,25
	SUBTOTAL		1.285.550,62
	TOTAL		2.245.550,62

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

10. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (CESTA TICKET)

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
ENERO	28	23/01/2013	56.963,02
	SUBTOTAL		56.963,02
FEBRERO	234	22/02/2013	15.228,65
	235	22/02/2013	90.231,91
	SUBTOTAL		105.460,56

MARZO	525	26/03/2013	129.694,51
	SUBTOTAL		129.694,51
ABRIL	987	22/04/2013	129.796,24
	SUBTOTAL		129.796,24
MAYO	1457	30/05/2013	130.510,38
	SUBTOTAL		130.510,38
JUNIO	1742	21/06/2013	136.118,76
	SUBTOTAL		136.118,76
JULIO	2163	25/07/2013	136.228,15
	2164	25/07/2013	4.266,48
	SUBTOTAL		140.494,63
AGOSTO	2532	22/08/2013	135.462,38
	2574	27/08/2013	6.180,92
	SUBTOTAL		141.643,30
SEPTIEMBRE	3196	25/09/2013	139.718,12
	3197	26/09/2013	7.524,45
	SUBTOTAL		147.242,57
OCTUBRE	3744	29/10/2013	161.681,31
	3745	29/10/2013	9.298,73
	SUBTOTAL		170.980,04
NOVIEMBRE	4281	22/11/2013	14.112,19
	4282	22/11/2013	176.941,31
	4283	22/11/2013	386.467,20
	4360	28/11/2013	154.882,86
	4361	28/11/2013	10.392,70
	SUBTOTAL		742.796,26
DICIEMBRE	4842	08/12/2013	5.583,33
	5011	13/12/2013	5.583,33

	SUBTOTAL	11.166,66
	TOTAL	2.031.700,27

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

1

1. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (GUARDERIA)

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
FEBRERO	227	22/02/2013	1.638,02
	228	22/02/2013	819,01
	SUBTOTAL		2.457,03
MARZO	468	14/03/2013	1.638,02
	469	14/03/2013	819,01
	SUBTOTAL		2.457,03
ABRIL	633	05/04/2013	1.638,02
	634	05/04/2013	819,01
	635	05/04/2013	819,01
	SUBTOTAL		3.276,04
MAYO	1198	10/05/2013	1.638,02
	1199	10/05/2013	819,01
	1200	10/05/2014	819,01
	SUBTOTAL		3.276,04
JUNIO	1487	31/05/2013	1.638,02
	1488	31/05/2013	819,01
	1489	31/05/2013	819,01
	1490	31/05/2013	819,01

	SUBTOTAL		4.095,05
JULIO	1581	10/06/2013	1.638,02
	1582	10/06/2013	819,01
	1583	10/06/2013	982,00
	1584	10/06/2013	800,00
	1585	10/06/2013	162,99
	2086	16/07/2013	1.731,00
	2087	16/07/2013	5.896,80
	SUBTOTAL		12.029,82
AGOSTO	1939	04/07/2013	1.638,02
	1940	04/07/2013	819,01
	1941	04/07/2013	982,00
	1942	04/07/2013	800,00
	SUBTOTAL		4.239,03
SEPTIEMBRE	2718	12/09/2013	800,00
	2719	12/09/2013	819,01
	2723	12/09/2013	1.638,02
	2724	12/09/2013	1.000,00
	SUBTOTAL		4.257,03
OCTUBRE	3436	08/10/2013	3.243,27
	3531	15/10/2013	1.081,08
	3532	15/10/2013	1.000,00
	3533	15/10/2013	1.081,08
	3534	15/10/2013	1.081,08
	3535	15/10/2013	1.081,08
	3561	15/10/2013	1.081,08
	3746	29/10/2013	3.243,27
	3833	31/10/2013	3.000,00

	SUBTOTAL		15.891,94
NOVIEMBRE	4124	13/11/2013	1.189,20
	4125	13/11/2013	1.189,20
	4126	13/11/2013	1.189,20
	4127	13/11/2013	1.000,00
	4128	13/11/2013	1.189,20
	4129	13/11/2013	1.189,20
	4130	13/11/2013	1.189,20
	4131	13/11/2013	1.189,20
	SUBTOTAL		9.324,40
DICIEMBRE	4832	08/12/2013	1.189,20
	4833	08/12/2013	1.189,20
	4834	08/12/2013	1.189,20
	4835	08/12/2013	1.000,00
	4836	08/12/2013	1.189,20
	4837	08/12/2013	1.189,20
	4838	08/12/2013	1.189,20
	4839	08/12/2013	1.189,20
	4840	08/12/2013	1.189,20
	5297	22/12/2013	3.000,00
	SUBTOTAL		13.513,60
	TOTAL		74.817,01

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

12. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (APORTE PATRONALES)

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
FEBRERO	65	01/02/2013	5.152,01
	66	01/02/2013	27.835,76
	SUBTOTAL		32.987,77
MARZO	466	14/03/2013	41.343,31
	467	14/03/2013	7.432,27
	SUBTOTAL		48.775,58
ABRIL	714	11/04/2013	49.782,44
	715	11/04/2013	9.114,60
	SUBTOTAL		58.897,04
MAYO	1197	10/05/2013	63.321,98
	1201	10/05/2013	9.232,60
	SUBTOTAL		72.554,58
JUNIO	1590	10/06/2013	9.263,60
	1591	10/06/2013	51.016,03
	SUBTOTAL		60.279,63
JULIO	1943	04/07/2013	9.484,96
	1944	04/07/2013	52.287,15
	SUBTOTAL		61.772,11
AGOSTO	2452	13/08/2013	65.056,48
	2453	13/08/2013	9.441,28
	SUBTOTAL		74.497,76
SEPTIEMBRE	2701	12/09/2013	9.565,61
	2702	12/09/2013	52.523,47
	SUBTOTAL		62.089,08

OCTUBRE	3414	08/10/2013	55.963,96
	3415	08/10/2013	10.148,80
	SUBTOTAL		66.112,76
NOVIEMBRE	4219	18/11/2013	60.295,97
	4218	18/11/2013	10.933,71
SUBTOTAL			71.229,68
TOTAL			548.916,36

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

13. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (AYUDAS)

MES	Nº ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
MAYO	1131	03/05/2013	10.500,00
	1475	31/05/2013	25.600,00
	1476	31/05/2013	4.600,00
	1477	31/05/2013	3.014,00
	1478	31/05/2013	1.250,00
	1479	31/05/2013	7.600,00
	1485	31/05/2013	4.000,00
	1486	31/05/2013	1.600,00
	SUBTOTAL		58.164,00
JUNIO	1743	21/06/2013	2.160,00
	1744	21/06/2013	1.200,00

	SUBTOTAL		3.360,00
JULIO	2088	16/07/2013	2.682,00
	SUBTOTAL		2.682,00
AGOSTO	2274	01/08/2013	20.000,00
	2533	22/08/2013	6.000,00
	2534	22/08/2013	9.000,00
	2535	22/08/2013	3.000,00
	2536	22/08/2013	9.000,00
	2537	22/08/2013	3.000,00
	2538	22/08/2013	3.000,00
	2539	22/08/2013	3.000,00
	2540	22/08/2013	3.000,00
	2541	22/08/2013	3.000,00
	2542	22/08/2013	6.000,00
	2543	22/08/2013	3.000,00
	2544	22/08/2013	3.000,00
	2545	22/08/2013	6.000,00
	2546	22/08/2013	3.000,00
	2547	22/08/2013	6.000,00
	2548	22/08/2013	3.000,00
	2549	22/08/2013	6.000,00
	2550	22/08/2013	3.000,00
	2551	22/08/1979	3.000,00
	2552	22/08/2013	6.000,00
	2553	22/08/2013	6.000,00
	2554	22/08/2013	3.000,00
	2555	22/08/2013	9.000,00
	2556	22/08/2013	3.000,00

	2557	22/08/2013	3.000,00
	2558	22/08/2013	3.000,00
	2559	22/08/2013	3.000,00
	2560	22/08/2013	3.000,00
	2561	22/08/2013	6.000,00
	2562	22/08/2013	3.000,00
	2563	22/08/2013	3.000,00
	2564	22/08/2013	3.000,00
	2565	22/08/2013	3.000,00
	SUBTOTAL		161.000,00
SEPTIEMBRE	2716	12/09/2013	3.645,00
	2717	12/09/2013	1.600,00
	2722	12/09/2013	3.210,00
	3193	26/09/2013	4.808,00
	3194	26/09/2013	20.000,00
	3195	26/09/2013	3.300,00
	3207	26/09/2013	20.000,00
	SUBTOTAL		56.563,00
	3340	01/10/2013	18.000,00
	3341	01/10/2013	3.000,00
	3342	01/10/2013	3.000,00
	3343	01/10/2013	35.000,00
	3393	08/10/2013	20.000,00
	3394	08/10/2013	16.888,00
	3395	08/10/2013	3.550,00
	3547	15/10/2013	15.000,00
	3548	15/10/2013	12.000,00
	3549	15/10/2013	15.000,00

	3550	15/10/2013	12.000,00
	3551	15/10/2013	12.000,00
	3552	15/10/2013	12.000,00
	3553	15/10/2013	12.000,00
	3554	15/10/2013	12.000,00
	3555	15/10/2013	2.829,00
	3556	15/10/2013	15.000,00
	3557	15/10/2013	12.000,00
	3558	15/10/2013	15.000,00
	3559	15/10/2013	15.000,00
	3560	15/10/2013	15.000,00
	3573	15/10/2013	12.000,00
	3574	15/10/2013	12.000,00
	3575	15/10/2013	20.000,00
	3576	15/10/2013	34.531,00
	3632	17/10/2013	12.000,00
	3672	17/10/2013	12.000,00
	SUBTOTAL		378.798,00
NOVIEMBRE	3883	01/11/2013	12.000,00
	3884	01/11/2013	12.000,00
	3885	01/11/2013	12.000,00
	3886	01/11/2013	12.000,00
	3887	01/11/2013	30.000,00
	3888	01/11/2013	20.000,00
	3889	01/11/2013	12.000,00
	3899	01/11/2013	12.000,00
	4110	13/11/2013	12.000,00
	4111	13/11/2013	12.000,00

4113	13/11/2013	30.000,00
4114	13/11/2013	12.000,00
4115	13/11/2013	12.000,00
4116	13/11/2013	12.000,00
4117	13/11/2013	12.000,00
4118	13/11/2013	12.000,00
4119	13/11/2013	12.000,00
4120	13/11/2013	12.000,00
4121	13/11/2013	12.000,00
4122	13/11/2013	12.000,00
4123	13/11/2013	15.000,00
4132	13/11/2013	12.000,00
4133	13/11/2013	3.210,00
4134	13/11/2013	9.630,00
4135	13/11/2013	3.210,00
4136	13/11/2013	3.210,00
4137	13/11/2013	3.210,00
4138	13/11/2013	6.420,00
4139	13/11/2013	9.630,00
4140	13/11/2013	3.210,00
4141	13/11/2013	3.210,00
4142	13/11/2013	6.420,00
4143	13/01/2013	6.420,00
4144	13/11/2013	3.210,00
4145	13/11/2013	6.410,00
4146	13/11/2013	3.210,00
4147	13/11/2013	6.420,00
4147	13/11/2013	6.420,00

4148	13/11/2013	3.210,00
4149	13/11/2013	3.210,00
4150	13/11/2013	6.420,00
4151	13/11/2013	6.420,00
4152	13/11/2013	3.210,00
4153	13/11/2013	6.420,00
4154	13/11/2013	3.210,00
4155	13/11/2013	9.630,00
4156	13/11/2013	3.210,00
4157	13/11/2013	6.420,00
4158	13/11/2013	3.210,00
4159	13/11/2013	3.210,00
4160	13/11/2013	3.210,00
4161	13/11/2013	6.420,00
4162	13/11/2013	3.210,00
4163	13/11/2013	3.210,00
4164	13/11/2013	3.210,00
4165	13/11/2013	12.840,00
4166	13/11/2013	3.210,00
4167	13/11/2013	3.210,00
4175	13/11/2013	3.210,00
4176	13/11/2013	3.870,00
SUBTOTAL		497.830,00
TOTAL		1.155.037,00

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

14. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 7 (AYUDAS)

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
NOVIEMBRE	4180	13/11/2013	12.695,00
	4181	13/11/2013	12.000,00
	4182	13/11/2013	12.000,00
	4183	13/11/2013	12.000,00
	4184	13/11/2013	12.000,00

	4185	13/11/2013	12.000,00
	4186	13/11/2013	12.000,00
	4187	13/11/2013	12.000,00
	4188	13/11/2013	12.000,00
	4220	18/11/2013	19.140,00
	4268	22/11/2013	35.000,00
	4269	22/11/2013	35.000,00
	4274	22/11/2013	35.000,00
	4275	22/11/2013	35.000,00
	4276	22/11/2013	6.420,00
	4277	22/11/2013	6.420,00
	4278	22/11/2013	3.210,00
	4279	22/11/2013	6.420,00
	4280	22/11/2013	6.420,00
	4354	28/11/2013	12.000,00
	4355	28/11/2013	12.000,00

	4356	258/11/13	12.000,00
	4357	28/11/2013	12.000,00
	4358	28/11/2013	12.000,00
	SUBTOTAL		356.725,00
DICIEMBRE	4782	08/12/2013	12.000,00
	4784	08/12/2013	12.000,00
	4783	08/12/2013	12.000,00
	4812	08/12/2013	25.000,00
	4820	08/12/2013	12.000,00
	4841	08/12/2013	12.000,00
	5001	13/12/2013	12.000,00
	5084	18/12/2013	20.000,00
	5252	22/12/2013	20.000,00
	5253	22/12/2013	9.000,00
	5254	22/12/2013	15.000,00
	5255	22/12/2013	9.000,00
	5256	22/12/2013	9.000,00
	5657	22/12/2013	9.000,00
	5658	22/12/2013	9.000,00

	5259	22/12/2013	9.000,00
	5260	22/12/2013	9.000,00
	5261	22/12/2013	9.000,00
	5262	22/12/2013	9.000,00
	5263	22/12/2013	9.000,00
	5264	22/12/2013	9.000,00
	5265	22/12/2013	9.000,00
	5266	22/12/2013	9.000,00
	5267	22/12/2013	9.000,00
	5268	22/12/2013	9.000,00
	5269	22/12/2013	9.000,00
	5270	22/12/2013	9.000,00
	5271	22/12/2013	9.000,00
	5272	22/12/2013	9.000,00
	5273	22/12/2013	9.000,00
	5274	22/12/2013	9.000,00
	5275	22/12/2013	9.000,00
	5276	22/12/2013	9.000,00
	5277	22/12/2013	9.000,00
	5278	22/12/2013	9.000,00

	5279	22/12/2013	9.000,00
	5280	22/12/2013	45.000,00
	5281	22/12/2013	50.000,00
	5282	22/12/2013	50.000,00
	5283	22/12/2013	20.000,00
	5284	22/12/2013	20.000,00
	5285	22/12/2013	20.000,00
DICIEMBRE	5286	22/12/2013	20.000,00
	5287	22/12/2013	20.000,00
	5288	22/12/2013	20.000,00
	5289	22/12/2013	20.000,00
	5290	22/12/2013	20.000,00
	5291	22/12/2013	20.000,00
	5292	22/12/2013	20.000,00
	5293	22/12/2013	20.000,00
	5294	22/12/2013	20.000,00
	5295	22/12/2013	20.000,00
	5296	22/12/2013	20.000,00
	5300	22/12/2013	20.000,00
	5436	22/12/2013	20.000,00

	5437	22/12/2013	50.000,00
	5487	28/12/2013	1.962,00
	SUBTOTAL		902.962,00
	TOTAL		1.259.687,00

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

15. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (UNIFORMES)

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
SEPTIEMBRE	2725	12/09/2013	246.400,00
	SUBTOTAL		246.400,00
OCTUBRE	3636	17/10/2013	25.846,24
	SUBTOTAL		25.846,24
DICIEMBRE	5242	22/12/2013	134.808,80
	SUBTOTAL		134.808,80
	TOTAL		407.055,04

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

16. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN AVANCE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 7 (UNIFORMES)

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
NOVIEMBRE	4359	28/11/2013	130.816,00
	SUBTOTAL		130.816,00
DICIEMBRE	4462	02/12/2013	188.720,00
	5108	18/12/2013	79.643,20
	5109	18/12/2013	40.320,00
	5514	28/12/2013	86.564,72
	5517	28/12/2013	90.594,90
	SUBTOTAL		229.040,00
	TOTAL		229.040,00

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

17. ÓRDENES DE PAGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (PARTIDA 402 / COMPRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS	172	18/02/2013	33.779,20

FEBRERO	173	18/02/2013	71.680,00
	231	22/02/2013	71.450,92
	233	22/02/2013	50.993,00
	236	22/02/2013	41.440,00
	SUBTOTAL		269.343,12
MARZO	423	12/03/2013	180.476,80
	526	26/03/2013	44.973,08
	551	26/03/2013	46.368,00
	558	26/03/2013	40.988,86
	559	26/03/2013	29.131,16
	560	26/03/2013	77.218,44
	565	22/03/2013	16.184,00
	SUBTOTAL		435.340,34
ABRIL	574	01/04/2013	24.864,00
	577	01/04/2013	12.294,24
	578	01/04/2013	23.196,32
	579	01/04/2013	33.094,52
	580	01/04/2013	44.125,20
	581	01/04/2013	29.466,26
	685	08/04/2013	222.939,09
	986	22/04/2013	15.680,00
	1045	24/04/2013	53.561,52
	1046	24/04/2013	24.416,00
	1047	24/04/2013	10.690,40
	1048	24/04/2013	8.588,16
	1049	24/04/2013	12.409,60
	1050	24/04/2013	25.748,80

	SUBTOTAL		541.074,11
MAYO	1180	10/05/2013	5.600,00
	1182	10/05/2013	16.800,00
	1184	10/05/2013	16.370,51
	1187	10/05/2013	17.118,03
	1189	10/05/2013	102.928,00
	1191	10/05/2013	4.222,40
	1196	10/05/2013	246.400,00
	1292	13/05/2013	50.703,15
	1293	13/05/2013	35.084,00
	1294	13/05/2013	50.183,17
	1295	13/05/2013	18.510,69
MAYO	1296	13/05/2013	48.546,40
	1297	13/05/2013	199.360,00
	1298	13/05/2013	116.423,10
	1299	13/05/2013	30.800,00
	1300	13/05/2013	113.289,88
	1301	13/05/2013	20.048,00
	1350	21/05/2013	30.292,27
	1358	21/05/2013	165.000,00
	1360	21/05/2013	120.000,00
	1463	30/05/2013	19.600,00
	1464	30/05/2013	68.768,00
	SUBTOTAL		1.496.047,60
JUNIO	1775	26/06/2013	12.630,02
	1776	26/06/2013	50.431,36
	1777	26/06/2013	89.600,00

	1778	26/06/2013	7.952,00
	1779	26/06/2013	46.280,25
	SUBTOTAL		206.893,63
JULIO	1936	04/07/2013	134.400,00
	1981	09/07/2013	63.000,00
	1982	09/07/2013	20.160,00
	1984	09/07/2013	9.200,00
	1985	09/07/2013	14.280,00
	1986	09/07/2013	245.560,00
	1989	09/07/2013	1.601,64
	1990	09/07/2013	51.506,04
	2112	22/07/2013	5.496,19
	2145	22/07/2013	18.667,04
	2147	22/07/2013	9.542,40
	2150	22/07/2013	4.088,45
	2151	22/07/2013	2.892,25
	2181	25/07/2013	3.662,40
	2182	25/07/2013	246.400,00
AGOSTO	SUBTOTAL		830.456,41
	2269	01/08/2013	29.209,98
	2270	01/08/2013	6.789,89
	2271	01/08/2013	2.922,30
	2273	01/08/2013	58.922,08
	2420	13/08/2013	30.240,00
	2421	13/08/2013	11.200,00
	2422	13/08/2013	44.800,00
	2423	13/08/2013	21.537,60

	2425	13/08/2013	3.689,96
	2426	13/08/2013	20.625,92
	2427	13/08/2013	78.400,00
	2428	13/08/2013	2.049,96
	2525	22/08/2013	44.452,80
	2526	22/08/2013	89.510,40
	SUBTOTAL		444.350,89
SEPTIEMBRE	2706	12/09/2013	59.438,40
SEPTIEMBRE	2707	12/09/2013	56.000,00
	2708	12/09/2013	49.279,51
	2712	12/09/2013	50.400,00
	2713	12/09/2013	112.744,80
	2714	12/09/2013	67.200,00
	2726	12/09/2013	112.000,00
	3137	23/09/2013	12.880,00
	3138	23/09/2013	252.000,00
	3139	23/09/2013	20.658,40
	3140	23/09/2013	24.241,28
	3141	23/09/2013	33.600,00
	3142	23/09/2013	9.252,32
	3143	23/09/2013	13.440,00
	3145	23/09/2013	78.400,00
	3146	23/09/2013	31.136,00
	3147	23/09/2013	5.012,00
	3148	23/09/2013	5.560,80
	3149	23/09/2013	20.625,92
	3150	23/09/2013	1.148,00

	3151	23/09/2013	442,40
	3152	23/09/2013	532,00
	3153	23/09/2013	4.328,80
	3154	23/09/2013	37.975,84
	3156	23/09/2013	19.450,82
	3158	26/09/2013	39.320,00
	3192	26/09/2013	71.984,64
	SUBTOTAL		1.189.051,93
OCTUBRE	3396	08/10/2013	28.000,00
	3397	08/10/2013	3.561,60
	3545	15/10/2013	56.001,16
	3633	17/10/2013	4.616,19
	3634	17/10/2013	32.256,67
	3635	17/10/2013	82.264,00
	3638	17/10/2013	37.741,70
	3639	17/10/2013	79.379,91
	3640	17/10/2013	32.529,46
	SUBTOTAL		300.349,53
NOVIEMBRE	4177	13/11/2013	44.800,00
DICIEMBRE	SUBTOTAL		44.800,00
	5243	22/12/2013	13.440,03
	5299	22/12/2013	84.304,36
	5496	28/12/2013	4.964,11
	SUBTOTAL		84.304,36
TOTAL			5.842.011,92

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

19. ÓRDENES DE PAGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 7 (PARTIDA 402 / COMPRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
NOVIEMBRE	4363	28/11/2013	42.053,76
	4364	28/11/2013	44.122,85
	4366	28/11/2013	21.225,38
	4367	28/11/2013	33.600,00
	4368	28/11/2013	8.960,18
	4369	28/11/2013	10.516,80
	4370	28/11/2013	6.988,62
	4371	28/11/2013	18.418,40
	4372	28/11/2013	4.435,20
	4373	28/11/2013	14.054,17
	4374	28/11/2013	64.327,20
	4376	28/11/2013	5.740,00
	4377	28/11/2013	101.852,80
	4379	28/11/2013	10.192,00
	4380	28/11/2013	384.546,40
	4381	28/11/2013	236.558,56
	4384	28/11/2013	236.131,28
	SUBTOTAL		406.906,64
DICIEMBRE	4459	02/12/2013	225.962,41
	4461	02/12/2013	95.192,16

	4463	02/12/2013	10.416,00
	4464	02/12/2013	42.694,40
	4477	02/12/2013	244.395,20
	4478	02/12/2013	254.688,00
	4480	02/12/2013	154.916,80
	4996	13/12/2013	201.660,48
	4997	13/12/2013	1.960,00
	4999	13/12/2013	34.843,80
	5000	13/12/2013	23.294,88
	5012	13/12/2013	58.777,60
	5013	13/12/2013	204.628,70
	5014	13/12/2013	145.600,00
	5015	13/12/2013	142.869,44
	5083	18/12/2013	192.513,53
	5086	18/12/2013	116.480,00
	5087	18/12/2013	168.000,00
	5088	18/12/2013	12.609,95
	5089	18/12/2013	11.999,99
	5090	18/12/2013	13.142,08
DICIEMBRE	5093	18/12/2013	48.832,00
	5099	18/12/2013	101.900,72
	5100	18/12/2013	112.889,96
	5101	18/12/2013	105.778,40
	5102	18/12/2013	20.059,20
	5103	18/12/2013	107.919,84
	5104	18/12/2013	78.566,39
	5105	18/12/2013	190.400,00

	5106	18/12/2013	176.886,92
	5116	18/12/2013	32.932,77
	5245	22/12/2013	267.498,00
	5247	22/12/2013	165.147,40
	5248	22/12/2013	123.179,85
	5249	22/12/2013	84.548,69
	5434	27/11/2013	42.876,20
	5489	28/12/2013	120.182,72
	5490	28/12/2013	99.308,00
	5492	28/12/2013	22.511,35
	5493	28/12/2013	29.254,40
	5499	28/12/2013	92.427,00
	SUBTOTAL		4.379.745,23
ENERO	5647	01/01/2014	2.577,57
	5648	01/01/2014	5.691,94
	SUBTOTAL		8.269,51
	TOTAL		4.794.921,38

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

20. ÓRDENES DE PAGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (PARTIDA 403 / SERVICIOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
FEBRERO	229	22/02/2013	47.269,04
	230	22/02/2013	2.464,00
	232	22/02/2013	17.150,88
	237	22/02/2013	72.800,00
	SUBTOTAL		139.683,92
MARZO	550	26/03/2013	17.080,00
	552	26/03/2013	12.578,50
	553	26/03/2013	7.744,80
	554	26/03/2013	30.623,04
	555	26/03/2013	20.154,62
	556	26/03/2013	4.531,52
	557	26/03/2013	37.408,62
	561	26/03/2013	38.192,00
	562	26/03/2013	56.570,40
	563	26/03/2013	38.115,14
	564	26/03/2013	21.168,00
	SUBTOTAL		284.166,64
ABRIL	575	01/04/2013	56.570,40
	576	01/04/2013	27.104,00
	686	08/04/2013	8.164,80

	687	08/04/2013	295.296,86
	688	08/04/2013	4.480,00
	716	11/04/2013	43.200,00
	917	22/04/2013	56.000,00
	918	22/04/2013	25.681,60
	1044	24/04/2013	6.938,40
	SUBTOTAL		523.436,06
MAYO	1130	03/05/2013	24.640,00
	1181	10/05/2013	18.204,93
	1183	10/05/2013	102.581,92
	1185	10/05/2013	27.673,93
	1186	10/05/2013	46.403,84
	1188	10/05/2013	64.768,63
	1190	10/05/2013	9.234,97
	1192	10/05/2013	28.448,00
	1193	10/05/2013	47.268,48
	1194	10/05/2013	13.232,44
	1195	10/05/2013	26.597,05
	1359	21/05/2013	80.000,00
	1465	30/05/2013	56.000,00
	1491	31/05/2013	83.710,58
MAYO	1492	31/05/2013	107.234,17
	SUBTOTAL		735.998,94
JUNIO	1741	21/06/2013	26.108,39
	SUBTOTAL		26.108,39
JULIO	1938	04/07/2013	46.655,27
	1983	09/07/2013	2.802,80

	1987	09/07/2013	39.200,00
	1988	09/07/2013	50.400,00
	1991	09/07/2013	4.832,46
	1992	09/07/2013	2.184,06
	1993	09/07/2013	5.030,48
	1994	09/07/2013	5.878,54
	2143	22/07/2013	63.000,00
	2144	22/07/2013	26.577,60
	2146	22/07/2013	83.020,00
	2165	25/07/2013	68.527,03
	2183	25/07/2013	48.720,00
AGOSTO	SUBTOTAL		446.828,24
	2272	01/08/2013	128.100,00
	2524	22/08/2013	106.355,20
	SUBTOTAL		128.100,00
SEPTIEMBRE			
	SUBTOTAL		0,00
OCTUBRE	3398	08/10/2013	39.368,00
	3399	08/10/2013	7.280,00
	3400	08/10/2013	11.088,00
	3401	08/10/2013	3.550,40
	3402	08/10/2013	2.240,00
	3403	08/10/2013	2.710,40
	3404	08/10/2013	18.800,00

	3405	08/10/2013	14.800,00
	3406	08/10/2013	7.280,00
	3407	08/10/2013	47.177,00
	3408	08/10/2013	86.400,00
	3411	08/10/2013	19.373,76
	3412	08/10/2013	21.728,00
	3413	08/10/2013	6.596,80
	3637	17/10/2013	683.411,89
	3641	17/10/2013	14.123,20
	3642	17/10/2013	53.332,16
	3643	17/10/2013	54.995,14
	3644	17/10/2013	16.016,00
	SUBTOTAL		1.110.270,75
NOVIEMBRE	4272	22/11/2013	98.731,45
DICIEMBRE	SUBTOTAL		
	4993	13/12/2013	31.651,20
	5299	22/12/2013	84.304,36
	5301	22/12/2013	23.520,00
	5302	22/12/2013	13.266,40
	5494	28/12/2013	7.379,44
	5495	28/12/2013	40.418,97
	5497	28/12/2013	24.292,31
	5498	28/12/2013	15.187,44
	5510	28/12/2013	33.790,40
	5554	28/12/2013	68.791,34
	SUBTOTAL		342.601,86

ENERO	5644	01/01/2014	128.246,11
	SUBTOTAL		
	TOTAL		

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

21. ÓRDENES DE PAGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 7 (PARTIDA 403 / SERVICIOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
	SUBTOTAL		0,00
DICIEMBRE	4465	02/12/2013	118.800,00
	4466	02/12/2013	86.400,02
	4467	02/12/2013	81.000,00
	4468	02/12/2013	62.020,00
	4470	02/12/2013	34.804,02
	5091	18/12/2013	43.512,00
	5092	18/12/2013	140.400,00
	5094	18/12/2013	5.439,00

	5095	18/12/2013	5.439,00
	5096	18/12/2013	201.600,00
	5097	18/12/2013	29.875,96
	5107	18/12/2013	10.543,02
	5110	18/12/2013	172.800,00
	5244	22/12/2013	266.616,00
	5246	22/12/2013	94.387,00
	5438	27/12/2013	266.129,92
	SUBTOTAL		625.066,96
	TOTAL		

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

22. ÓRDENES DE PAGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (VIATICOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
FEBRERO	164	18/02/2013	875,00
	165	18/02/2013	875,00
	166	18/02/2013	875,00
	167	18/02/2013	875,00
	168	18/02/2013	875,00
	169	18/02/2013	875,00
	170	18/02/2013	875,00

	171	18/02/2013	875,00
	175	18/02/2013	1.750,00
	176	18/02/2013	1.750,00
	177	18/02/2013	875,00
	178	18/02/2013	875,00
	179	18/02/2013	875,00
	180	18/02/2013	875,00
	181	18/02/2013	875,00
	182	18/02/2013	875,00
	183	18/02/2013	875,00
	184	18/02/2013	875,00
	185	18/02/2013	875,00
	186	18/02/2013	875,00
	187	18/02/2013	875,00
	188	18/02/2013	875,00
	189	18/02/2013	875,00
	190	18/02/2013	875,00
	191	18/02/2013	875,00
	192	18/02/2013	875,00
	193	18/02/2013	875,00
	194	18/02/2013	875,00
	224	22/02/2013	1.750,00
	225	22/02/2013	875,00
	226	22/02/2013	875,00
	SUBTOTAL		29.750,00
MARZO	419	12/03/2013	875,00
	420	12/03/2013	875,00

	421	12/03/2013	875,00
	422	12/03/2013	875,00
	424	12/03/2013	875,00
	425	12/03/2013	875,00
	426	12/03/2013	875,00
	427	12/03/2013	875,00
	428	12/03/2013	875,00
	429	12/03/2013	875,00
	430	12/03/2013	875,00
	431	12/03/2013	875,00
	432	12/03/2013	875,00
	433	12/03/2013	875,00
	434	12/03/2013	875,00
	435	12/03/2013	875,00
	470	14/03/2013	875,00
	471	14/03/2013	875,00
	472	14/03/2013	875,00
	473	14/03/2013	875,00
	474	14/03/2013	875,00
	475	14/03/2013	875,00
	476	14/03/2013	875,00
	477	14/03/2013	875,00
	478	14/03/2013	4.922,00
	479	14/03/2013	4.922,00
	480	14/03/2013	4.922,00
	482	14/03/2013	4.922,00
	483	14/03/2013	4.922,00

	484	14/03/2013	4.922,00
	485	14/03/2013	4.922,00
	486	14/03/2013	4.922,00
	487	14/03/2013	4.922,00
	488	14/03/2013	4.922,00
	489	14/03/2013	4.922,00
	490	14/03/2013	4.922,00
	491	14/03/2013	4.922,00
	492	14/03/2013	4.922,00
	493	14/03/2013	4.922,00
	494	14/03/2013	4.922,00
	495	14/03/2013	4.922,00
	496	14/03/2013	4.922,00
	497	14/03/2013	4.922,00
	498	14/03/2013	4.922,00
	499	14/03/2013	4.922,00
MARZO	500	14/03/2013	4.922,00
	501	14/03/2013	4.922,00
	502	14/03/2013	4.922,00
	503	14/03/2013	4.922,00
	504	14/03/2013	4.922,00
	506	14/03/2013	4.922,00
	507	14/03/2013	4.922,00
	527	26/03/2013	1.070,00
	528	26/03/2013	1.070,00
	529	26/03/2013	1.070,00
	530	26/03/2013	1.070,00

	531	26/03/2013	1.070,00
	532	26/03/2013	1.070,00
	533	26/03/2013	1.070,00
	534	26/03/2013	1.070,00
	535	26/03/2013	1.070,00
	536	26/03/2013	1.070,00
	537	26/03/2013	1.070,00
	538	26/03/2013	1.070,00
	539	26/03/2013	1.070,00
	540	26/03/2013	1.070,00
	541	26/03/2013	1.070,00
	542	26/03/2013	1.070,00
	543	26/03/2013	1.070,00
	544	26/03/2013	1.070,00
	545	26/03/2013	1.070,00
	546	26/03/2013	1.070,00
	547	26/03/2013	1.070,00
	548	26/03/2013	1.070,00
	549	26/03/2013	1.070,00
	566	26/03/2013	1.070,00
	567	26/03/2013	1.498,00
	SUBTOTAL		185.994,00
ABRIL	595	05/04/2013	2.782,00
	596	05/04/2013	2.782,00
	597	05/04/2013	2.782,00
	598	05/04/2013	2.782,00
	599	05/04/2013	2.782,00

ABRIL

600	05/04/2013	2.782,00
601	05/04/2013	2.782,00
602	05/04/2013	2.782,00
603	05/04/2013	2.782,00
604	05/04/2013	2.782,00
605	05/04/2013	2.782,00
606	05/04/2013	2.782,00
607	05/04/2013	2.782,00
608	05/04/2013	2.782,00
609	05/04/2013	2.782,00
610	05/04/2013	2.782,00
611	05/04/2013	2.782,00
612	05/04/2013	2.782,00
613	05/04/2013	2.782,00
614	05/04/2013	2.782,00
615	05/04/2013	2.782,00
616	05/04/2013	2.782,00
617	05/04/2013	2.782,00
618	05/04/2013	2.782,00
619	05/04/2013	2.782,00
620	05/04/2013	2.782,00
621	05/04/2013	2.782,00
622	05/04/2013	2.782,00
623	05/04/2013	2.782,00
624	05/04/2013	2.782,00
625	05/04/2013	2.782,00
626	05/04/2013	2.782,00

ABRIL

627	05/04/2013	2.782,00
628	05/04/2013	2.782,00
629	05/04/2013	2.782,00
630	05/04/2013	2.782,00
631	05/04/2013	2.782,00
632	05/04/2013	856,00
636	05/04/2013	2.782,00
684	05/04/2013	2.782,00
717	12/04/2013	1.926,00
718	12/04/2013	1.926,00
719	12/04/2013	1.926,00
720	12/04/2013	1.926,00
721	12/04/2013	1.926,00
722	12/04/2013	1.926,00
723	12/04/2013	1.926,00
724	12/04/2013	1.926,00
725	12/04/2013	1.926,00
726	12/04/2013	1.926,00
727	12/04/2013	1.926,00
728	12/04/2013	1.926,00
729	12/04/2013	1.926,00
730	12/04/2013	1.926,00
731	12/04/2013	1.926,00
732	12/04/2013	1.926,00
733	12/04/2013	1.926,00
734	12/04/2013	1.926,00
735	12/04/2013	1.926,00

736	12/04/2013	1.926,00
737	12/04/2013	1.926,00
738	12/04/2013	1.926,00
739	12/04/2013	1.926,00
740	12/04/2013	1.926,00
741	12/04/2013	1.926,00
742	12/04/2013	1.926,00
743	12/04/2013	1.926,00
744	12/04/2013	1.926,00
745	12/04/2013	1.926,00
746	12/04/2013	1.926,00
747	12/04/2013	1.926,00
748	12/04/2013	1.926,00
749	12/04/2013	1.926,00
750	12/04/2013	1.926,00
751	12/04/2013	1.926,00
752	12/04/2013	1.926,00
753	12/04/2013	1.926,00
754	12/04/2013	1.926,00
755	12/04/2013	1.926,00
756	12/04/2013	1.926,00
757	12/04/2013	1.926,00
758	12/04/2013	1.926,00
759	12/04/2013	2.140,00
760	12/04/2013	2.140,00
919	22/04/2013	4.494,00
920	22/04/2013	4.494,00

ABRIL

921	22/04/2013	4.494,00
922	22/04/2013	4.494,00
923	22/04/2013	4.494,00
924	22/04/2013	4.494,00
925	22/04/2013	4.494,00
926	22/04/2013	1.926,00
927	22/04/2013	1.926,00
928	22/04/2013	1.926,00
929	22/04/2013	1.926,00
930	22/04/2013	1.926,00
931	22/04/2013	1.926,00
932	22/04/2013	1.926,00
933	22/04/2013	1.926,00
934	22/04/2013	1.926,00
935	22/04/2013	1.926,00
936	22/04/2013	1.926,00
937	22/04/2013	1.926,00
938	22/04/2013	1.926,00
939	22/04/2013	1.926,00
940	22/04/2013	1.926,00
941	22/04/2013	1.926,00
942	22/04/2013	1.926,00
943	22/04/2013	1.926,00
944	22/04/2013	1.926,00
945	22/04/2013	1.926,00
946	22/04/2013	1.926,00
947	22/04/2013	1.926,00

948	22/04/2013	1.926,00
949	22/04/2013	1.926,00
950	22/04/2013	1.926,00
951	22/04/2013	1.926,00
952	22/04/2013	1.926,00
953	22/04/2013	1.926,00
954	22/04/2013	1.926,00
955	22/04/2013	1.926,00
956	22/04/2013	1.926,00
957	22/04/2013	1.926,00
958	22/04/2013	1.926,00
959	22/04/2013	1.926,00
960	22/04/2013	1.926,00
961	22/04/2013	1.926,00
962	22/04/2013	1.926,00
963	22/04/2013	1.926,00
964	22/04/2013	4.066,00
965	22/04/2013	4.066,00
966	22/04/2013	4.066,00
967	22/04/2013	4.066,00
968	22/04/2013	4.066,00
969	22/04/2013	4.066,00
970	22/04/2013	2.354,00
971	22/04/2013	2.354,00
972	22/04/2013	2.354,00
973	22/04/2013	2.354,00
974	22/04/2013	2.354,00

	975	22/04/2013	1.926,00
	976	22/04/2013	4.066,00
	977	22/04/2013	1.926,00
	978	22/04/2013	4.066,00
	979	22/04/2013	1.926,00
	980	22/04/2013	1.926,00
	981	22/04/2013	1.926,00
	982	22/04/2013	1.926,00
ABRIL	983	22/04/2013	1.926,00
	984	22/04/2013	1.926,00
	985	22/04/2013	1.926,00
	1042	24/04/2013	1.926,00
	1043	24/04/2013	4.066,00
	SUBTOTAL		366.796,00
MAYO	1128	03/05/2013	1.926,00
	1129	03/05/2013	1.926,00
	1352	21/05/2013	2.782,00
	1353	21/05/2013	1.926,00
	1354	21/05/2013	1.926,00
	1355	21/05/2013	1.926,00
	1356	21/05/2013	1.926,00
	1357	21/05/2013	1.926,00
	1361	21/05/2013	1.926,00
	1436	30/05/2013	2.140,00
	1435	30/05/2013	2.140,00
	1436	30/05/2013	2.140,00
	1437	30/05/2013	2.140,00

	1438	30/05/2013	2.140,00
	1439	30/05/2013	2.140,00
	1440	30/05/2013	2.140,00
	1441	30/05/2013	2.140,00
	1442	30/05/2013	1.070,00
	1443	30/05/2013	1.070,00
	1444	30/05/2013	1.070,00
	1445	30/05/2013	1.070,00
	1446	30/05/2013	1.070,00
	1447	30/05/2013	1.070,00
	1448	30/05/2013	1.070,00
	1449	30/05/2013	1.070,00
	1450	30/05/2013	2.782,00
	1451	30/05/2013	2.782,00
	1452	30/05/2013	2.782,00
	1453	30/05/2013	4.280,00
	1454	30/05/2013	4.280,00
	1455	30/05/2013	4.280,00
	1456	30/05/2013	4.280,00
	1458	30/05/2013	4.280,00
	1459	30/05/2013	4.280,00
	1460	30/05/2013	4.280,00
	1461	30/05/2013	4.280,00
	1462	30/05/2013	4.280,00
	1480	31/05/2013	2.140,00
MAYO	1481	31/05/2013	2.140,00
	1482	31/05/2013	1.070,00

	1483	31/05/2013	2.140,00
	1484	31/05/2013	2.140,00
	SUBTOTAL		100.366,00
JUNIO	1503	05/06/2013	1.712,00
	1504	05/06/2013	1.712,00
	1580	10/06/2013	1.712,00
	1586	10/06/2013	2.996,00
	1587	10/06/2013	2.996,00
	1588	10/06/2013	2.996,00
	1589	10/06/2013	2.996,00
	1592	10/06/2013	1.070,00
	1593	10/06/2013	1.712,00
	194	10/06/2013	1.712,00
	1595	10/06/2013	1.712,00
	1596	10/06/2013	1.712,00
	1597	10/06/2013	1.070,00
	1598	10/06/2013	1.712,00
	1599	10/06/2013	1.712,00
	1600	10/06/2013	1.712,00
	1601	10/06/2013	2.140,00
	1602	10/06/2013	2.140,00
	1603	10/06/2013	2.140,00
	1604	10/06/2013	2.140,00
	1605	10/06/2013	2.140,00
	1606	10/06/2013	2.140,00
	1607	10/06/2013	2.140,00
	1608	10/06/2013	2.140,00

	1609	10/06/2013	2.140,00
	1610	10/06/2013	2.140,00
	1611	10/06/2013	2.140,00
	1612	10/06/2013	2.140,00
	1613	10/06/2013	2.140,00
	1614	10/06/2013	2.140,00
	1615	10/06/2013	2.140,00
	1616	10/06/2013	2.140,00
	1617	10/06/2013	2.140,00
	1618	10/06/2013	2.140,00
	1619	10/06/2013	2.140,00
	1620	10/06/2013	2.140,00
	1621	10/06/2013	2.140,00
	1622	10/06/2013	2.140,00
	1623	10/06/2013	2.140,00
	1624	10/06/2013	2.140,00
JUNIO	1625	10/06/2013	2.140,00
	1626	10/06/2013	2.140,00
	1627	10/06/2013	2.140,00
	1628	10/06/2013	2.140,00
	1629	10/06/2013	2.140,00
	1630	10/06/2013	2.140,00
	1631	10/06/2013	2.140,00
	1632	10/06/2013	2.140,00
	1633	10/06/2013	2.140,00
	1634	10/06/2013	2.140,00
	1635	10/06/2013	1.070,00

	1636	10/06/2013	1.070,00
	SUBTOTAL		106.144,00
JULIO	1937	04/07/2013	4.280,00
	1946	04/07/2013	2.140,00
	1947	04/07/2013	2.140,00
	1948	04/07/2013	2.140,00
	1949	04/07/2013	2.140,00
	1950	04/07/2013	1.070,00
	1951	04/07/2013	1.070,00
	1952	04/07/2013	1.070,00
	1953	04/07/2013	1.070,00
	1954	04/07/2013	1.070,00
	1955	04/07/2013	1.070,00
	1956	04/07/2013	1.070,00
	1957	04/07/2013	1.070,00
	1958	04/07/2013	1.070,00
	1959	04/07/2013	1.070,00
	1960	04/07/2013	1.070,00
	1961	04/07/2013	1.070,00
	1962	04/07/2013	1.070,00
	1963	04/07/2013	1.070,00
	1964	04/07/2013	1.070,00
	1965	04/07/2013	1.070,00
	1966	04/07/2013	1.070,00
	1967	04/07/2013	1.070,00
	1968	04/07/2013	1.070,00
	1969	04/07/2013	1.070,00

	1970	04/07/2013	1.070,00
	1971	04/07/2013	1.070,00
	1972	04/07/2013	1.070,00
	1973	04/07/2013	1.070,00
	1974	04/07/2013	1.070,00
	1975	04/07/2013	1.070,00
	2082	16/07/2013	2.140,00
JULIO	2083	16/07/2013	2.140,00
	2084	16/07/2013	2.140,00
	2085	16/07/2013	1.712,00
	2113	22/07/2013	1.070,00
	2114	22/07/2013	1.070,00
	2115	22/07/2013	1.070,00
	2116	22/07/2013	1.070,00
	2117	22/07/2013	1.070,00
	2118	22/07/2013	1.070,00
	2119	22/07/2013	1.070,00
	2120	22/07/2013	1.070,00
	2121	22/07/2013	1.070,00
	2122	22/07/2013	1.070,00
	2123	22/07/2013	1.070,00
	2124	22/07/2013	1.070,00
	2125	22/07/2013	1.070,00
	2126	22/07/2013	1.070,00
	2127	22/07/2013	1.070,00
	2128	22/07/2013	1.070,00
	2129	22/07/2013	1.070,00

	2130	22/07/2013	1.070,00
	2131	22/07/2013	1.070,00
	2132	22/07/2013	1.070,00
	2133	22/07/2013	1.070,00
	2134	22/07/2013	1.070,00
	2135	22/07/2013	1.070,00
	2136	22/07/2013	1.070,00
	2137	22/07/2013	1.070,00
	2138	22/07/2013	1.070,00
	2139	22/07/2013	4.280,00
	2140	22/07/2013	1.712,00
	2141	22/07/2013	1.712,00
	2142	22/07/2013	1.712,00
	2178	25/07/2013	2.354,00
	2179	25/07/2013	2.354,00
	2180	25/07/2013	2.354,00
	2184	25/07/2013	2.354,00
	2198	29/07/2013	6.420,00
	2199	29/07/2013	6.420,00
	2200	29/07/2013	1.070,00
	2201	29/07/2013	1.070,00
	2202	29/07/2013	1.070,00
	2203	29/07/2013	1.070,00
	2204	29/07/2013	1.070,00
	2205	29/07/2013	1.070,00
JULIO	2206	29/07/2013	1.070,00
	2207	29/07/2013	1.070,00

	2208	29/07/2013	1.070,00
	2209	29/07/2013	1.070,00
	2210	29/07/2013	2.140,00
	2211	29/07/2013	2.140,00
	2212	29/07/2013	2.140,00
	2213	29/07/2013	2.140,00
	2214	29/07/2013	2.140,00
	2215	29/07/2013	2.140,00
	2216	29/07/2013	2.140,00
	2217	29/07/2013	2.140,00
	2218	29/07/2013	2.140,00
	2219	29/07/2013	2.140,00
	2220	29/07/2013	2.140,00
	2221	29/07/2013	2.140,00
	2222	29/07/2013	2.140,00
	2223	29/07/2013	2.140,00
	2224	29/07/2013	2.140,00
	2225	29/07/2013	2.140,00
	SUBTOTAL		153.224,00
AGOSTO	2275	01/08/2013	1.712,00
	2276	01/08/2013	1.712,00
	2277	01/08/2013	1.712,00
	2278	01/08/2013	1.712,00
	2279	01/08/2013	1.712,00
	2280	01/08/2013	1.712,00
	2281	01/08/2013	1.712,00
	2282	01/08/2013	1.712,00

	2415	13/08/2013	1.070,00
	2416	13/08/2013	1.070,00
	2417	13/08/2013	1.070,00
	2418	13/08/2013	1.070,00
	2419	13/08/2013	1.070,00
	2424	13/08/2013	2.140,00
	2430	13/08/2013	2.568,00
	2432	13/08/2013	2.568,00
	2433	13/08/2013	2.568,00
	2434	13/08/2013	2.568,00
	2435	13/08/2013	2.568,00
	2436	13/08/2013	2.568,00
	2437	13/08/2013	2.568,00
	2438	13/08/2013	2.568,00
	2439	13/08/2013	2.568,00
	2440	13/08/2013	2.568,00
AGOSTO	2441	13/08/2013	2.568,00
	2442	13/08/2013	2.568,00
	2443	13/08/2013	2.568,00
	2444	13/08/2013	2.568,00
	2445	13/08/2013	2.568,00
	2446	13/08/2013	2.568,00
	2447	13/08/2013	2.568,00
	2448	13/08/2013	2.568,00
	2449	13/08/2013	2.568,00
	2450	13/08/2013	2.568,00
	2451	13/08/2013	2.568,00

	2527	22/08/2013	2.568,00
	2528	22/08/2013	2.140,00
	2529	22/08/2013	2.568,00
	2530	22/08/2013	642,00
	2531	22/08/2013	642,00
	SUBTOTAL		83.674,00
SEPTIEMBRE	2703	12/09/2013	1.070,00
	2704	12/09/2013	1.070,00
	2705	12/09/2013	1.070,00
	2727	12/09/2013	2.140,00
	2728	12/09/2013	2.140,00
	2729	12/09/2013	856,00
	2730	12/09/2013	856,00
	2731	12/09/2013	856,00
	2732	12/09/2013	214,00
	2733	12/09/2013	214,00
	2734	12/09/2013	214,00
	2735	12/09/2013	1.926,00
	2831	13/09/2013	1.070,00
	2832	13/09/2013	1.070,00
	2833	13/09/2013	1.070,00
	2834	13/09/2013	1.070,00
	2835	13/09/2013	1.070,00
	2836	13/09/2013	1.070,00
	2837	13/09/2013	1.070,00
	2838	13/09/2013	1.070,00
	2839	13/09/2013	1.070,00

	2840	13/09/2013	1.070,00
	2841	13/09/2013	1.070,00
	2842	13/09/2013	1.070,00
	2843	13/09/2013	1.070,00
	2844	13/09/2013	1.070,00
	2845	13/09/2013	1.070,00
	2846	13/09/2013	1.070,00
SEPTIEMBRE	2847	13/09/2013	1.070,00
	2848	13/09/2013	1.070,00
	2849	13/09/2013	1.070,00
	2850	13/09/2013	1.070,00
	2851	13/09/2013	1.070,00
	2852	13/09/2013	1.070,00
	2853	13/09/2013	1.070,00
	2854	13/09/2013	1.070,00
	2855	13/09/2013	1.070,00
	2856	13/09/2013	1.070,00
	2857	13/09/2013	1.070,00
	2858	13/09/2013	1.070,00
	2859	13/09/2013	1.070,00
	2860	13/09/2013	1.070,00
	2861	13/09/2013	1.070,00
	2862	13/09/2013	1.070,00
	2863	13/09/2013	1.070,00
	2864	13/09/2013	1.070,00
	2865	13/09/2013	1.070,00
	2866	13/09/2013	1.070,00

	3136	23/09/2013	1.070,00
	3159	23/09/2013	2.140,00
	3160	23/09/2013	2.140,00
	3161	23/09/2013	2.140,00
	3198	26/09/2013	1.284,00
	3199	26/09/2013	1.284,00
	3200	26/09/2013	1.284,00
	3201	26/09/2013	1.284,00
	3202	26/09/2013	1.284,00
	3203	26/09/2013	1.284,00
	3204	26/09/2013	1.284,00
	3205	26/09/2013	1.284,00
	3206	26/09/2013	1.284,00
	SUBTOTAL		70.192,00
OCTUBRE	3416	08/10/2013	1.070,00
	3417	08/10/2013	1.070,00
	3418	08/10/2013	1.070,00
	3419	08/10/2013	1.070,00
	3420	08/10/2013	1.070,00
	3421	08/10/2013	1.070,00
	3422	08/10/2013	1.070,00
	3423	08/10/2013	1.070,00
	3425	08/10/2013	1.070,00
	3426	08/10/2013	1.070,00
	3427	08/10/2013	1.070,00
OCTUBRE	3428	08/10/2013	1.070,00
	3429	08/10/2013	1.070,00

	3430	08/10/2013	2.996,00
	3431	08/10/2013	2.996,00
	3432	08/10/2013	2.996,00
	3434	08/10/2013	2.996,00
	3435	08/10/2013	1.070,00
	3437	08/10/2013	1.070,00
	3442	08/10/2013	1.070,00
	3443	08/10/2013	1.070,00
	3444	08/10/2013	1.070,00
	3445	08/10/2013	1.070,00
	3446	08/10/2013	1.070,00
	3447	08/10/2013	1.070,00
	3448	08/10/2013	1.070,00
	3530	15/10/2013	1.070,00
	3536	15/10/2013	3.424,00
	3537	15/10/2013	3.424,00
	3538	15/10/2013	4.280,00
	3555	15/10/2013	2.829,00
	3562	15/10/2013	2.140,00
	3563	15/10/2013	2.140,00
	3564	15/10/2013	2.140,00
	3565	15/10/2013	1.070,00
	3566	15/10/2013	1.070,00
	3567	15/10/2013	1.070,00
	3568	15/10/2013	1.070,00
	3570	15/10/2013	1.070,00
	3571	15/10/2013	1.070,00

	3572	15/10/2013	2.140,00
	3577	15/10/2013	856,00
	3578	15/10/2013	856,00
	3827	31/10/2013	1.070,00
	3828	31/10/2013	1.070,00
	3829	31/10/2013	1.070,00
	3830	31/10/2013	1.070,00
	3831	31/10/2013	1.070,00
	3832	31/10/2013	1.070,00
	SUBTOTAL		73.663,00
NOVIEMBRE	3873	01/11/2013	1.070,00
	3874	01/11/2013	1.070,00
	3875	01/11/2013	1.070,00
	3876	01/11/2013	1.070,00
	3877	01/11/2013	1.070,00
	3879	01/11/2013	1.070,00
NOVIEMBRE	3880	01/11/2013	1.070,00
	3881	01/11/2013	1.070,00
	3882	01/11/2013	2.140,00
	3890	01/11/2013	1.284,00
	3891	01/11/2013	1.284,00
	3892	01/11/2013	1.284,00
	3893	01/11/2013	642,00
	3894	01/11/2013	642,00
	3895	01/11/2013	642,00
	3896	01/11/2013	1.070,00
	3897	01/11/2013	642,00

	3898	01/11/2013	2.140,00
	4112	13/11/2013	2.140,00
	4171	13/11/2013	2.140,00
	4172	13/11/2013	1.070,00
	4173	13/11/2013	2.140,00
	4174	13/11/2013	1.070,00
	4178	13/11/2013	1.498,00
	4179	13/11/2013	1.498,00
	4204	18/11/2013	856,00
	4205	18/11/2013	856,00
	4206	18/11/2013	856,00
	4207	18/11/2013	856,00
	4208	18/11/2013	856,00
	4209	18/11/2013	856,00
	4210	18/11/2013	856,00
	4211	18/11/2013	856,00
	4212	18/11/2013	856,00
	4213	18/11/2013	856,00
	4214	18/11/2013	214,00
	4215	18/11/2013	214,00
	4216	18/11/2013	214,00
	4217	18/11/2013	214,00
	4221	18/11/2013	2.140,00
	4222	18/11/2013	2.568,00
	4223	18/11/2013	2.568,00
	4224	18/11/2013	2.568,00
	4266	22/11/2013	2.568,00

	4267	22/11/2013	2.568,00
	4273	22/11/2013	6.420,00
	4340	28/11/2013	1.070,00
	4341	28/11/2013	1.070,00
	4342	28/11/2013	1.070,00
	4343	28/11/2013	1.070,00
	4344	28/11/2013	1.070,00
NOVIEMBRE	4345	28/11/2013	1.070,00
	4346	28/11/2013	1.070,00
	4347	28/11/2013	1.070,00
	4348	28/11/2013	1.070,00
	4349	28/11/2013	1.070,00
	4350	28/11/2013	1.070,00
	4351	28/11/2013	1.070,00
	4352	28/11/2013	642,00
	4353	28/11/2013	642,00
	4362	28/11/2013	1.070,00
	SUBTOTAL		77.896,00
DICIEMBRE	4472	02/12/2013	2.140,00
	4473	02/12/2013	2.140,00
	4474	02/12/2013	2.140,00
	4475	02/12/2013	2.140,00
	4476	02/12/2013	2.140,00
	4477	02/12/2013	2.140,00
	4478	02/12/2013	2.140,00
	4479	02/12/2013	2.140,00
	4781	08/12/2013	1.070,00

	4785	08/12/2013	1.712,00
	4786	08/12/2013	1.070,00
	4787	08/12/2013	1.070,00
	4788	08/12/2013	2.140,00
	4789	08/12/2013	1.070,00
	4790	08/12/2013	1.070,00
	4791	08/12/2013	1.070,00
	4792	08/12/2013	1.070,00
	4793	08/12/2013	1.070,00
	4794	08/12/2013	1.070,00
	4795	08/12/2013	1.070,00
	4796	08/12/2013	1.070,00
	4797	08/12/2013	1.070,00
	4798	08/12/2013	1.070,00
	4799	08/12/2013	2.140,00
	4800	08/12/2013	2.140,00
	4801	08/12/2013	2.140,00
	4802	08/12/2013	2.140,00
	4803	08/12/2013	2.140,00
	4804	08/12/2013	2.140,00
	4805	08/12/2013	2.140,00
	4806	08/12/2013	2.140,00
	4807	08/12/2013	2.140,00
	4808	08/12/2013	2.140,00
	4809	08/12/2013	2.140,00
DICIEMBRE	4810	08/12/2013	2.140,00
	4811	08/12/2013	2.140,00

	4812	08/12/2013	2.140,00
	4813	08/12/2013	2.140,00
	4814	08/12/2013	2.140,00
DICIEMBRE	4815	08/12/2013	2.140,00
	4816	08/12/2013	2.140,00
	4817	08/12/2013	2.140,00
	4818	18/12/2013	642,00
	4819	08/12/2013	1.070,00
	4821	08/12/2013	1.070,00
	4822	08/12/2013	642,00
	4823	08/12/2013	1.070,00
	4824	08/12/2013	642,00
	4825	08/12/2013	2.782,00
	4826	08/12/2013	2.782,00
	4827	08/12/2013	2.782,00
	4828	08/12/2013	2.782,00
	4829	08/12/2013	2.782,00
	4830	08/12/2013	2.782,00
	5002	13/12/2013	6.420,00
	5003	13/12/2013	2.996,00
	5004	13/12/2013	428,00
	5005	13/12/2013	428,00
	5006	13/12/2013	428,00
	5007	13/12/2013	856,00
	5008	13/12/2013	856,00
	5009	13/12/2013	856,00
	5010	13/12/2013	856,00

SUBTOTAL	109.354,00
TOTAL	1.357.053,00

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

23. ÓRDENES DE PAGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (PARTIDA 404 / COMPRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
SEPTIEMBRE	2715	12/09/2013	254.607,36
	SUBTOTAL		254.607,36
OCTUBRE	3409	08/10/2013	91.171,36
	3410	08/10/2013	3.976,00
	SUBTOTAL		95.147,36
NOVIEMBRE	4168	13/11/2013	816.107,00
	SUBTOTAL		816.107,00
DICIEMBRE	5098	18/12/2013	12.320,00
	SUBTOTAL		12.320,00
	TOTAL		1.178.181,72

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

24. ÓRDENES DE PAGO DE FONDO EN ANTICIPO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1

MES	N° ÓRDEN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO EN BS.
INGRESOS ORDINARIOS			
FEBRERO	42	01/02/2013	415.626,08
	SUBTOTAL		415.626,08
MAYO	1203	10/05/2013	357.411,88
	SUBTOTAL		357.411,88
AGOSTO	2523	22/08/2013	279.244,29
	SUBTOTAL		279.244,29
OCTUBRE	3231	17/10/2013	325.737,07
	SUBTOTAL		325.737,07
	TOTAL		1.098.775,03

FUENTE: SIGECOF, Movimientos de Fondo Orden de Pago

El saldo para el 31 de diciembre del 2013, de las cuentas corrientes correspondientes al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2013, sobre la base de lo estipulado en la Providencia N° SC1-001 del 25 de enero del 2001, según Gaceta Oficial N° 37.228 del 27 de junio del 2001, Artículo 19 Literal Primero relativo a los Registros Auxiliares Banco, pertenecientes a la Unidad Administradora 00010 Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional

Cuenta Corriente N° 0102-0552-21-00-00062860, del Banco Venezuela, (Gastos de Pensionados y Jubilados 2013).

Fondos Recibidos	Bs.		31.084.415,48
Otro Ingreso	Bs.		67.298,73
Pagos Efectuados	Bs.	30.474.134,46	
Total Erogaciones	Bs.		30.474.134,46
Saldo de la Cuenta	Bs.		677.579,75

Cuenta Corriente N° 0102-0552-23-00-00062873, Banco de Venezuela, para atender los (Gastos de Remuneraciones de Personal del 2013).

Fondos Recibidos	Bs.		645.284.341,92
Otro Ingreso	Bs.		3.882.451,69
Pagos Efectuados	Bs.	641.860.704,07	
Total Erogaciones	Bs.		641.860.704,07
Saldo de la Cuenta	Bs.		7.306.089,54

Cuenta Corriente N° 0102-0552-21-00-00062857, Banco de Venezuela, para atender los
(Gastos de Fondo en Anticipo del 2013).

Fondos Recibidos	Bs.		1.863.084,09
Otro Ingreso	Bs.		149.266,20
Pagos Efectuados	Bs.	2.010.174,62	
Total Erogaciones	Bs.		2.175,67
Saldo de la Cuenta	Bs.		677.579,75

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), planificó la ejecución de un proyecto destinado al fortalecimiento de las áreas sustantivas institucionales, como son la Dirección del Registro Nacional de Contratistas y la Dirección del Registro Nacional de Compras del Estado, con el fin de optimizar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad en los procesos de Contrataciones Públicas de Venezuela. Para ello, el SNC consideró dentro del proyecto, dos acciones específicas que, por una parte coadyuvaron a dar atención a todas las solicitudes de Inscripción y Actualización de Empresas Contratistas interesadas en satisfacer la demanda de bienes y servicios del Estado y por otra a consolidar la información de la Programación de Compras, los Sumarios Trimestrales de los Órganos y Entes de la Administración Pública, así como también capacitar a funcionarios de la administración pública nacional en materia de Contrataciones Públicas.

De acuerdo a esto y considerando los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal, la ejecución presupuestaria para el ejercicio 2013, se realizó considerando tanto las Transferencias Corrientes del Ejecutivo Nacional como los Recursos Propios obtenidos por las distintas fuentes de financiamiento consideradas en el Plan Operativo Anual Institucional (POAI).

El monto aprobado para el ejercicio en Ley de Presupuesto 2013, fue por Bs. Bs. 101.368.323, de los cuales el 40% se destinó a cubrir los gastos de las acciones Centralizadas y el restante 60% a cubrir los gastos del Proyecto aprobado para el mismo ejercicio. Estos gastos se financiaron por una parte, con recursos propios estimados en Bs 61.394.185, de los cuales se logró una recaudación total del 7% por encima de lo previsto y por otra parte, con Transferencias de la República por Bs. 38.774.138, los cuales fueron recibidos en su totalidad. Finalmente, se solicitaron créditos adicionales por Bs. 38.723.177,17 para cubrir las diferentes insubsistencias presentadas en las Acciones Centralizadas formuladas en el presupuesto del ejercicio, habiendo recibido el 100% de lo solicitado.

Parte I. Consolidado de Ingresos y Gastos

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	11.093.226,00	0,00	2.284.980,56	7.269.058,50	9.554.039,06
Febrero	4.780.691,00	0,00	2.976.771,58	4.115.874,50	7.092.646,08
Marzo	5.641.515,00	0,00	4.312.377,68	0,00	4.312.377,68
Abril	5.565.865,00	0,00	6.159.840,60	3.974.349,00	10.134.189,60
Mayo	7.815.172,00	0,00	6.977.302,08	2.000.746,00	8.978.048,08
Junio	11.911.916,00	2.443.678,14	6.160.066,25	2.538.798,86	11.142.543,25
Julio	9.054.200,00	0,00	5.959.771,90	3.728.134,00	9.687.905,90
Agosto	9.831.424,00	0,00	6.262.611,80	4.151.679,14	10.414.290,94
Septiembre	8.957.100,00	0,00	5.483.603,30	2.316.695,00	7.800.298,30
Octubre	7.230.033,00	10.000.000,00	6.125.144,76	3.233.763,00	19.358.907,76
Noviembre	12.295.199,00	26.279.499,03	4.540.870,40	7.719.930	38.540.299,43
Diciembre	7.191.982,00	0,00	2.735.916,54	4.272.910,00	7.009.193,76
Totales	101.368.323,00	38.723.177,17	59.979.257,45	45.321.938,00	144.024.739,84

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	21.515.432,00	0,00	9.574.129,82	11.384.933,00	20.959.062,82
Segundo	25.292.953,00	2.443.678,14	19.297.208,93	8.513.893,86	30.254.780,93
Tercero	27.842.724,00	0,00	17.705.987,00	10.196.508,14	27.902.495,14
Cuarto	26.717.214,00	36.279.499,03	13.401.931,70	15.226.603,00	64.908.033,73
Totales	101.368.323,00	38.723.177,17	59.979.257,45	45.321.938,00	144.024.372,62

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0908 DENOMINACIÓN: SER ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	70.988.867,00	15.498.203,00	12.899.518,29	12.899.518,29	12.861.033,79	83,23	83,23	82,98	0,00	58.089.348,71
4.02	8.619.208,00	1.667.807,00	999.792,54	862.126,14	583.112,04	59,95	51,69	34,96	0,00	7.757.081,86
4.03	17.410.887,00	3.403.364,00	7.164.208,02	2.754.182,21	2.643.931,39	210,50	80,93	77,69	0,00	14.656.704,79
4.04	2.600.000,00	450.000,00	344.456,00	195.956,00	195.956,00	76,55	43,55	43,55	0,00	2.404.044,00
4.07	449.361,00	105.858,00	27.294,96	27.294,96	27.294,96	25,78	25,78	25,78	0,00	422.066,04
4.08	100.000,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	100.168.323,00	21.150.234,00	21.435.269,81	16.739.077,60	16.311.328,18	101,35	79,14	77,12	0,00	83.429.245,40

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: TRIMESTRES: II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	70.988.867,00	16.979.953,00	13.976.596,45	13.976.596,45	13.995.650,64	82,31	82,31	82,42	58.089.348,71	44.112.752,26
4.02	8.619.208,00	2.351.447,00	1.518.830,07	1.528.368,07	1.807.382,17	64,59	65,00	76,86	7.757.081,86	6.228.713,79
4.03	17.410.887,00	4.370.389,00	4.254.755,32	3.514.166,61	3.578.838,89	97,35	80,41	81,89	14.656.704,79	11.142.538,18
4.04	2.600.000,00	730.000,00	307.491,70	155.009,70	155.009,70	42,12	21,23	21,23	2.404.044,00	2.249.034,30
4.07	449.361,00	97.215,00	29.012,32	29.012,32	29.012,32	29,84	29,84	29,84	422.066,04	393.053,72
4.08	100.000,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	100.168.323,00	24.554.006,00	20.086.685,86	19.203.153,15	19.565.893,72	81,81	78,21	79,69	83.429.245,40	64.226.092,25

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: TRIMESTRES: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	70.988.867,00	15.582.203,00	20.542.096,28	20.542.096,28	16.687.188,40	131,83	131,83	107,09	44.112.752,26	23.570.655,98
4.02	8.619.208,00	2.587.392,00	1.992.954,86	2.060.884,18	1.966.355,46	77,03	79,65	76,00	6.228.713,79	4.167.829,61
4.03	17.410.887,00	5.792.344,00	3.216.398,65	4.200.828,65	4.170.341,16	55,53	72,52	72,00	11.142.538,18	6.941.709,53
4.04	2.600.000,00	830.000,00	344.433,00	645.415,00	645.415,00	41,50	77,76	77,76	2.249.034,30	1.603.619,30
4.07	449.361,00	105.858,00	60.724,96	60.724,96	60.724,96	57,36	57,36	57,36	393.053,72	332.328,76
4.08	100.000,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	100.168.323,00	24.922.799,00	26.156.607,75	27.509.949,07	23.530.024,98	104,95	110,38	94,41	64.226.092,25	36.716.143,18

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: TRIMESTRES: IV										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	70.988.867,00	22.928.508,00	23.851.758,03	23.851.758,03	27.315.243,78	104,03	104,03	119,13	23.570.655,98	-281.102,05
4.02	8.619.208,00	2.012.562,00	2.491.005,42	2.533.516,06	2.628.044,78	123,77	125,89	130,58	4.167.829,61	1.634.313,55
4.03	17.410.887,00	3.844.790,00	2.194.768,01	5.460.250,29	5.304.485,20	57,08	142,02	137,97	6.941.709,53	1.481.459,24
4.04	2.600.000,00	590.000,00	897.723,45	864.611,36	864.611,36	152,16	146,54	146,54	1.603.619,30	739.007,94
4.07	449.361,00	140.430,00	70.270,96	70.270,96	70.270,96	50,04	50,04	50,04	332.328,76	262.057,80
4.08	100.000,00	24.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	100.168.323,00	29.541.284,00	29.505.525,87	32.780.406,70	36.182.656,08	99,88	110,96	122,48	36.716.143,18	3.935.736,48

3. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	70.988.867,00	70.988.867,00	28.723.177,14			99.712.044,14	71.269.969,05	71.269.969,05	70.859.116,61	28.442.075,09
4.02	8.619.208,00	8.619.208,00	3.818.200,00			12.437.408,00	7.002.582,89	6.984.894,45	6.984.894,45	5.452.513,55
4.03	17.410.887,00	17.410.887,00	4.181.800,00		500.000,00	22.092.687,00	16.830.130,00	15.929.427,76	15.697.596,64	6.163.259,24
4.04	2.600.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00		700.000,00	5.300.000,00	1.894.104,15	1.860.992,06	1.860.992,06	3.439.007,94
4.07	449.361,00	449.361,00				449.361,00	187.303,20	187.303,20	187.303,20	262.057,80
4.08	100.000,00	100.000,00				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL	100.168.323,00	100.168.323,00	38.723.177,14	0,00	1.200.000,00	140.091.500,14	97.184.089,29	96.232.586,52	24.730.786,35	43.858.913,62

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: AÑO:					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
3.01.09.99.00 - Ingresos por venta de bienes y servicios	55.946.385,00	59.979.257,45	0,00	0,00	59.979.257,45
3.01.99.01.00 – Otros Ingresos Ordinarios	5.347.800,00	0,00	0,00	6.547.800,00	6.547.800,00
3.05.01.03.01 – Transferencias corrientes internas de la república	38.774.138,00	0,00	77.497.315,17	0,00	77.497.315,17
3.06.03.00.00 – Incremento de la Depreciación y Amortización	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.168.323,00	59.979.257,45	77.497.315,17	6.547.800,00	144.024.372,62

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:								
DENOMINACIÓN:								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:								
AÑO:								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	25.788.255,00	25.788.255,00	22.446.203,47	22.446.203,47	22.303.203,43	87,04	87,04	86,49
4.02								
4.03	727.171,00	727.171,00	206.376,74	176.182,34	176.182,34	28,38	24,23	24,23
4.04								
4.07								
4.08								
TOTAL	26.515.426,00	26.515.426,00	22.652.580,21	22.622.385,81	22.479.385,77	85,43	85,32	84,78

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	3.532.510,00	3.532.510,00	3.538.797,37	3.521.108,94	3.521.108,94	100,18	99,68	99,68
4.03	9.147.005,00	9.147.005,00	10.214.058,93	9.360.210,19	9.131.209,07	111,67	102,33	99,83
4.04	600.000,00	600.000,00	779.780,54	750.324,70	750.324,70	129,96	125,05	125,05
4.07	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.08	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.379.515,00	13.379.515,00	14.562.636,84	13.661.643,83	13.432.642,71	108,84	102,11	100,40

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	449.361,00	449.361,00	157.303,20	157.303,20	157.303,20	35,01	35,01	35,01
4.11								
TOTAL	449.361,00	449.361,00	157.303,20	157.303,20	157.303,20	35,01	35,01	35,01

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROTECCION Y ATENCCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIA O DESATRES

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	90.418,00	90.418,00	74.573,82	74.573,81	74.573,81	82,48	82,48	82,48
4.03	13.090,00	13.090,00	9.467,37	9.467,37	9.467,37	72,33	72,33	72,33
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	103.508,00	103.508,00	84.041,19	84.041,18	84.041,18	81,19	81,19	81,19

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROTECTO 1

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	45.200.612,00	45.200.612,00	48.823.765,58	48.823.765,58	48.555.913,18	108,02	108,02	107,42
4.02	4.996.280,00	4.996.280,00	3.389.211,70	3.389.211,70	3.389.211,70	67,83	67,83	67,83
4.03	7.523.621,00	7.523.621,00	6.400.226,96	6.383.567,86	6.380.737,86	85,07	84,85	84,81
4.04	2.000.000,00	2.000.000,00	1.114.323,61	1.110.667,36	1.110.667,36	55,72	55,53	55,53
4.07								
4.08								
TOTAL	59.720.513,00	59.720.513,00	59.727.527,85	59.707.212,50	59.436.530,10	100,01	99,98	99,52

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	252.536	4.332.784.151	4.333.036.687
Febrero	0,00	3.360.210	252.536	157.920	3.770.666
Marzo	0,00	0,00	252.537	0,00	252.537
Abril	0,00	110.973.528	362.319	46.700.766	158.036.613
Mayo	0,00	110.973.528	362.319	46.700.766	158.036.613
Junio	0,00	110.973.528	362.319	46.700.767	158.036.614
Julio	0,00	39.773.798	645.103	6.429.300	46.848.201
Agosto	0,00	39.773.798	645.104	6.429.300	46.848.202
Septiembre	0,00	39.773.798	645.104	6.429.301	46.848.203
Octubre	0,00	0,00	584.782	0,00	584.782
Noviembre	0,00	0,00	584.783	0,00	584.783
Diciembre	0,00	0,00	584.783	0,00	584.783
Totales	0,00	455.602.188	5.534.225	4.492.332.271	4.953.468.684

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	3.360.210	757.609	4.332.942.071	4.337.059.890
Segundo	0,00	332.920.584	1.086.957	140.102.299	474.109.840
Tercero	0,00	119.321.394	1.935.311	19.287.901	140.544.606
Cuarto	0,00	0	1.754.348	0	1.754.348
Totales	0,00	455.602.188	5.534.225	4.492.332.271	4.953.468.684

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A1507

DENOMINACIÓN: VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, C.A (VEXIMCA, C.A.)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIMESTRES: I TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	1.558.700	389.675	250.059	250.059	250.059	64%	64%	64%		1.308.641
4.02	2.161.000	540.250	152.416	152.416	152.416	28%	28%	28%		2.008.584
4.03	1.975.424	493.856	206.402	206.402	206.402	42%	42%	42%		1.769.023
4.04	710.000	177.500	8.470	8.470	8.470	5%	5%	5%		701.530
4.07	260.000	65.000	0	0	0	0%	0%	0%		232.680
4.08	81.000	27.750	0	0	0	0%	0%	0%	0	81.000
4.11										
TOTAL	6.736.124	1.684.031	617.347	617.347	617.347	37%	37%	37%	0,00	6.091.458

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A1507										
DENOMINACIÓN: VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, C.A (VEXIMCA, C.A.)										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA										
TRIMESTRES: II TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	1.558.700	389.675	251.270	251.270	251.270	64%	64%	64%	1.308.641	1.057.371
4.02	2.391.000	620.250	62.979	62.979	62.979	10%	10%	10%	2.008.584	2.175.606
4.03	102.787.098	51.924.772	87.598.239	35.473.178	35.473.178	169%	68%	68%	1.769.023	14.982.458
4.04	710.000	177.500	3.550	3.550	3.550	2%	2%	2%	701.530	697.980
4.07	4.261.424.503	1.930.550.842	1.507.489.738	731.665.675	731.665.675	78%	38%	38%		2.753.907.445
4.08	81.000	27.750	0	0	0	0%	0%	0%	0	81.000
4.11	735.330	551.730	735.330	183.600	183.600	33%	33%	33%	0	0
TOTAL	4.369.677.632	1.984.232.520	0,00	0,00	0,00	80%	39%	39%	6.091.458	2.772.891.859

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A1507 DENOMINACIÓN: VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, C.A (VEXIMCA, C.A.) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIMESTRES: III TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.738.247	1.009.332	977.413	977.413	977.413	97%	97%	97%	1.308.641	1.259.505
4.02	2.482.196	663.946	541.252	541.252	541.252	82%	82%	82%	2.008.584	1.725.550
4.03	153.883.714	22.777.977	37.289.433	14.320.788	14.320.788	164%	63%	63%	1.769.023	28.789.640
4.04	810.000	277.500	138.932	138.932	138.932	50%	50%	50%	701.530	659.048
4.07	5.259.576.369	604.507.844	859.218.422	986.235.521	986.235.521	142%	163%	163%	232.680	2.892.840.889
4.08	81.000	27.750	0	0	0	0%	0%	0%	0	81.000
4.11	735.330	0								
TOTAL	5.420.306.856	629.264.349	898.165.452	1.002.213.906	1.002.213.906.52	143%	159%	159%	6.091.458	2.925.355.631

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A1507 DENOMINACIÓN: VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, C.A (VEXIMCA, C.A.) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIMESTRES: IV TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.738.247	949.565	925.405	925.405	925.405	97%	97%	97%	1.259.505	334.100
4.02	2.482.196	652.750	511.059	108.073	108.073	78%	17%	17%	1.725.550	1.214.491
4.03	153.883.714	988.561	11.682.701	64.258.563	64.258.563	1182%	6500%	6500%	28.789.640	17.106.938
4.04	810.000	177.500	177.265	39.766	39.766	100%	22%	22%	659.048	481.783
4.07	5.259.576.369	395.841.549	4.629.176.736	3.217.722.878	3.217.722.878	1169%	813%	813%	2.892.840.889	630.399.634
4.08	81.000	17.750	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
4.11	735.330	735.330	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.420.306.856	398.627.675	2.276.473.016	1.565.309.770	1.565.309.770	571%	393%	393%	2.925.355.631	649.617.946

2. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A1507 DENOMINACIÓN: VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, C.A (VEXIMCA, C.A.) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY (INGRESOS PROPIOS)	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINACIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	1.558.700	1.558.700		1.179.547		2.738.247	2.404.147	2.404.147	2.404.147	334.100
4.02	2.161.000	2.161.000		321.196		2.482.196	1.267.705	864.719	864.719	1.214.491
4.03	1.975.424	1.975.424	53.550.966	893.044	97.464.279,56	153.883.714	136.776.775	114.258.931	114.258.931	17.106.938
4.04	710.000	710.000		100.000		810.000	328.217	190.718	190.718	481.783
4.07	260.000	260.000	5.060.427.096	260.000	198.629.272,51	5.259.576.369	4.629.176.736	3.217.722.878	3.217.722.878	630.399.634
4.08	71.000	71.000		10.000		81.000	0	0	0	81.000
4.11				735.330		735.330	735.330	183.600	183.600	0
TOTAL	6.736.124	6.736.124	5.113.978.062	3.499.117	296.093.552	5.420.306.856	4.770.688.910	3.335.624.993	3.335.624.993	649.617.946

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: A1507 DENOMINACIÓN: VENEZOLANA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, C.A (VEXIMCA, C.A.) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO: 2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PORPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
3.03 Ingresos de Operación	5.534.225	5.534.225	0,00	0,00	5.534.225
3.05 Transferencias Corrientes Internas de la Republica	1.081.907.480	0,00	922.359.360,00	159.548.120	
3.06 Recursos de Capital	81.000	81.000	0,00	0,00	81.000
3.11 Recursos Financieros	4.332.784.151		4.176.893.918	155.890.233	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.420.306.856	5.615.225	5.099.253.278	315.438.353	5.420.306.856

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	4.507.185	0,00	0,00	0,00	4.507.185
Febrero	10.332.725	0,00	0,00	0,00	10.332.725
Marzo	1.846.167	0,00	0,00	0,00	1.846.167
Abril	13.161.578	0,00	0,00	0,00	13.161.578
Mayo	7.503.873	0,00	0,00	42.117.288	49.621.161
Junio	7.503.873	0,00	0,00	0,00	7.503.873
Julio	8.486.559	0,00	0,00	0,00	8.486.559
Agosto	6.521.186	0,00	0,00	0,00	6.521.186
Septiembre	4.675.020	0,00	0,00	0,00	4.675.020
Octubre	10.332.724	0,00	0,00	0,00	10.332.724
Noviembre	9.517.874	0,00	0,00	0,00	9.517.874
Diciembre	5.657.706	0,00	0,00	0,00	5.657.706
Totales	90.046.470	0,00	0,00	42.117.288	132.163.758

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	16.686.077	0,00	0,00	0,00	16.686.077
Segundo	28.169.323	0,00	0,00	42.117.288,00	70.286.611
Tercero	19.682.765	0,00	0,00	0,00	19.682.765
Cuarto	25.508.305	0,00	0,00	0,00	25.508.305
Totales	90.046.470	0,00	0,00	42.117.288	132.163.758

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CÓDIGO DEL ENTE: A0460										
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO										
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
TRIMESTRES: 1										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.000.000,00	500.000,00	101.887,00	101.887,00	101.887,00	20 %	20 %	20 %		1.898.113,00
4.02	6.660.000,00	1.000.000,00	385.147,00	385.147,00	385.147,00	38 %	38 %	38 %		6.274.852,00
4.03	57.374.000,00	15.000.000,00	4.166.870,00	4.166.870,00	4.166.870,00	28 %	28 %	28 %		53.207.130,00
4.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.07	24.012.470,00	5.000.000,00	2.448.408,00	2.448.408,00	2.448.408,00	48 %	48 %	48 %		21.564.062,00
4.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	90.046.470,00	21.500.000,00	7.102.312,00	7.102.312,00	7.102.312,00	33,00	33,00	33,00	0,00	82,944.157,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CÓDIGO DEL ENTE: A0460										
DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO										
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
TRIMESTRES: 2										
PARTID A	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.480.409,00	500.000,00	158.327,00	158.327,00	158.327,00	25 %	25 %	25 %	1.898.113,00	2.220.195,00
4.02	7.990.915,00	1.000.000,00	434.770,00	434.770,00	434.770,00	43 %	43 %	43 %	6.274.852,00	7.170.997,00
4.03	70.063.938,00	15.000.000,00	4.724.116,00	4.724.116,00	4.724.116,00	30 %	30 %	30 %	53.207.130,00	66.172.915,00
4.04	6.956.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.292,00
4.07	44.350.975,00	5.000.000,00	2.736.074,00	2.736.074,00	2.736.074,00	52 %	52 %	52 %	21.564.062,00	39.166.493,00
4.08	321.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.228
TOTAL	132.163.758,00	21.500.000,00	8.053.288,00	8.053.288,00	8.053.288,00	40,00	40,00	40,00	82,944.157,00	116.999.156,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0460 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA TRIMESTRES: 3										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.480.409,00	1.000.000,00	132.722,00	132.722,00	132.722,00	13 %	13 %	13 %	2.220.195,00	2.087.473,00
4.02	7.990.915,00	1.000.000,00	785.116,00	785.116,00	785.116,00	78 %	78 %	78 %	7.170.997,00	6.385.881,00
4.03	70.063.938,00	20.000.000,00	7.831.044	7.831.044	7.831.044	39 %	39 %	39 %	66.172.915,00	53.341.907,00
4.04	6.956.292,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.292,00	6.956.292,00
4.07	44.350.975,00	10.000.000,00	4.523.072,00	4.523.072,00	4.523.072,00	45 %	45 %	45 %	39.166.493,00	34.643.420,00
4.11	321.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.228	321.229,00
TOTAL	132.163.758,00	34.000.000,00	13.271.956,00	13.271.956,00	13.271.956,00	55, 00	55, 00	55, 00	116.999.156,00	103.727.202,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0460 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA TRIMESTRES: 4										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.480.409,00	1.000.000,00	286.363,00	286.363,00	286.363,00	28 %	28 %	28 %	2.087.473,00	1.801.160,00
4.02	7.990.915,00	2000.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	65 %	65 %	65 %	6.385.881,00	5.076.681,00
4.03	70.063.938,00	20.000.000,00	11.894.190,00	11.894.190,00	11.894.190,00	55 %	55 %	55 %	53.341.907,00	41.447.718,00
4.04	6.956.292,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.292,00	6.956.292,00
4.07	44.350.975,00	20.000.000,00	12.714.067,00	12.714.067,00	12.714.067,00	60 %	60 %	60 %	34.643.420,00	21.929.353,00
4.08	321.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00				321.229,00	312.229,00
TOTAL	132.163.758,00	45.000.000,00	26.203.619,00	26.203.619,00	26.203.619,00	60,00	60,00	60,00	103.727.202,00	77.523.583,00

2. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A0460 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AÑO:2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITO ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	2.000.000,00	2.000.000,00		480.409,00		2.480.409,00	679.229,00	679.229,00	679.229,00	1.801.160,00
4.02	6.660.000,00	6.660.000,00		1.330.915,00		7.990.915,00	2.914.034,00	2.914.034,00	2.914.034,00	5.076.681,00
4.03	57.374.000,00	57.374.000,00		12.689.938,00		70.063.938,00	28.616.220,00	28.616.220,00	28.616.220,00	41.447.718,00
4.04	0,00	0,00		6.956.2925,00		6.956.292,00	0,00	0,00	0,00	6.956.292,00
4.07	24.012.470,00	24.012.470,00		20.338.506,00		44.350.975,00	22.421.622,00	22.421.622,00	22.421.622,00	21.929.353,00
4.08	0,00	0,00		321.228,00		321.228,00	0,00	0,00	0,00	312.229,00
TOTAL	90.046.470,00	90.046.470,00	0,00	42.117.287,00	0,00	132.163.758,00	54.631.175,00	54.631.175,00	54.631.175,00	77.523.583,00

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: A0460 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA AÑO:2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PORPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
TRANSFERENCIAS DE LA VICEPRESIDENCIA	90,046.470,00	42.117.287,00	0,00	0,00	132.163.758,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:								
DENOMINACIÓN:								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:								
AÑO:								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS:								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	2.480.409,00	2.000.000,00	679.229,00	679.229,00	679.229,00	27 %	27 %	27 %
4.02	7.990.915,00	6.660.000,00	2.914.034,00	2.914.034,00	2.914.034,00	36 %	36 %	36 %
4.03	70.063.938,00	57.374.000,00	28.616.220,00	28.616.220,00	28.616.220,00	40 %	40 %	40 %
4.04	6.956.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	44.350.975,00	24.012.470,00	22.421.622,00	22.421.622,00	22.421.622,00	50 %	50 %	50 %
4.08	321.228,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.163.758,00	90.046.470,00	54.631.175,00	54.631.175,00	54.631.175,00	41,00	41,00	41,00

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE:		
DENOMINACIÓN:		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:		
DESCRIPCIÓN		2012
ACTIVOS		
	ACTIVOS CIRCULANTES:	
	CAJA Y BANCOS	77.523.583,00
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	77.523.583,00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	TOTAL ACTIVOS	77.523.583,00
PASIVOS		
	PASIVOS CIRCULANTES:	
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:	
	PASIVOS NO CIRCULANTES	
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	
	TOTAL PASIVOS	
PATRIMONIO		
	CAPITAL	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	77.523.583,00

		RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL PATRIMONIO			77.523.583,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			77.523.583,00

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE:			
DENOMINACIÓN:			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:			
DESCRIPCIÓN			2012
INGRESOS			
	INGRESOS CORRIENTES:		
		Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	90.046.470,00
		Transferencias Corrientes de entes descentralizados	
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:		
	OTROS INGRESOS CORRIENTES		
		DISPONIBILIDAD EN CAJA	42.117.287,00
TOTAL INGRESOS			132.163.758,00
GASTOS CORRIENTES			
		Gastos de Personal	679.229,00
		Materiales, Suministros y Mercancías	2.914.034,00
		Servicios no Personales	28.616.220,00
		Depreciación	
		Amortización	
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	22.421.622,00
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES			54.631.175,00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			77.523.583,00

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE:		
DENOMINACIÓN:		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:		
DESCRIPCIÓN		2012
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/12	
	Patrimonio Inicial al 31/12/12	
TOTAL PATRIMONIO		

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE:		
DENOMINACIÓN:		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:		
DESCRIPCIÓN		2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		42.117.287,00
	INGRESOS CORRIENTES:	90.046.470,00
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	90.046.470,00
	GASTOS CORRIENTES	
	Gastos de Personal	679.229,00
	Materiales, Suministros y Mercancías	2.914.034,00
	Servicios no Personales	28.616.220,00
	Activos Reales	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	22.421.622,00
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	54.631.175,00
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		77.523.583,00

CUENTA

EXPOSICION Y MOTIVOS DE LA CUENTA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013

El Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (S.A.T.A), nace mediante Decreto Presidencial N° **1.958** de fecha **16JUL97** publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° **36.253** de fecha **22JUL97**, cuyo objeto consiste en coordinar la prestación del servicio aéreo a las máximas autoridades de la Administración Pública Nacional, a efecto de coadyuvar con la optimización del tiempo de actividad útil de los altos funcionarios del Estado que en ejercicio de sus funciones y por razones justificadas deban trasladarse al interior o exterior de la República Bolivariana de Venezuela; además de realizar todas las acciones tendentes a obtener la mayor productividad de los equipos de transporte aéreo, mediante el uso eficiente de los recursos disponibles y el control de los mismos.

Esta Institución a los efectos de cumplir de manera efectiva con todas las misiones encomendadas de acuerdo a su Decreto de Creación solicitó ante su respectivo Ente de Adscripción la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 59.399.379,00)** correspondiente al Plan Operativo Anual del año 2013, discriminado de la siguiente manera:

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
4.01	Gastos de personal	16.327.751
4.02	Materiales y Suministros	9.711.328
4.03	Servicios no personales	19.795.200
4.04	Activos Reales	12.045.100
407	Donaciones	20.000
411	Diminución de Pasivo	1.500.000

En base a la información contenida en los recuadros anteriormente expuestos, y dado como lo es el caso la no aprobación de la totalidad de los recursos proyectados y solicitados en el POA 2013, aunado a factores externos que inciden directamente en el cumplimiento de las metas y proyectos trazados así

como en el mismo funcionamiento de este Servicio Autónomo (aumento de la Unidad Tributaria, Decretos de Aumento de Sueldos y Salarios, entre otros); se hizo necesario requerir de recursos extra presupuestos (crédito adicional) para dar estricto cumplimiento a las obligaciones y compromisos asumidos en materia de personal, gastos de funcionamiento y demás proyectos operativos y administrativos fijados para este año.

En este sentido, y según órdenes de pago nros. 269, 3487,4105 y 4089 por Bs. 10.379.953, 10.000.000, 13.745.062, 2.061.881 respectivamente solo se nos fue aprobado para el año 2013 recursos presupuestarios por la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 36.186.896,00)** distribuidos según el siguiente recuadro:

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
4.01	Gastos de personal	10.581.881
4.02	Materiales y Suministros	8.647.015
4.03	Servicios no personales	5.856.000
4.04	Activos Reales	11.102.000

Ahora bien, también es pertinente señalar un aspecto bien puntual que repercutió de forma directa y cotidiana en nuestra misma razón de ser, como lo es el poder mantener el cien por ciento (100 %) de la disponibilidad de nuestra flota de aeronaves para así cumplir efectivamente con el servicio de transporte aéreo a aquellos altos funcionarios de la Administración Pública Nacional que, en razón de sus cargos y en cumplimiento de sus funciones, deban trasladarse por vía aérea al interior del país o hacia destinos localizados fuera de nuestras fronteras. Este aspecto al cual nos referimos es la modificación del sistema cambiario (fijación oficial del valor del dólar) de cuatro bolívaes con treinta céntimos por cada dólar americano (4,30 Bs x USD 1,00) a seis bolívaes con treinta céntimos (6,30 Bs x USD 1,00) en base a las políticas y lineamientos dictados por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 40.108 de fecha 08 de febrero de 2013.

Este aumento en el valor del dólar, incide en los costos del combustible de aviación suministrado en otras naciones, en la adquisición de partes y repuestos de aeronaves, en el mantenimiento e inspecciones programadas y no programadas de nuestra flota, en los servicios de apoyo en tierra dado en aeropuertos internacionales y en sí, en toda aquella adquisición, reparación o servicio que de una u otra forma deba ser cubierta en moneda extranjera.

Otro factor que es bueno considerar fue la reciente adquisición, y por ende los costos de mantenimiento, de dos (02) aeronaves tipo Jet como lo son la Aeronave Gulfstream G1159A, Siglas YV2896, Serial 469, Año 1985 y el avión Beechjet 400A, Siglas YV2452, Serial RK-68, Año 1993, destinadas para cubrir misiones con destinos a nivel internacional, los cuales nos estaban contemplados en el presupuesto del año 2013.

Todas las razones anteriormente esgrimidas fueron las que motivaron a este organismo a tramitar en su momento ante nuestro Órgano de Adscripción las correspondiente solicitudes de crédito adicional en virtud del insuficiente presupuesto inicialmente asignado para cumplir con todas las metas, proyectos y compromisos asumidos de acuerdo al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año 2013, aunado a la convergencia de factores exógenos que coadyuvaron significativamente a la afectación de la asignación presupuestaria repercutiendo proporcionalmente en el cumplimiento de la misión encomendada por ley a este Servicio *“coordinar la prestación del servicio aéreo a las máximas autoridades de la Administración Pública Nacional, a efecto de coadyuvar con la optimización del tiempo de actividad útil de los altos funcionarios del Estado que en ejercicio de sus funciones y por razones justificadas deban trasladarse al interior o exterior de la República Bolivariana de Venezuela; además de realizar todas las acciones tendentes a obtener la mayor productividad de los equipos de transporte*

aéreo, mediante el uso eficiente de los recursos disponibles y el control de los mismos”.

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	10.305.191,50	0,00	2.166.924,91	0,00	12.472.116,41
Febrero	12.323.946,50	0,00	1.178.131,75	0,00	13.502.078,25
Marzo	0,00	0,00	1.111.512,46	0,00	1.111.512,46
Abril	17.400.219,18	0,00	920.654,71	0,00	18.320.873,89
Mayo	2.018.755,00	0,00	1.537.619,65	0,00	3.556.374,65
Junio	2.138.755,00	0,00	1.102.260,38	0,00	3.241.015,38
Julio	0,00	0,00	3.555.563,45	0,00	3.555.563,45
Agosto	0,00	407.077,45	1.292.443,28	0,00	1.699.520,73
Septiembre	797.610,50	10.379.953,00	4.160.369,99	0,00	15.337.933,49
Octubre	797.610,50	10.000.000,00	1.808.753,62	0,00	12.606.364,12
Noviembre	0,00	15.806.942,55	1.732.666,81	0,00	17.539.609,36
Diciembre	0,00	0,00	1.519.663,92	0,00	1.519.663,92
Totales	45.782.088,18	36.593.973,00	22.086.564,93	0,00	104.462.626,11

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	22.629.138,00	0,00	4.456.569,12	0,00	27.085.707,12
Segundo	21.557.729,18	0,00	3.560.534,74	0,00	25.118.263,92
Tercero	797.610,50	10.787.030,45	9.008.376,72	0,00	20.593.017,67
Cuarto	797.610,50	25.806.942,55	5.061.084,35	0,00	31.665.637,40
Totales	45.782.088,18	36.593.973,00	22.086.564,93	0,00	104.462.626,11

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:A0830 DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA TRIMESTRE: 01										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	16.192.751,00	4.048.3200,00	3.271.005,78	3.271.005,78	3.110.865,18				0,00	12.921.745,22
4.02	9.711.328,00	2.427.828,00	1.065.460,18	1.055.437,94	1.055.437,94				0,00	8.645.867,82
4.03	19.930.200,00	4.982.553,00	11.019.553,07	11.0000.308,80	11.000.258,80				0,00	8.910.646,93
4.04	12.045.100,00	3.011.274,00	4.313.876,55	4.245.476,55	4.245.476,55				0,00	7.731.223,45
4.07	20.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00				0,00	20.000,00
4.11	1.500.000,00	375.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00				0,00	1.497.800,00
TOTAL	59.399.379,00	14.849.856,00	19.672.095,58	19.574.429,07	19.414.238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.727.283,42

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:A0830 DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA TRIMESTRE:02										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	19.295.392,98	4.048.3200,00	3.568.399,76	3.559.159,76	3.479.445,94				12.921.745,22	12.455.987,44
4.02	9.711.328,00	2.427.828,00	2.504.870,06	2.451.470,06	2.451.470,06				8.645.867,82	6.140.997,76
4.03	19.960.924,00	4.982.553,00	5.851.940,62	3.880.753,94	3.880.803,94				8.910.646,93	3.089.430,31
4.04	12.046.631,00	3.011.274,00	4.286.326,95	3.419.511,55	3.419.511,55				7.731.223,45	3.446.427,50
4.07	20.000,00	5.001,00							20.000,00	20.000,00
4.11	1.500.000,00	375.000,00							1.497.800,00	1.497.800,00
TOTAL	62.534.275,98	14.849.856,00	16.211.537,39	13.310.895,31	13.231.231,49	0,00	0,00	0,00	39.727.283,42	26.650.643,01

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:A0830 DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA TRIMESTRE:03										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	19.295.392,98	4.048.3200,00	4.409.575,96	4.418.815,95	4.257.855,01				12.455.987,44	8.046.411,48
4.02	9.711.328,00	2.427.828,00	2.493.271,19	2.526.720,07	2.526.720,07				6.140.997,76	1.413.926,57
4.03	19.960.924,00	4.982.553,00	4.790.048,46	6.696.965,95	6.696.965,95				3.089.430,31	1.449.381,85
4.04	12.046.631,00	3.011.274,00	0,00	897.255,00	897.255,00				3.446.427,50	3.388.287,90
4.07	20.000,00	5.001,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	0,00
4.11	1.500.000,00	375.000,00	0,00						1.497.800,00	643.500,00
TOTAL	62.534.275.98	14.849.856,00	11.709.135,21	14.559.756,98	14.398.826,03	0,00	0,00	0,00	26.650.643,01	14.941.507,80

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:A0830 DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA TRIMESTRE:04										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	30.299.352,98	4.048.3200,00	9.022.968,40	9.022.968,40	7.923.502,11				8.046.411,48	10.027.403,08
4.02	16.381.367,00	2.427.828,00	1.507.111,39	1.527.062,51	1.527.062,51				1.413.926,57	8.810.654,18
4.03	29.027.457,00	4.982.553,00	5.576.720,23	5.637.220,17	4.108.717,55				1.449.381,85	1.789.194,62
4.04	23.196.661,00	3.011.274,00	8.863.761,34	8.863.761,34	1.418.980,47				3.388.287,90	5.736.456,56
4.07	29.248,00	5.001,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00				0,00	0,00
4.11	194.165,00	375.000,00							643.500,00	191.965,00
TOTAL	99.128.250,98	14.849.856,00	24.979.809,36	25.060.260,42	14.987.510,64	0,00	0,00	0,00	14.941.507,80	26.555.673,44

2. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE:A0830 DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA AÑO:2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAIRA
			CREDITO ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	16.192.751,00	16.192.751,00	14.106.601,98			30.299.352,98	20.271.949,90	20.271.949,90	18.678.804,28	10.027.403,08
4.02	9.711.328,00	9.711.328,00	6.670.09,00			16.381.367,00	7.570.712,82	7.560.690,58	7.421.496,66	8.810.654,18
4.03	19.930.200,00	19.930.200,00	9.097.257,00			29.027.457,00	27.238.262,38	27.215.248,86	25.449.503,14	1.789.194,62
4.04	12.045.100,00	12.045.100,00	11.151.561,00			23.196.661,00	17.460.204,44	17.426.004,44	9.981.223,57	5.736.456,56
4.07	20.000,00	20.000,00	9.248,00			29.248,00	29.248,00	29.248,00	29.248,00	0,00
4.11	1.500.000,00	1.500.000,00	1.305.845,00			194.165,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	191.965,00
TOTAL	59.399.379,00	59.399.379,00	39.728.871,98	0,00	0,00	99.128.250,98	72.572.577,54	72.505.341,78	61.562.475,65	26.555.673,44

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE:A0830 DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO:2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	82.376.061,18	0,00	82.376.061,18
VENTAS DE SERVICIO	0,00	22.086.564,93	0,00	0,00	22.086.564,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.086.564,93	82.376.061,18	0,00	104.462.626,11

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:A0830

DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO:2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS:

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	30.299.352,98	20.271.949,00	20.271.949,90	20.271.949,90	18.678.804,28			
4.02	16.381.367,00	9.711.328,00	7.570.712,82	7.560.690,58	7.421.496,66			
4.03	29.027.457,00	19.930.200,00	27.238.262,38	27.215.248,86	25.449.503,14			
4.04	23.196.661,00	12.045.100,00	17.460.204,44	17.426.004,44	9.981.223,57			
4.07	29.248,00	20.000,00	29.248,00	29.248,00	29.248,00			
4.11	194.165,00	1.500.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00			
TOTAL	99.128.250,98	59.399.379,00	72.572.577,54	72.505.341,78	61.562.475,65	0,00	0,00	0,00

Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:A0830								
DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA								
AÑO:2013								
ACCIONES CENTRALIZADA: DIRECCION Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
401.01.00.00	5.268.455,98	4.502.943,50	4.502.943,50	4.502.943,50	4.502.943,50			
401.03.00.00	1.757.577,00	667.513,40	667.513,40	667.513,40	667.513,40			
401.04.00.00	5.350.473,09	3.772.463,82	3.772.463,82	3.772.463,82	3.772.463,82			
401.05.00.00	3.283.831,40	2.486.371,17	2.486.371,17	2.486.371,17	2.486.371,17			
401.06.00.00	1.004.015,80	673.958,53	673.958,53	673.958,53	673.958,53			
401.07.00.00	6.256.781,00	4.323.987,41	4.323.987,41	4.323.987,41	4.323.987,41			
401.08.00.00	1.790.206,71	1.447.830,83	1.447.830,83	1.447.830,83	1.447.830,83			
401.96.00.00	5.588.012,00	2.396.881,24	2.396.881,24	2.396.881,24	2.396.881,24			
403.18.00	270.000,00	223.147,42	223.147,42	223.147,42	223.147,42			
TOTAL	30.299.352,98	20.271.949,00	20.271.949,00	20.271.949,00	20.271.949,00	0,00	0,00	0,00

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:A0830

DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO:2013

ACCIONES CENTRALIZADA: GESTION ADMINISTRATIVA – APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ORGANISMO-

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402.01.00	2.360.403,00	1.798.370,60	1.798.370,60	1.798.370,60	1.798.370,60			
402.04.00	168.000,00	52.928,00	52.928,00	52.928,00	52.928,00			
402.05.00	477.723,00	331.786,45	331.786,45	331.786,45	331.786,45			
402.06.00	942.989,00	582.871,34	582.871,34	582.871,34	582.871,34			
402.08.00	553.755,39	447.871,24	447.871,24	447.871,24	447.871,24			
402.10.00	721.622,61	615.501,78	615.501,78	615.501,78	615.501,78			
402.99.00	584.812,00	392.588,40	392.588,40	392.588,40	392.588,40			
403.04.00	235.000,00	162.891,40	162.891,40	162.891,40	162.891,40			

403.07.00	153.298,00	109.279,86	109.279,86	109.279,86	109.279,86			
403.11.00	228.500,00	217.606,64	217.606,64	217.606,64	217.606,64			
403.12.00	750.200,00	727.920,00	727.920,00	727.920,00	727.920,00			
403.18.00	910.000,00	742.779,79	742.779,79	742.779,79	742.779,79			
404.01.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
404.03.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
404.05.00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
404.09.00	1.905.030,00	538.218,00	538.218,00	538.218,00	538.218,00			
407.01.00	29.248,00	29.248,00	29.248,00	29.248,00	29.248,00			
411.03.00	194.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.809.305,00	4.222.393,75	4.222.393,75	4.222.393,75	4.222.393,75	0,00	0,00	0,00

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:A0830 DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO:2013 PROYECTO: PLANIFICAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS CONTINUO A LAS AERONAVES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
402.06.00	2.650.000,00	2.230.104,62	2.230.104,62	2.230.104,62	2.230.104,62			
402.08.00	7.896.918,00	1.063.071,41	1.063.071,41	1.063.071,41	1.063.071,41			
402.10.00	55.144,00	55.143,04	55.143,04	55.143,04	55.143,04			
403.08.00	6.582.192,12	6.582.195,12	6.582.195,12	6.582.195,12	6.582.195,12			
403.09.00	8.620.650,88	8.190.074,85	8.190.074,85	8.190.074,85	8.190.074,85			
403.10.00	2.881.304,50	2.858.195,25	2.858.195,25	2.858.195,25	2.858.195,25			
403.11.00	3.148.419,50	2.286.743,30	2.286.743,30	2.286.743,30	2.286.743,30			
403.15.00	215.000,00	188.429,28	188.429,28	188.429,28	188.429,28			
403.18.00	250.000,00	182.905,15	182.905,15	182.905,15	182.905,15			

403.99.00	4.119.154,00	4.115.116,96	4.115.116,96	4.115.116,96	4.115.116,96			
404.01.00	20.153.531,00	11.699.136,05	11.699.136,05	11.699.136,05	11.699.136,05			
404.02.00	11.932.000,00	11.477.791,25	11.477.791,25	11.477.791,25	11.477.791,25			
404.07.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	57.042.317,00	44.579.618,89	44.579.618,89	44.579.618,89	44.579.618,89	0,00	0,00	0,00

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE:A0830			
DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA			
DESCRIPCIÓN			2013
ACTIVOS			
	ACTIVOS CIRCULANTES:		
	CAJA Y BANCOS		38.383.304,02
	INVERSIONES TEMPORALES		47.604,33
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		7.506.862,17
	FONDOS EN AVANCE		64.972,33
	ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		60.414,85
	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		52.632,69
	INVENTARIO DE REPUESTOS		1.282.338,60
	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.459.677,61
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:		51.857.806,60
	ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	ACTIVO FIJO BRUTO		35.173.938,12
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE NETO		194.921,85
	REPRACAIONES MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		34.164.783,97
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		69.899.306,62
TOTAL ACTIVOS			121.391.450,54
PASIVOS			
	PASIVOS CIRCULANTES:		
	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		272.641,17
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2.064.795,78
	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		751.776,85
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:		3.089.213,80
	PASIVOS NO CIRCULANTES		
	PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNICAS		306.911,65
	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES		424.373,89
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		731.285,54
TOTAL PASIVOS			3.820.499,34
PATRIMONIO			
	RESULTADOS ACUMULADOS		72.688.202,28
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		44.882.748,92
TOTAL PATRIMONIO			117.570.951,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			121.391.450,54

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE:A0830		
DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		
DESCRIPCIÓN		2012
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	77.413.352,00
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:	24.888.049,50
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	
TOTAL INGRESOS		102.301.401,50
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	20.721.407,37
	Materiales, Suministros y Mercancías	9.342.137,72
	Servicios no Personales	25.195.054,81
	Depreciación	528.521,46
	Amortización	365.183,80
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	29.248,00
	Perdidas y gastos diversos	1.237.099,42
TOTAL GASTOS CORRIENTES		57.418.652,58
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		44.882.748,92

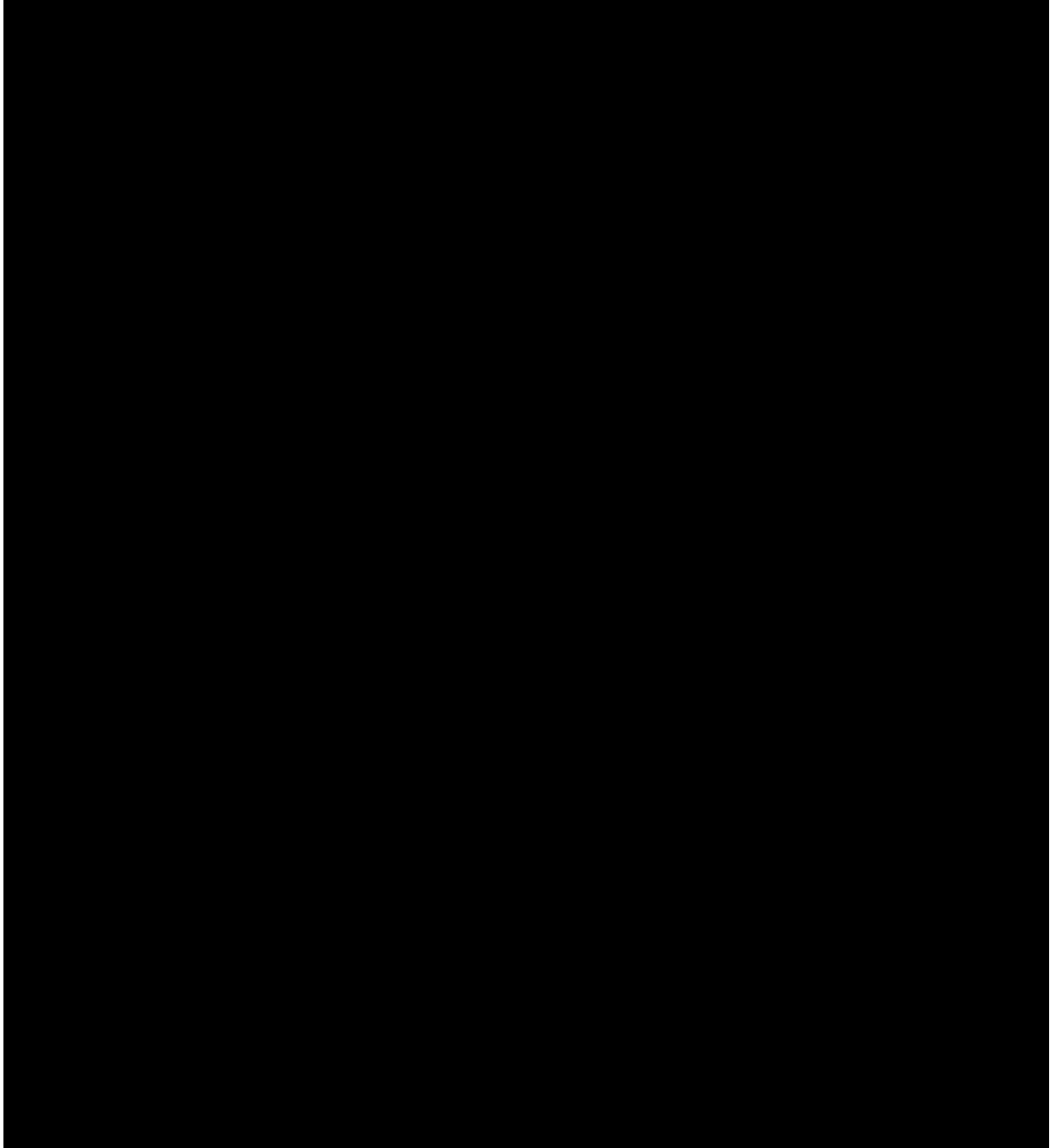
3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE:A0830			
DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA			
DESCRIPCIÓN			2012
PATRIMONIO:			
		Patrimonio Inicial al 01/01/13	72.688.202,28
		Superávit del ejercicio 2013	44.882.748,92
		Saldos al 31 de diciembre de 2013	117.570.951,20
TOTAL PATRIMONIO			117.570.951,20

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE:A0830		
DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		
DESCRIPCIÓN		2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		
INGRESOS CORRIENTES:		
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	77.413.352,00
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	
INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:		24.888.049,50
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	20.721.407,37
	Materiales, Suministros y Mercancías	9.342.137,72
	Servicios no Personales	25.195.054,81
	Depreciación	528.521,46
	Amortización	365.183,80
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	29.248,00
	Perdidas y gastos diversos	1.237.099,42
TOTAL GASTOS CORRIENTES		57.418.652,58
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		44.882.748,92

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento



**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(CONATEL)**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en su carácter de Instituto Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a fin de dar cumplimiento con el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela con relación a la presentación de la CUENTA de los Entes Públicos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, presenta los resultados que a continuación se exponen:

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de CONATEL 2013, fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial N° 40.069 de fecha 11/12/2012 y extraordinaria N° 6.089, por un monto total de **Un Mil Trescientos Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Ciento Dieciséis Bolívares Con Cero Céntimos (Bs. 1.302.261.116,00)**, para el financiamiento de ocho (8) Proyectos Estratégicos y cuatro (4) Acciones Centralizadas; el mismo se distribuyó de la siguiente manera:

PRESUPUESTO APROBADO, 2013						
CATEGORIA PRESUPUESTARIA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				OTROS (Destinados a cubrir Gastos Contables de Depreciación y Amortización)	TOTAL PRESUPUESTO INICIAL
	RECURSOS PROPIOS DE CONATEL. (Destinados a cubrir Gastos de Funcionamiento)	FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL	CREDITO ADICIONAL RECIBIDO PARA FINANCIAR PROYECTO DE GUERREROS Y CENTAUROS		
PROYECTOS	72.620.818,0	140.630.000,0	682.150.765,0	13.795.240,0		909.196.823,00
ACCIONES CENTRALIZADAS	385.425.882,00				7.638.411,00	393.064.293,00
TOTAL	458.046.700,00	140.630.000,00	682.150.765,00	13.795.240,00	7.638.411,00	1.302.261.116,00

Dicho Presupuesto experimentó dos (2) reprogramaciones o reformulaciones; una por Disminución y otra por Incremento. La primera, por Disminución, se produjo debido a la existencia de un **déficit de Ciento Dieciséis Millones Ochocientos Ocho Mil Quinientos Ochenta y Seis Bolívares Con Cero Céntimos**

(Bs.116.808.586, 00) al cierre del Ejercicio Fiscal 2012. El monto total del Presupuesto de Ingresos y Gastos de CONATEL, como resultado de esta Reprogramación por Disminución, descendió a la cantidad de **Un Mil Ciento Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta (Bs. 1.185.452.530)**. Representando una disminución del 8,9% del Presupuesto originalmente aprobado para la Comisión. La distribución del Presupuesto de Gastos disminuido, es la siguiente:

Presupuesto Reprogramado por Disminución (Mayo, 2013)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				OTROS (Destinados a cubrir Gastos Contables de Depreciación y Amortización)	TOTAL PRESUPUESTO REPROGRAMADO POR DISMINUCIÓN
	RECURSOS PROPIOS DE CONATEL. (Destinados a cubrir Gastos de Funcionamiento)	FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL	CREDITO ADICIONAL RECIBIDO PARA FINANCIAR PROYECTO DE GUERREROS Y CENTAUROS		
PROYECTOS	25.079.122,00	151.619.085,70	682.150.765,00	13.795.240,00		872.644.212,70
ACCIONES CENTRALIZADAS	305.169.906,30				7.638.411,00	312.808.317,30
TOTAL	330.249.028,30	151.619.085,70	682.150.765,00	13.795.240,00	7.638.411,00	1.185.452.530,00

La segunda Reprogramación o Reformulación por Incremento, del Presupuesto, 2013, se produjo como resultado de la insuficiencia presupuestaria que se reflejaba en el Gasto de Personal al 31/12/13, por la cantidad de Bs. 103.734.625,00, la cual ponía en riesgo el cumplimiento de los compromisos laborales, contraídos con los trabajadores y trabajadoras de CONATEL; así como, la necesidad de cumplir con algunos compromisos adquiridos durante el Ejercicio Fiscal 2013, pasivos de años anteriores y compromisos con terceros cuyo diferimiento afectaría la operatividad de la Comisión.

El monto total de los recursos presupuestarios y financieros solicitados, para honrar los compromisos contraídos durante el Ejercicio Fiscal 2013, por CONATEL, ascendieron a la cantidad **de Ciento Dieciocho Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres Bolívares (Bs. 118.545.253,00)**, quedando el Presupuesto Aprobado, en la cantidad de **Un Mil Trescientos Tres Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Setecientos Ochenta y Tres Bolívares (Bs. 1.303.997.783,00)**.

De esta manera, la propuesta de Reformulación, planteó el incremento del Presupuesto de Gastos Corrientes de CONATEL, de las Acciones Centralizadas: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores, Gestión Administrativa y Previsión y Protección Social, tal y como se especifica a continuación:

PRESUPUESTO REPROGRAMADO						
CATEGORIA PRESUPUESTARIA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				OTROS (Destinados a cubrir Gastos Contables de Depreciación y Amortización)	TOTAL PRESUPUESTO REPROGRAMADO POR INCREMENTO
	RECURSOS PROPIOS DE CONATEL. (Destinados a cubrir Gastos de Funcionamiento)	FONDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL	CREDITO ADICIONAL RECIBIDO PARA FINANCIAR PROYECTO DE GUERREROS Y CENTAUROS		
PROYECTOS	25.079.122, 00	151.619.085, 70	682.150.765, 00	13.795.240, 00		873.644.212, 70
ACCIONES CENTRALIZADAS	416.771.813, 00				14.581.757, 00	431.353.570, 00
TOTAL	441.850.935, 00	151.619.085, 70	682.150.765, 00	13.795.240, 00	14.581.757, 00	1.303.997.783, 00

Al respecto, es importante señalar, que durante el primer semestre el año 2013, **los ingresos corrientes por recaudación, experimentaron un incremento de Veintidós Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Seis Bolívars (Bs. 22.354.276), equivalentes al 11% por encima de la recaudación proyectada para el período, estimada en Sesenta Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Bolívars con Noventa Céntimos (Bs. 60.354.444,90).** Dichos ingresos extraordinarios fundamentaron, junto a la disponibilidad financiera certificada por la Gerencia de Finanzas, por la cantidad de **Ciento Cincuenta y Un Millones Trescientos Veintidós Mil Ciento Veintinueve Bolívars con Trece Céntimos (Bs.151.322.129,13),** provenientes de los activos financieros, específicamente, de las siguientes fuentes de financiamiento: Saldo en Banco, Inversiones a corto plazo (Colocaciones), Inversiones a largo plazo (Fideicomiso de Inversión), e Ingresos Financieros por recaudar en el último Trimestre del año 2013 (15/10/13),

la decisión de incrementar el Presupuesto de Ingresos y Gastos por Reformulación.

El comportamiento de los Ingresos Corrientes.

Con relación al Comportamiento de los Ingresos Corrientes por Recaudación al tercer trimestre del año 2013, mostró variaciones significativas, al determinarse un incremento de Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Quince Bolívares con Dieciséis Céntimos (Bs. 9.956.915,16), sobre la meta proyectada para el período, por la cantidad de Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Cincuenta Bolívares con Sesenta y Seis Céntimos (Bs. 62.468.050,66). En este sentido, destaca que el monto recaudado entre los meses de julio a septiembre de 2013, ascendió a la cantidad de Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Novecientos Sesenta y Cinco Bolívares con Ochenta y Dos Céntimos (Bs. 72.424.965,82). Este incremento representa un 15.9% de los ingresos estimados, lo que significa una variación aproximada de 5 puntos porcentuales con relación a la recaudación lograda durante el primer semestre del año 2013.

Es importante destacar, que el monto de los ingresos corrientes recaudados al segundo semestre del año 2013, reflejaba un acumulado por la cantidad de Doscientos Veintitrés Millones Novecientos Mil Novecientos Noventa y Dos Bolívares (Bs. 223.900.992), sobre la meta programada para el año, por la cantidad de Trescientos Veintisiete Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Bolívares (Bs. 327.277.945).

Esto significa que al cierre del tercer trimestre del año 2013, luego de la recaudación lograda por la cantidad de Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Novecientos Sesenta y Cinco Bolívares con Ochenta y Dos Céntimos (Bs. 72.424.965,82), el total del monto acumulado asciende a la cantidad de Doscientos Noventa y Seis Millones Trescientos Veinticinco Mil

Novecientos Cincuenta y Siete Bolívars con Ochenta y Dos Céntimos (Bs. 296.325.957,82), con relación a la meta anual programada por Bs. 327.277.945.

La Proyección de los Ingresos por Recaudación al Cuarto Trimestre, 2013.

De acuerdo a las cifras certificadas por la Gerencia de Recaudación y Fiscalización, la meta por recaudación de los Ingresos Corrientes de CONATEL, para el cuarto trimestre del año 2013, asciende a la cantidad de Sesenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Ocho Bolívars (Bs. 63.263.178); dicha recaudación está prevista para el mes de enero del año 2014, fecha para la cual finaliza el proceso de recaudación anual.

CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A.

EXPOSICIÓN GENERAL

La Corporación Venezolana del Café S.A., en el ejercicio de sus funciones y competencias, dentro del marco legal vigente y enfocada en el cumplimiento de su Plan Operativo Anual Institucional 2013, enmarcado en el Primer Plan Socialista de la Nación – “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, presenta la información correspondiente a la Cuenta para el Ejercicio Fiscal 2013, en el cual se hace entrega de la información de los resultados financieros obtenidos durante el ejercicio económico.

Los resultados presentados en los Estados Financieros corresponden a los egresos efectivamente causados al 31 de diciembre de 2013 (Bs. 32.221.392,76); para este ejercicio fiscal no quedaron compromisos no causados.

Se observa la existencia de un gasto causado no pagado por el orden de los Bs. 32.192,60, correspondiente a la contratación de servicios o adquisiciones de materiales y suministros que fueron recibidos antes del cierre del ejercicio fiscal, pero que no se pagaron por razones de asueto administrativo.

Los ahorros que se generaron durante el ejercicio fiscal 2013, permitirán a la Corporación Venezolana del Café, S.A., financiar proyectos para el ejercicio fiscal 2014; en virtud de que en el Presupuesto Nacional para el Ejercicio Fiscal 2014, solo hay destinados para éste Ente recursos para cubrir los gastos administrativos. Es de destacar que esta empresa no genera recursos propios, y se requieren financiamiento para poder atender las necesidades manifiestas del sector cafetalero desde su producción primaria hasta su comercialización. **PORTE I: CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS**

Consolidado de Cuentas de Ingresos

Los recursos con los que contó la Corporación Venezolana del Café, S.A., durante el ejercicio fiscal 2013, provinieron casi en su totalidad de los recursos otorgados vía transferencias recibidas por parte del Ejecutivo Nacional durante el ejercicio fiscal 2012, disponibles en cuenta al cierre del mismo.

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Presupuesto Aprobado y Modificaciones	Recursos Adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	18.981.828,00	0,00	18.981.828,00	0,00	18.981.828,00
Febrero		0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo /1	7.442.496,00	0,00	7.442.496,00	0,00	7.442.496,00
Abril /2	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
Mayo /3	8.979.200,00	0,00	8.979.200,00	0,00	8.979.200,00
Junio /4	1.350.185,00	0,00	0,00	1.350.185,00	1.350.185,00
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre /5	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Diciembre /6	2.105.865,40	0,00	0,00	2.105.865,40	2.105.865,40
Totales	42.519.574,40	0,00	37.063.524,00	5.456.050,40	42.519.574,40

/1 Aprobacion de Modificacion Presupuestaria por Onapre, para la incorporacion de los compromisos no causados al 31/12/2012

/2 Aprobacion de Modificacion Presupuestaria Interna, reconocimiento de remanentes financieros, una vez realizada por parte de la Direccion de Administracion y Finanzas, la constatacion de la disponibilidad de los recursos en cuenta

/3 Aprobacion de Modificacion Presupuestaria por Onapre, para la incorporacion de remanentes de recursos presupuestarios aprobados y disponibles en cuenta

/4 Aprobacion de Modificacion Presupuestaria Interna, liberacion de fideicomiso constituido al momento de la

adquisicion de la Empresa Marcelo & Riveros (ahora Empresa Nacional del Café) para sufragar pasivos ocultos

/ 5 Incorporacion a presupuesto de recursos disponibles en cuenta, transferidos por Café Venezuela, S.A. y la Empresa Nacional del Café, segun punto de cuenta aprobado por el Ministro de Agricultura y Tierras

/ 6 Recursos financieros en banco no incorporados al presupuesto de gasto, provenientes de transferencia recibida por parte de la Empresa Nacional del Café, S.A. por Bs. 2.000.000,00 y reintegro de viaticos entregados cuando las rendiciones de los mismos resultaron ser menores a lo solicitado

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Presupuesto Aprobado y Modificaciones	Recursos Adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	26.424.324,00	0,00	26.424.324,00	0,00	26.424.324,00
Segundo	11.989.385,00	0,00	10.639.200,00	1.350.185,00	11.989.385,00
Tercero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuarto	4.105.865,40	0,00	0,00	4.105.865,40	4.105.865,40
Totales	42.519.574,40	0,00	37.063.524,00	5.456.050,40	42.519.574,40

Consolidado de Cuentas de Gastos

Información Trimestral

CODIGO DEL ENTE: A1554 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA TRIMESTRE: I TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	8.370.893,00	1.716.370,00	542.993,99	542.993,99	542.993,99	6,49%	6,49%	6,49%		7.827.899,01
4.02	680.576,00	187.076,00	49.874,46	27.300,68	26.600,41	7,33%	4,01%	3,91%		630.701,54
4.03	6.019.151,00	2.090.710,75	1.693.979,90	742.502,18	730.874,85	28,14%	12,34%	12,14%		4.325.171,10
4.04	7.868.200,00	7.029.700,00	6.880.453,32	12.470,00	12.470,00	87,45%	0,16%	0,16%		987.746,68
4.07	1.889.600,00	472.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	52,92%	52,92%	52,92%		889.600,00
4.08	1.595.904,00	398.975,75	398.975,75	398.975,75	398.975,75	25,00%	25,00%	25,00%		1.196.927,25
TOTAL	26.424.324,00	11.895.232,50	10.566.277,42	2.724.242,60	2.711.915,00	39,99%	10,31%	10,26%	-	15.858.045,58

CODIGO DEL ENTE: A1554 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA TRIMESTRE: II TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	8.370.893,00	1.809.259,00	1.046.402,00	1.046.402,00	1.034.436,46	12,60%	12,60%	12,45%	7.827.899,01	6.773.358,63
4.02	1.212.576,00	378.858,67	903.303,71	863.503,49	864.203,76	74,49%	71,21%	68,93%	630.701,54	259.397,83
4.03	9.176.351,00	2.796.664,42	2.385.139,11	3.122.699,38	3.131.131,71	25,99%	34,03%	34,10%	4.325.171,10	5.097.231,99
4.04	14.518.200,00	3.734.644,18	4.289.180,02	1.996.328,09	1.996.328,09	29,54%	13,75%	13,75%	987.746,68	3.348.566,66
4.07	3.539.785,00	1.922.585,00	1.935.863,02	1.675.862,89	1.675.862,89	54,69%	47,34%	47,34%	889.600,00	603.921,98
4.08	1.595.904,00	398.976,00	398.976,25	398.976,25	398.976,25	25,00%	25,00%	25,00%	1.196.927,25	797.951,00
TOTAL	38.413.709,00	11.040.987,26	10.958.864,11	9.103.772,10	9.100.939,16	28,53%	23,70%	23,69%	15.858.045,58	16.880.428,09

CODIGO DEL ENTE: A1554										
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A.										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA										
TRIMESTRE: III TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	7.466.893,00	1.921.551,00	1.138.804,91	1.138.804,91	1.150.770,45	15,32%	15,32%	15,48%	6.773.358,63	4.725.328,00
4.02	1.212.576,00	220.765,07	127.655,32	190.029,32	190.029,32	10,53%	15,67%	15,67%	259.397,83	131.742,51
4.03	9.176.351,00	2.757.678,27	1.887.323,31	1.972.416,99	1.946.964,97	20,56%	21,46%	21,19%	5.097.231,99	3.210.132,68
4.04	14.518.200,00	343.175,00	-256.182,31	534.516,00	534.516,00	-1,76%	3,68%	3,68%	3.348.566,66	3.604.748,97
4.07	4.443.785,00	1.460.727,00	1.245.190,71	1.455.530,71	1.452.650,71	28,02%	32,75%	32,69%	603.921,98	262.731,27
4.08	1.595.904,00	398.976,00	133.552,68	133.552,68	133.552,68	8,37%	8,37%	8,37%	797.951,00	664.398,32
TOTAL	38.413.709,00	7.102.872,34	4.276.344,62	5.424.850,61	5.408.484,13	11,13%	14,12%	14,08%	16.880.428,09	12.599.081,75

CODIGO DEL ENTE: A1554										
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A.										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA										
TRIMESTRE: IV TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	7.466.893,00	2.019.713,00	1.940.013,93	1.940.013,93	1.940.013,93	25,98%	25,98%	25,98%	4.725.328,00	2.785.390,44
4.02	1.212.576,00	425.876,26	90.163,94	90.163,94	90.163,94	7,44%	7,44%	9,78%	131.742,51	41.578,57
4.03	9.176.351,00	1.531.297,56	2.054.036,58	2.182.860,35	2.179.314,77	22,38%	23,82%	23,80%	3.210.132,68	1.156.096,10
4.04	14.518.200,00	3.410.680,82	41.721,36	8.411.858,30	8.411.858,30	0,29%	57,94%	57,94%	3.604.748,97	3.563.027,61
4.07	6.443.785,00	2.588.073,00	2.162.409,23	2.212.069,36	2.214.949,36	33,56%	34,33%	34,37%	262.731,27	100.322,04
4.08	1.595.904,00	398.976,25	133.552,68	133.552,68	133.552,68	8,37%	8,37%	8,37%	664.398,32	530.846,64
TOTAL	40.413.709,00	10.374.616,90	6.421.897,72	14.970.518,56	14.969.852,98	15,89%	37,04%	37,04%	12.599.081,75	8.177.261,40

Información Consolidada

CODIGO DEL ENTE: A1554 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA AÑO: 2013									
PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	8.370.893,00		-904.000,00		7.466.893,00	4.668.214,83	4.668.214,83	4.668.214,83	2.798.678,17
4.02	658.000,00		554.576,00		1.212.576,00	1.170.997,43	1.170.997,43	1.170.997,43	41.578,57
4.03	5.309.431,00		3.866.920,00		9.176.351,00	8.020.478,90	8.020.478,90	7.988.286,30	1.155.872,10
4.04	1.158.000,00		13.360.200,00		14.518.200,00	10.955.172,39	10.955.172,39	10.955.172,39	3.563.027,61
4.07	1.889.600,00		904.000,00	3.650.185,00	6.443.785,00	6.343.462,96	6.343.462,96	6.343.462,96	100.322,04
4.08	1.595.904,00				1.595.904,00	1.065.057,36	1.065.057,36	1.065.057,36	530.846,64
TOTAL	18.981.828,00	-	17.781.696,00	3.650.185,00	40.413.709,00	32.223.383,87	32.223.383,87	32.191.191,27	8.190.325,13

CODIGO DEL ENTE: A1554 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA AÑO: 2013 ACCIÓN CENTRALIZADA: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES							
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	7.466.893,00	4.668.214,83	4.668.214,83	4.668.214,83	62,52%	62,52%	62,52%
4.03	117.975,00	55.329,98	55.329,98	54.129,97	0,74%	0,74%	0,72%
TOTAL	7.584.868,00	4.723.544,81	4.723.544,81	4.722.344,80	62,28%	62,28%	62,26%

CODIGO DEL ENTE: A1554 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA AÑO: 2013 ACCIÓN CENTRALIZADA: GESTION ADMINISTRATIVA							
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.02	723.000,00	716.111,57	716.111,57	716.111,57	9,59%	9,59%	9,59%
4.03	5.016.056,00	4.962.812,74	4.962.812,74	4.931.820,15	66,46%	66,46%	66,05%
4.04	648.000,00	293.142,88	293.142,88	293.142,88	3,93%	3,93%	3,93%
4.07	6.063.785,00	6.060.382,96	6.060.382,96	6.060.382,96	81,16%	81,16%	81,16%
4.08	1.595.904,00	1.065.057,36	1.065.057,36	1.065.057,36	14,26%	14,26%	14,26%
TOTAL	14.046.745,00	13.097.507,51	13.097.507,51	13.066.514,92	93,24%	93,24%	93,02%

CODIGO DEL ENTE: A1554							
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A.							
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA							
AÑO: 2013							
PROYECTO: IMPULSO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.02	205.000,00	194.980,00	194.980,00	194.980,00	2,61%	2,61%	2,61%
4.03	188.700,00	55.263,29	55.263,29	55.263,29	0,74%	0,74%	0,74%
4.04	920.000,00	470.367,44	470.367,44	470.367,44	6,30%	6,30%	6,30%
4.07	380.000,00	283.080,00	283.080,00	283.080,00	3,79%	3,79%	3,79%
TOTAL	1.693.700,00	1.003.690,73	1.003.690,73	1.003.690,73	59,26%	59,26%	59,26%

CODIGO DEL ENTE: A1554							
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A.							
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA							
AÑO: 2013							
PROYECTO: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS EMPRESAS ADSCRITAS A LA CORPORACION							
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.03	284.576,00	259.905,86	259.905,86	259.905,86	3,48%	3,48%	3,48%
4.04	3.853.620,00	2.947.072,89	2.947.072,89	2.947.072,89	39,47%	39,47%	39,47%
4.07	12.950.200,00	10.191.662,07	10.191.662,07	10.191.662,07	136,49%	136,49%	136,49%
TOTAL	17.088.396,00	13.398.640,82	13.398.640,82	13.398.640,82	78,41%	78,41%	78,41%

PARTE II: SITUACIÓN FINANCIERA

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIÓN DEL ENTE: A1554 - CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL CAFÉ, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AÑO 2013

ESTADO DE RESULTADOS

(En Bolívars)

codigo (2)	Denominación (3)	
		Ejecutado
	Gastos de Operación:	13.859.691,16
	Gastos de Comercialización o de Ventas	
	Gastos Generales y de Administración	12.731.967,72
	Impuestos Indirectos	1.127.723,44
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-13.859.691,16
	Otros Ingresos y Egresos:	
	Ingresos:	5.456.050,40
3.02.00.00.00	Ingresos Extraordinarios	5.456.050,40
	Egresos:	7.408.520,32
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones	6.343.462,96
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones Internas	6.343.462,96
4.07.01.02.00	Dinaciones Corrientes Internas	379.677,96
4.07.01.02.01	Donaciones Corrientes a Personas	379.677,96
4.07.01.03.00	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	5.963.785,00
4.07.01.03.07	Transferencias Corrientes a Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	5.963.785,00
4.08.00.00.00	Otros Gastos	1.065.057,36
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	1.065.057,36
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-15.812.161,08
4.08.06.07.00	Impuestos Directos	0,00
	(9) Resultado del Ejercicio	-15.812.161,08

(1) CODIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACION DEL ENTE: A1554 - CORPORACION VENEZOLANA DEL CAFE, S.A.
 ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: AÑO 2013

CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO
 (En Bolívares)

CODIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	EJECUTADO
	I.-CUENTA CORRIENTE	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	5.456.050,40
1.1.2.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	5.456.050,40
1.1.2.0.3.0.00.00.0	OTROS INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	5.456.050,40
1.1.2.0.3.9.00.00.0	OTROS INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	5.456.050,40
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	21.268.211,48
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	14.924.748,52
2.1.1.0.2.1.00.00.0	Remuneraciones	4.668.214,83
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.427.061,63
2.1.1.0.2.1.02.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.715.480,46
2.1.1.0.2.1.03.00.0	Aportes patronales	281.880,22
2.1.1.0.2.1.04.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	431.242,83
2.1.1.0.2.1.05.00.0	Asistencia socioeconómica	812.549,69
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	8.063.752,89
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Bienes de consumo	1.170.997,43
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	6.892.755,46
2.1.1.0.2.3.00.00.0	Impuestos indirectos	1.127.723,44
2.1.1.0.2.4.00.00.0	Depreciación y amortización	1.065.057,36
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.343.462,96
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	379.677,96
2.1.1.0.5.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	379.677,96
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a personas	379.677,96
2.1.1.0.5.1.01.01.3	Otras transferencias directas a personas	379.677,96
2.1.1.0.5.2.00.00.0	Al sector público	5.963.785,00
2.1.1.0.5.2.01.00.0	Transferencias corrientes al sector público	5.963.785,00
2.1.1.0.5.2.01.07.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	5.963.785,00
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	-15.812.161,08
	II.-CUENTA CAPITAL	-14.747.103,72
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	-14.747.103,72
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-14.747.103,72
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	-15.812.161,08
1.1.3.0.1.3.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.065.057,36
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	10.955.172,39
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	10.955.172,39
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	10.955.172,39
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.955.172,39
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	-25.702.276,11
	III.-CUENTA FINANCIERA	27.808.141,51
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	27.808.141,51
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	27.808.141,51
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	27.808.141,51
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	16.930.952,41
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	16.930.952,41
1.2.1.0.9.5.00.00.0	Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo	4.890.875,04
1.2.1.0.9.5.02.00.0	Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo	4.890.875,04
1.2.1.0.9.6.00.00.0	Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	5.986.314,06
1.2.1.0.9.6.04.00.0	Disminución de anticipos a proveedores	5.712.828,68
1.2.1.0.9.6.05.00.0	Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	273.485,38
2.2.0.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	27.808.141,51
2.2.1.0.0.0.00.00.0	INVERSION FINANCIERA	2.105.865,40
2.2.1.0.9.0.00.00.0	Incremento de otros activos financieros	2.105.865,40
2.2.1.0.9.1.00.00.0	Incremento de disponibilidades	2.105.865,40
2.2.1.0.9.1.02.00.0	Incremento de bancos	2.105.865,40
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	25.702.276,11

**MINISTERIO DE ESTADO PARA LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE
DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL. (REDIC)
INFORME DE GESTIÓN
AÑO: 2013**

En cumplimiento de los objetivos y funciones del Ministerio de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central, garantizando el derecho a la vida de nuestro pueblo, a través de la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de políticas públicas nacionales, atendiendo las particularidades de cada región y las necesidades de los venezolanos y venezolanas, a los fines de estrechar la relación Pueblo-Gobierno y así facilitar y obtener el aumento de la eficiencia en la aplicación de recursos públicos y el mejoramiento de los servicios para el poder popular, para lo cual se dio inicio a las actividades del gobierno de eficiencia de calle; tomando como punto de partida la evaluación de planteamientos y proyectos del pueblo organizado a través del trabajo coordinado del Gobierno Bolivariano. Acciones tomadas en función de apoyar la iniciativa del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto al establecimiento de los distintos corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo - Barrio Tricolor, en los Estados que corresponden a la REDIC (Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Vargas), así como consolidar la construcción del Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo.

En tal sentido se orientaron las acciones en estrecha relación con los Gobernadores y distintas autoridades regionales y locales, logrando así establecer un eje coordinado de actividades dentro de los estados, en busca de propuestas y proyectos que permitan propulsar la transformación del sistema socio-económico y productivo, en función de la transición al Socialismo Bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico socialista, el cual está basado en el desarrollo de las fuerzas productivas, establecidas en el segundo plan socialista para la gestión Bolivariana 2013-2019 “PLAN DE LA PATRIA”.

I PARTE CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS

1. Consolidado de cuentas de ingresos

1.1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	9.282.372,59	9.282.372,59
Noviembre	0,00	2.784.711,78	0,00	0,00	2.784.711,78
Diciembre	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Totales	0,00	5.284.711,78	0,00	9.282.372,59	14.567.084,37

Fuente: 2013

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tercero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuarto	0,00	5.284.711,78	0,00	9.282.372,59	14.567.084,37
Totales	0,00	5.284.711,78	0,00	9.282.372,59	14.567.084,37

Fuente: 2013

2. Consolidado de la cuenta de gastos trimestral

CODIGO DEL ENTE: A0523 DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. TRIMESTRES: I TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: 2013

3. Consolidado de la cuenta de gastos trimestral

CODIGO DEL ENTE:A0523 DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. TRIMESTRES: II TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: 2013

2. Consolidado de la cuenta de gastos trimestral

CODIGO DEL ENTE: A0523 DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. TRIMESTRES: III TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: 2013

2. Consolidado de la cuenta de gastos trimestral

CODIGO DEL ENTE: A0523 DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. TRIMESTRES: IV TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	8.249.059,57	8.249.059,57	2.227.264,34	2.227.264,34	1.672.472,17	27,80	27,80	59,94	0,00	6.021.795,23
4.02	1.043.681,12	1.043.681,12	512.681,12	512.681,12	488.180,66	6,40	6,40	17,50	0,00	531.000,00
4.03	714.008,32	714.008,32	710.509,82	710.509,82	169.887,28	8,88	8,88	6,08	0,00	3.498,50
4.04	4.560.335,35	4.560.335,35	4.559.335,35	4.559.335,35	459.526,76	56,92	56,92	16,48	0,00	1.000,00
TOTAL	14.567.084,36	14.567.084,36	8.009.790,63	8.009.790,63	2.790.006,87	100,00	100,00	100,00	100,00	6.557.293,73

Fuente: 2013

3. Consolidado anual por fuente de financiamiento

CODIGO DEL ENTE:A0523 DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO:2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAIRA
			CREDITO ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	0	2.964.347,79	5.284.711,78	0	2.964.347,79	8.249.059,57	2.227.264,34	2.227.264,34	1.672.472,17	6.021.795,23
4.02	0	1.043.681,12	0	0	1.043.618,12	1.043.618,12	512.681,12	512.681,12	488.180,66	530.937,00
4.03	0	714.008,32	0	0	714.068,32	714.068,32	710.509,82	710.509,82	169.887,28	3.558,50
4.04	0	4.560.335,35	0	0	4.560.335,35	4.560.335,35	4.559.335,35	4.559.335,35	459.526,76	1.000,00
TOTAL	0	9.282.372,59	5.284.711,78	0	9.282.372,59	14.567.081,36	8.809.790,63	8.809.790,63	2.790.066,87	6.557.290,73

Fuente: 2013

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CÓDIGO DEL ENTE:A0523					
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL					
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA					
AÑO 2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
CONVENIO FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	9.282.372,59	9.282.372,59
TRANSFERENCIA DE LA REPÚBLICA	0,00	0,00	5.284.711,78	0,00	5.284.711,78
TOTAL	0,00	0,00	5.284.711,78	9.282.372,59	14.567.084,37

Fuente: 2013

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0523 DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	8.249.059.57	8.249.059.57	2.227.264,34	2.227.264,34	1.672.472,17	100	100	100
TOTAL	8.249.059.57	8.249.059.57	2.227.264,34	2.227.264,34	1.672.472,17	100	100	100

Fuente: 2013

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:A0523 DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO:2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.02	1.043.618,12	1.043.618,12	512.681,12	512.681,12	488.180,66	8,87	8,87	43,69
4.03	714.068,32	714.068,32	710.509,82	710.509,82	169.887,28	12,29	12,29	15,20
4.04	4.560.335,35	4.560.335,35	4.559.335,35	4.559.335,35	459.526,76	78,84	78,84	41,11
TOTAL	6.318.021,79	6.318.021,79	5.782.526,29	5.782.526,29	1.117.596,70	100,00	100,00	100,00

Fuente: 2013

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE: A0523		
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL		
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
ACTIVOS		
	ACTIVOS CIRCULANTES:	11.777.017,50
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	11.777.017,50
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	4.559.335,35
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	4.559.335,35
TOTAL ACTIVOS		16.336.352,85
PASIVOS		
	PASIVOS CIRCULANTES:	5.219.723,76
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:	5.219.723,76
	PASIVOS NO CIRCULANTES	
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	
TOTAL PASIVOS		5.219.723,76
PATRIMONIO		11.116.629,09
TOTAL PATRIMONIO		11.116.629,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.336.352,85

Fuente: 2013

2. Estado de Rendimiento Financiero

CÓDIGO DEL ENTE: A0523		
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL		
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	5.284.711,78
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	9.282.372,59
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:	
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	
TOTAL INGRESOS		14.567.084,37
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	2.227.264,34
	Materiales, Suministros y Mercancías	512.681,12
	Servicios no Personales	710.509,82
	Depreciación	
	Amortización	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES		3.450.455,28
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.116.629,09

Fuente: 2013

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CÓDIGO DEL ENTE: A0523			
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL			
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			
DESCRIPCIÓN			2012
PATRIMONIO:			
		Patrimonio Inicial al 01/01/13	11.116.629,09
		SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2013	
		Patrimonio Inicial al 31/12/13	11.116.629,09
TOTAL PATRIMONIO			11.116.629,09

Fuente: 2013

4. Estado de Flujo de Efectivo

CÓDIGO DEL ENTE: A0523			
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL			
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			
DESCRIPCIÓN			2012
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:			
INGRESOS CORRIENTES:			
		Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	5.284.711,78
		Transferencias Corrientes de entes descentralizados	9.282.372,59
GASTOS CORRIENTES			
		Gastos de Personal	2.227.264,34
		Materiales, Suministros y Mercancías	512.681,12
		Servicios no Personales	710.509,82
		Activos Reales	4.559.335,35
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES			8.009.790,63
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:			6.557.293,74

Fuente: 2013

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento

1. CÓDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACION DEL ENTE: A0523 REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
PERIODO PRESUPUESTARIO: 2014		
CUENTA DE AHORRO/INVERSION/FINANCIAMIENTO		
(Entes Sin Fines Empresariales)		
(En Bolívars)		
CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	DENOMINACION	AÑO PRESUPUESTADO
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	14.567.084,37
1.1.1.2.7.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-
1.1.1.2.7.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del del sector público	14.567.084,37
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	3.450.455,28
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	3.450.455,28
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	2.227.264,34
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.189.938,02
2.1.1.0.1.1.03.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	308.534,15
2.1.1.0.1.1.04.00.0	Aportes patronales	192.556,59
2.1.1.0.1.1.05.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	167.985,58
	Otros gastos de Personal	368.250,00
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	1.223.190,94
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	512.681,12
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	710.509,82
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	11.116.629,09
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	11.116.629,09
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.116.629,09
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	11.116.629,09
1.1.3.0.1.3.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	-
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	4.559.335,35
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	4.559.335,35
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	4.559.335,35
	Maquinaria de construcción,campo, industria y taller	1.750,00
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	715.402,89
2.1.2.0.1.1.04.00.0	Construcciones de bienes del dominio privado	982.142,86
	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.045.919,60
	Equipos de comunicación y señalamiento	814.120,00
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	6.557.293,74
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	6.557.293,74

Fuente: 2013

Las regiones estratégicas de desarrollo integral (REDI), nacen como parte de la nueva institucionalidad del gobierno bolivariano, como iniciativa que facilite la implementación de las políticas públicas nacionales a lo largo de todo el territorio nacional, estableciendo mecanismos de coordinación con el gobierno central y los gobiernos regionales y locales que permitan una mayor eficiencia, seguimiento y control en la ejecución de éstas, de manera de propiciar el desarrollo de las comunidades, cuyo campo de acción se orientará a la consolidación del modelo de gestión socialista, que reivindique el poder popular y promueva su rol protagónico en la construcción del estado socialista.

Los mecanismos de coordinación que se han establecido primordialmente se encuentran en marcados en la conformación de equipos de trabajo por cada estado que integran la región occidental, encabezados por la Ministra de Estado Isis Ochoa, articulando y aplicando políticas orientadas a garantizar y promover el proceso de consolidación de todas las instancias del ejecutivo en el territorio.

Estos equipos de trabajo se han apoyado en el marco del Gobierno de eficiencia en la Calle, instalado Mesas de Misiones Sociales y de Gestión Institucional en los estados Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy, que periódicamente, revisan todo lo concerniente al cumplimiento y desarrollo de los acuerdos de gestión alcanzados durante las jornadas del gobierno de calle, así como la creación de un espacio de planificación de los proyectos estructurantes de cada localidad, según sus potencialidades y necesidades, identificando las acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo.

Aunado a lo antes descrito, la Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental cuenta con el apoyo institucional de dos corporaciones de desarrollo como los son: La Corporación de Desarrollo “Jacinto Lara” (CORPOLARA), con ámbito de competencia en los estados Lara y Yaracuy y La Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), con su ámbito de acción en el estado Zulia. Durante estos ocho meses de trabajo hemos identificado los elementos del modelo productivo y los proyectos que desde estas corporaciones se desarrollan para la construcción del mapa económico de la región, en la REDI OCCIDENTAL se han identificado ámbitos económicos productivos con muchas potencialidades como la minería no metálica, la cría de especies menores, la recuperación de parques industriales sub-utilizados y hemos incursionado en el diseño de un modelo de la gestión de la ciudad, ideando un plan de renovación y dinamización de la ciudad, que iniciamos con un proyecto vanguardia aplicado en la ciudad de Barquisimeto, edo. Lara, que tiene como meta la renovación del casco histórico de la ciudad, construyendo cinco mil viviendas en lotes sub utilizados o abandonados y transformando espacios públicos, a través de la construcción de los “Parques para Vivir” (Parque Mirador, Parque Biblioteca, Parque Skate, Parques Vivienda) este proyecto vanguardia ha sido denominado “Barquisimeto para Vivir” y ya se encuentran en ejecución los primeros 64 apartamentos correspondientes al “Parque Vivienda Hugo Chávez”.

Durante el 2013, nuestro mayor esfuerzo y asignación de recursos estuvo orientado al acompañamiento y seguimiento de la concreción de los acuerdos y proyectos surgidos de los encuentros del gobierno de eficiencia en la calle, fortaleciendo las mesas de trabajo entre las organizaciones del poder popular y los diferentes actores institucionales, alcaldes, gobernadores y ministros, vicepresidentes y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Dichos recursos fueron conformados por un presupuesto inicial aprobado por la cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS (9.282.372,59), los cuales se tornaron insuficientes, por lo que recurrimos a un convenio de financiamiento con el **CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO Y EL FONDO DE COMPENSACIONES INTERTERRITORIAL**, por el monto de TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOCE MIL CINCUENTA Y UN BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 3.718.051,53) lo que equivale al incremento de un 40,058% de la asignación Inicial.

Debido a los altos costos que se presentaron para el mes octubre en el valor de los activos hacer adquiridos (mobiliario, Equipos de telecomunicaciones, computación, vehículos y los gastos de conservación, mejoras y mantenimiento de las diferentes oficinas ubicadas en Caracas y las regiones, se solicito un Crédito Adicional, el cual fue aprobado según GACETA OFICIAL 40.287 de fecha 05 de noviembre de 2013, a través de transferencias de la **VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.500.000,00) lo que hace que el presupuesto modificado ascienda a la cantidad de QUINCE MILLONES QUINIETOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO BOLIVARES CON DOCE CENTIMOS (BS. 15.500.424,12).

Es por lo antes expuesto que presentamos la siguiente reprogramación de los créditos presupuestarios 2013 como se detalle en el cuadro siguiente:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO LEY en Bs.	MONTO CREDITO ADICIONAL N°40287 05/11/2013	CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DE CFG-FCI-REDI OCCIDENTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO EN Bs.
401.00.00.00	Gasto de Personal	5.188.833,00	0,00	166.796,00	5.355.629,00
402.00.00.00	Materiales, suministros y mercancías	477.731,00	0,00	551.400,00	1.029.131,00
403.00.00.00	Servicios no personales	1.601.910,00	1.790.559,23	1.741.255,53	5.133.724,12
404.00.00.00	Activos reales	2.013.898,59	709.440,77	1.258.600,00	3.981.940,00
	TOTALES	9.282.372,59	2.500.000,00	3.718.051,53	15.500.424,12

En cuanto a la ejecución de los recursos para el III trimestre del año 2013, se inicia la ejecución del presupuesto, con la incorporación y engranando gradual de las diferentes áreas funcionales y administras que conforman la REDI OCCIDENTAL, se comienza a contactar a proveedores para la adquisición de Equipos y Materiales de Oficina, así como también, el mantenimiento, mejora y remodelación de áreas de oficina, tanto a nivel de la sede principal en el Distrito Capital como en la regiones Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy, además de la selección del talento humano de acuerdo a los cargos vacantes.

En el último trimestre del año se concretaron las vacantes de cargos, se concluyo el acondicionamiento de los espacios físicos, así como la conformación de las mesas de trabajo obteniendo una ejecución presupuestaria del 94,62% del presupuesto modificado.

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	9.282.373,00	0,00	0,00	0,00	9.282.373,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Diciembre	0,00	3.718.051,12	0,00	0,00	3.718.051,12
Totales	9.282.373,00	6.218.051,12	0,00	0,00	15.500.424,12

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tercero	9.282.373,00	0,00	0,00	0,00	9.282.373,00
Cuarto	0,00	6.218.051,12	0,00	0,00	6.218.051,12
Totales	9.282.373,00	6.218.051,12	0,00	0,00	15.500.424,12

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL (REDI Occidental)

DENOMINACIÓN: A0512

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República

TRIMESTRES:

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01										
4.02										
4.03										
4.04										
4.07										
4.11										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:										
DENOMINACIÓN:										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:										
TRIMESTRES:										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01										
4.02										
4.03										
4.04										
4.07										
4.11										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL (REDI Occidental)

DENOMINACIÓN: A0512

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República

TRIMESTRES: III

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	5.188.833,00	2.460.125,00	824.272,00	819.272,00	819272,00	15.88	15.78	15.78	5.188.833,00	4.364.561,00
4.02	477.731,00	238.866,00	60.889,00	21.446,00	21.446,00	12,74	4,48	4,48	477.731,00	416.842,00
4.03	1.601.910,00	800.955,00	596.898,00	555.322,00	476.922,00	37,26	34,66	29.77	1.601.910,00	1.005.012,00
4.04	2.013.899,00	1.006.949,00	1.009.924,00	769.301,00	232.320,00	50.14	38.19	11.53	2.013.899,00	1.003.975,00
4.07										
4.11										
TOTAL	9.282.373,00	4.506.895,00	2.491.983,00	2.165.341,00	1.549.960,00	0,00	0,00	0,00	9.383.373,00	6.790.390,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL (REDI Occidental)

DENOMINACIÓN: A0512

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República

TRIMESTRES: IV

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	5.355.629	2.853.878,67	3.711.927,49	3.711.927,49	3.711.927,49	69.30	69.30	69.30	4.531.357,00	819.429,51
4.02	1.029.131	790.265,50	954.214,29	954.214,29	954.214,29	92.72	92.72	92.72	968.242,00	14.027,71
4.03	5.133.724,12	4.332.769,12	4.536.749,91	4.536.749,91	4.536.749,91	88.37	88.37	88.37	4.536.826,12	76,21
4.04	3.981.940,00	2.974.990,00	2.972.016,00	2.972.016,00	2.972.016,00	74.63	74.63	74.63	2.972.016,00	0,00
4.07										
4.11										
TOTAL	15.500.424,12	10.951.903,29	12.174.907,69	12.174.907,69	12.174.907,69	78,54	78,54	78,54	13.008.441,12	833.533,43

2. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL (REDI Occidental)

DENOMINACIÓN: A0512

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República

AÑO:2013

PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITO ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	5.188.833,00	5.188.833,00	166.796,00			5.355.629,00	4.536.199,49	4.536.199,49	4.536.199,49	819.429,51
4.02	477.731,00	477.731,00	551.400,00			1.029.131,00	1.015.103,29	1.015.103,29	1.015.103,29	14.027,71
4.03	1.601.910,00	1.601.910,00	3.531.814,12			5.133.724,12	5.133.647,91	5.133.647,91	5.133.647,91	76,21
4.04	2.013.899,00	2.013.899,00	1.968.041,00			3.981.940,00	3.981.940,00	3.981.940,00	3.981.940,00	0,00
4.07										
4.11										
TOTAL	9.282.373,00	9.282.373,00	6.218.051,12	0,00	0,00	15.500.424,12	14.666.890,69	14.666.890,69	14.666.890,69	833.533,43

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL (REDI Occidental) DENOMINACIÓN: A0512 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República AÑO:2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL (REDI Occidental)								
DENOMINACIÓN: A0512								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República								
AÑO:2013								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	5.355.629,00	5.355.629,00	4.536.199,49	4.536.199,49	4.536.199,49	87,42	87,42	87,42
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	5.355.629,00	5.355.629,00	4.536.199,49,	4.536.199,49	4.536.199,49	87,42	87,42	87,42

CODIGO DEL ENTE: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL (REDI Occidental)

DENOMINACIÓN: A0512

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República

AÑO:2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	1.029.131	1.029.131	1.015.103,29	1.015.103,29	1.015.103,29	98.63	98.63	98.63
4.03	5.133.724,12	5.133.724,12	5.133.647,91	5.133.647,91	5.133.647,91	100	100	100
4.04	3.981.940,00	3.981.940,00	3.981.940,00	3.981.940,00	3.981.940,00	100	100	100
4.07								
4.11								
TOTAL	10.144.795,12	10.144.795,12	10.130.691,20	10.130.691,20	10.130.691,20	99,86	99,86	99,86

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: AÑO: ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROTECCION Y ATENCCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIA O DESATRES

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROTECTO 1

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROYECTO 2								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE:A0512		
DENOMINACIÓN: Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (REDI OCCIDENTAL)		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia		
DESCRIPCIÓN		2013
		4.815.473
	ACTIVOS CIRCULANTES:	833.533,43
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	833.533,43
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	3.981.940,00
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	3.981.940,00
TOTAL ACTIVOS		4.815.473
PASIVOS		
	PASIVOS CIRCULANTES:	
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:	
	PASIVOS NO CIRCULANTES	
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	
TOTAL PASIVOS		
PATRIMONIO		4.815.473,43
TOTAL PATRIMONIO		4.815.473,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.815.473,43

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE:A0512		
DENOMINACIÓN: Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (REDI OCCIDENTAL)		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		15.500.424,12
	INGRESOS CORRIENTES:	15.500.424,12
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	2.500.000,00
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	13.000.424,12
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:	
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	
TOTAL INGRESOS		15.500.424,12
GASTOS CORRIENTES		10.684.950,69
	Gastos de Personal	4.536.199,49
	Materiales, Suministros y Mercancías	1.015.103,29
	Servicios no Personales	5.133.647,91
	Depreciación	
	Amortización	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES		10.684.950,69
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.815.473,43

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE:A0512			
DENOMINACIÓN: Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (REDI OCCIDENTAL)			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia			
DESCRIPCIÓN			2013
PATRIMONIO:			
		Patrimonio Inicial al 01/01/12	
		Patrimonio Inicial al 31/12/12	4.815.473
TOTAL PATRIMONIO			4.815.473

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE: A0512		
DENOMINACIÓN: Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (REDI OCCIDENTAL)		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia		
DESCRIPCIÓN		2012
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		
	INGRESOS CORRIENTES:	15.500.424,12
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	2.500.000,00
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	13.000.424,12
	GASTOS CORRIENTES	
	Gastos de Personal	4.536.199,00
	14 Materiales, Suministros y Mercancías	1.015.103,00
	Servicios no Personales	5.133.648,00
	Activos Reales	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	10.684.950,69
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		4.815.473,43

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO : A0512

DENOMINACIÓN DEL ENTE: : Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental (REDI OCCIDENTAL)

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia

PERÍODO PRESUPUESTARIO: año 2013

CUENTA AHORRO /INVERSIÓN /FINANCIAMIENTO

(EN BOLIVARES)

CÓDIGO CLASIFICADOR ECONÓMICO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO 2013 (4)
	1.- CUENTA CORRIENTE	15.500.424
1.1.1.0.0.0.00.00.0	1.1 INGRESOS CORRIENTES	15.500.424
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTE ORDINARIOS	0
1.1.1.2.2.0.00.00.1		
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.500.424
	Del sector Privado	
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	15.500.424
1.1.1.2.7.2.01.20	De los entes descentralizados sin fines empresariales	
1.1.1.2.6.0.00.00.0	OTROS INGRESOS	0
2.1.1.0.0.0.00.00.0	1.2 GASTOS CORRIENTES	10.684.951
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	10.684.951
2.1.1.0.2.1.00.00.0	Remuneraciones	4.536.199
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.536.199
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Bienes y servicios	6.148.751
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Bienes de consumo	1.015.103
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	5.133.648
2.1.1.0.2.2.04.00.0	Depreciación y amortización	
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	
2.1.1.0.6.1.21.00	Donaciones a personas	
2.1.1.0.6.2.10.00	Transferencias corrientes al sector público	
2.1.1.0.6.2.10.01	A la República	
2.1.1.0.5.1.01.01.3	Otras Transferencias Directas a Persona	0
2.1.1.0.5.2.00.00.0	Al sector público	0
2.1.1.0.5.2.01.00.0	Transferencias corrientes al sector público	0
2.1.1.0.5.2.01.07.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0
2.1.1.0.5.2.03.00.0	Donaciones corrientes al sector público	0
2.1.1.0.5.2.03.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0

	1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	4.815.473
	2. -CUENTA CAPITAL	
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	
1.1.3.0.1.0.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.815.473
1.1.3.0.1.4.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	3.981.940
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	3.831.619
2.1.2.0.1.1.00.00	Formación Bruta de Capital Fijo	3.831.619
2.1.2.0.1.1.10.01	Repuestos y Reparaciones Mayores	
2.1.2.0.1.1.11.02	Maquinarias y Demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	
2.1.2.0.1.1.11.03	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	
2.1.2.0.1.1.11.04	Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	
2.1.2.0.1.1.20.05	Maquinaria, Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento	
2.1.2.0.1.1.30.06	Activos Intangibles	150,321
2.1.2.0.1.1.30.07	Construcciones del Dominio Privado	
1.1.3.0.0.0.00.00	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0
1.2.0.0.0.0.00.00	FUENTES FINANCIERAS	0
1.2.1.0.0.0.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0
1.2.1.0.9.1.01.00	Disminución de caja	
1.2.1.0.9.1.02.00	Disminución de Bancos	-833.533
1.2.1.0.9.2.00.00	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	833.533
2.2.3.0.0.0.00.00	APLICACIONES FINANCIERAS	0
2.2.3.0.1.0.00.00	INVERSION FINANCIERA	0
2.2.3.0.2.0.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	
2.2.3.0.2.1.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar	
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	0

CUENTA

De conformidad con las disposiciones legales, contenidas en la providencia administrativa que regula la formación de la Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Central, emanada de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, identificada con el Número 006-004 y promulgada en la Gaceta Oficial No. 38.600 de fecha 09 de Enero del año 2007, se elaboró la Cuenta de la REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDI LOS LLANOS), con el fin de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio económico 2013, que refleja las operaciones y transacciones significativas de período en cuestión.

Las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) nacen como parte de la nueva institucionalidad del Gobierno Bolivariano, creada por el Presidente Nicolás Maduro Moros, mediante Decreto Presidencial N° 11 de fecha 22/04/2013, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.157 de fecha 30/04/2013, como iniciativa que facilite la implementación de las políticas públicas nacionales a lo largo de todo el territorio nacional, estableciendo mecanismos de coordinación con el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y Locales que permitan una mayor eficiencia, seguimiento y control en la ejecución de éstas, de manera de propiciar el desarrollo de las comunidades, y cuyo campo de acción se orientará a la consolidación del modelo de gestión socialista, que reivindique el poder popular y promueva su rol protagónico en la construcción del Estado Socialista.

En este sentido, como órgano desconcentrado y de naturaleza pública, su estructura y procesos estarán diseñados bajo la metodología establecida por el Ministerio del Poder Popular de Planificación, y demás normativas de carácter legal y sub-legal, con la finalidad de satisfacer las necesidades del colectivo objeto de atención, erradicar la burocracia y simplificar los trámites administrativos para garantizar el principio de celeridad y transparencia institucional.

En tal sentido, para la REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS, se acordó un presupuesto inicial de **Bs. 9.282.373**, provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial; asimismo, recibió transferencia de Bs. 4.400.000 en fecha 16/10/2013 procedente del Consejo

Federal de Gobierno, transferencia de Bs. 2.784.712 en fecha 15/11/2013 procedente del Consejo Federal de Gobierno y Bs. 2.500.000 en fecha 26/11/2013 proveniente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, para un monto consolidado de **Bs. 18.967.085.**

Para el establecimiento e inicio de las actividades de la REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS, la estructura presupuestaria de la REDI LOS LLANOS contó con las siguientes las siguientes categorías presupuestarias:

- **Acciones Centralizadas:** Con un monto asignado de Bs.9.282.372, los cuales experimentaron un incremento de Bs. 9.684.712, arrojando un Presupuesto Modificado de Bs. **18.967.085.**

Discriminado en las siguientes acciones específicas:

- Dirección y Coordinación para los Gastos de los Trabajadores por Bs. **2.162.247.**
- Gestión Administrativa por Bs. **16.804.837.**

Los referidos recursos estuvieron destinados a cumplir las diferentes actividades expresadas en las categorías presupuestarias antes mencionadas, siendo los niveles de ejecución a nivel general como se describen en los párrafos siguientes: Por último, cabe señalar que del aporte inicial por la cantidad de 9.282.372,00, se ejecutó un 85%, cuyo restante está destinado a la compra de una flota vehicular para la REDI LOS LLANOS. Respecto al incremento que se recibió al final de ejercicio económico por Bs. 9.684.712, fue asignado a la partida 4.03.00.00.00 Servicios No Personales (Bs.6.400.000) para cubrir los gastos proyectados para la adquisición de Materiales de Oficinas y Equipos de Computación y Paquetes de Programas de Computación, Conservación y Reparaciones Menores de Obras en Bienes del Dominio Público, y el resto a la partida 4.04.00.00.00, Activos Reales un Inmueble en el Ejercicio 2014, dos (02) Vehículos en el Ejercicio 2014.

- Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	9.282.372,59	0,00	0,00	0,00	9.282.372,59
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Noviembre	0,00	5.284712,00	0,00	0,00	5.284712,00
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	9.282.372,59	9.684.712,00	0,00	0,00	18.967.085,00

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tercero	9.282.372,59	0,00	0,00	0,00	9.282.372,59
Cuarto	0,00	9.684.712,00	0,00	0,00	9.684.712,00
Totales	9.282.372,59	9.684.712,00	0,00	0,00	18.967.085,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:A0514										
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANO										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA										
TRIMESTRE: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	1.332.001,00	1.332.001,00	624.888,00	624.888,00	624.888,00	47 %	47 %	47 %	0,00	707.113,00
4.02	1.059.401,00	1.059.401,00	543.795,00	543.795,00	543.795,00	51 %	51 %	51 %	0,00	515.606,00
4.03	3.885.788,00	3.885.788,00	1.716.685,00	1.716.685,00	1.716.685,00	44 %	44 %	44 %	0,00	2.169.103,00
4.04	3.055.182,00	3.055.182,00	443.722,00	443.722,00	443.722,00	15 %	15 %	15 %	0,00	2.611.460
4.07									0,00	
4.11									0,00	
TOTAL	9.282.372,59	9.282.372,59	3.329.090,00	3.329.090,00	3.329.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003.282,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:A0514										
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANO										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA										
TRIMESTRE: IV										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.162.247,00	2.162.247,00	1.537.359,00	2.120.431,00	2.120.431,00	98 %	98 %	98 %	707.113,00	42.010,00
4.02	1.714.054,00	1.714.054,00	1.170.259,00	1.714.054,00	1.714.054,00	100 %	100 %	100 %	515.606,00	0,00
4.03	10.584.718,00	10.584.718,00	8.868.033,00	5.660.536,00	5.660.536,00	51 %	51 %	51 %	2.169.103,00	4.924.182,00
4.04	4.506.065,00	4.506.065,00	4.062.342,00	1.459.308,00	1.459.308,00	32 %	32 %	32 %	2.611.460	3.046.757,00
4.07										
4.11										
TOTAL	18.967.084,00	18.967.084,00	15.637.994,00	10.954.324,00	10.954.324,00	0,00	0,00	0,00	6.003.282,00	8.012.949

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE:A0514 DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANO ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO:2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	18.967.085,00	0,00	18.967.085,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	18.967.085,00	0,00	18.967.085,00

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:A0514								
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANO								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA								
AÑO:2013								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS:								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	2.162.247,00	2.162.247,00	1.537.359,00	2.120.431,00	2.120.431,00	98 %	98 %	98 %
4.02	1.714.054,00	1.714.054,00	1.170.259,00	1.714.054,00	1.714.054,00	100 %	100 %	100 %
4.03	10.584.718,00	10.584.718,00	8.868.033,00	5.660.536,00	5.660.536,00	51 %	51 %	51 %
4.04	4.506.065,00	4.506.065,00	4.062.342,00	1.459.308,00	1.459.308,00	32 %	32 %	32 %
4.07								
4.11								
TOTAL	18.967.084,00	18.967.084,00	15.637.994,00	10.954.324,00	10.954.324,00	0,00	0,00	0,00

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE:A0514			
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANO			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA			
DESCRIPCIÓN			2013
ACTIVOS			
	ACTIVOS CIRCULANTES:		
	CAJA Y BANCOS		8.012.942,00
	INVERSIONES TEMPORALES		0,00
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		0,00
	FONDOS EN AVANCE		0,00
	ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO		0,00
	OTROS ACTIVOS EXIGIBLES		0,00
	INVENTARIO DE REPUESTOS		0,00
	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:		8.012.942,00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	ACTIVO FIJO BRUTO		1.714.054,00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE NETO		0,00
	REPRACAIONES MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		0,00
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		1.714.054,0
TOTAL ACTIVOS			9.727.003,00
PASIVOS			
	PASIVOS CIRCULANTES:		
	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR		0,00
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0,00
	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0,00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:		0,00
	PASIVOS NO CIRCULANTES		
	PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNICAS		0,00
	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES		0,00
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		0,00
TOTAL PASIVOS			0,00
PATRIMONIO			
	RESULTADOS ACUMULADOS		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		9.727.003,00
TOTAL PATRIMONIO			9.727.003,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9.727.003,00

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE:A0514		
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANO		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	18.967.247,00
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:	
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	
TOTAL INGRESOS		18.967.247,00
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	2.120.431,00
	Materiales, Suministros y Mercancías	1.714.054,00
	Servicios no Personales	5.660.536,00
	Depreciación	
	Amortización	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Perdidas y gastos diversos	
TOTAL GASTOS CORRIENTES		9.240.081,00
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.727.003,00

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE:A0514		
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANO		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		
DESCRIPCIÓN		2013
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/13	0,00
	Superávit del ejercicio 2013	9.727.003,00
	Saldos al 31 de diciembre de 2013	9.727.003,00
TOTAL PATRIMONIO		9.727.003,00

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE:A0830		
DENOMINACIÓN: SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		
DESCRIPCIÓN		2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		
INGRESOS CORRIENTES:		
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	18.967.247,00
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	
INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:		
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	2.120.431,00
	Materiales, Suministros y Mercancías	1.714.054,00
	Servicios no Personales	5.660.536,00
	Activos Reales	1.459.308,00
	Amortización	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Perdidas y gastos diversos	
TOTAL GASTOS CORRIENTES		10.954.324,00
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		8.012.942,00

Exposición de Motivos

De conformidad con las disposiciones legales, contenidas en la providencia administrativa que regula la formación de la Cuenta que acompaña a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Central, emanada de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, identificada con el Número 006-004 y promulgada en la Gaceta Oficial No. 38.600 de fecha 09 de Enero del año 2007, se elaboró la Cuenta de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental (REDI Oriental), con el fin de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio económico 2013, que refleja las operaciones y transacciones significativas de período en cuestión.

Las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) nacen como parte de la nueva institucionalidad del Gobierno Bolivariano, creada por el Presidente Nicolás Maduro Moros, mediante Decreto Presidencial N° 11 de fecha 22/04/2013, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.157 de fecha 30/04/2013, como iniciativa que facilite la implementación de las políticas públicas nacionales a lo largo de todo el territorio nacional, estableciendo mecanismos de coordinación con el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y Locales que permitan una mayor eficiencia, seguimiento y control en la ejecución de éstas, de manera de propiciar el desarrollo de las comunidades, y cuyo campo de acción se orientará a la consolidación del modelo de gestión socialista, que reivindique el poder popular y promueva su rol protagónico en la construcción del Estado Socialista.

En este sentido, como órgano desconcentrado y de naturaleza pública, su estructura y procesos estarán diseñados bajo la metodología establecida por el Ministerio del Poder Popular de Planificación, y demás normativas de carácter legal y sub-legal, con la finalidad de satisfacer las necesidades del colectivo objeto de atención, erradicar la burocracia y simplificar los trámites administrativos para garantizar el principio de celeridad y transparencia institucional.

En tal sentido, para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental, se acordó un presupuesto inicial de **Bs. 9.282.373**, provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial; asimismo, recibió transferencia de Bs. 2.784.712 en fecha 15/11/2013 procedente del Consejo Federal de Gobierno, y Bs. 2.500.000 en fecha 26/11/2013 proveniente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, para un monto consolidado de **Bs. 14.567.085**.

Para el establecimiento e inicio de las actividades de la Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental, la estructura presupuestaria de la REDI Oriental contó con las siguientes las siguientes categorías presupuestarias:

1 Acciones Centralizadas: Con un monto asignado de Bs.9.282.372, los cuales experimentaron un incremento de Bs.5.284.712 arrojando un Presupuesto Modificado de Bs. 14.567.085

Discriminado en las siguientes acciones específicas:

- Dirección y Coordinación para los Gastos de los Trabajadores por Bs. 2.919.751.
- Gestión Administrativa por Bs. 11.647.334

Los referidos recursos estuvieron destinados a cumplir las diferentes actividades expresadas en las categorías presupuestarias antes mencionadas, siendo los niveles de ejecución a nivel general como se describen en los párrafos siguientes:

Por último, cabe señalar que del aporte inicial por la cantidad de 9.282.372,00, se ejecutó un 32%, cuyo restante está destinado a la compra de una flota vehicular para la REDI Oriental. Respecto al incremento que se recibió al final de ejercicio económico por Bs. 5.284.712, fue asignado a la partida 4.04.00.00.00 Activos Reales, para cubrir los gastos proyectados para la adquisición de un Inmueble en el Ejercicio 2014.

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	9.282.372,59	0,00	0,00	0,00	9.282.372,59
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	0,00	5.284.711,78	0,00	0,00	5.284.711,78
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	9.282.372,59	5.284.711,78	0,00	0,00	14.567.084,37

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tercero	9.282.372,59	0,00	0,00	0,00	9.282.372,59
Cuarto	0.00	5.284.711,78	0,00	0,00	5.284.711,78
Totales	9.282.372,59	5.284.711,78	0,00	0,00	14.567.084,37

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0513

DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIMESTRES: III TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.919.751	2.919.751	291.903	291.904	291.903	9,99	9,99	9,99		2.627.848
4.02	315.467	315.467	42.960	42.960	42.960	12,38	12,38	12,38		304.054
4.03	2.095.388	2.095.388	122.573	122.574	122.574	5,94	5,94	5,94		1.941.268
4.04	3.951.767	3.951.767	287.360	287.360	287.360	7,27	7,27	7,27		3.664.407
4.07										
4.11										
TOTAL	9.282.373	9.282.373	744.797	744.797	744.797	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537.577

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0513

DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIMESTRES: IV TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	2.919.751	2.919.751	1.139.363	1.139.363	1.139.363	39,02	39,02	39,02	2.627.848	1.473.943
4.02	347.014	347.014	320.587	320.587	320.587	92,38	92,38	92,38	304.054	0
4.03	2.063.841	2.063.841	488.099	488.099	488.099	23,65	23,65	23,65	1.941.268	1.453.968
4.04	9.236.479	9.236.479	280.250	280.250	280.250	6,15	6,15	6,15	3.664.407	8.668.869
4.07										
4.11										
TOTAL	14.567.085	14.567.085	2.228.299	2.228.299	2.228.299	0,00	0,00	0,00	8.537.577	11.596.780

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: A0513

DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIMESTRES: 2013

RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PORPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	9.282.373	0,00	9.282.373
Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	2.784.712	0,00	2.784.712
Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	2.500.000	0,00	2.500.000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	14.567.085	0,00	14.567.085

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0513

DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	2.919.751	2.919.751	1.445.809	1.445.809	1.445.809	49,51	49,51	49,51
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	2.919.751	2.919.751	1.445.809	1.445.809	1.445.809	49,51	49,51	49,51

CODIGO DEL ENTE: A0513

DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	315.467	347.014	347.014	347.014	347.014	100	100	100
4.03	2.095.388	2.063.841	609.873	609.873	609.873	29,55	29,55	29,55
4.04	3.951.767	9.236.479	567.610	567.610	567.610	6,14	6,14	6,14
4.07								
4.11								
TOTAL	6.362.622	11.647.334	1.524.496	1.524.496	1.524.496	0,00	0,00	0,00

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE: A0513			
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA			
AÑO: 2013			
DESCRIPCIÓN			2012
ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CIRCULANTES:		
	01.01	CAJA	0.00
	01.02	BANCO	11.596.781
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:		11.596.781
	ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	3	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
	3.01	BIENES DE USO	567.610
			567.610
TOTAL ACTIVOS			12.164.389
PASIVOS			
	PASIVOS CIRCULANTES:		0
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:		0
	PASIVOS NO CIRCULANTES		0
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		0
TOTAL PASIVOS			
PATRIMONIO			
		Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	0.00
		Resultado del Ejercicio	12.164.388
TOTAL PATRIMONIO			12.164.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			12.164.388

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE: A0513			
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA			
AÑO: 2013			
DESCRIPCIÓN			2013
INGRESOS			
	INGRESOS CORRIENTES:		
		Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	
		Transferencias Corrientes de entes descentralizados	14.567.085
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:		
	OTROS INGRESOS CORRIENTES		
TOTAL INGRESOS			14.567.085
GASTOS CORRIENTES			
		Gastos de Personal	1.445.808
		Materiales, Suministros y Mercancías	347.014
		Servicios no Personales	609.873
		Depreciación	0.00
		Amortización	0.00
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES			2.402.695
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			12.164.390

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE: A0513			
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA			
AÑO: 2013			
DESCRIPCIÓN			2013
PATRIMONIO:			
		Patrimonio Inicial al 01/01/12	
3		Patrimonio Inicial al 31/12/12	
3.2.5	02	Resultado del ejercicio al 31/12/2013	12.164.389
TOTAL PATRIMONIO			12.164.389

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE: A0513			
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA			
AÑO: 2013			
DESCRIPCIÓN			2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:			
	INGRESOS CORRIENTES:		
		Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	
		Transferencias Corrientes de entes descentralizados	14.567.085
	GASTOS CORIENTES		
		Gastos de Personal	1.445.809
		Materiales, Suministros y Mercancías	347.014
		Servicios no Personales	609.872
		Activos Reales	567.610
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
	TOTAL GASTOS CORIENTES		2.970.305
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:			11.596.780

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A0513
DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO: 2013

CUENTA AHORRO /INVERSIÓN /FINANCIAMIENTO		
(EN BOLIVARES)		
CÓDIGO CLASIFICADOR	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO 2013 (4)
	1.- CUENTA CORRIENTE	14.567.085,00
1.1.1.0.0.0.00.00.0	1.1 INGRESOS CORRIENTES	14.567.085,00
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTE ORDINARIOS	14.567.085,00
1.1.1.2.2.0.00.00.1		
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.567.085,00
2.1.1.0.0.0.00.00.0	1.2 GASTOS CORRIENTES	2.402.696,00
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	2.402.696,00
2.1.1.0.2.1.00.00.0	Remuneraciones	1.445.809,00
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	512.124,00
2.1.1.0.2.1.02.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	587.964,00
2.1.1.0.2.1.03.00.0	Aportes patronales	129.996,00
2.1.1.0.2.1.04.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	40.043,00
2.1.1.0.2.1.05.00.0	Asistencia socioeconómica	175.682,00
2.1.1.0.2.1.06.00.0	Otros Gastos de Personal Alto Nivel y de Dirección	-
2.1.1.0.2.1.07.00.0	Otros Gastos de Personal Empleado	-
2.1.1.0.2.1.08.00.0	Otros Gastos de Personal Obrero	-
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Bienes y servicios	956.887,00
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Bienes de consumo	347.014,00
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	609.873,00
	1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	12.164.389,00
	2. -CUENTA CAPITAL	567.610,00
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	12.164.389,00
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	12.164.389,00
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	567.610,00
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	567.610,00
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	567.610,00
2.1.2.0.1.1.10.01	Repuestos y Reparaciones Mayores	
2.1.2.0.1.1.11.02	Maquinarias y Demàs Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	
2.1.2.0.1.1.11.03	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	
2.1.2.0.1.1.11.04	Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	
2.1.2.0.1.1.20.05	Maquinaria, Muebles y Demàs Equipos de Oficina y Alojamiento	567.610,00
1.1.3.0.0.0.00.00.0	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	11.596.779,00
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES FINANCIERAS	-
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	-
2.2.3.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	11.596.779,00
2.2.3.0.1.0.00.00.0	INVERSION FINANCIERA	11.596.779,00
2.2.3.0.1.4.23.00	Adquisición de títulos y valores externos	
2.2.3.0.1.9.00.00	Incremento de otros activos financieros	11.596.779,00
2.2.3.0.1.9.10.00	Incremento de disponibilidades	11.596.779,00
2.2.3.0.1.9.11.00	Incremento de caja	-
2.2.3.0.1.9.12.00	Incremento de bancos	11.596.779,00
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	-

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tercero	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Cuarto	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Totales	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CÓDIGO DEL ENTE: A0519 DENOMINACIÓN: REGIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. TRIMESTRES: III TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	100,00	100,00	100,00		
4.02	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	2.532.000,00	100,00	100,00	100,00		
4.03	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	100,00	100,00	100,00		
4.04	1.762.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	100,00	100,00	100,00		
4.07										
4.11										
TOTAL	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	9.282.372,59	0,00	0,00	0,00	9.282.373,59
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	0,00	5.284.711,78	0,00	0,00	5.284.711,78.
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	9.282.372,59	5.284.711,78	0,00	0,00	14.567.084,37

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tercero	9.282.372,59	0,00	0,00	0,00	9.282.372,59
Cuarto	0,00	5.284.711,78	0,00	0,00	5.284.711,78
Totales	9.282.372,59	5.284.711,78	0,00	0,00	14.567.084,37

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:										
DENOMINACIÓN:										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:										
TRIMESTRES:I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01										
4.02										
4.03										
4.04										
4.07										
4.11										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:										
DENOMINACIÓN:										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:										
TRIMESTRES:II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01										
4.02										
4.03										
4.04										
4.07										
4.11										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE:										
DENOMINACIÓN:										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:										
TRIMESTRES: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01										
4.02										
4.03										
4.04										
4.07										
4.11										
TOTAL	9.282.372,59	9.282.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A05111

DENOMINACIÓN: REGIÓN DE DESARROLLO

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

TRIMESTRES: IV

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	3.881.762,00	3.881.762,00	1.614.723,81	1.614.723,81	1.614.723,81	41,59%	41,59%	41,59%	-	2.267.038,19
4.02	1.940.400,59	1.940.400,59	1.786.123,69	1.786.123,69	1.768.636,29	92,04%	92,04%	91,14%		154.276,90
4.03	7.203.181,78	2.799.470,00	997.423,10	997.423,10	672.957,89	35,62%	35,62%	24,03%		6.205.758,68
4.04	1.541.740,00	1.541.740,00	588.942,50	588.942,50	588.942,50	38,19%	38,19%	38,19%		952.797,50
4.07										
4.11										
TOTAL	14.567.084,37	9.282.372,59	4.987.213,10	4.987.213,10	4.745.260,49	53,72%	53,72%	51,12%0	0,00	9.579.871,27

2. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE:										
DENOMINACIÓN:										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:										
AÑO:										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITO ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	3.881.762,00					3.881.762,00	1.614.723,81	1.614.723,81	1.614.723,81	2.267.038,19
4.02	1.059.400,59					1.059.400,59	1.786.123,69	1.786.123,69	1.768.636,29	154.276,90
4.03	2.799.470,00		5.284.711,78			8.083.911,78	997.423,10	997.423,10	672.957,89	6.205.758,68
4.04	1.541.470,00					1.541.470,00	588.942,50	588.942,50	588.942,50	952.797,50
4.07										
4.11										
TOTAL	9.282.372,59	0,00	5.284.711,78	0,00	0,00	14.567.084,37	4.987.213,10	4.987.213,10	4.745.260,49	9.579.871,27

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: AÑO:					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO	14.567.084,37	0,00	14.567.084,37	0,00	14.567.084,37
DE LA REPUBLICA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
DE ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES	12.067.084,37	0,00	12.067.084,37	0,00	12.067.084,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.567.084,37	0,00	14.567.084,37	0,00	14.567.084,37

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE:								
DENOMINACIÓN:								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:								
AÑO:								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	3.881.762,00	3.881.762,00	1.614.723,81	1.614.723,81	1.614.723,81	41,59%	41,59%	41,59%
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	1.940.400,59	1.940.400,59	1.786.123,69	1.786.123,69	1.768.636,29	92,04%	92,04%	91.14%
4.03	7.203.181,78	2.799.470,00	997.423,10	997.423,10	672.957, 89	35,62%	35,62%	24,03%
4.04	1.541.740,00	1.541.740,00	588.942,50	588.942,50	588.942,50	38,19%	38,19%	38,19%
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE:		
DENOMINACIÓN:		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:		
DESCRIPCIÓN		2013
ACTIVOS		
ACTIVOS CIRCULANTES:		
	BANCO DE VENEZUELA	10.112.569,79
	FONDO DE AVANCE	-145,03
	CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS Y PROVEEDORES A CORTO PLAZO	23.960,00
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:		10.136.384,79
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	27.830,00
	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	421.400,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	139.712,50
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		588.942,50
TOTAL ACTIVOS		10.725.327,26
PASIVOS		
PASIVOS CIRCULANTES:		
	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	556.513,49
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:		556.513,49
PASIVOS NO CIRCULANTES		- 0 -
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		- 0 -
TOTAL PASIVOS		556.513,49
PATRIMONIO		
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.168.813,77

TOTAL PATRIMONIO			10.168.813,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10.725.327,26

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE:			
DENOMINACIÓN:			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:			
DESCRIPCIÓN			2012
INGRESOS			
	INGRESOS CORRIENTES:		
		Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	2.500.000,00
		Transferencias Corrientes de entes descentralizados	12.067.084,37
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:		
	OTROS INGRESOS CORRIENTES		
TOTAL INGRESOS			14.567.084,37
GASTOS CORRIENTES			
		Gastos de Personal	1.614.723,81
		Materiales, Suministros y Mercancías	1.786.123,69
		Servicios no Personales	997.423,10
		Depreciación	
		Amortización	
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
		Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES			4.398.270,60
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO			10.168.813,77

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE:		
DENOMINACIÓN:		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:		
DESCRIPCIÓN		2013
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/13	- 0 -
	CAPITAL FISCAL	- 0 -
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	- 0 -
	DONACIONES DE CAPITAL	- 0 -
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.168.813,77
TOTAL PATRIMONIO AL 31/12/2013		10.168.813,77

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE:		
DENOMINACIÓN:		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:		
DESCRIPCIÓN		2012
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		
INGRESOS CORRIENTES:		
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	2.500.000,00
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	12.067.084,37
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	1.614.723,81
	14Materiales, Suministros y Mercancías	1.786.123,69
	Servicios no Personales	997.423,10
	Activos Reales	588.942,50
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES		4.987.213,10
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		9.579.871,27

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0511 DENOMINACIÓN DEL ENTE: REGIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA MARÍTIMA Y ESPACIOS INSULARES ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2013 CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO (EN Bolivares)		
Código	CONCEPTO	AÑO 2013
	1. CUENTA CORRIENTE	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	1.1 INGRESOS CORRIENTES	14.567.084,37
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.567.084,37
	Del sector Privado	
1.1.1.2.6.1.00.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	
1.1.1.2.6.1.01.00.0	De personas	
1.1.1.2.6.1.02.00.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.1.2.6.1.03.00.0	De empresas privadas	
1.1.2.0.2.2.01.00.0	Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	
1.1.2.0.2.2.01.01.0	De personas	
1.1.2.0.2.2.01.02.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.2.0.2.2.01.03.0	De empresas privadas	
	Del sector público	14.567.084,37
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.567.084,37
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	2.500.000,00
1.1.1.2.6.2.01.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales	12.067.084,37
2.1.1.0.0.0.00.00.0	1.2 GASTOS CORRIENTES	4.398.270,60
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	4.398.270,60
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	1.614.723,81
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	448.098,69
2.1.1.0.1.1.03.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	796.614,03
2.1.1.0.1.1.04.00.0	Aportes patronales	92.388,64
2.1.1.0.1.1.05.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	92.622,45
2.1.1.0.1.1.06.00.0	Asistencia socioeconómica	185.000,00
2.1.1.0.1.1.07.00.0	Otros gastos de personal	
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	2.783.546,79
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	1.786.123,69
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	997.423,10
2.1.1.0.1.3.00.00.0	otros impuestos	
2.1.1.0.1.4.00.00.0	Depreciación y amortización	
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	
2.1.1.0.5.1.02.00.0	Donaciones corrientes al sector privado	0,00
2.1.1.0.5.1.02.01.0	Donaciones a personas	
2.1.1.0.5.1.02.02.0	Donaciones a instituciones sin fines de lucro	
2.1.1.0.5.2.00.00.0	Al sector público	
2.1.1.0.5.2.01.00.0	Transferencias corrientes al sector público	0,00
2.1.1.0.5.2.01.01.0	A la República	
	1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	10.168.813,77
	II.-CUENTA CAPITAL	
	INGRESOS DE CAPITAL	
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	10.168.813,77
1.1.3.0.1.3.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSIÓN REAL DIRECTA	
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	588.942,50
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	9.579.871,27
	III.-CUENTA FINANCIERA	
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	0,00
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT	9.579.871,27

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS REDI GUAYANA:

La ejecución Presupuestaria y la ejecución financiera correspondiente al período Agosto 2013 al 31-12-2013, ha sido preparada a fin de dar a conocer el rol desempeñado por la Región de Desarrollo Integral de Guayana (REDIGU).

La Redi Guayana ha sido creada en fecha 30 de Abril de 2013, según se indica en la Gaceta Oficial, Nro. 40.157. Para el mes de Agosto le fue aprobado un presupuesto por un monto de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/CÉNTIMOS (Bs. 9.417.349,00) el mismo ha sido designado para cumplir con el cronograma de actividades e inspecciones a nivel nacional así como garantizar el funcionamiento de la institución, posteriormente en el mes de Noviembre se recibe en la cuenta del Banco de Venezuela una transferencia del Consejo Federal Gobierno, por dos montos Bs. 2.500.000 y Bs. 2.784.711,78 sumando la totalidad de 5.282.711,78 La citada información se pudo corroborar en los cuadros en el Consolidado de ingresos mensuales y Estados Financieros de la Institución.

En cuanto a la ejecución Presupuestaria, observamos una ejecución considerablemente baja, influida porque los recursos son recibidos a partir del mes de Agosto y es a partir de septiembre que se empiezan a comprometer los mismos.

Esta institución inicia sus actividades con un grupo minoritario de trabajadores, ya que hay personal involucrado en las actividades de la Redi en Comisión de Servicios de la Corporación Venezolana de Guayana, todo esto ha impactado en los gastos de funcionamientos y en el gasto de personal que han sido menores; cabe destacar que actualmente estamos funcionando en la instalaciones de la Corporación, por lo cual nos hemos visto beneficiados por sus instalaciones y equipos, posteriormente con el ingreso a las cuentas de mas recursos financieros se ha distanciado mas la brecha entre lo ejecutado versus lo programado.

Dado que la ejecución quedó prácticamente toda para el último trimestre y la misma fue baja, el flujo de efectivo es de Bs. CATORCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 79/100 CTMS (Bs.14.078.359), recursos estos, que se ha estimado reprogramar en el desarrollo de proyectos que benefician a las comunidades y en continuar dando apoyo al Gobierno de calle, con ello se llevaría la ejecución del próximo año a niveles deseables. Cabe destacar que a pesar de haberse dado una baja ejecución, la Redi REDI Guayana ha realizado seguimiento a los proyectos acordados en el compromiso del gobierno de calle en los estados: Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, para un total de doscientos sesenta y seis (266) proyectos los cuales se encuentran en diferentes fases: trámites e inicio, en desarrollo y ejecutados.

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	9.282.352.590	0,00	0,00	9.282.352.590,0	0,00
Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	5.284.711,78	0,00	0,00	5.284.711,78	0,00
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	14.567.084,37	0,00	0,00	14.567.084,37	0,00

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tercero	9.282.372,59	0,00	0,00	9.282.372,59	9.282.372,59
Cuarto	5.284.711,78	0,00	0,00	5.282.711,78	5.282.711,78
Totales	14.567.084,37	0,00	0,00	14.567.084,37	14.567.084,37

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: AO516										
DENOMINACIÓN: REGIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA										
TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01										
4.02										
4.03										
4.04										
4.07										
4.11										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: AO516 DENOMINACIÓN: REGIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIMESTRES: II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01										
4.02										
4.03										
4.04										
4.07										
4.11										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: AO516 DENOMINACIÓN: REGIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIMESTRES: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	4.234.678	1.607.394	91.562,53	0	0	5.69%	0%	0%	0	1.515.831,47
4.02	939.133	529.308	0	0	0	0%	0%	0%	0	529.308
4.03	2.566.822	1.171.348	4.654,50	4.654.50	4.654.50	0.39%	0.39%	0.39%	0	1.166.693,50
4.04	1.541.740	1.541.740	0	0	0	0%	0%	0%	0	1.541.740
4.08	134.976	67.488								67.488
4.11										
TOTAL	9.417.349	4.917.278	96.217,03	4.654,50	4.654,50	1.95%	0.09%	0.09%	0,00	4.821.060,97

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: AO516

DENOMINACIÓN: REGIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIMESTRES: IV

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	4.234.678	2.627.285	333.404,51	119.550,62	119.550,62	12,68%	4,55%	4,55%	1.515.831,47	3.810.505,96
4.02	939.133	409.825	88.710,20	58.357,20	2.727	21,64%	14,24%	0,67%	529.308	850.824,80
4.03	2.566.822	1.395.474	67.563,23	16.448,40	16.448,40	4.84%	1,17%	1,17%	1.166.693,50	2.495.007,27
4.04	1.541.740	0				0%	0%	0%	1.541.740	1.541.740
4.08	134.976	67.488							67.488	134.976
4.11										
TOTAL	9.417.349	4.500.072	489.677.94	194.356,22	138.726,02	10.88%	4.32%	3.08%	4.821.060,97	8.833.054.03

2. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: AO516

DENOMINACIÓN: REGIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITO ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	4.234.678	4.234.678				4.234.678	424.967,04	119.550,65	119.550,65	3.809.710,96
4.02	939.133	939.133			2.784.711,78	3.724.389,78	88.710,20	58.357,20	2.727	3.635.679,58
4.03	2.566.822	2.566.822			2.500.000	5.066.822	72.217,73	21.102,40	21.102,40	4.994.604,27
4.04	1.541.740	1.541.740				1541740	0	0	0	1.541.740
4.08	134.976	134.976				134.976	0	0	0	134976
4.11										
TOTAL	9.417.349	9.417.349	0,00	0,00	5.284.711,78	14.702.605,78	585.894,97	199.010,25	143.380,05	14.116.710

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: AÑO:					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: AO516								
DENOMINACIÓN: REGIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA								
AÑO:2013								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	4.234.678	4.234.678	424.967,04	119.550,65	119.550,65	10,35	2.82	2.82
4.02								
4.03								
4.04								
4.08								
4.11								
TOTAL	4.234.678	4.234.678	424.967,04	119.550,65	119.550,65	10,35	2,82	2,82

CODIGO DEL ENTE:A0516

DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARINA DE VENEZUELA

AÑO:2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	939.678	939.678	88.710	58.357,20	2.727	9,44%	6,2%	0,2%
4.03	2.566.822	2.566.822	72.217,73	21.102,40	21.102,40	2,81%	0,82%	0,82%
4.04	1.541.740	1.541.740	0	0	0			
4.08	134.976	134.976	0	0	0			
4.11								
TOTAL	5.183.216	5.183.216	160.927,93	79.459,60	23.829,40	3,1%	1,53%	0,49%

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: AÑO: ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROTECCION Y ATENCCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIA O DESATRES

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO DEL ENTE:
DENOMINACIÓN:
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:
AÑO:
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROTECTO 1

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:

AÑO:

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROYECTO 2

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE:A0516		
DENOMINACIÓN: REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BIVARIANA DE VENEZUELA		
DESCRIPCIÓN		2013
ACTIVOS		14.098.698,84
	ACTIVOS CIRCULANTES:	14.980
	CAJA	
	BANCOS PUBLICOS	14.083.718,84
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	14.098.698,84
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	
TOTAL ACTIVOS		14.098.698,84
PASIVOS		
	PASIVOS CIRCULANTES:	20.339,04
	RETENCIONES POR PAGAR IVSS	7.503,42
	RETENCIONES POR PAGAR SEG, PARO FORZOSO	938,01
	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FAO	1427,13
	REENCIONES POR PAGAR AL IMPUESTO	264,52
	RETENCIONES POR PAGAR AL IMPTO AL VALOR AGREGADO	10.205,94
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:	20.339,04
	PASIVOS NO CIRCULANTES	
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	
TOTAL PASIVOS		20.339,04
PATRIMONIO		
TOTAL PATRIMONIO		14.078.359,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.098.698,84

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE:A0516		
DENOMINACIÓN: REGION DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	
	Transferencias corrientes recibidas del sector publico	14.567.084,37
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:	
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	
TOTAL INGRESOS		14.567.084,37
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	327.872,82
	Materiales, Suministros y Mercancías	84.457,20
	Servicios no Personales	76.394,55
	Depreciación	
	Amortización	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES		327.872,82
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		14.078.359,80

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE:A0516			
DENOMINACIÓN: REGION DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYAN			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA			
DESCRIPCIÓN			2013
PATRIMONIO:			
		Patrimonio Inicial al 01/01/12	0
		Patrimonio Inicial al 31/12/12	14.078.359,80
TOTAL PATRIMONIO			14.078.359,80

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE:A0516		
DENOMINACIÓN: RGION DE DESRROLLO INTEGRAL GUAYANA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA		
DESCRIPCIÓN		2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		0
INGRESOS CORRIENTES:		
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	
	Transferencias corrientes recibidas del sector Publico	14.567.084,37
GASTOS CORIENTES		
	Gastos de Personal	327.872,82
	14Materiales, Suministros y Mercancías	84.457,20
	Servicios no Personales	76.394,55
	Activos Reales	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORIENTES		488.724,57
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		14.078.359,80

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO :

DENOMINACIÓN DEL ENTE:

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

PERÍODO PRESUPUESTARIO:

CUENTA AHORRO /INVERSIÓN /FINANCIAMIENTO

(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO CLASIFICADOR ECONÓMICO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO 2013 (4)
	1.- CUENTA CORRIENTE	0
1.1.1.0.0.0.00.00.0	1.1 INGRESOS CORRIENTES	0
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTE ORDINARIOS	0
1.1.1.2.2.0.00.00.1		
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	0
1.1.1.2.6.2.01.20.0	De la República descentralizados sin fines empresariales	
1.1.1.2.6.0.00.00.0	OTROS INGRESOS	0
2.1.1.0.0.0.00.00.0	1.2 GASTOS CORRIENTES	0
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	0
2.1.1.0.2.1.00.00.0	Remuneraciones	
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Bienes y servicios	
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Bienes de consumo	
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	
2.1.1.0.2.2.04.00.0	Depreciación y amortización	
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	0
2.1.1.0.6.1.21.00	Donaciones a personas	
2.1.1.0.6.2.10.00	Transferencias corrientes al sector público	
2.1.1.0.6.2.10.01	A la República	
2.1.1.0.5.1.01.01.3	Otras Transferencias Directas a Persona	0
2.1.1.0.5.2.00.00.0	Al sector público	0
2.1.1.0.5.2.01.00.0	Transferencias corrientes al sector público	0
2.1.1.0.5.2.01.07.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0
2.1.1.0.5.2.03.00.0	Donaciones corrientes al sector público	0
2.1.1.0.5.2.03.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0
	1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	0
	2.- CUENTA CAPITAL	0
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	0
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
1.1.3.0.1.4.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	
2.1.2.0.1.1.10.01	Repuestos y Reparaciones Mayores	
2.1.2.0.1.1.11.02	Maquinarias y Demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	
2.1.2.0.1.1.11.03	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	
2.1.2.0.1.1.11.04	Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	
2.1.2.0.1.1.20.05	Maquinaria, Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento	
2.1.2.0.1.1.30.06	Activos Intangibles	
2.1.2.0.1.1.30.07	Construcciones del Dominio Privado	
1.1.3.0.0.0.00.00.0	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES FINANCIERAS	0
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0
1.2.1.0.9.1.02.00	Disminución de bancos	
1.2.1.0.9.2.00.00	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0
2.2.3.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	0
2.2.3.0.1.0.00.00.0	INVERSION FINANCIERA	0
2.2.3.0.2.0.00.00.0	DISMINUCION DE PASIVOS	0
2.2.3.0.2.1.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar	
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	0

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Abril	0,00	1.294.972.951,17	0,00	0,00	1.294.972.951,17
Mayo	0,00	201.314.118,11	0,00	0,00	201.314.118,11
Junio	0,00	23.480.631,09	0,00	0,00	23.480.631,09
Julio	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
Agosto	0,00	365.762.233,00	0,00	0,00	365.762.233,00
Septiembre	0,00	840.846.073,48	0,00	0,00	840.846.073,48
Octubre	0,00	236.000.000,00	0,00	0,00	236.000.000,00
Noviembre	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Diciembre	0,00		0,00	0,00	
Totales	100.000.000,00	3.055.376.006,85	0,00	0,00	3.155.376.006,85

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Segundo	0,00	1.519.767.700,37	0,00	0,00	1.519.767.700,37
Tercero	0,00	1.286.608.306,48	0,00	0,00	1.286.608.306,48
Cuarto	0,00	249.000.000,00	0,00	0,00	249.000.000,00
Totales	100.000.000,00	3.055.376.006,85	0,00	0,00	3.155.376.006,85

2. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A0296 DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITO ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	19.976.085,00	19.932.830,00				19.932.830,00	6.830.061,00	6.830.061,00	6.830.061,00	13.102.769,00
4.02	3.459.177,00	5.161.502,00	10.167.818,00			15.329.320,00	7.419.374,00	7.419.374,00	7.419.374,00	7.909.946,00
4.03	4.733.652,00	8.751.551,00	249.563.738,16			258.315.289,16	166.598.060,16	166.598.060,16	166.598.060,16	91.717.229,00
4.04	65.711.086,00	60.034.117,00				60.034.117,00	59.796.099,00	59.796.099,00	59.796.099,00	238.018,00
4.07	6.120.000,00	6.120.000,00	2.795.644.450,19			2.801.764.450,69	2.579.795.779,96	2.406.707.958,61	1.520.247.653,16	221.968.670,73
TOTAL	100.000.000,00	100.000.000,00	3.055.376.006,85	0,00	0,00	3.155.376.006,85	2.820.439.374,12	2.647.351.552,77	1.760.891.247,32	334.936.632,73

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE:A0296

DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

AÑO:2013

RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PORPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
3.05.01.03.02 Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.05.01.03.02 Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales	5.021.419.526,85		3.055.376.006,85	0,00	3.055.376.006,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.121.419.526,85	0,00	3.155.376.006,85	0,00	3.155.376.006,85

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0296 DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	10.063.537,00	10.063.537,00	5.016.642,00	5.016.642,00	5.016.642,00	49%	49%	49%
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	10.063.537,00	10.063.537,00	5.016.642,00	5.016.642,00	5.016.642,00	49%	49%	49%

CODIGO DEL ENTE:A0296 DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela AÑO:2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	9.869.293,00	9.869.293,00	1.813.419,00	1.813.419,00	1.813.419,00	18,37%	18,37%	18,37%
4.02	4.161.502,00	4.161.502,00	2.770.059,00	2.770.059,00	2.770.059,00	66,56%	66,56%	66,56%
4.03	12.347.832,00	12.347.832,00	9.169.778,00	9.169.778,0	9.169.778,0	74,26%	74,26%	74,26%
4.04	6.394.581,00	6.394.581,00	6.394.581,00	6.394.581,00	6.394.581,00	100%	100%	100%
4.07	13.120.000,00	13.120.000,00	12.714.613,00	12.714.613,00	12.714.613,00	96,91%	96,91%	96,91%
4.11								
TOTAL	45.893.208,00	45.893.208,00	32.862.451,00	32.862.451,00	32.862.451,00	71,61%	71,61%	71,61%

CODIGO DEL ENTE:A0296

DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

AÑO:2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS AGRICOLAS TURISTICAS Y DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA Y LOS MUNICIPIOS TOVAR, RIBAS, REVENGA Y SANTOS MICHELENA DEL ESTADO MIRANDA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	10.063.537,00	10.063.537,00	5.016.642,00	5.016.642,00	5.016.642,00	49%	49%	49%
4.02	1000.000,00	1000.000,00	971.087,00	971.087,00	971.087,00	97,11%	97,11%	97,11%
4.03	2.393.911,00	2.393.911,00	2.393.719,00	2.393.719,00	2.393.719,00	99,99%	99,99%	99,99%
4.04	53.639.536,00	53.639.536,00	53.401.518,00	53.401.518,00	53.401.518,00	99.56%	99.56%	99.56%
TOTAL	67.096.984,00	67.096.984,00	61.782.966,00	61.782.966,00	61.782.966,00	92,02%	92,02%	92,02%

CODIGO DEL ENTE:A0296

DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

AÑO:2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURANTE DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL VALLES DEL TUY, TRAMO SANTA LUCIA-KEMPIS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO TUY

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	2.700.000,00	2.700.000,00	2.188.328,00	2.188.328,00	2.188.328,00	81,05%	81,05%	81,05%
4.03	62.300.000,00	62.300.000,00	53.191.108,00	53.191.108,00	53.191.108,00	83,77%	83,77%	83,77%
4.04								
4.07	426.510.880,00	426.510.880,00	27.746.833,00	27.746.833,00	27.746.833,00	6,51%	6,51%	6,51%
4.11								
TOTAL	491.510.880,00	491.510.880,00	83.126.269,00	83.126.269,00	83.126.269,00	16,91%	16,91%	16,91%

CODIGO DEL ENTE:A0296

DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

AÑO:2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN INMEDIATA DE AYUDAS SOCIALES Y DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	300.000,00	300.000,00	288.400,00	288.400,00	288.400,00	96,13%	96,13%	96,13%
4.03	28.700.000,00	28.700.000,00	26.761.963,00	26.761.963,00	26.761.963,00	93,25%	93,25%	93,25%
4.04								
4.07	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100%	100%	100%
4.11								
TOTAL	50.000.000,00	50.000.000,00	48.050.363,00	48.050.363,00	48.050.363,00	96%	96%	96%

CODIGO DEL ENTE:A0296 DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela AÑO:2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: FORTALECIMIENTO DEL DIARIO CIUDAD PETARE Y CREACION DEL DIARIO CIUDAD MIRANDA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03	23.480.631,00	23.480.631,00	19.379.383,16	19.379.383,16	19.379.383,16	83%	83%	83%
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	23.480.631,00	23.480.631,00	19.379.383,16	19.379.383,16	19.379.383,16	83%	83%	83%

CODIGO DEL ENTE:A0296

DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

AÑO:2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN ESTADO MIRANDA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	1.201.500,00	1.201.500,00	1.201.500,00	1.201.500,00	1.201.500,00	100%	100%	100%
4.03	29.861.016,00	29.861.016,00	29.861.016,00	29.861.016,00	29.861.016,00	100%	100%	100%
4.04								
4.07	48.937.484,00	48.937.484,00	24.771608,59	24.771608,59	24.771608,59	50%	50%	50%
4.11								
TOTAL	80.000.000,00	80.000.000,00	55.834.124,59	55.834.124,59	55.834.124,59	69%	69%	69%

CODIGO DEL ENTE:A0296 DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela AÑO:2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: FORTALECER LAS COMUNAS EN ESTADO MIRANDA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03	350.734,00	350.734,00	350.734,00	350.734,00	350.734,00	100%	100%	100%
4.04								
4.07	38.269.951,77	38.269.951,77	38.269.951,77	38.269.951,77	18.923.693,00	100%	100%	49%
4.11								
TOTAL	38.620.685,77	38.620.685,77	38.620.685,77	38.620.685,77	19.274.427,62	100%	100%	49%

CODIGO DEL ENTE:A0296 DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela AÑO:2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN BARRIO NUEVO BARRIO TRICOLOR Y DE UN PROGRAMA SOCIO PRODUCTIVO COMPLEMENTARIO, EN EL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03	25.490.359,00	25.490.359,00	25.490.359,00	25.490.359,00	25.490.359,00	100%	100%	100%
4.04								
4.07	74.509.641,00	74.509.641,00	18.040.289,30	18.040.289,30	18.040.289,30	24%	24%	24%
4.11								
TOTAL	100.000.000,00	100.000.000,00	43.535.648,30	43.535.648,30	43.535.648,30	43%	43%	43%

CODIGO DEL ENTE:A0296 DENOMINACIÓN: Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy " Francisco de Miranda". S.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela AÑO:2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: CULMINACIÓN DEL SANTUARIO DE MUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN LOS ALTOS MIRANDINOS								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	23.566.877,00	23.566.877,00	11.615.564,00	11.615.564,00	11.615.564,00	49,29%	49,29%	49,29%
4.11								
TOTAL	23.566.877,00	23.566.877,00	11.615.564,00	11.615.564,00	11.615.564,00	49,29%	49,29%	49,29%

CODIGO DEL ENTE: A0296

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

PROYECTO: EJECUCION DE OBRAS DE VIALIDAD, EDIFICACIONES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS Y DE COMERCIO

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	165.658.714,00	165.658.714,00	164.000.000,00	164.000.000,00	120.512.138,64	98%	98%	72%
4.11								
TOTAL	165.658.714,00	165.658.714,00	164.000.000,00	164.000.000,00	120.512.138,64	98%	98%	72%

CODIGO DEL ENTE: : A0296

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: : VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

PROYECTO: APOORTE LOCAL COMO CONTRAPARTIDA PARA EL INICIO DEL PSDI TUY.

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	1.090.695.551,40	1.090.695.551,40	1.090.695.551,40	1.090.695.551,40	418.749.184,92	100%	100%	38%
4.11								
TOTAL	1.090.695.551,40	1.090.695.551,40	1.090.695.551,40	1.090.695.551,40	418.749.184,92	100%	100%	38%

CODIGO DEL ENTE: : A0296

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

PROYECTO: CANALIZACIÓN DEL RIO GUARENAS, QUEBRADA GUACARAPA MUN PLAZA Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO BOLIVARIANO DE ECONOMIA POPULAR, MUN ZAMORA.

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	83.314.118,11	83.314.118,11	83.314.118,11	83.314.118,11	55.069.435,87	100%	100%	29%
4.11								
TOTAL	83.314.118,11	83.314.118,11	83.314.118,11	83.314.118,11	55.069.435,87	100%	100%	29%

CODIGO DEL ENTE: A0296

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

PROYECTO: ADQUISICION , REPONTENCIACION Y ALQUILER DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL ESTADO MIRANDA, EN EL MARCO DEL " PLAN MIRANDA LIMPIA, MIRANDA LINDA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	177.162.356,35	177.162.356,35	177.162.356,35	66.376.173,73	66.376.173,73	100%	37%	37%
4.11								
TOTAL	177.162.356,35	177.162.356,35	177.162.356,35	66.376.173,73	66.376.173,73	100%	37%	37%

CODIGO DEL ENTE: A0296

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

PROYECTO: EJECUCION DE OBRAS DE VIALIDAD Y UN ACUEDUCTO EN EL SECTOR CHARALLAVE – OCUMARE DEL TUY

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	91.627.947,92	100%	100%	77%
4.11								
TOTAL	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	118.000.000,00	91.627.947,92	100%	100%	77%

CODIGO DEL ENTE: A0296

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

PROYECTO: FIESTA DEL ASFALTO DEL ESTADO MIRANDA Y OBRAS EN LOS SECTORES EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y SALUD EN EL ESTADO

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	125.000.000,00	125.000.000,00	102.307.885,85	102.307.885,85	84.260.974,33	81%	81%	67%
4.11								
TOTAL	125.000.000,00	125.000.000,00	102.307.885,85	102.307.885,85	84.260.974,33	81%	81%	67%

CODIGO DEL ENTE: A0296

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

PROYECTO: CONTINUACION " II ETAPA DE REPARACIONES GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA PANAMERICANA, UBICADA EN LA URBANIZACION LAS ISLAS, MUNICIPIO PLAZA, GUARENAS, ESTADO MIRANDA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	47.866.867,48	47.866.867,48	47.866.867,48	47.866.867,48	0,00	100%	100%	00,0%
4.11								
TOTAL	47.866.867,48	47.866.867,48	47.866.867,48	47.866.867,48	0,00	100%	100%	00,0%

CODIGO DEL ENTE: A0296 DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO: 2013 PROYECTO: CANALIZACION Y EMBAULAMIENTO DEL RIO ARAIRA, MUNICIPIO ZAMORA, ESTADO MIRANDA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	100%	0,00%	00,0%
4.11								
TOTAL	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	100%	0,00%	00,0%

CODIGO DEL ENTE: A0296 DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AÑO: 2013 PROYECTO: PLAN DE RECOLECCION DE LA BASURA EN EL MUNICIPIO SUCRE, PARROQUIAS PETARE, CAUCAGUITA, FILAS DE MARICHE Y LA DOLORITA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	36.739.806,00	36.739.806,00	36.739.806,00	0,00	0,00	100%	0,00%	00,0%
4.11								
TOTAL	36.739.806,00	36.739.806,00	36.739.806,00	0,00	0,00	100%	0,00%	00,0%

CODIGO DEL ENTE: A0296

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA" S.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO: 2013

PROYECTO: II ETAPA DE LA UNEFA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	100%	0,00%	00,0%
4.11								
TOTAL	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	100%	0,00%	00,0%

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

INFORMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS				
(En Bs.)				
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA			FECHA	
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA				
3. PRESUPUESTO: 2013				
4. RAMOS Y RUBROS:				

5. MESES	DEVENGADO	6. MONTO			
		RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
- Enero		8.333	2.130.353	0	2.138.686
- Febrero		8.333	2.130.353	84.407.661	86.546.347
- Marzo		8.333	2.130.353	0	2.138.686
- Abril		8.333	2.130.353	0	2.138.686
- Mayo		8.333	2.130.353	0	2.138.686
- Junio		8.333	5.298.353	150.288	5.456.974
- Julio		8.333	2.826.186	54.441	2.888.960
- Agosto		8.333	2.130.353	0	2.138.686
- Septiembre		8.333	2.130.353	0	2.138.686
- Octubre		8.333	2.130.353	0	2.138.686
- Noviembre		8.333	303.278.012	0	303.286.345
- Diciembre		8.337	44.119.184	0	44.127.521
7. TOTAL		100.000	372.564.559	84.612.390	457.276.949

FEBRERO

(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: FEBRERO											
FECHA <div></div>											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.009.520	3.334.920	954.074	876.205	754.110	29	26	23	15.787.922	19.055.446
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.116.628	186.105	144.681	40.796	40.796	78	22	22	451.289	971.947
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.394.820	1.732.470	306.000	162.981	162.981	18	9	9	483.216	10.088.820
4.04	ACTIVOS REALES	69.544.503	11.590.751	33.896	33.896	33.896	0	0	0	16.104	69.510.607
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	16.667	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	11.971.366	1.995.228	1.005.438	843.982	843.982	50	42	42	7.479.782	10.965.928
4.08	OTROS GASTOS	100.000	16.667	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
TOTALES		113.236.837	18.872.806	2.444.090	1.957.859	1.835.764	0	0	0	24.418.313	110.792.747

MARZO

⁽¹⁾ CÓDIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: MARZO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolivares)											
<div> ⁽²⁾ </div> <div> ⁽⁵⁾ </div> <div> ⁽⁶⁾ EJECUTADO </div> <div> ⁽⁷⁾ </div> <div> ⁽⁸⁾ </div> <div> ⁽⁹⁾ </div> <div> ⁽¹⁰⁾ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA </div>											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.009.520	5.002.380	1.420.880	1.323.029	1.196.406	28	26	24	19.055.446	18.588.640
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.116.628	279.157	181.923	128.106	128.106	65	46	46	971.947	934.705
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.394.820	2.598.705	781.056	382.085	382.085	30	15	15	10.088.820	9.613.764
4.04	ACTIVOS REALES	69.544.503	17.386.126	2.397.373	83.121	83.121	14	0	0	69.510.607	67.147.130
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	11.974.434	2.993.609	1.404.319	1.180.041	1.180.041	47	39	39	10.965.928	10.570.115
4.08	OTROS GASTOS	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⁽¹¹⁾ TOTALES		113.239.905	28.309.976	6.185.550	3.096.382	2.969.759	0	0	0	110.792.747	107.054.355

ABRIL

CODIGO DEL ENTE: A0261

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLAB

MÊS: ABRIL

MES: ABRIL

FFCHA

|||

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolívares)

2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01		GASTO DE PERSONAL	20.009.520	6.669.840	2.110.355	2.019.119	1.835.994	32	30	28	18.588.640	17.899.165
4.02		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.116.628	372.209	230.663	152.865	152.865	62	41	41	934.705	885.965
4.03		SERVICIOS NO PERSONALES	10.394.820	3.464.940	852.407	519.267	519.267	25	15	15	9.613.764	9.542.413
4.04		ACTIVOS REALES	69.544.503	23.181.501	2.429.427	97.114	97.114	10	0	0	67.147.130	67.115.076
4.05		ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	33.333	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07		TRANSFERENCIAS	11.974.434	3.991.478	1.749.308	1.539.627	1.539.627	44	39	39	10.570.115	10.225.126
4.08		OTROS GASTOS	100.000	33.333	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.11		DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11)		TOTALES	113.239.905	37.746.635	7.372.160	4.327.993	4.144.868	0	0	0	107.054.355	105.867.745

MAYO

¹⁾ CÓDIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: MAYO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Miles de Bolivares)											
<div> <div>FECHA</div> <div></div> </div>											
²⁾				⁽⁶⁾ EJECUTADO						¹⁰⁾ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN ⁽³⁾	⁽⁵⁾ PRESUPUESTO ANUAL ⁽⁴⁾	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO ⁽⁷⁾	% CAUSADO ⁽⁸⁾	% PAGADO ⁽⁹⁾	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	20.009.520	8.337.300	2.944.883	2.861.517	2.606.380	35	34	31	17.899.165	17.064.637
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.116.628	465.262	590.476	388.220	388.220	127	83	83	885.965	526.152
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.394.820	4.331.175	1.034.433	679.229	679.229	24	16	16	9.542.413	9.360.387
4.04	ACTIVOS REALES	69.544.503	28.976.876	2.576.217	109.167	109.167	9	0	0	67.115.076	66.968.286
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	41.667	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	11.974.434	4.989.348	2.810.401	2.419.412	2.419.412	56	48	48	10.225.126	9.164.033
4.08	OTROS GASTOS	100.000	41.667	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¹¹⁾	TOTALES	113.239.905	47.183.294	9.956.409	6.457.545	6.202.409	21	14	13	105.867.745	103.283.496

JUNIO

1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: JUNIO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.366.402	10.683.201	3.703.854	3.627.730	3.305.423	35	34	31	17.064.637	17.662.548
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.115.930	557.965	725.053	676.895	676.895	130	121	121	526.152	390.877
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.395.518	5.197.759	4.777.796	866.965	866.965	92	17	17	9.360.387	5.617.721
4.04	ACTIVOS REALES	68.187.621	34.093.811	28.036.866	830.184	830.184	82	2	2	66.968.286	40.150.755
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	12.124.722	6.062.361	3.254.324	2.975.886	2.975.886	54	49	49	9.164.033	8.870.397
4.08	OTROS GASTOS	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11)	TOTALES	113.390.193	56.695.096	40.497.894	8.977.660	8.655.352	0	0	0	103.283.496	72.892.299

JULIO

1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: JULIO																		
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)																		
FECHA																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
2)																		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA								
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA							
				4.01	GASTO DE PERSONAL	21.601.763				12.601.029	4.528.370	4.446.683	4.025.633	36	35	32	17.662.548	17.073.393
				4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.115.930				650.959	748.841	702.356	702.356	115	108	108	390.877	367.089
				4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.431.518				6.085.052	5.546.193	1.439.320	1.082.420	91	24	18	5.617.721	4.885.325
				4.04	ACTIVOS REALES	68.206.062				39.786.869	33.286.082	980.684	980.684	84	2	2	40.150.755	34.919.979
				4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000				58.333	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
				4.07	TRANSFERENCIAS	12.585.194				7.341.363	3.938.321	3.674.479	3.674.479	54	50	50	8.870.397	8.646.873
				4.08	OTROS GASTOS	100.000				58.333	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
				4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11) TOTALES														
				114.140.467 66.581.939 48.047.807 11.243.522 10.465.573 0 0 0 72.892.299 66.092.659														

AGOSTO

1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: AGOSTO											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolivares)											
FECHA 											
2)			(5)	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.601.763	14.401.176	5.532.482	5.519.283	4.978.540	38	38	35	17.073.393	16.069.281
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.116.628	744.419	973.177	776.579	776.579	131	104	104	367.089	143.451
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.430.820	6.953.880	6.699.324	1.971.206	1.968.662	96	28	28	4.885.325	3.731.496
4.04	ACTIVOS REALES	68.206.062	45.470.708	44.674.799	3.862.836	3.862.836	98	8	8	34.919.979	23.531.262
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	66.667	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	12.585.194	8.390.129	4.424.777	4.175.532	4.175.532	53	50	50	8.646.873	8.160.417
4.08	OTROS GASTOS	100.000	66.667	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11)	TOTALES	114.140.467	76.093.644	62.304.559	16.305.436	15.762.149	0	0	0	66.092.659	51.835.907

SEPTIEMBRE

(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: SEPTIEMBRE											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
FECHA 											
(2)			(5)	(6) EJECUTADO						(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	21.601.763	7.200.588	6.287.839	6.225.759	5.710.397	87	86	79	16.069.281	15.313.924
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.116.628	372.209	988.451	988.156	988.156	266	265	265	143.451	128.177
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.430.820	3.476.940	7.657.916	2.911.644	2.735.491	220	84	79	3.731.496	2.772.904
4.04	ACTIVOS REALES	68.206.062	51.154.546	51.430.389	8.791.091	7.482.444	101	17	15	23.531.262	16.775.673
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	12.585.194	9.438.895	5.055.591	4.824.462	4.824.462	54	51	51	8.160.417	7.529.603
4.08	OTROS GASTOS	100.000	75.000	3.453	3.453	3.453	5	5	5	100.000	96.547
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	114.140.467	71.793.179	71.423.640	23.744.566	21.744.403	99	33	30	51.835.907	42.716.827

OCTUBRE

11)

CODIGO DEL ENTE: A0261

DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA

MES: OCTUBRE

FECHA

--	--	--

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Bolivares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.601.763	21.334.803	7.145.637	7.006.652	6.391.511	33	33	30	15.313.924	18.456.127
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.116.628	930.523	1.012.459	1.012.164	1.012.164	109	109	109	128.177	104.169
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	10.430.820	8.692.350	8.416.451	4.449.144	4.338.378	97	51	50	2.772.904	2.014.369
4.04	ACTIVOS REALES	68.206.062	56.838.385	56.067.502	18.827.396	17.927.088	99	33	32	16.775.673	12.138.560
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	83.333	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	12.585.194	10.487.662	8.577.923	8.425.751	5.406.359	82	80	52	7.529.603	4.007.271
4.08	OTROS GASTOS	100.000	83.333	3.453	3.453	3.453	4	4	4	96.547	96.547
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111)	TOTALES	118.140.467	98.450.389	81.223.426	39.724.560	35.078.953	83	40	36	42.716.827	36.917.041

NOVIEMBRE

11) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: NOVIEMBRE											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
22) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	25.601.763	23.468.283	8.925.596	8.674.858	7.920.209	38	37	34	18.456.127	16.676.167
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.116.628	1.940.242	1.012.459	1.012.164	1.012.164	52	52	52	104.169	1.104.169
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	38.461.670	36.256.531	10.532.717	5.584.848	5.569.295	30	16	16	2.014.369	27.928.953
4.04	ACTIVOS REALES	280.963.143	257.549.548	56.552.480	27.882.422	27.855.989	22	11	11	12.138.560	224.410.662
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	91.667	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	71.944.922	65.949.512	16.600.711	12.561.372	12.561.372	25	19	19	4.007.271	55.344.211
4.08	OTROS GASTOS	100.000	91.667	3.453	3.453	3.453	4	4	4	96.547	96.547
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11)	TOTALES	419.288.126	384.347.449	93.627.417	55.719.118	54.922.483	24	14	14	36.917.041	325.660.709

DICIEMBRE

(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA MES: DICIEMBRE											
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (Bolívares)											
(2)											
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	(10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				MES ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	GASTO DE PERSONAL	26.601.763	26.601.763	11.468.927	11.411.368	10.298.865	43	43	39	16.676.167	15.132.836
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.248.628	2.248.628	1.662.217	1.661.922	1.661.922	74	74	74	1.104.169	586.411
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	39.229.670	39.229.670	24.523.360	10.348.433	10.228.693	63	26	26	27.928.953	14.706.310
4.04	ACTIVOS REALES	288.463.143	288.463.143	159.702.223	39.374.400	38.330.785	55	14	13	224.410.662	128.760.920
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4.07	TRANSFERENCIAS	100.533.745	100.533.745	39.569.465	28.723.106	28.698.059	39	29	29	55.344.211	60.964.280
4.08	OTROS GASTOS	100.000	100.000	20.773	20.773	20.773	21	21	21	96.547	79.227
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)	TOTALES	457.276.949	457.276.949	236.946.965	91.540.002	89.239.098	52	20	20	325.660.709	220.329.984

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS					
(En Bs.)					
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA				FECHA	
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA					
3. PRESUPUESTO: 2013					

4. RAMOS Y RUBROS	5. MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
APORTE DEL EJECUTIVO NACIONAL			331.407.736		331.407.736
Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela			331.407.736		331.407.736
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41.156.823		41.156.823
Transferencias Corrientes de entes descentralizados sin fines empresariales			41.156.823		41.156.823
RECURSOS PROPIOS		100.000		84.612.390	84.712.390
Otros Ingresos		100.000		84.612.390	84.712.390
6. TOTAL		100.000	372.564.559	84.612.390	457.276.949

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

ACCIÓN CENTRALIZADA 1

(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA									
<div>FECHA</div> <div></div>									
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
4.01	GASTO DE PERSONAL	8.459.171	8.459.171	5.410.851	5.378.266	4.821.452	64	64	57
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	8.459.171	8.459.171	5.410.851	5.378.266	4.821.452	64	64	57

ACCIÓN CENTRALIZADA 2

(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA									
<div>FECHA</div> <div></div>									
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
4.01	GASTO DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	316.628	316.628	304.420	304.124	304.124	96	96	96
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.058.870	1.058.870	1.058.065	1.058.065	1.057.470	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	746.596	746.596	448.472	448.472	448.472	60	60	60
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	173.325	173.325	152.944	152.921	152.921	88	88	88
4.08	OTROS GASTOS	100.000	100.000	20.773	20.773	20.773	21	21	21
(10)	TOTALES	2.495.418	2.495.418	1.984.674	1.984.674	1.983.761	80	80	79

ACCIÓN CENTRALIZADA 3

<div>(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA</div>								<div>FECHA</div> <div><div></div><div></div><div></div></div>	
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
4.01	GASTO DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	8.416.753	8.416.753	8.199.999	8.092.499	8.067.453	97	96	96
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	8.416.753	8.416.753	8.199.999	8.092.499	8.067.453	97	96	96

PROYECTO 1

(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO-OFICINA TECNICA REGIONAL (OTR)								
FECHA 								
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Bolivares)								
(2)	PARTIDA	(3) DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
					% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	
		4.01 GASTO DE PERSONAL	2.000.000	2.000.000	1.233.946	1.230.604	1.083.395	62
		4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0
		4.03 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0
		4.04 ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0
		4.05 ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
		4.07 TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
		4.08 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0
(10)		TOTALES	2.000.000	2.000.000	1.233.946	1.230.604	1.083.395	62

PROYECTO 2

<div>(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</div> <div>FECHA<div></div><div></div><div></div></div>									
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Bolívares)									
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	%PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	GASTO DE PERSONAL	4.000.000	4.000.000	846.964	846.512	762.821	21	21	19
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	36.000	36.000	35.950	35.950	35.950	100	100	100
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
10)	TOTALES	4.036.000	4.036.000	882.914	882.914	882.462	22	22	22

PROYECTO 3

<div>(1) CÓDIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA</div>										<div>FECHA</div> <div></div>	
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Bolívares)											
(2)		DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	
PARTIDA					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				
	4.01	GASTO DE PERSONAL	6.638.547	6.638.547	850.199	843.747	751.172	13	13	11	
	4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	200.000	200.000	185.674	185.674	185.674	93	93	93	
	4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	100.000	100.000	99.772	99.555	99.555	100	100	100	
	4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.07	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(10)		TOTALES	6.938.547	6.938.547	1.135.645	1.128.976	1.036.401	16	16	15

PROYECTO 4

1) CÓDIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Bolívares)									
2) <div>FECHA</div> <div> </div>									
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	GASTO DE PERSONAL	2.140.536	2.140.536	1.799.567	1.785.894	1.702.980	84	83	80
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	350.000	350.000	341.028	341.028	341.028	97	97	97
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	50.000	50.000	27.223	27.223	27.223	54	54	54
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
40)	TOTALES	2.540.536	2.540.536	2.167.818	2.154.145	2.071.231	85	85	82

PROYECTO 5

1) CÓDIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL									FECHA <div></div>		
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Bolívares)											
2)		(5)	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)		
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)			PRESUPUESTO ANUAL (4)	COMPROMISO	CAUSADO				PAGADO	
	4.01 GASTO DE PERSONAL	2.048.509	2.048.509	1.327.400	1.326.346	1.177.044	65	65	57		
	4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.250.000	1.250.000	831.096	831.096	831.096	66	66	66		
	4.03 SERVICIOS NO PERSONALES	37.213.192	37.213.192	23.138.968	8.964.259	8.845.114	62	24	24		
	4.04 ACTIVOS REALES	280.216.547	280.216.547	159.253.751	38.925.928	37.882.314	57	14	14		
	4.05 ACTIVOS FINANCIEROS	60.335.452	60.335.452	28.197.130	17.458.294	17.458.294	47	29	29		
	4.07 TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.08 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10) TOTALES		381.063.700	381.063.700	212.748.345	67.505.922	66.193.861	56	18	17	

PROYECTO 6

(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Bolivares)									
<div>FECHA</div> <div></div>									
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
4.01	GASTO DE PERSONAL	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0

PROYECTO 7

(1) CODIGO DEL ENTE: A0261 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: CORPOLARA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE (Bolívares)									
FECHA 									
(2)				(6) EJECUTADO					
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	(5) PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO 0 (9)
4.01	GASTO DE PERSONAL	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	132.000	132.000				0	0	0
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	768.000	768.000	163.381	163.381	163.381	21	21	21
4.04	ACTIVOS REALES	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS	28.588.823	28.588.823	0	0	0	0	0	0
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)	TOTALES	37.988.823	37.988.823	163.381	163.381	163.381	0	0	0

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2013 (En Bs.)				
	2011	2012	2013	DIFERENCIAS
ACTIVO	0	88.673.496	461.579.929	372.906.433
ACTIVO CIRCULANTE	0	88.476.254	414.065.575	325.589.321
- Activo Disponible	0	85.987.482	236.300.440	150.312.958
Caja			0	0
Bancos Públicos		34.345.895	234.145.873	199.799.978
Bancos Privados	0	11.641.587	2.154.568	-9.487.019
Bancos del Exterior				0
Inversiones Temporales		40.000.000		-40.000.000
				0
- Activo Exigible	0	1.833	177.765.135	177.763.301
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	0	1.833	0	-1.833
Menos Previsión para Cuentas Incobrables				0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas		1.833	0	-1.833
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2.742	2.742
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo				0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo				0
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo				0
Fondo en Anticipo				0
Fondo en Bienes en Fideicomiso			112.009.420	112.009.420
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo				0
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo		2.486.939	65.752.972	63.266.033
Otros gastos pagados por anticipado				0
Fondos en Avance				0
Rentas por Recaudar a Corto Plazo				0
				0
- Activo Realizable	0	0	0	0
Inventario de Materia Prima				0
Inventario de Productos Terminados				0
Inventario de Productos en proceso				0
Inventario de Mercancia				0
Inventario de Materiales y Suministro	0	0	0	0
- Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	197.242	47.514.354	47.317.112
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo		0	0	0
- Inversión Financiera a Largo Plazo	0	0	0	0
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo				0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo				0
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo				0
- Propiedad Planta y Equipo	0	197.242	8.514.237	8.316.994
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	197.242	0	-197.242
- Propiedad Planta y Equipo Neto	0	0	0	0
Tierras y Terrenos Expropiados				0
Edificios e Instalaciones Expropiados				0
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado			7.214.451	7.214.451
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público			31.785.666	31.785.666
- Activos Intangibles	0	0	0	0
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0
- Activos Intangibles Neto	0	0	0	0
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	0	0	0	0

PASIVO	0	1.581.654	38.882.157	37.300.503
PASIVO CIRCULANTE	0	1.581.654	38.864.837	37.283.183
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0	188.336	38.760.135	38.571.799
- Efectos a Pagar a Corto Plazo				0
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)				0
- Otros Pasivos Circulantes	0	1.393.318	104.702	-1.288.616
- Provisiones				0
Provisión para despidos				0
Reservas técnicas				0
Provisión para pérdida de inventario				0
Provisiones Para Beneficios Sociales				0
Otras provisiones				0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	17.320	17.320
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo				0
- Deuda Pública a Largo Plazo				0
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				0
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo				0
- Otros Pasivos no Circulantes	0	0	17.320	17.320
PATRIMONIO	0	87.091.842	422.697.772	335.605.930
CAPITAL INSTITUCIONAL		40.799	7.886.066	7.845.267
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)				0
RESERVAS				0
- Reservas Legales y Estatutarias				0
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO				0
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	0	87.051.043	2.658.830	-84.392.214
- Resultado del Ejercicio	0	0	412.152.877	412.152.877
- Superávit por Donación	0	87.051.043	0	-87.051.043
- Ajustes de ejercicios anteriores	0	0	0	0
	0	-	-	0
PASIVO + PATRIMONIO	-	88.673.496	461.579.929	372.906.432

2. Estado de Rendimiento Financiero

ESTADO DE RESULTADOS				
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2013				
(En Bs.)				
	2011	2012	2013	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	0	102.376.252	464.318.479	361.942.227
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>102.020.000</u>	<u>379.311.079</u>	<u>277.291.079</u>
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)				0
				0
- Del Sector Público		102.020.000	379.311.079	277.291.079
De la República		96.000.000	376.207.079	280.207.079
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)		6.020.000	3.104.000	-2.916.000
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros				0
Del Poder Estatal				0
Del Poder Municipal				0
				0
- Del Exterior				0
De Instituciones sin Fines de Lucro				0
De Gobiernos Extranjeros				0
De Organismos Internacionales				0
				0
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>		<u>356.251</u>	<u>85.007.399</u>	<u>84.651.148</u>
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)		356.251	85.007.399	84.651.148
- Intereses Financieros		33.334	27.332	-6.002
- Intereses por Depósitos a la Vista		322.868	430.000	107.132
- Otros ingresos		49	84.407.661	84.407.612
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)			3.271	3.271

c. Otros Ingresos Corrientes				0
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social				0
				0
- Ingresos de la Propiedad				0
Intereses por Depósitos a la vista			0	0
Intereses de Títulos y Valores				0
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)				0
				0
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)			139.135	139.135
				0
2. Gastos Corrientes		15.325.208	52.165.602	36.840.394
a. Gastos de Consumo		2.326.999	23.442.496	21.115.497
- Gastos de Personal		2.014.762	11.411.368	9.396.606
- Materiales, Suministros y Mercancías		124.001	1.661.922	1.537.921
- Servicios no Personales		188.236	10.348.433	10.160.197
- Variación de Inventarios				0
Inventario de Materia Prima				0
Inventario de Productos Terminados				0
Inventario de Productos en proceso				0
Inventario de Mercancía				0
Inventario de Materiales y Suministro				0
Inventario de Semovientes				0
Otros Gastos				0
Depreciación			18.040	18.040
Amortización				0
Intereses por Operaciones Financieras				0
Pérdida por Inventario				0
Pérdidas Ajenas a la Operación			2.733	2.733
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones				0
				0
b. Otros Gastos Corrientes		12.998.209	28.723.106	15.724.897
- Transferencias y Donaciones		12.998.209	28.723.106	15.724.897
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado			16.800.453	16.800.453
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público			10.785.868	10.785.868
Donaciones Corrientes Diversas			1.136.786	1.136.786
				0
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias				0
				0
				0
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	0	87.051.043	412.152.877	325.101.833

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2013

(En Bs.)

	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDO al 31 de diciembre de 2012	87.091.842,34	0,00
Resultados Acumulados		2.658.829,77
Patrimonio Institucional	0,00	7.886.065,59
Resultado del período	0,00	412.152.876,58
SALDO al 31 de diciembre de 2013	87.091.842,34	422.697.771,94

4. Estado de Flujo de Efectivo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2013
(En Bs.)

	2011	2012	2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	0	87.051.043	412.152.877
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			
Provisto por Actividades Operativas:			2.658.830
Amortizacion de Prepagados y provision			
Depreciacion			
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:			
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes		-2.488.772	-177.765.135
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados			
(Aumento) Disminuciones de Inventarios			
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado			
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido			
(Aumento) Disminuciones Otros Activos			
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar		1.581.654	38.882.157
Ajustes			
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	0	0	0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	0	86.143.925	275.928.729
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion			
Adquisicion de Activos Fijos	0	156.443	39.628.288
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	0	156.443	39.628.288
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras			
Cuentas por Pagar Accionistas	0	0	0
Aumento de Capital Social	0	0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0	0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0	0	0
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0	0
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	0	85.987.482	236.300.440

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO : DENOMINACIÓN DEL ENTE: ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: PERÍODO PRESUPUESTARIO:
CUENTA AHORRO /INVERSIÓN /FINANCIAMIENTO (EN BOLIVARES)

CÓDIGO CLASIFICADOR ECONÓMICO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO 2013 (4)
	1.- CUENTA CORRIENTE	0
1.1.1.0.0.0.00.00.0	1.1 INGRESOS CORRIENTES	0
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTE ORDINARIOS	0
1.1.1.2.2.0.00.00.1		
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	0
1.1.1.2.6.2.01.00.0	De la República descentralizados sin fines empresariales	0
1.1.1.2.6.0.00.00.0	OTROS INGRESOS	0
2.1.1.0.0.0.00.00.0	1.2 GASTOS CORRIENTES	0
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	0
2.1.1.0.2.1.00.00.0	Remuneraciones	
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Bienes y servicios	
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Bienes de consumo	
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	
2.1.1.0.2.2.04.00.0	Depreciación y amortización	
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	0
2.1.1.0.6.1.21.00.0	Donaciones a personas	
2.1.1.0.6.2.10.00.0	Transferencias corrientes al sector público	
2.1.1.0.6.2.10.01.0	A la República	
2.1.1.0.5.1.01.01.3	Otras Transferencias Directas a Persona	0
2.1.1.0.5.2.00.00.0	Al sector público	0
2.1.1.0.5.2.01.00.0	Transferencias corrientes al sector público	0
2.1.1.0.5.2.01.07.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0
2.1.1.0.5.2.03.00.0	Donaciones corrientes al sector público	0
2.1.1.0.5.2.03.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0
	1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO (DESAHORRO)	0
	2. -CUENTA CAPITAL	0
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	0
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
1.1.3.0.1.4.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	
2.1.2.0.1.1.10.01.0	Repuestos y Reparaciones Mayores	
2.1.2.0.1.1.11.02.0	Maquinarias y Demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	
2.1.2.0.1.1.11.03.0	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	
2.1.2.0.1.1.11.04.0	Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	
2.1.2.0.1.1.20.05.0	Maquinaria, Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento	
2.1.2.0.1.1.30.06.0	Activos Intangibles	
2.1.2.0.1.1.30.07.0	Construcciones del Dominio Privado	
1.1.3.0.0.0.00.00.0	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES FINANCIERAS	0
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de depósitos	
1.2.1.0.9.2.00.00.0	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0
2.2.3.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	0
2.2.3.0.1.0.00.00.0	INVERSION FINANCIERA	0
2.2.3.0.2.0.00.00.0	DISMINUCION DE PASIVOS	0
2.2.3.0.2.1.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar	
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	0

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	2.573.523,42	0	0	553.613,00	3.127.136,42
Febrero	2.573.523,42	0	0	0	2.573.523,42
Marzo	2.573.523,42	0	0	0	2.573.523,42
Abril	6.786.629,78	0	0	2.122.109,00	8.908.738,78
Mayo	3.626.800,00	0	0	0	3.626.800,00
Junio	3.626.800,00	0	0	0	3.626.800,00
Julio	3.626.800,00	1.020.159,20	0	5.420.145,22	10.067.104,42
Agosto	3.627.395,00	0	0	0	3.627.395,00
Septiembre	0	0	0	0	0,00
Octubre	0	0	0	9.813.692	9.813.691,78
Noviembre	1.867.285,96	12.763.408,10	0	13535594	28.166.288,06
Diciembre	0	0	0	0	0,00
Totales	30.882.281,00	13.783.567,30	0,00	31.445.153,00	76.111.001,30

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	7.720.570,26	0	0	553.613,00	8.274.183,26
Segundo	14.040.229,78	0	0	2.122.109,00	16.162.338,78
Tercero	7.254.195,00	1.020.159,20	0	5.420.145,22	13.694.499,42
Cuarto	1.867.285,96	12.763.408,10	0	23.349.286	37.979.979,84
Totales	30.882.281,00	13.783.567,30	0,00	31.445.153,00	76.111.001,30

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0015 DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	21.971.679,00	10.985.839,50	6.774.994,14	6.774.994,14	6.492.028,17	82,28	82,38	81,98	15.729.797,86	15.729.797,86
4.02	2.000.000,00	1.000.000,00	220.214,81	211.133,41	197.827,81	2,67	2,57	2,50	1.779.785,19	1.779.785,19
4.03	2.000.000,00	1.000.000,00	274.024,86	272.935,09	268.221,66	3,33	3,32	3,39	1.746.475,14	1.746.475,14
4.04	550.000,00	350.000,00	106.350,50	106.350,50	106.350,50	1,29	1,29	1,34	443.649,50	443.649,50
4.07	4.360.602,00	2.180.301,00	398.580,33	398.580,33	394.855,63	4,84	4,85	4,99	3.962.021,67	3.962.021,67
4.08	1.300.000,00	325.000,00	124.841,32	124.841,32	124.841,32	1,52	1,52	1,58	1.175.158,68	1.175.158,68
4.11	1.800.000,00	1.050.000,00	335.083,34	335.083,34	334.504,65	4,07	4,07	4,22	1.464.916,66	1.464.916,66
TOTAL	33.982.281,00	16.891.140,50	8.234.089,30	8.223.918,13	7.918.629,74	100,00	100,00	100,00	26.301.804,70	26.301.804,70

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0015 DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TRIMESTRES: II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	21.971.679,00	10.985.839,50	9.762.187,01	9.762.187,01	9.307.336,37	82,43	82,45	81,81	15.729.797,86	8.089.719,85
4.02	2.000.000,00	1.000.000,00	422.014,05	422.014,05	420.883,12	3,56	3,56	3,70	1.779.785,19	1.357.771,14
4.03	2.000.000,00	1.000.000,00	500.164,79	496.804,79	494.954,79	4,22	4,20	4,35	1.746.475,14	1.246.310,35
4.04	550.000,00	200.000,00	205.792,53	205.792,53	205.792,53	1,74	1,74	1,81	443.649,50	237.856,97
4.07	4.360.602,00	2.180.301,00	609.595,79	609.595,79	613.320,49	5,15	5,15	5,39	3.962.021,67	3.352.347,66
4.08	1.300.000,00	325.000,00	127.752,52	127.752,52	127.752,52	1,08	1,08	1,12	1.175.158,68	1.047.406,16
4.11	1.800.000,00	750.000,00	215.861,35	215.861,35	206.867,05	1,82	1,82	1,82	1.464.916,66	1.249.055,31
TOTAL	33.982.281,00	16.441.140,50	11.843.368,04	11.840.008,04	11.376.906,87	100,00	100,00	100,00	26.301.804,70	16.580.467,44

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0015										
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO)										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
TRIMESTRES: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	21.971.679,00		9.228.684,77	9.228.684,77	8.122.440,50	82,84	82,82	80,96	8.089.719,85	5.090.339,50
4.02	2.000.000,00		334.525,86	334.525,86	334.525,86	3,00	3,00	3,33	1.357.771,14	1.023.245,28
4.03	2.000.000,00		529.185,82	532.545,82	532.545,82	4,75	4,78	5,31	1.246.310,35	717.124,53
4.04	550.000,00		87.158,03	87.158,03	87.158,03	0,78	0,78	0,87	237.856,97	150.698,94
4.07	4.360.602,00		608.693,98	608.693,98	603.943,54	5,46	5,46	6,02	3.352.347,66	2.954.653,68
4.08	1.300.000,00		126.162,62	126.162,62	126.162,62	1,13	1,13	1,26	1.047.406,16	921.243,54
4.11	1.800.000,00		225.595,71	225.595,71	225.426,53	2,03	2,02	2,25	1.249.055,31	1.023.459,60
TOTAL	33.982.281,00	33.982.281,00	11.140.006,79	11.143.366,79	10.032.202,90	100,00	100,00	100,00	16.580.467,44	11.880.765,07

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: A0015										
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO)										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
TRIMESTRES: IV TRIMESTRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	21.971.679,00		18.575.162,95	18.575.162,95	17.683.943,97	78,92	79,93	80,40	5.090.339,50	29.906.523,93
4.02	2.000.000,00		631.406,06	598.239,48	577.675,74	2,68	2,57	2,63	1.023.245,28	2.611.634,94
4.03	2.000.000,00		1.973.277,97	1.880.973,36	1.551.373,13	8,38	8,09	7,05	717.124,53	1.727.029,59
4.04	550.000,00		997.496,31	824.976,67	824.976,67	4,24	3,55	3,75	150.698,94	5.766.110,69
4.07	4.360.602,00		1.036.087,74	1.036.087,74	1.040.490,28	4,40	4,46	4,73	2.954.653,68	3.753.992,26
4.08	1.300.000,00		146.773,12	146.773,12	146.773,12	0,62	0,63	0,67	921.243,54	1.153.226,88
4.11	1.800.000,00		177.808,32	177.808,32	169.349,30	0,76	0,77	0,77	1.023.459,60	1.622.191,68
TOTAL	33.982.281,00	0,00	23.538.012,47	23.240.021,64	21.994.582,21	100,00	100,00	100,00	11.880.765,07	46.540.709,97

2. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A0015										
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO)										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	21.971.679,00	21.971.679,00	9.070.760,77		26.323.773,53	57.366.213,30	44.341.028,87	44.341.028,87	41.605.749,01	13.025.159,43
4.02	2.000.000,00	2.000.000,00			1.253.630,00	3.253.630,00	1.608.160,78	1.565.912,80	1.530.912,53	1.643.238,80
4.03	2.000.000,00	2.000.000,00			1.726.470,00	3.726.470,00	3.276.653,44	3.183.259,06	2.847.095,40	445.115,91
4.04	550.000,00	550.000,00			6.213.608,00	6.763.608,00	1.396.797,37	1.224.277,73	1.224.277,73	5.366.802,63
4.07	4.360.602,00	4.360.602,00			640.478,00	5.001.080,00	2.652.957,84	2.652.957,84	2.652.609,94	2.348.122,16
4.08	1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	525.529,58	525.529,58	525.529,58	774.470,42
4.11	1.800.000,00	1.800.000,00				1.800.000,00	954.348,72	954.348,72	936.147,53	845.651,28
TOTAL	33.982.281,00	33.982.281,00	9.070.760,77	0,00	36.157.959,53	79.211.001,30	54.755.476,60	54.447.314,60	51.322.321,72	24.448.560,63

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: A0015					
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO)					
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA					
AÑO: 2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
transferencias corrientes de la Republica	0	0	0	0	0
Ley	30.882.281,00	-	-	-	30882281
caja y banco 2012		-	13.783.567,30	31.445.153,00	45228720,3
	-	-	-	-	0
	0	0	0	0	0
TOTAL	30.882.281,00	-	13.783.567,30	31.445.153,00	76.111.001,30

CODIGO DEL ENTE: A0015

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	21.971.679,00	21.971.679,00	44.341.028,87	44.341.028,87	41.441.749,01	100	100	100
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	21.971.679,00	21.971.679,00	44.341.028,87	44.341.028,87	41.441.749,01	100,00	100,00	100,00

CODIGO DEL ENTE: A0015

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	2.000.000,00	2.000.000,00	1.608.160,78	1.565.912,80	1.530.912,53	20,71974301	21,00959041	21,6721489
4.03	2.000.000,00	2.000.000,00	3.276.653,44	3.183.259,06	2.847.095,40	42,21680946	42,70925495	40,30450744
4.04	550.000,00	550.000,00	1.396.797,37	1.224.277,73	1.224.277,73	17,99651062	16,42592975	17,33131629
4.07						0	0	0
4.08	1.300.000,00	1.300.000,00	525.529,58	525.529,58	525.529,58	6,770988311	7,05094257	7,439585925
4.11	1.800.000,00	1.800.000,00	954.348,72	954.348,72	936.147,53	12,29594731	12,80433733	13,25244145
TOTAL	7.650.000,00	7.650.000,00	7.761.489,89	7.453.327,89	7.063.962,77	100,00	100,00	100,00

CODIGO DEL ENTE: A0015 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	4.360.602,00	4.360.602,00	2.652.957,84	2.652.957,84	2.652.609,94	100	100	100
4.11								
TOTAL	4.360.602,00	4.360.602,00	2.652.957,84	2.652.957,84	2.652.609,94	100,00	100,00	100,00

CODIGO DEL ENTE: A0015

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROTECCION Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIA O DESATRES

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0015 DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	3.442.310,00	3.442.310,00	7.255.875,91	7.255.875,91	6.812.270,10	41,06	41,74	41,16
4.02	2.000.000,00	2.000.000,00	1.608.160,78	1.565.912,80	1.530.912,53	9,10	9,01	9,25
4.03	2.000.000,00	2.000.000,00	3.276.653,44	3.183.259,06	2.847.095,40	18,54	18,31	17,20
4.04	550.000,00	550.000,00	1.396.797,37	1.224.277,73	1.224.277,73	7,90	7,16	7,52
4.07	4.360.602,00	4.360.602,00	2.652.957,84	2.652.957,84	2.652.609,94	15,01	15,26	16,03
4.08	1.300.000,00	1.300.000,00	525.529,58	525.529,58	525.529,58	2,97	3,02	3,18
4.11	1.800.000,00	1.800.000,00	954.348,72	954.348,72	936.147,53	5,40	5,49	5,66
TOTAL	15.452.912,00	15.452.912,00	17.670.323,64	17.362.161,64	16.528.842,81	100	100	100

CODIGO DEL ENTE: A0015

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION CENTRAL (CORPOCENTRO)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

PROYECTOS: PROYECTO

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	18.529.369,00	18.529.369,00	37.085.152,96	37.085.152,96	34.629.478,91	100	100	100
4.02								
4.03								
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	18.529.369,00	18.529.369,00	37.085.152,96	37.085.152,96	34.629.478,91	100	100	100

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE:0015		
DENOMINACIÓN: CORPOCENTRO		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: A LA VICEPRESIDENCIA		
DESCRIPCIÓN		2013
ACTIVOS		
ACTIVOS CIRCULANTES:		
	CAJA Y BANCOS	32.130.143,36
	CUENTAS POR COBRAR	156.023,94
	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	579.538,93
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:		32.865.706,23
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.227.619,72
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4.182.981,67
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		6.410.601,39
TOTAL ACTIVOS		39.276.307,62
PASIVOS		
PASIVOS CIRCULANTES:		
	CUENTAS POR PAGAR	7.931.784,45
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:		7.931.784,45
PASIVOS NO CIRCULANTES		
	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	6.261,65
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		6.261,65
TOTAL PASIVOS		7.938.046,10
PATRIMONIO		
	SUPERAVIT DONADO	4.194,33
	RESULTADOS ACUMULADOS AL 31/12/2012	38.504.949,66
	EXCEDENTE DE EGRESOS SOBRE INGRESOS AÑO 2013	-7.170.882,47
TOTAL PATRIMONIO		31.338.261,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.276.307,62

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE:0015		
DENOMINACIÓN: CORPOCENTRO		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:A LA VICEPRESIDENCIA		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	44.665.848,30
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:	68.124,00
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	149.139,87
TOTAL INGRESOS		44.883.112,17
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	44.338.329,48
	Materiales, Suministros y Mercancías	1.280.864,95
	Servicios no Personales	3.181.661,18
	Depreciación	525.529,58
	Otros Gastos	74.651,61
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	2.652.957,84
TOTAL GASTOS CORRIENTES		52.053.994,64
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		-7.170.882,47

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE:0015		
DENOMINACIÓN: CORPOCENTRO		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:A LA VICEPRESIDENCIA		
DESCRIPCIÓN		2013
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/13	38.509.143,99
	Resultado del Ejercicio	-7.170.882,47
	1-20	
	Patrimonio Final al 31/12/13	31.338.261,52
TOTAL PATRIMONIO		31.338.261.52

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE:0015		
DENOMINACIÓN: CORPOCENTRO		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:A LA VICEPRESIDENCIA		
DESCRIPCIÓN		2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		36.935.792,58
INGRESOS CORRIENTES:		44.883.112,17
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	44.665.848,30
	VENTAS DE CACHAMA	68.124,00
	OTROS INGRESOS	149.139,87
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	43.901.943,81
	14Materiales, Suministros y Mercancías	1.280.864,95
	Servicios no Personales	3.181.661,18
	Activos Reales	1.230.439,84
	Otros Gastos	74.651,61
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	
TOTAL GASTOS CORRIENTES		49.668.761,39
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		32.130.143,36

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Finanzas

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL (CORPOCENTRO) CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (EN BOLÍVARES)

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	44.883.112,17
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	68.124,00
Venta de otros bienes y servicios	68.124,00
INGRESOS DE OPERACIÓN	149.139,87
Otros ingresos de operación	149.139,87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.665.848,30
Transferencias corrientes del sector público	44.665.848,30
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	
De la República	
Del Poder Estatal	
B. GASTOS CORRIENTES	52.053.994,64
GASTOS DE CONSUMO	49.401.036,80
Remuneraciones	44.338.329,48
Sueldos, salarios y otras retribuciones	44.338.329,48
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	
Aportes patronales	
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	
Asistencia socioeconómica	
Otros gastos de personal	
Compra de bienes y servicios	5.062.707,32
Bienes de consumo	1.280.864,95
Servicios no personales	3.181.661,18
Otros Gastos Ajenos A LA operación	74.651,61
Impuestos Indirectos	
Depreciación y amortización	525.529,58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.652.957,84
Al sector privado	
Transferencias corrientes al sector privado	-
Directas a personas	-
Pensiones y otros beneficios asociados	
Jubilaciones y otros beneficios asociados	
Otras transferencias directas a personas	
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	
Transferencias corrientes al sector privado	2.652.957,84
Directas personas	2.652.957,84
Pensiones y otros beneficios asociados	
Jubilaciones y otros beneficios asociados	
Donaciones corrientes al sector privado	-
Donaciones a personas	-
Al sector público	-
Transferencias corrientes al sector público	-
A entes descentralizados sin fines empresariales	
Al poder público municipal	
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO / (DESAHORRO)	(7.170.882,47)

EXPOSICIÓN DE MOTIVO

El presupuesto de la Corporación de Desarrollo de la Región de Los Llanos (CORPOLLANOS) para el Ejercicio Fiscal 2013, fue formulado atendiendo a los lineamientos y directrices emanadas del Ejecutivo Nacional a través del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, y el Plan de la Patria 2013-2019, a través de la planificación y promoción del desarrollo regional, investigación, evaluación y seguimiento de proyectos; capacitación, asesoría y asistencia técnica y coordinación con entes ejecutores y comunidades.

En tal sentido, y para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el aporte recibido del Ejecutivo Nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, es de Bs. 25.634.588 mediante la Ley de Presupuesto, de Bs. 10.582.837 a través de la vía de Créditos Adicionales y de Bs. 6.815.812 de un incremento en el ejercicio 2012; para poder responder a la creciente necesidad de organizar esfuerzos en apoyo al proceso de descentralización y transferencia de competencia a los gobiernos locales, estatales, y comunidades organizadas, asimismo, cubrir gastos de funcionamiento, formular estudios, proyectos para la promoción de Inversiones, adaptados a las necesidades sociales; todo a objeto de fortalecer el desarrollo sustentable de la Región Llanos, todo enmarcado dentro de la Misión y Visión de la Corporación y dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento, donde se establece que las corporaciones de Desarrollo serán base de asiento funcional de las Oficinas Técnicas Regionales -OTR- del Fondo de Compensación Interterritorial FCI.

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Creditos Adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	2.675.934			6.815.812	9.491.746
Febrero	4.329.094				4.329.094
Marzo	826.580				826.580
Abril					0
Mayo	4.132.900				4.132.900
Junio	1.653.160				1.653.160
Julio	2.479.740	1.010.039			3.489.779
Agosto	826.580	45.270			871.850
Septiembre	826.580				826.580
Octubre	4.577.700	2.000.000			6.577.700
Noviembre	1.653.158	7.527.528			9.180.686
Diciembre	1.653.162				1.653.162
Totales	25.634.588	10.582.837	0	6.815.812	43.033.237

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Creditos Adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	7.831.608			6.815.812	14.647.420
Segundo	5.786.060				5.786.060
Tercero	4.132.900	1.055.309			5.188.209
Cuarto	7.884.020	9.527.528			17.411.548
Totales	25.634.588	10.582.837	0	6.815.812	43.033.237

2. Consolidado de la cuenta de gastos trimestral

CODIGO DEL ENTE: A0016 DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	30.600.116	5.522.436			7.011.654			127		23.588.462
4.02	3.962.015	270.327			284.179			105		3.677.836
4.03	3.588.442	360.293			441.078			122		3.147.364
4.04	2.960.000	62.500			12.098			19		2.947.902
4.07	1.922.663	140.591			119.932			85		1.802.731
4.11										
TOTAL	43.033.237	6.356.147	0	0	7.868.941	0	0	124	0	35.164.296

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TRIMESTRES: II

TRIMESTRES: II									DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	30.600.116	5.522.436			4.326.861			78	23.588.462	19.261.601
4.02	3.962.015	270.327			383.959			142	3.677.836	3.293.877
4.03	3.588.442	360.293			280.452			78	3.147.364	2.866.912
4.04	2.960.000	62.500			47.230			76	2.947.902	2.900.672
4.07	1.922.663	140.591			122.181			87	1.802.731	1.680.550
4.11										
TOTAL	43.033.237	6.356.147	0	0	5.160.683	0	0	81	35.164.296	30.003.613

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TRIMESTRES: III

TRIMESTRES: III									DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	30.600.116	7.317.763			4.459.674			61	19.261.601	14.801.927
4.02	3.962.015	578.180			115.852			20	3.293.877	3.178.025
4.03	3.588.442	993.793			462.436			47	2.866.912	2.404.477
4.04	2.960.000	915.000			43.750			5	2.900.672	2.856.922
4.07	1.922.663	287.140			129.890			45	1.680.550	1.550.660
4.11										
TOTAL	43.033.237	10.091.876	0	0	5.211.603	0	0	52	30.003.613	24.792.010

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TRIMESTRES: I

TRIMESTRES: I									DISPONIBILIDAD	
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	30.600.116	12.237.481			6.002.253			49	14.801.927	14.801.927
4.02	3.962.015	2.843.181			3.007.286			106	3.178.025	3.178.025
4.03	3.588.442	1.874.063			2.293.426			122	2.404.477	2.404.477
4.04	2.960.000	1.920.000			2.756.636			144	2.856.922	2.856.922
4.07	1.922.663	1.354.341			395.814			29	1.550.660	1.550.660
4.11										
TOTAL	43.033.237	20.229.067	0	0	14.455.414	0	0	71	24.792.010	24.792.010

3. Consolidado anual por fuente de financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A0016 DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINACIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	22.089.743	22.089.743	5.427.269		3.083.105	30.600.116			21.800.442	8.799.674
4.02	1.081.308	1.081.308	2.265.000		615.707	3.962.015			3.791.276	170.739
4.03	1.440.834	1.440.834	880.270		1.267.338	3.588.442			3.477.391	111.051
4.04	460.000	460.000	900.000		1.600.000	2.960.000			2.859.714	100.286
4.07	562.703	562.703	1.110.298		249.662	1.922.663			767.817	1.154.846
4.11						0				
TOTAL	25.634.588	25.634.588	10.582.837	0	6.815.812	43.033.237	0	0	32.696.641	10.336.596

4. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0016								
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
AÑO: 2013								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	13.434.698	13.434.698			7.274.179			54
4.02								
4.03	24.182	24.182			13.094			54
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	13.458.880	13.458.880	0	0	7.287.272	0	0	54

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02	2.502.100	2.502.100			2.484.204			99
4.03	991.989	991.989			966.096			97
4.04	1.000.000	1.000.000			993.144			99
4.07								
4.11								
TOTAL	4.494.089	4.494.089	0	0	4.443.444	0	0	99

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01								
4.02								
4.03								
4.04								
4.07	1.622.663	1.622.663			747.612			46
4.11								
TOTAL	1.622.663	1.622.663	0	0	747.612	0	0	46

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACION EN LA REGION LLANOS

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	2.132.874	2.132.874			2.074.818			97
4.02	50.000	50.000			50.000			100
4.03	32.895	32.895			21.906			67
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	2.215.769	2.215.769	0	0	2.146.724	0	0	97

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: FORTALECIMIENTO DE CORPOLLANOS, EN SU CONDICIÓN DE BASE DE ASIENTO REGIONAL DE FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL FCI/CFG. FASE III

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	1.075.250	1.075.250			1.056.250			98
4.02	44.874	44.874			44.874			100
4.03	44.876	44.876			44.976			100
4.04	100.000	100.000			12.098			12
4.07								
4.11								
TOTAL	1.265.000	1.265.000	0	0	1.158.198	0	0	92

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL INDIGENA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	935.000	935.000			935.000			100
4.02	82.500	82.500			82.500			100
4.03	82.500	82.500			82.500			100
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	100

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROPUESTA PROGRAMATICA DE CAPACITACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CORPOLLANOS. FASE VI

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	1.020.000	1.020.000			1.020.000			100
4.02	90.000	90.000			90.000			100
4.03	90.000	90.000			90.000			100
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	100

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUCIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LA GESTIÓN PUBLICA EN LA REGIÓN LLANOS. FASE II LLANOS 1

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	2.125.000	2.125.000			2.004.825			94
4.02	187.500	187.500			187.500			100
4.03	187.500	187.500			187.500			100
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	2.500.000	2.500.000	0	0	2.379.825	0	0	95

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ORGANIZACIÓN COMUNAL. FASE V

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	1.020.000	1.020.000			871.341			85
4.02	90.000	90.000			86.071			96
4.03	90.000	90.000			89.594			100
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	1.200.000	1.200.000	0	0	1.047.006	0	0	87

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTIÓN CORPORATIVA DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA REGIONAL LLANOS 1

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	5.123.105	5.123.105			3.698.324			72
4.02	795.707	795.707			662.735			83
4.03	1.492.270	1.492.270			1.463.056			98
4.04	1.600.000	1.600.000			1.597.242			100
4.07	250.000	250.000			11.705			5
4.11								
TOTAL	9.261.082	9.261.082	0	0	7.433.063	0	0	80

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTIÓN CORPORATIVA DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA REGIONAL LLANOS 2

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	2.380.000	2.380.000			1.948.243			82
4.02	85.000	85.000			74.282			87
4.03	335.000	335.000			327.988			98
4.04								
4.07								
4.11								
TOTAL	2.800.000	2.800.000	0	0	2.350.513	0	0	84

CODIGO DEL ENTE: A0016

DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS COMUNAS Y DEMÁS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN POPULAR. FASE III

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	1.354.190	1.354.190			917.463			68
4.02	34.334	34.334			29.110			85
4.03	217.229	217.229			190.781			88
4.04	260.000	260.000			257.230			99
4.07	50.000	50.000			8.500			17
4.11								
TOTAL	1.915.753	1.915.753	0	0	1.403.084	0	0	73

Parte II. SITUACIÓN FINANCIERA

1. Balance General

CODIGO DEL ENTE: A0016		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
ACTIVOS		
	ACTIVOS CIRCULANTES:	
	CAJA	41,44
	BANCOS PUBLICO	11.867.454,16
	BANCOS PRIVADOS	1.802,43
	OTRAS CUENTAS A COBRAR	26.991,52
	ANTICIPO CONTRATISTAS PORCION CIRCULANTE	6.459,97
	ANTICIPO GASTOS DE VIAJES	13.116,40
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	11.915.865,92
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.870,95
	TERRRENOS	161.160,15
	INSTALACIONES	338.979,74
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.835,08
	VEHICULOS	1.324.062,02
	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.237.897,48
	DEPRECIACION ACUMULADA	-799.373,23
	OBRAS EN PROCESO	3.488.239,62
	OBRAS CIVILES	300,00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	452.613,26
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	6.218.585,07
TOTAL ACTIVOS		18.134.450,99
PASIVOS		
	PASIVOS CIRCULANTES:	
	PROVEEDORES	-170.018,69
	SUELDOS A PAGAR	-8.063,30
	RETENCIONES LABORALES A PAGAR	-1.262.784,07
	APORTES PATRONALES A PAGAR	158.703,67
	OTRAS CUENTAS A PAGAR	-849.688,01
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-12.000,00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:	-2.143.850,40
	PASIVOS NO CIRCULANTES	
	PRESTAMOS A MEDIANO Y CORTO PLAZO	-329.179,96
	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	5.005,59
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	-324.174,37
TOTAL PASIVOS		-2.468.024,77
PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL	
	CAPITAL PATRIMONIO	-295.551,54
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	-295.551,54
TOTAL PATRIMONIO		-295.551,54
RESULTADOS		
	SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO/DEFICIT ACUMULADO	
	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.356.227,01
	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.841.016,66
	TOTAL SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO/DEFICIT ACUMULADO	-7.197.243,67
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8.173.631,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-18.134.450,99

2. Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE: A0016		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	36.217.424,85
	Incremento de Resultados del Ejercicio	6.815.812,00
TOTAL INGRESOS		43.033.236,85
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	21.800.442,47
	Materiales, Suministros y Mercancías	3.791.275,88
	Servicios no Personales	3.477.391,18
	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	767.816,93
TOTAL GASTOS CORRIENTES		29.836.926,46
GASTOS DE CAPITAL		
	Activos Fijos	2.859.714,23
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		2.859.714,23
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.336.596,16

3. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE: A0016			
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			
DESCRIPCIÓN			2013
PATRIMONIO:			
		Patrimonio Inicial al 01/01/13	-295.551,54
		Patrimonio Final al 31/12/13	15.370.874,68
=			
TOTAL PATRIMONIO			-15.666.426,22

4. Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE: A0016		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		
INGRESOS CORRIENTES:		
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	36.217.424,85
	Incremento de Resultados del Ejercicio	6.815.812,00
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	21.800.442,47
	Materiales, Suministros y Mercancías	3.791.275,88
	Servicios no Personales	3.477.391,18
	Activos Reales	2.859.714,23
	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	767.816,93
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	32.696.640,69
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		10.336.596,16

5. Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento

CÓDIGO DEL ENTE: A-0016

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO

(EN BOLIVARES)

CODIGO (2)	CONCEPTO (3)	PRESUPUESTO 2012 (4)
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	43.033.237
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
	Del sector público	43.033.237
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	43.033.237
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	36.217.425
1.1.1.2.7.3.00.00.0	Otros ingresos ordinarios	6.815.812
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	29.836.926
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	29.836.926
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	21.800.442
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.822.289
2.1.1.0.1.1.03.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.766.521
2.1.1.0.1.1.04.00.0	Aportes patronales	352.461
2.1.1.0.1.1.05.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.338.973
2.1.1.0.1.1.06.00.0	Asistencia socioeconómica	6.349.777
2.1.1.0.1.1.07.00.0	Otros gastos de personal	4.170.422
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	7.268.667
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	3.791.276
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	2.502.346
2.1.1.0.1.3.00.00.0	Impuestos indirectos	975.045
2.1.1.0.1.4.00.00.0	Depreciación y amortización	
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	767.817
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	
2.1.1.0.5.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	81.955
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a personas	
2.1.1.0.5.1.01.01.1	Pensiones y otros beneficios asociados	342.931
2.1.1.0.5.1.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	342.931
2.1.1.0.5.1.01.01.3	Otras transferencias directas a personas	
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	13.196.310
	II.-CUENTA CAPITAL	
	INGRESOS DE CAPITAL	
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.196.310
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	13.196.310
1.1.3.0.1.3.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	2.859.714
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSIÓN REAL DIRECTA	
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	0
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.859.714
2.1.2.0.1.1.03.00.0	Bienes preexistentes	0
2.1.2.0.1.1.04.00.0	Construcciones de bienes de dominio privado	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	10.336.596

CUENTA 2012

EXPOSICIÓN DE MOTIVO

La Ley de presupuesto de la Corporación de Los Andes, para el Ejercicio Fiscal Año 2013 asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS BOLIVARES (Bs. 32.078.916,00), aprobado el 11 de Diciembre de 2012 según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6089 de los cuales TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 30.384.076,00) es el Aporte del Ejecutivo Nacional de los cuales corresponden a Proyectos la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 18.230.446,00) y para Acciones Centralizadas un monto de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA BOLIVARES (Bs. 12.153.630,00), por Ingresos Propios se estimo la cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA BOLIVARES (Bs. 318.840,00) por Transacciones Financieras (Disminución de Caja y Banco) un monto de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.350.000,00) y la Depreciación Acumulada por un monto de VEINTISEIS MIL BOLIVARES (Bs. 26.000,00).

Por Créditos Adicionales se recibió la cantidad de diecisiete MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 17.870.555,00), para cubrir Insuficiencias Presupuestarias, y se recibió la cantidad de CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES (Bs. 5.029.998,00) para el pago de Salario Mínimo y el Ajuste de Tablas de Sueldos.

Asimismo, es necesario señalar que se realizo una modificación en la Ley de Presupuesto 2013 aprobado tanto por el Organismo de adscripción como por la ONAPRE en el Proyecto N° 03 Fortalecimiento de las bases socio – territoriales para el Desarrollo integral en la Región de Los Andes donde se incluyo la *Acción Especifica N° 04 Construcción de viviendas para contribuir con el desarrollo del Estado Mérida* recibido por Transferencia del Fondo Simón Bolívar por un monto de SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

70.000.000,00), igualmente se acredita por Economías Propias la cantidad de VEINTE DOS MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS TRES BOLIVARES (Bs. 22.700.303,00) para cubrir insuficiencias presupuestarias en algunas subpartidas del gasto, para un total de Presupuesto Modificado de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN BOLIVARES. (Bs. 147.653.771,00)

ACCIONES CENTRALIZADAS: con un Presupuesto inicial de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTO SETENTA BOLIVARES (Bs. 13.848.470,00), se le acredita por Economías Propias y Créditos Adicionales la cantidad de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES (Bs. 15.485.288,00) para un total de recursos por Acciones Centralizadas por un monto DE VEINTINUEVE TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES (Bs. 29.307.758,00) y un gasto de VEINTE CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TRECE BOLÍVARES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 24.180.113,45) que representa el 82,50%.

PROYECTOS: con un Presupuesto de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 18.230.446,00) se le acreditaron recursos financieros por Transferencia por el Convenio de Cooperación Interinstitucional de CORPOANDES y PDVSA (Fondo Simón Bolívar) SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 70.000.000,00), por economías y crédito adicional un monto de treinta MILLONES CIENTO quince MIL quiniENTOS SESENTA Y siete BOLIVARES (Bs. 30.115.567,00) para un total de recursos en los proyectos por la cantidad CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECE BOLIVARES (Bs. 118.346.013,00) y un

gasto de SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 68.036.135,71) que representa el 57,49%.

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos Adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	1.608.438,50	0,00	20.516,61	1.862,81	1.630.817,92
Febrero	3.858.715,50	0,00	16.526,51	2.007,95	3.877.249,96
Marzo	1.125.138,50	0,00	19.402,03	1.754,62	1.146.295,15
Abril	3.375.415,50	0,00	28.108,98	1.411,63	3.404.936,11
Mayo	2.250.277,00	0,00	25.177,21	2.109,09	2.277.563,30
Junio	2.249.737,00	0,00	82.557,45	1.428,43	2.333.722,88
Julio	3.374.875,50	0,00	18.045,59	24.921.725,48	28.314.646,57
Agosto	1.125.678,50	1.039.011,10	29.073,64	855,97	2.194.619,21
Septiembre	1.125.138,50	0,00	31.905,88	891,11	1.157.935,49
Octubre	3.374.875,50	5.000.000,00	19.841,94	18.696.166,00	27.090.883,44
Noviembre	4.664.429,00	16.861.541,90	29.689,49	31.002.815,72	52.558.476,11
Diciembre	2.251.357,00	0,00	39.906,31	0,00	2.291.263,31
Totales	30.384.076,00	22.900.553,00	360.751,64	74.633.028,81	128.278.409,45

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	6.592.292,50	0,00	56.445,15	5.625,38	6.654.363,03
Segundo	7.875.429,50	0,00	135.843,64	4.949,15	8.016.222,29
Tercero	5.625.692,50	1.039.011,10	79.025,11	24.923.472,56	31.667.201,27
Cuarto	10.290.661,50	21.861.541,90	89.437,74	49.698.981,72	81.940.622,86
Totales	30.384.076,00	22.900.553,00	360.751,64	74.633.028,81	128.278.409,45

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL										
CODIGO DEL ENTE: A0018 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TRIMESTRES: 1er TRIMESTRE AÑO 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	19.416.417,00	5.920.970,75	5.172.189,94	5.172.189,94	5.172.189,94	87,35	87,35	87,35	0,00	15.855.579,06
4.02	1.065.682,00	266.420,50	98.406,22	98.406,22	98.406,22	36,94	36,94	36,94	0,00	967.275,78
4.03	1.973.937,00	493.484,25	217.353,56	217.353,56	217.353,56	44,04	44,04	44,04	0,00	1.756.583,44
4.04	204.900,00	51.225,00	11.785,80	11.785,80	11.785,80	23,01	23,01	23,01	0,00	193.114,20
4.07	8.041.980,00	5.078.672,50	4.955.305,09	4.955.305,09	4.955.305,09	97,57	97,57	97,57	0,00	6.092.323,91
4.11	1.350.000,00	337.500,00	163.247,23	163.247,23	163.247,23	48,37	48,37	48,37	0,00	1.186.752,77
TOTAL	32.052.916,00	12.148.273,00	10.618.287,84	10.618.287,84	10.618.287,84	87,41	87,41	87,41	0,00	26.051.629,16

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL										
CODIGO DEL ENTE: A0018 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TRIMESTRES: 2do TRIMESTRE AÑO 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	19.416.417,00	5.301.786,80	6.790.242,47	6.786.617,40	6.786.617,40	128,07	128,01	128,01	15.855.579,06	11.545.412,59
4.02	1.065.682,00	341.157,50	495.117,43	486.902,23	486.902,23	145,13	142,72	142,72	967.275,78	696.369,35
4.03	1.973.937,00	585.062,25	713.152,41	712.069,13	712.069,13	121,89	121,71	121,71	1.756.583,44	1.318.165,03
4.04	204.900,00	69.225,00	134.823,56	134.823,56	134.823,56	194,76	194,76	194,76	193.114,20	112.290,64
4.07	8.041.980,00	1.893.104,17	1.992.084,95	1.992.084,95	1.992.084,95	105,23	105,23	105,23	6.092.323,91	4.465.514,96
4.11	1.350.000,00	337.500,00	156.895,83	156.895,83	156.895,83	46,49	46,49	46,49	1.186.752,77	1.029.856,94
TOTAL	32.052.916,00	8.527.835,72	10.282.316,65	10.269.393,10	10.269.393,10	120,57	120,42	120,42	26.051.629,16	19.167.609,51

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL										
CODIGO DEL ENTE: A0018										
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
TRIMESTRES: 3er TRIMESTRE AÑO 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	19.416.417,00	8.901.136,56	8.219.871,80	8.213.303,30	8.213.303,30	92,35	92,27	92,27	11.545.412,59	10.513.921,69
4.02	1.065.682,00	926.708,50	814.634,05	730.065,78	730.065,78	87,91	78,78	78,78	696.369,35	1.073.975,30
4.03	1.973.937,00	1.380.308,25	1.196.700,73	1.171.606,09	1.171.606,09	86,70	84,88	84,88	1.318.165,03	1.711.956,30
4.04	204.900,00	35.281.568,50	11.587.249,70	11.587.249,70	11.587.249,70	32,84	32,84	32,84	112.290,64	58.949.727,94
4.07	8.041.980,00	2.353.124,67	2.535.497,78	2.532.963,20	2.532.963,20	107,75	107,64	107,64	4.465.514,96	2.850.058,18
4.11	1.350.000,00	337.500,00	32.546,18	32.546,18	32.546,18	9,64	9,64	9,64	1.029.856,94	997.310,76
TOTAL	32.052.916,00	49.180.346,48	24.386.500,24	24.267.734,25	24.267.734,25	49,59	49,34	49,34	19.167.609,51	76.096.950,17

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL										
CODIGO DEL ENTE: A0018 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TRIMESTRES: 4to TRIMESTRE AÑO 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	19.416.417,00	28.521.068,89	14.553.983,40	14.564.176,97	14.564.176,97	51,03	51,06	51,06	10.513.921,69	13.908.675,39
4.02	1.065.682,00	2.281.498,50	1.528.390,00	1.621.173,47	1.621.173,47	66,99	71,06	71,06	1.073.975,30	979.236,40
4.03	1.973.937,00	4.414.837,25	4.227.456,65	4.253.634,57	4.253.634,57	95,76	96,35	96,35	1.711.956,30	1.711.956,30
4.04	204.900,00	35.281.568,50	21.097.856,91	21.097.856,91	21.097.856,91	59,80	59,80	59,80	58.949.727,94	58.949.727,94
4.07	8.041.980,00	6.960.842,66	5.415.653,93	5.418.188,51	5.418.188,51	77,80	77,84	77,84	2.850.058,18	2.850.058,18
4.11	1.350.000,00	337.500,00	105.803,54	105.803,54	105.803,54	31,35	31,35	31,35	997.310,76	891.507,22
TOTAL	32.052.916,00	77.797.315,80	46.929.144,43	47.060.833,97	47.060.833,97	60,32	60,49	60,49	76.096.950,17	79.291.161,43

3. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
CODIGO DEL ENTE: A0018										
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA										
AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	19.416.417,00	19.416.417,00	18.636.742,00	10.591.804,00	0,00	48.644.963,00	34.736.287,61	34.736.287,61	34.736.287,61	13.908.675,39
4.02	1.065.682,00	1.065.682,00	0,00	2.750.103,00	0,00	3.815.785,00	2.936.547,70	2.936.547,70	2.936.547,70	879.237,30
4.03	1.973.937,00	1.973.937,00	0,00	4.899.755,00	0,00	6.873.692,00	6.354.663,35	6.354.663,35	6.354.663,35	519.028,65
4.04	204.900,00	204.900,00	0,00	478.687,00	70.000.000,00	70.683.587,00	32.831.715,97	32.831.715,97	32.831.715,97	37.851.871,03
4.07	8.041.980,00	8.041.980,00	4.263.810,00	3.979.954,00	0,00	16.285.744,00	14.898.541,75	14.898.541,75	14.898.541,75	1.387.202,25
4.11	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	458.492,78	458.492,78	458.492,78	891.507,22
TOTAL	32.052.916,00	32.052.916,00	22.900.552,00	22.700.303,00	70.000.000,00	147.653.771,00	92.216.249,16	92.216.249,16	92.216.249,16	55.437.521,84

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE:					
DENOMINACIÓN:					
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:					
AÑO:					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
Ingresos Propios	0	360.751,64	0	0	0
Ingresos Corrientes	0	0	53.284.629,00	0	0
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	74.633.028,81	0
TOTAL	0	360751,64	53284629	74633028,81	128.278.409,45

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas								
CODIGO DEL ENTE: A0018 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	1.923.071,00	3.704.417,00	2.365.495,01	2.365.495,01	2.365.495,01	63,86	63,86	63,86
4.02						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.03						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.04						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.11						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL	1.923.071,00	3.704.417,00	2.365.495,01	2.365.495,01	2.365.495,01	63,86	63,86	63,86

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas								
CODIGO DEL ENTE: A0018								
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
AÑO: 2013								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: GESTION ADMINISTRATIVA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.02	805.916,00	3.402.586,00	2.565.763,51	2.565.763,51	2.565.763,51	75,41	75,41	75,41
4.03	1.496.603,00	3.881.424,00	3.531.399,29	3.531.399,29	3.531.399,29	90,98	90,98	90,98
4.04	204.900,00	683.587,00	360.421,11	360.421,11	360.421,11	52,72	52,72	52,72
4.07	17.000,00	251.994,00	170.337,44	170.337,44	170.337,44	67,60	67,60	67,60
4.11	1.350.000,00	1.350.000,00	458.492,78	458.492,78	458.492,78	33,96	33,96	33,96
TOTAL	3.874.419,00	9.569.591,00	7.086.414,13	7.086.414,13	7.086.414,13	74,05	74,05	74,05

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas								
CODIGO DEL ENTE: A0018								
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
AÑO: 2013								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.07	8.024.980,00	16.033.750,00	14.728.204,31	14.728.204,31	14.728.204,31	91,86	91,86	91,86
4.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	8.024.980,00	16.033.750,00	14.728.204,31	14.728.204,31	14.728.204,31	91,86	91,86	91,86

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas								
CODIGO DEL ENTE: A0018 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROTECTO 1 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN DE LOS ANDES (SIGRA)								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	1.702.669,00	2.455.400,00	2.023.485,83	2.023.485,83	2.023.485,83	82,41	82,41	82,41
4.02	71.213,00	71.213,00	51.373,89	51.373,89	51.373,89	72,14	72,14	72,14
4.03	107.344,00	107.344,00	77.551,89	77.551,89	77.551,89	72,25	72,25	72,25
4.04						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.11						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL	1.881.226,00	2.633.957,00	2.152.411,61	2.152.411,61	2.152.411,61	81,72	81,72	81,72

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas								
CODIGO DEL ENTE: A0018 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROYECTO 2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TÉCNICA REGIONAL COMO ENTE DESCENTRALIZADOR DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	14.577.953,00	40.496.440,00	28.777.916,34	28.777.916,34	28.777.916,34	71,06	71,06	71,06
4.02	112.757,00	188.060,00	179.711,64	179.711,64	179.711,64	95,56	95,56	95,56
4.03	252.334,00	1.675.970,00	1.646.106,75	1.646.106,75	1.646.106,75	98,22	98,22	98,22
4.04	0,00					#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.07	0,00					#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4.11	0,00					#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL	14.943.044,00	42.360.470,00	30.603.734,73	30.603.734,73	30.603.734,73	72,25	72,25	72,25

5. Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas								
CODIGO DEL ENTE: A0018								
DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE LOS ANDES								
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
AÑO: 2013								
ACCIONES CENTRALIZADAS O PROYECTOS: PROYECTO 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA REGION DE LOS ANDES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4.01	1.212.724,00	1.988.706,00	1.569.390,43	1.569.390,43	1.569.390,43	78,92	78,92	78,92
4.02	75.796,00	153.926,00	139.698,66	139.698,66	139.698,66	90,76	90,76	90,76
4.03	117.656,00	1.208.954,00	1.099.605,42	1.099.605,42	1.099.605,42	90,96	90,96	90,96
4.04	70.000.000,00	70.000.000,00	32.471.294,86	32.471.294,86	32.471.294,86	46,39	46,39	46,39
4.07						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.11						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	71.406.176,00	73.351.586,00	35.279.989,37	35.279.989,37	35.279.989,37	48,10	48,10	48,10

CODIGO DEL ENTE:A0018		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE LOS ANDES		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
ACTIVOS		
	ACTIVOS CIRCULANTES:	
	ACTIVO DISPONIBLE	57.447.312,25
	CAJA Y BANCOS	57.447.312,25
	ACTIVO EXIGIBLE	1.396.366,87
	PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO PUBLICO	5.800,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	971.801,33
	FONDOS DE AVANCE	416.306,62
	FONDO Y BIENES EN FIDEICOMISO	2.458,92
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	90,50
	ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES A TRABAJADORES	90,50
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	58.843.769,62
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.192.424,46
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	1.016.343,80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	1.176.080,66
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	36.307.704,00
	BIENES DE USO	3.828.122,78
	TIERRAS Y TERRENOS	8.286,36
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32.471.294,86
	ACTIVO INTANGIBLE	721.841,72
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	551.382,48
	OBRAS EN PROCESO	170.459,24
	ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	300.550,29
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO	300.516,00
	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	34,29
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	2.237,50
	PLAN DE INVERSIONES TRUJILLO	2.237,50
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	39.524.757,97
	TOTAL ACTIVOS	98.368.527,59
PASIVOS		
	PASIVOS CIRCULANTES:	

		APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES	800.956,79
		APORTES PATRONALES Y RETENCIONES LABORALES	800.956,79
		CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.015.235,00
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.015.235,00
		FONDO DE TERCEROS	2.893,00
		DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.893,00
		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	334.101,50
		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:	2.153.186,29
		PASIVOS NO CIRCULANTES	
		CUENTAS POR PAGAR MEDIANO Y LARGO PLAZO	20.315,76
		DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	1.704.783,37
		OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	146.218,00
		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	1.871.317,13
		TOTAL PASIVOS	4.024.503,42
		PATRIMONIO	
		RESULTADOS	93.100.855,79
		RESULTADOS ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES	24.232.979,53
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	68.867.876,26
		CAPITAL	927.731,78
		CAPITAL INSTITUCIONAL	382.900,00
		TRANSFERENCIA DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES	544.831,78
		RESERVAS	315.436,60
		RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS	315.436,60
		TOTAL PATRIMONIO	94.344.024,17
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98.368.527,59

CODIGO DEL ENTE: A0018		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE LOS ANDES		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	53.284.629,00
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	74.613.522,95
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:	
	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	360.751,64
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.505,86
TOTAL INGRESOS		128.278.409,45
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	34.736.287,61
	Materiales, Suministros y Mercancías	2.936.547,70
	Servicios no Personales	6.354.663,35
	Depreciación	26.000,00
	Amortización	0,00
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	14.898.541,75
	Disminución de Pasivos	458.492,78
TOTAL GASTOS CORRIENTES		59.410.533,19
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		68.867.876,26

CODIGO DEL ENTE: A0018		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE LOS ANDES		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/13	25.476.147,91
	Movimientos del Ejercicio	
	Resultado del Ejercicio	68.867.876,26
	Patrimonio al 31/12/13	94.344.024,17
TOTAL PATRIMONIO		94.344.024,17

CODIGO DEL ENTE: A0018	
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE LOS ANDES	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
DESCRIPCIÓN	2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:	21.411.151,96
INGRESOS CORRIENTES:	
Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	53.284.629,00
Transferencias Corrientes de entes descentralizados	74.613.522,95
Ingresos de la Propiedad	360.751,64
Venta de Bienes y Servicios	19.505,86
TOTAL SALDO EN CAJA AL INICIO DEL EJERCICIO MAS INGRESOS CORRIENTES	149.689.561,41
GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Personal	34.736.287,61
Materiales, Suministros y Mercancías	2.936.547,70
Servicios no Personales	6.354.663,35
Activos Reales	32.831.715,97
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	14.898.541,75
Disminución de Pasivos	458.492,78
Otros Gastos	26.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	92.242.249,16
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:	57.447.312,25

Memoria y Cuenta 2013

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO : A0018

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CORPORACIÓN DE LOS ANDES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2013

CUENTA AHORRO /INVERSIÓN /FINANCIAMIENTO

(EN BOLÍVARES)

CÓDIGO CLASIFICADOR ECONÓMICO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO 2013 (4)
	1.- CUENTA CORRIENTE	76.228.427
1.1.1.0.0.0.00.00.0	1.1 INGRESOS CORRIENTES	76.228.427
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTE ORDINARIOS	76.228.427
1.1.1.2.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.284.628
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.284.628
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	53.284.628
1.1.1.2.3.0.00.00.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	20.106
1.1.1.2.3.9.00.00.0	Venta de otros bienes y servicios	20.106
1.1.1.2.4.0.00.00.0	INGRESOS DE OPERACION	22.700.303
1.1.1.2.4.9.00.00.0	Otros ingresos de operación	22.700.303
1.1.1.2.5.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	223.390
1.1.1.2.5.1.00.00.0	Intereses	
1.1.1.2.5.1.01.30	Intereses por depósitos	203.285
1.1.1.2.5.2.02.00.0	Alquileres	20.106
2.1.1.0.0.0.00.00.0	1.2 GASTOS CORRIENTES	44.053.499
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	44.053.499
2.1.1.0.2.1.00.00.0	Remuneraciones	34.736.288
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.085.642
2.1.1.0.2.1.02.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.924.964
2.1.1.0.2.1.03.00.0	Aportes patronales	1.055.664
2.1.1.0.2.1.04.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.582.426
2.1.1.0.2.1.05.00.0	Asistencia socio económica	6.009.621
2.1.1.0.2.1.06.00.0	Otros Gastos de Personal Alto Nivel y de Dirección	0
2.1.1.0.2.1.07.00.0	Otros Gastos de Personal Empleado	3.498.819
2.1.1.0.2.1.08.00.0	Otros Gastos de Personal Obrero	1.579.152
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Bienes y servicios	2.936.548
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Bienes de consumo	
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	6.354.663
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Impuestos indirectos	
2.1.1.0.2.2.04.00.0	Depreciación y amortización	26.000
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	14.898.542
2.1.1.0.5.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	14.728.204
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a personas	14.728.204
2.1.1.0.5.1.01.01.1	Pensiones y otros beneficios asociados	2.002.965
2.1.1.0.5.1.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	12.725.239
2.1.1.0.5.1.02.00.0	Donaciones corrientes al sector privado	170.337
2.1.1.0.5.1.02.01.0	Donaciones a personas	77.555
2.1.1.0.5.1.02.02.0	Donaciones a instituciones sin fines de lucro	92.783
	1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	32.174.928
	2. - CUENTA CAPITAL	32.831.716
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	32.200.928
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	26.000
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	32.174.928
1.1.3.0.1.3.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	26.000
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	32.831.716
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	32.831.716
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	32.831.716
2.1.2.0.1.1.10.01	Repuestos y Reparaciones Mayores	
2.1.2.0.1.1.11.02	Maquinarias y Demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	345.454
2.1.2.0.1.1.40.00	Construcciones de bienes de dominio privado	32.486.262
2.1.2.0.1.1.50.00	Construcciones de bienes de dominio público	
1.1.3.0.0.0.00.00.0	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	630.787
	3. CUENTA FINANCIERA	
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES FINANCIERAS	458.493
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	458.493
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	458.493
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	458.493
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	458.493
1.2.1.0.9.1.03.00.0	Disminución de inversiones temporales	
1.2.1.0.9.2.00.00.0	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	1.089.280
2.2.3.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	458.493
2.2.3.0.2.0.00.00.0	DISMINUCION DE PASIVOS	458.493
2.2.3.0.2.1.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar	97.477
2.2.3.0.2.1.12.00	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	79.437
2.2.3.0.2.1.13.00	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	18.040
2.2.3.0.2.3.00.00	Disminución de otros pasivos	361.016
2.2.3.0.2.3.60.00	Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	630.787

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La presente exposición de motivos de la Cuenta en la empresa explica y vincula el trabajo realizado con el entorno dentro del cual se desenvuelve la misma. Es por ello que los gastos y la productividad transformada en inversiones son en general provenientes de la explotación de todos los aspectos de la rama hotelera en el estado Táchira y de ser necesario se podrá extender a sus alrededores, además de cualquier sitio de la república en donde se considere conveniente y necesario establecer actividades con ese fin, sean estos tours programas recreativos, viajes de todo tipo y los servicios directos que puedan prestarse en las instalaciones. Para el logro de estos objetivos fundamentales se creará, establecerá y pondrá a funcionar todo lo necesario y conveniente dentro de los planes estratégicos de la Nación y de la empresa misma, enfrentando obstáculos y dificultades que a lo largo de este ejercicio fiscal no faltaron.

De lo antes expuesto observamos que los ingresos de operación que provienen de recursos propios estuvieron por debajo de lo presupuestado en un 18% menos alcanzando un total de 2.446.880 Bs. Así mismo fue el comportamiento del egreso o gasto con un 23% menos para un total de 2.313.769 Bs. A pesar de todo esto se pudo lograr por parte de la empresa un resultado positivo con una utilidad en el ejercicio económico, permitiendo seguir adelante con el proyecto planteado por esta, así como también la mejora en la calidad en la prestación de los servicios mejorándolos día a día, esto dio como resultado el aumento de la capacidad instalada de la empresa pudiendo esta brindar un servicio de alta calidad trayendo consigo un repunte en su productividad.

Convirtiéndose este resultado positivo en un incremento en el apoyo a las comunidades facilitando la trabajo social, proyectándose como una empresa multiplicadora de bienestar e integración social, es decir colaborando con los planes de la patria y facilitando el desarrollo y la interacción de las comunidades en actividades sociales. Aportando al mismo tiempo al sector económico como productor de bienestar por medio del trabajo dentro de la población en general y cambiando el enfoque mercantilista del capitalismo, que en términos políticos e institucionales se traduce en que el interés social debe ser de amplio alcance.

CUENTA.

PARTE I: CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS

1. Consolidado de Cuenta de Ingresos

CONSOLIDADO DE INGRESOS MENSUALES

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	166.429,47	0,00	166.429
Febrero	0,00	0,00	110.249,56	0,00	110.250
Marzo	0,00	0,00	204.995,66	0,00	204.996
Abril	0,00	0,00	198.350,32	0,00	198.350
Mayo	0,00	0,00	240.843,83	0,00	240.844
Junio	0,00	0,00	264.202,19	0,00	264.202
Julio	0,00	0,00	214.981,60	0,00	214.982
Agosto	0,00	0,00	252.926,58	0,00	252.927
Septiembre	0,00	0,00	167.223,53	0,00	167.224
Octubre	0,00	0,00	172.862,67	0,00	172.863
Noviembre	0,00	0,00	240.570,42	0,00	240.570
Diciembre	0,00	0,00	213.244,20	0,00	213.244
Totales	0,00	0,00	2.446.880,03	0,00	2.446.880

Información Consolidada

CONSOLIDADO DE INGRESOS TRIMESTRALES

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	481.674,69	0,00	481.675
Segundo	0,00	0,00	703.396,34	0,00	703.396
Tercero	0,00	0,00	635.131,71	0,00	635.132
Cuarto	0,00	0,00	626.677,29	0,00	626.677
Totales	0,00	0,00	2.446.880	0,00	2.446.880

2. Consolidado de Cuenta de Egresos

CONSOLIDADO DE EGRESOS MENSUALES

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Egresos	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	135.350,54	0,00	135.351
Febrero	0,00	0,00	132.346,13	0,00	132.346
Marzo	0,00	0,00	159.164,00	0,00	159.164
Abril	0,00	0,00	140.798,85	0,00	140.799
Mayo	0,00	0,00	206.878,32	0,00	206.878
Junio	0,00	0,00	237.776,09	0,00	237.776
Julio	0,00	0,00	200.105,11	0,00	200.105
Agosto	0,00	0,00	173.768,98	0,00	173.769
Septiembre	0,00	0,00	182.044,12	0,00	182.044
Octubre	0,00	0,00	239.986,99	0,00	239.987
Noviembre	0,00	0,00	260.408,86	0,00	260.409
Diciembre	0,00	0,00	228.376,30	0,00	228.376
Totales	0,00	0,00	2.297.004	0,00	2.297.004

CONSOLIDADO DE EGRESOS TRIMESTRALES

TRIMESTR E		CAUSADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Egresos	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	426.861	0,00	426.861
Segundo	0,00	0,00	585.453	0,00	585.453
Tercero	0,00	0,00	555.918	0,00	555.918
Cuarto	0,00	0,00	728.772	0,00	728.772
Totales	0,00	0,00	2.297.004	0,00	2.297.004

PARTE II: SITUACION FINANCIERA

BALANCE GENERAL

CODIGO DEL ENTE: A0646 DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2.013
ACTIVO	921.803,00
Activo Circulante	137.241,00
Activo Disponible	43.140,00
Caja	305.511,00
Bancos	-262.371,00
Bancos Públicos	1.375,00
Bancos Privados	-263.746,00
Inversiones Temporales	
Activo Exigibles	10.135,00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	10.135,00
menos: Provisión para cuentas incobrables	
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	10.135,00
Activo Realizable	83.966,00
Inventarios (detallar código y denominación)	83.966,00
Otros Activos Circulantes	
Activo no Circulante	784.562,00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	1.043.200,00
menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	265.857,00
Activo Fijo Neto	777.343,00
Otros Bienes de Uso	
Activo Intangible	

menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	
Activo Intangible Neto	0
Cargos Diferidos	0
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	7.219
Revaluación de Activos	0
PASIVO	318.097
Pasivo Circulante	318.097
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	313.294
Efectos por Pagar a Corto Plazo	313.294
Deuda Pública a Corto Plazo	
Otros Pasivos Circulantes	4.803
Pasivo no Circulante	0
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	
Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	0
Provisión para Beneficios Sociales	
Otros Pasivos no Circulantes	
PATRIMONIO	603.707
Patrimonio Institucional	
Capital Institucional	106.950
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	
Reservas Legales y Estatutarias	10.695
Revaluación de Activos	527.955
Resultados Acumulados	-175.004
Resultados del Ejercicio	133.111
PASIVO + PATRIMONIO	921.803

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

CODIGO DEL ENTE: A0646 DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
INGRESOS	2.446.880
Ingresos de Operación:	2.208.059
Venta Bruta de Bienes (Detallar)	
Venta Bruta de Servicios	238.821
Otros Ingresos de Operación	
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
Ventas Netas	
Costo de Ventas de Bienes y Servicios	
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	2.446.880
Gastos de Operación:	
Gastos de Comercialización o de Ventas	567.375
Gastos Generales y de Administración	1.705.887
Impuestos Indirectos	
Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	173.618
Ingresos:	
Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	
Egresos:	
Activos Reales (imputados a gastos)	2.929
Otros Gastos	
Depreciación y Amortización	37.578
Intereses por Operaciones financieras	
Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	
Gastos Financieros	
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	
Impuestos Directos	
RESULTADO DEL EJERCICIO	133.111

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

CODIGO DEL ENTE: A0646			
DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A.			
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES			
DESCRIPCIÓN		2013	
PATRIMONIO:			
		Patrimonio Inicial al 01/01/13	470.596
		Resultado del Ejercicio 2013	133.111
TOTAL PATRIMONIO		603.707	

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CODIGO DEL ENTE: A0646 DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
Saldo Inicial	35.037
INGRESOS:	2.505.832
- Ingresos de Operación	2.446.880
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Detallar)	10.258
	48.694
Saldo Inicial + Ingresos	2.540.869
EGRESOS:	2.497.729
Gastos de personal	1.192.962
Materiales, Suministros Y Mercancías	637.778
Servicios no Personales	442.522
Activos Reales	224.467
Activos Financieros	
- Disminución de Pasivos	
- Disminución de Patrimonio / Disminución de Disponibilidad	
Saldo Final	43.140

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A0646 DENOMINACIÓN: HOTELERA COLON S.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
CODIGO	DENOMINACIÓN	2013
	I.-CUENTA CORRIENTE	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	2.446.880
1.1.1.2.4.0.00.00.0	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.446.880
1.1.1.2.4.1.00.00.0	Ventas brutas de bienes	0
1.1.1.2.4.2.00.00.0	Ventas brutas de servicios	2.446.880
1.1.1.2.4.9.00.00.0	Otros ingresos de operación	0
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	2.313.769
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	2.313.769
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Gastos de Personal Sueldos, salarios y otras retribuciones	804.020
2.1.1.0.2.1.02.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	310.256
2.1.1.0.2.1.03.00.0	Aportes patronales	78.686
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	1.080.300
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Materiales Suministros y Mercancías Bienes de consumo	637.778
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	442.522
2.1.1.0.2.4.00.00.0	Depreciación y amortización	37.578
	Activos Reales (imputados a Gastos)	2.929
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	133.111
	II.-CUENTA CAPITAL	0
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	170.689
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	170.689
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	133.111
	Incremento de la Depreciación y Amortización acumulada	37.578
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	235.743
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	235.743
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	0
	Maquinaria, equipos y otros bienes	

CUENTA 2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CUENTA

Carbones del Suroeste, C. A. obtiene sus ingresos producto de la comercialización del carbón extraído de la concesión Cazadero 12; dicha producción está destinada a satisfacer principalmente la demanda nacional para la generación de energía térmica, así como para la producción de coque metalúrgico, y la industria transformadora de ferroníquel.

Su propósito se constituye en tres (3) partes, a saber: a) disminución de la importación de estos rublos evitando así la pérdida de divisas; b) interés fiscal de la República a través de los impuestos mineros especiales y los ordinarios; c) dinamización del sector mediante el encadenamiento productivo basado en la creación de un nuevo modelo económico.

Es propicio resaltar, que durante el último trimestre del 2013, Carbosuroeste sus ingresos se minimizaron motivado a una paralización en la extracción y movilización del carbón en las bocas de minas de cazadero 12 concesión activa, procedimiento que luego remitieron a la oficina del área 3 del ministerio del ambiente alegando que no existía permisología para las actividades mineras en esa zona. Presunciones que fueron desvirtuadas presentando título minero que acredita la vigencia de la concesión y el respectivo permiso para las labores mineras.

Parte I

Consolidado de la cuenta de Ingresos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	34.645,20	0,00	34.645,20
Febrero	0,00	0,00	89.584,64	0,00	89.584,64
Marzo	0,00	0,00	2.337.218,02	0,00	2.337.218,02
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	213.204,75	0,00	213.204,75
Junio	0,00	0,00	92.249,19	0,00	92.249,19
Julio	0,00	0,00	215.961,73	0,00	215.961,73
Agosto	0,00	0,00	297.986,97	0,00	297.986,97
Septiembre	0,00	0,00	368.269,92	0,00	368.269,92
Octubre	0,00	0,00	279.303,91	0,00	279.303,91
Noviembre	0,00	0,00	94.821,45	0,00	94.821,45
Diciembre	0,00	0,00	26.129,78	0,00	26.129,78
Totales	0,00	0,00	4.049.375,56	0,00	4.049.375,56

Consolidado de la cuenta de ingresos Trimestrales

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	2.461.447,86	0,00	2.461.447,86
Segundo	0,00	0,00	305.453,94	0,00	305.453,94
Tercero	0,00	0,00	882.218,62	0,00	882.218,62
Cuarto	0,00	0,00	400.255,14	0,00	400.255,14
Totales	0,00	0,00	4.049.375,56	0,00	4.049.375,56

Consolidado de Egresos Mensuales

Consolidado de la Cuenta de Egresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Egresos	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	67.356,02	0,00	67.356,02
Febrero	0,00	0,00	151.528,03	0,00	151.528,03
Marzo	0,00	0,00	165.117,34	0,00	165.117,34
Abril	0,00	0,00	1.351.748,53	0,00	1.351.748,53
Mayo	0,00	0,00	9.223,54	0,00	9.223,54
Junio	0,00	0,00	494.623,63	0,00	494.623,63
Julio	0,00	0,00	401.210,25	0,00	401.210,25
Agosto	0,00	0,00	503.013,11	0,00	503.013,11
Septiembre	0,00	0,00	398.549,13	0,00	398.549,13
Octubre	0,00	0,00	332.498,21	0,00	332.498,21
Noviembre	0,00	0,00	352.788,87	0,00	352.788,87
Diciembre	0,00	0,00	278.665,34	0,00	278.665,34
Totales	0,00	0,00	4.506.322,00	0,00	4.506.322,00

Consolidado de la cuenta de ingresos Trimestrales

Consolidado de la Cuenta de Egresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	384.001,39	0,00	384.001,39
Segundo	0,00	0,00	1.855.595,70	0,00	1.855.595,70
Tercero	0,00	0,00	1.302.772,49	0,00	1.302.772,49
Cuarto	0,00	0,00	963.952,42	0,00	963.952,42
Totales	0,00	0,00	4.506.322,00	0,00	4.506.322,00

Cuenta 2013

Consolidado de la cuenta de Gastos Trimestrales

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.417.486,00	354.371,50	182.290,00	182.290,00	182.290,00	51,44%	51,44%	51,44%		1.235.196,00
4,02	17.013.300,00	4.253.325,00	156.261,00	156.261,00	156.261,00	3,67%	3,67%	3,67%		16.857.039,00
4,03	10.855.820,00	2.713.955,00	44.744,00	44.744,00	44.744,00	1,65%	1,65%	1,65%		10.811.076,00
4,04	420.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		420.000,00
4,05	110.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		110.000,00
4,07	273.711,00	68.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		273.711,00
4,08	476.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		476.000,00
TOTAL	30.566.317,00	7.641.579,25	383.295,00	383.295,00	383.295,00	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	30.183.022,00

Cuenta 2013

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.417.486,00	354.371,50	295.795,00	295.795,00	295.795,00	83,47%	83,47%	83,47%	1.235.196,00	939.401,00
4,02	17.013.300,00	4.253.325,00	368.338,00	368.338,00	368.338,00	8,66%	8,66%	8,66%	16.857.039,00	16.488.701,00
4,03	10.855.820,00	2.713.955,00	1.192.083,00	1.192.083,00	1.192.083,00	43,92%	43,92%	43,92%	10.811.076,00	9.618.993,00
4,04	420.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	420.000,00	420.000,00
4,05	110.000,00	27.500,00							110.000,00	110.000,00
4,07	273.711,00	68.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	273.711,00	273.711,00
4,08	476.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	476.000,00	476.000,00
TOTAL	30.566.317,00	7.641.579,25	1.856.216,00	1.856.216,00	1.856.216,00	24,29%	24,29%	24,29%	30.183.022,00	28.326.806,00

Cuenta 2013

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.417.486,00	354.371,50	337.372,00	337.372,00	337.372,00	95,20%	95,20%	95,20%	939.401,00	602.029,00
4,02	17.013.300,00	4.253.325,00	515.622,00	515.622,00	515.622,00	12,12%	12,12%	12,12%	16.488.701,00	15.973.079,00
4,03	10.855.820,00	2.713.955,00	442.016,00	442.016,00	442.016,00	16,29%	16,29%	16,29%	9.618.993,00	9.176.977,00
4,04	420.000,00	105.000,00				0,00%	0,00%	0,00%	420.000,00	420.000,00
4,05	110.000,00	27.500,00				0,00%	0,00%	0,00%	110.000,00	110.000,00
4,07	273.711,00	68.427,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,46%	1,46%	1,46%	273.711,00	272.711,00
4,08	476.000,00	119.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	476.000,00	476.000,00
TOTAL	30.566.317,00	7.641.579,25	1.296.010,00	1.296.010,00	1.296.010,00	16,96%	16,96%	16,96%	28.326.806,00	450.982,00

CODIGO DEL ENTE: A0633

DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES

TRIMESTRES: IV

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.417.486,00	354.371,50	521.920,00	521.920,00	521.920,00	147,28%	147,28%	147,28%	602.029,00	80.109,00
4,02	17.013.300,00	4.253.325,00	181.723,00	181.723,00	181.723,00	4,27%	4,27%	4,27%	15.973.079,00	15.791.356,00
4,03	10.855.820,00	2.713.955,00	192.733,00	192.733,00	192.733,00	7,10%	7,10%	7,10%	9.176.977,00	8.984.244,00
4,04	420.000,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	420.000,00	420.000,00
4,05	110.000,00	27.500,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	110.000,00	110.000,00
4,07	273.711,00	68.427,75				0,00%	0,00%	0,00%	272.711,00	272.711,00
4,08	476.000,00	119.000,00	74.425,00	74.425,00	74.425,00	62,54%	62,54%	62,54%	476.000,00	401.575,00
TOTAL	30.566.317,00	7.641.579,25	970.801,00	970.801,00	970.801,00	12,70%	12,70%	12,70%	27.030.796,00	26.059.995,00

Cuenta 2013

Consolidado Anual por Fuentes de Financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUEST O	COMPROMIS O	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4,01		1.417.486,00		0,00		1.417.486,00	1.337.377,00	1.337.377,00	1.337.377,00	80.109,00
4,02		17.013.300,00		0,00		17.013.300,00	1.221.944,00	1.221.944,00	1.221.944,00	15.791.356,00
4,03		10.855.820,00		0,00		10.855.820,00	1.871.576,00	1.871.576,00	1.871.576,00	8.984.244,00
4,04		420.000,00		0,00		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4,05		110.000,00				110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4,07		273.711,00		0,00		273.711,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	272.711,00
4,11		476.000,00		0,00		476.000,00	74.425,00	74.425,00	74.425,00	401.575,00
TOTAL	0,00	30.566.317,00	0,00	0,00	0,00	30.566.317,00	4.506.322,00	4.506.322,00	4.506.322,00	26.059.995,00

Cuenta 2013

Consolidado Anual de Ingresos por fuentes de Ingresos y Rubros

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4,01		1.417.486,00		0,00		1.417.486,00	1.337.377,00	1.337.377,00	1.337.377,00	80.109,00
4,02		17.013.300,00		0,00		17.013.300,00	1.221.944,00	1.221.944,00	1.221.944,00	15.791.356,00
4,03		10.855.820,00		0,00		10.855.820,00	1.871.576,00	1.871.576,00	1.871.576,00	8.984.244,00
4,04		420.000,00		0,00		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4,05		110.000,00				110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4,07		273.711,00		0,00		273.711,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	272.711,00
4,11		476.000,00		0,00		476.000,00	74.425,00	74.425,00	74.425,00	401.575,00
TOTAL	0,00	30.566.317,00	0,00	0,00	0,00	30.566.317,00	4.506.322,00	4.506.322,00	4.506.322,00	26.059.995,00

Cuenta 2013

Gastos por Proyectos y Acciones Centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	476.398,06	476.398,06	449.474,50	449.474,50	449.474,50	94,35%	94,35%	94,35%
4,02	268.028,56	268.028,56	19.250,58	19.250,58	19.250,58	7,18%	7,18%	7,18%
4,03	399.054,03	399.054,03	68.798,11	68.798,11	68.798,11	17,24%	17,24%	17,24%
4,04	48.522,51	48.522,51	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	57.764,89	57.764,89	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	120.737,54	120.737,54	441,11	441,11	441,11	0,37%	0,37%	0,37%
4,08	124.195,56	124.195,56	19.418,60	19.418,60	19.418,60	15,64%	15,64%	15,64%
TOTAL	1.494.701,15	1.494.701,15	557.382,90	557.382,90	557.382,90	134,77%	134,77%	134,77%

Cuenta 2013

Gastos por Proyectos y Acciones Centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	400.870,12	400.870,12	378.215,01	378.215,01	378.215,01	94,35%	94,35%	94,35%
4,02	225.535,43	225.535,43	16.198,60	16.198,60	16.198,60	7,18%	7,18%	7,18%
4,03	335.788,18	335.788,18	57.890,89	57.890,89	57.890,89	17,24%	17,24%	17,24%
4,04	40.829,77	40.829,77	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	48.606,87	48.606,87	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	101.595,87	101.595,87	371,18	371,18	371,18	0,37%	0,37%	0,37%
4,08	104.505,65	104.505,65	16.339,99	16.339,99	16.339,99	15,64%	15,64%	15,64%
TOTAL	1.257.731,88	1.257.731,88	469.015,67	469.015,67	469.015,67	37,29%	37,29%	37,29%

Cuenta 2013

Gastos por Proyectos y Acciones Centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 PROYECTO: CONTINUACIÓN DE LA EXTRACCIÓN RACIONAL DE CARBÓN EN EL ESTADO TÁCHIRA Y ABASTESIMIENTO SOCIALISTA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ENERGÉTICO E INDUSTRIAL DEL PAÍS								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	510.295,00	510.295,00	481.455,76	481.455,76	481.455,76	94,35%	94,35%	94,35%
4,02	16.502.901,00	16.502.901,00	1.185.285,68	1.185.285,68	1.185.285,68	7,18%	7,18%	7,18%
4,03	10.095.913,00	10.095.913,00	1.740.565,75	1.740.565,75	1.740.565,75	17,24%	17,24%	17,24%
4,04	327.600,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	43.794,00	43.794,00	160,00	160,00	160,00	0,37%	0,37%	0,37%
4,08	239.498,00	239.498,00	37.446,72	37.446,72	37.446,72	15,64%	15,64%	15,64%
TOTAL	27.720.001,00	27.720.001,00	4.086.696,16	3.444.913,91	3.444.913,91	14,74%	12,43%	12,43%

Parte II

Balance General

CODIGO DEL ENTE: A0633	
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2.013
ACTIVO	1.665.604,00
Activo Circulante	959.970,00
Activo Disponible	144.010,00
Caja	
Bancos	
Bancos Públicos	39.021,00
Bancos Privados	104.989,00
Bancos del Exterior	
Inversiones Temporales	
Activo Exigibles	387.617,00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	109.290,00
menos: Provisión para cuentas incobrables	111.275,00
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	-1.986,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39.130,00
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	350.473,00
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	
Rentas por Recaudar a Corto Plazo	
Activo Realizable	428.344,00
Inventarios (detallar código y denominación)	428.344,00
Otros Activos Circulantes	
Activo no Circulante	705.634,00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	
Títulos y Valores a Largo Plazo	
Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	319.669,00
menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	161.298,00
Activo Fijo Neto	158.371
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	
Otros Bienes de Uso	
Activo Intangible	837.879
menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	443.229
Activo Intangible Neto	394.649
Cargos Diferidos	
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	152.613

Situación Financiera

PASIVO	1.854.605
Pasivo Circulante	1.156.605
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	987.710
Efectos por Pagar a Corto Plazo	987.710
Deuda Pública a Corto Plazo	
Provisiones	168.895
Provisión para Despidos	168.895
Provisión para Pérdida en el Inventario	
Otras Provisiones	
Reservas Técnicas	
Otros Pasivos Circulantes	
Pasivo no Circulante	698.000
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	
Deuda Pública a Largo Plazo	
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	
Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	
Provisión para Beneficios Sociales	
Otras Provisiones	
Otros Pasivos no Circulantes	698.000
PATRIMONIO	
Patrimonio Institucional	-189.001
Capital Institucional	588.827
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	
Capitalización de la Deuda con la República	
Reservas Legales y Estatutarias	41.968
Reevaluación de Activos (Patio de Acopio)	
Resultados Acumulados	(362.848,84)
Resultados del Ejercicio	-570.546
Ajuste por Diferencial Cambiario	
Donaciones de Capital Externas	
Pasivo y Capital	1.665.604

Estado de Rendimiento Financiero

Cuenta 2013

Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE: A0633	
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
INGRESOS	
Ingresos de Operación:	400.255,00
Venta Bruta de Bienes (Detallar)	400.255,00
Venta Bruta de Servicios	
Otros Ingresos de Operación	
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
Ventas Netas	400.255,00
Costo de Ventas de Bienes y Servicios	196.279,00
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	203.976,00
Gastos de Operación:	
Gastos de Comercialización o de Ventas	
Gastos Generales y de Administración	700.097,00
Impuestos Indirectos	
Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-496.121,00
Otros Ingresos y Egresos:	
Ingresos:	
Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	
Transferencia y Donaciones (Detallar)	
Egresos:	
Activos Reales (imputados a gastos)	
Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	
Otros Gastos	74.425,00
Depreciación y Amortización	74.425,00
Intereses por Operaciones financieras	
Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	
Gastos Financieros	
Intereses	
Deuda Interna	
Deuda Externa	
Otros Gastos Financieros	
Otros Gastos (Detallar)	
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	
Impuestos Directos	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-570.546,00

Cuenta 2013

**Estado de Movimiento de las Cuentas de
Patrimonio**

CODIGO DEL ENTE: A0633	
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A.	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
PATRIMONIO:	
Patrimonio Inicial al 01/01/13	267.946
Resultado del Ejercicio 2013	-570.546
TOTAL PATRIMONIO	-302.600

Estado de Movimiento de las cuentas de patrimonio

Cuenta 2013

Estado del Flujo de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE: A0633	
DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
Saldo Inicial	35.037
INGRESOS:	2.505.832
- Ingresos de Operación	2.446.880
Venta Bruta de Bienes	
Venta Bruta de Servicios	
Otros Ingresos de Operación	
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Detallar)	10.258
	48.694
Saldo Inicial + Ingresos	2.540.869
EGRESOS:	2.497.729
Gastos de personal	1.192.962
Materiales, Suministros Y Mercancías	637.778
Servicios no Personales	442.522
Activos Reales	224.467
Activos Financieros	
- Disminucion de Pasivos	
- Disminución de Patrimonio / Disminucion de Disponibilidad	
Saldo Final	43.140

Cuenta 2013

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A0633 DENOMINACIÓN: CARBONES DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
CODIGO	DENOMINACIÓN	2013
	I.-CUENTA CORRIENTE	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	2.446.880,00
1.1.1.2.4.0.00.00.0	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.446.880,00
1.1.1.2.4.1.00.00.0	Ventas brutas de bienes	0,00
1.1.1.2.4.2.00.00.0	Ventas brutas de servicios	2.446.880,00
1.1.1.2.4.9.00.00.0	Otros ingresos de operación	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	2.313.769,00
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	2.313.769,00
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Gastos de Personal Sueldos, salarios y otras retribuciones	804.020,00
2.1.1.0.2.1.02.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	310.256,00
2.1.1.0.2.1.03.00.0	Aportes patronales	78.686,00
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	1.080.300,00
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Materiales Suministros y Mercancías Bienes de consumo	637.778,00
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	442.522,00
2.1.1.0.2.4.00.00.0	Depreciación y amortización	37.578,00
	Activos Reales (imputados a Gastos)	2.929,00
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	133.111,00
	II.-CUENTA CAPITAL	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	170.689,00
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	170.689,00
	Corriente	133.111,00
	Incremento de la Depreciacion y Amortizacion acumulada	37.578,00
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	235.743,00
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	235.743,00
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	0,00
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	221.538,00
	RESULTADO FINANCIERO CUENTA DE CAPITAL	406.433,00
	III.- CUENTA FINANCIERA	
2.2.1.0.9.1.00.00.0	Incremento de disponibilidades	14.205,00
2.2.1.0.9.1.02.00.0	Incremento de bancos	14.205,00
	RESULTADO FINANCIERO	420.638,00

Parte I
CUENTA 2013

Exposición de Motivos de la Cuenta

Fosfatos del Suroeste, C. A. no obtuvo ingresos durante el año 2013 producto de la paralización ejecutada por la Guardia Bolivariana Nacional que dio lugar a una investigación fiscal. Sin embargo, el Tribunal Cuarto de Control decreto el Sobreseimiento de la causa, se entablaron conversaciones con el Viceministro de Minas, originando en buena pro su consentimiento para procesar las toneladas de Roca Fosfática acopiada en el yacimiento de Monte Fresco y que las mismas se encontraban sujetas a la medida de paralización. Por consiguiente, se efectuaron reuniones con el Director de la Unidad Estatal del Ministerio del Poder Popular para La Agricultura y Tierras (UEMPPAT) - Táchira) y su ente adscrito I.N.S.A.I., con la finalidad proponer el trabajo mancomunado por medio de la articulación e implementación de control en la distribución y venta de la fosforita de forma directa sin intermediarios a los productores agrícolas y pecuarios comunales en el mercado regional y nacional, bajo la fiscalización y apoyo de la Inspectoría Técnica Regional Nro. 4 de Minas. Es propicio resaltar, que toda la cadena de inicio hasta la distribución final será acompañada por el Poder Popular organizado en comunas o por los consejos comunales con la incorporación de obreros para el cernido del mineral, ensacado y cosido de las bolsas. También, serán el enlace como sujetos comunales en cooperación con el U.E.M.P.P.A.T., para efectuar las jornadas de distribución del fertilizante al pueblo labrador de las cosechas, quienes serán previamente inspeccionados por el I.N.S.A.I. Táchira y una vez verificada su condición de productor, procederán en las respectivas jornadas comunales a la entrega. Asimismo, los productores semanalmente serán asesorados por los técnicos del ministerio con la finalidad de orientarlos en la

Memoria y Cuenta 2013

aplicación del fertilizante, haciendo seguimiento al destino y uso del mismo. Adicionalmente se harán muestreos para comprobar el rendimiento que se genera en la productividad, garantizando de esta manera la seguridad agroalimentaria de la nación. Asimismo la concesiones Fosfasuroeste I, II, III, IV y V, se gestiona ante el Viceministro de Minas la prorroga de las mismas.

Consolidado de cuentas de Ingresos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado trimestral del cuentas de Ingresos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tercero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuarto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidado Mensual de Cuentas de Egresos

Consolidado de la Cuenta de Egresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Egresos	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayo	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Octubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noviembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diciembre	0,00	0,00	24.966,00	0,00	24.966,00
Totales	0,00	0,00	25.766,00	0,00	25.766,00

Consolidado Trimestral de Egresos

Consolidado de la Cuenta de Egresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Egresos	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segundo	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Tercero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuarto	0,00	0,00	24.966,00	0,00	24.966,00
Totales	0,00	0,00	25.766,00	0,00	25.766,00

Cuenta 2013

Consolidado de la Cuenta de Gastos Trimestral

CODIGO DEL ENTE: A0652 DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	769.697,00	192.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		769.697,00
4,02	403.000,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		403.000,00
4,03	2.325.000,00	581.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		2.325.000,00
4,04	109.828,00	27.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		109.828,00
4,05	46.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		46.000,00
4,07	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		5.000,00
4,08	65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		65.000,00
TOTAL	3.723.525,00	930.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3.723.525,00

Cuenta 2013

CODIGO DEL ENTE: A0652 DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	769.697,00	192.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	769.697,00	769.697,00
4,02	403.000,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	403.000,00	403.000,00
4,03	2.325.000,00	581.250,00	800,00	800,00	800,00	0,14%	0,14%	0,14%	2.325.000,00	2.324.200,00
4,04	109.828,00	27.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	109.828,00	109.828,00
4,05	46.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	46.000,00	46.000,00
4,07	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5.000,00	5.000,00
4,08	65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65.000,00	65.000,00
TOTAL	3.723.525,00	930.881,25	800,00	800,00	800,00	0,09%	0,09%	0,09%	3.723.525,00	3.722.725,00

CODIGO DEL ENTE: A0652 DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	769.697,00	192.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	769.697,00	769.697,00
4,02	403.000,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	403.000,00	403.000,00
4,03	2.325.000,00	581.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.324.200,00	2.324.200,00
4,04	109.828,00	27.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	109.828,00	109.828,00
4,05	46.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	46.000,00	46.000,00
4,07	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5.000,00	5.000,00
4,08	65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65.000,00	65.000,00
TOTAL	3.723.525,00	930.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.722.725,00	450.982,00

Cuenta 2013

CODIGO DEL ENTE: A0652 DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: IV										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	769.697,00	192.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	769.697,00	769.697,00
4,02	403.000,00	100.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	403.000,00	403.000,00
4,03	2.325.000,00	581.250,00	96,00	96,00	96,00	0,02%	0,02%	0,02%	2.324.200,00	2.324.104,00
4,04	109.828,00	27.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	109.828,00	109.828,00
4,05	46.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	46.000,00	46.000,00
4,07	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5.000,00	5.000,00
4,08	65.000,00	16.250,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	153,05%	153,05%	153,05%	65.000,00	40.130,00
TOTAL	3.723.525,00	930.881,25	24.966,00	24.966,00	24.966,00	2,68%	2,68%	2,68%	3.722.725,00	3.697.759,00

Consolidado Anual por Fuente de Financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A0652 DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4,01		769.697,00		0,00		769.697,00	0,00	0,00	0,00	769.697,00
4,02		403.000,00		0,00		403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
4,03		2.325.000,00		0,00		2.325.000,00	896,00	896,00	896,00	2.324.104,00
4,04		109.828,00		0,00		109.828,00	0,00	0,00	0,00	109.828,00
4,05		46.000,00		0,00		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4,07		5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4,11		65.000,00		0,00		65.000,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	40.130,00
TOTAL	0,00	3.723.525,00	0,00	0,00	0,00	3.723.525,00	25.766,00	25.766,00	25.766,00	3.697.759,00

Cuenta 2013

Consolidado Anual de los Momentos legales del Ingreso por Ramos y Rubros

CODIGO DEL ENTE: A0652 DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

Cuenta 2013

CODIGO DEL ENTE: A0652 DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	121.458,00	121.458,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,02	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,03	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,04	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,08	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	121.458,00	121.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Ejecución de Gastos por Proyectos y Acciones Centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A0652

DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES

AÑO: 2013

PROYECTO: EXTRACCIÓN RACIONAL DE LA ROCA FOSFÁTICA EN EL ESTADO TÁCHIRA Y ABASTECIMIENTO SOCIALISTA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PAÍS

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4,01	648.239,00	648.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,03	1.648.640,00	1.648.640,00	896,00	896,00	896,00	0,05%	0,05%	0,05%
4,04	76.880,00	76.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,08	45.500,00	45.500,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	54,66%	54,66%	54,66%
TOTAL	2.754.959,00	2.722.759,00	4.086.696,16	25.766,00	25.766,00	150,09%	0,95%	0,95%

CODIGO DEL ENTE: A0652

DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES

AÑO: 2013

ACCIONES CENTRALIZADAS: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO			
4,01	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,02	103.000,00	103.000,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,03	676.360,00	676.360,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,04	32.948,00	32.948,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,05	13.800,00	13.800,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,07	1.500,00	1.500,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4,08	19.500,00	19.500,00	,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	847.108,00	847.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Parte II

Balance General

CODIGO DEL ENTE: A0652	
DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2.013
ACTIVO	938.752,00
Activo Circulante	10.663,00
Activo Disponible	7.744,00
Caja	0,00
Bancos	
Bancos Públicos	7.735,00
Bancos Privados	10,00
Bancos del Exterior	0,00
Inversiones Temporales	0,00
Activo Exigibles	2.919,00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	2.919,00
menos: Provisión para cuentas incobrables	0,00
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	2.919,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39.130,00
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	350.473,00
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	
Rentas por Recaudar a Corto Plazo	0,00
Activo Realizable	0,00
Inventarios (detallar código y denominación)	428.344,00
Otros Activos Circulantes	0,00
Activo no Circulante	928.090,00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	0,00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0,00
Préstamos a Cobrar a Largo Plazo	0,00
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0,00
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	289.834,00
menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	129.828,00
Activo Fijo Neto	160.006
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	0
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	0
Otros Bienes de Uso	0
Activo Intangible	681.463
menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	225.844
Activo Intangible Neto	455.618
Cargos Diferidos	0
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	0
Inventario en custodia de Fiscalía	312.465

Situación

Financiera

Cuenta 2013

PASIVO	556.862
Pasivo Circulante	556.862
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	227.815
Efectos por Pagar a Corto Plazo	987.710
Deuda Pública a Corto Plazo	0
Provisiones	168.895
Provisión para Despidos	16.582
Provisión para Pérdida en el Inventario	
Otras Provisiones	
Reservas Técnicas	0
Otros Pasivos Circulantes	312.465
Pasivo no Circulante	0
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	
Deuda Pública a Largo Plazo	
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	0
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	0
Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	
Provisión para Beneficios Sociales	0
Otras Provisiones	0
Otros Pasivos no Circulantes	0
PATRIMONIO	
Patrimonio Institucional	381.890
Capital Institucional	667.878
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	
Capitalización de la Deuda con la República	
Reservas Legales y Estatutarias	12.937
Reevaluación de Activos	
Resultados Acumulados	-273.159
Resultados del Ejercicio	-25.766

Estado de Resultados**Estado de Rendimiento Financiero**

CODIGO DEL ENTE: A0652	
DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
INGRESOS DE OPERACIÓN	0,00
VENTA BRUTA DE BIENES	
VENTA BRUTA DE SERVICIOS	0,00
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0,00
MENOS: DESCUENTOS, BONIFICACION Y DEVOLUCIONES	
VENTAS NETAS	0,00
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
RESULTADO BRUTO (UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES)	0,00
GASTOS DE OPERACIÓN	
COSTOS DE COMERCIALIZACION O DE VENTAS	
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION	96,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	
RESULTADO DE OPERACIÓN (UTILIDAD EN OPERACIÓN)	-96,00
OTROS INGRESOS Y EGRESOS:	0,00
INGRESOS:	0,00
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN (DETALLAR INCLUYE SUBSIDIOS PARA PRECIOS	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DETALLAR)	
EGRESOS:	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DETALLAR-INCLUYE SUBSIDIOS OTORGADOS P	0,00
OTROS GASTOS	24.870,00
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	24.870,00
INTERESES POR OPERACIONES FINANCIERAS	
PÉRDIDAS AJENAS A LA OPERACIÓN (DETALLAR-INCLUYE SUBSIDIOS PARA PRECIO	0,00
GASTOS FINANCIEROS	
INTERESES	
DEUDA EXTERNA	
DEUDA INTERNA	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	
OTROS GASTOS (DETALLAR)	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-24.966,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.966,00

Cuenta 2013

Estado de Flujo de Caja

Estado de Flujo de Caja

CODIGO DEL ENTE: A0652	
DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
Saldo Inicial	7.831,00
INGRESOS:	,00
- Ingresos de Operación	,00
Venta Bruta de Bienes	,00
Venta Bruta de Servicios	,00
Otros Ingresos de Operación	,00
- Ingresos Ajenos a la Operación (Detallar)	
- Disminución de Otros Activos Financieros	
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Detallar)	,00
Disminución de Efectos por Cobrar a Corto Plazo	
Disminución de Otros Activos Circulantes	
- Incremento de pasivos	
Incremento de gastos de Personal por Pagar	
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores	,00
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Contratistas	
Incremento de Intereses por Pagar	
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	
Incremento de Pasivos Diferidos	
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	
Incremento de Fondos de Terceros	
Incremento de Otros Pasivos (Detallar)	
- Incremento de Patrimonio	
Saldo Inicial + Ingresos	7.831,00
EGRESOS:	96,00
Gastos de personal	,00
Materiales, Suministros Y Mercancías	,00
Servicios no Personales	96,00
Activos Reales	,00
Activos Financieros	
Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad	
Concesión de Préstamo a Corto Plazo	
Concesión de Préstamo a Largo Plazo	
Incremento de Inventarios	,00
- Transferencias y Donaciones	,00
- Otros Gastos	,00
Saldo Final	7.735,00

Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento

Cuenta 2013

Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A0652		
DENOMINACIÓN: FOSFATOS DEL SUROESTE C.A.		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
CODIGO	DENOMINACIÓN	2013
	I.-CUENTA CORRIENTE	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	0,00
1.1.1.2.4.0.00.00.0	INGRESOS DE OPERACIÓN	0,00
1.1.1.2.4.1.00.00.0	Ventas brutas de bienes	0,00
1.1.1.2.4.2.00.00.0	Ventas brutas de servicios	0,00
1.1.1.2.4.9.00.00.0	Otros ingresos de operación	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	96,00
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	96,00
2.1.1.0.2.1.00.00.0	Remuneraciones	0,00
2.1.1.0.2.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	0,00
2.1.1.0.2.1.02.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	0,00
2.1.1.0.2.1.03.00.0	Aportes patronales	0,00
2.1.1.0.2.1.04.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	0,00
2.1.1.0.2.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	96,00
2.1.1.0.2.2.01.00.0	Bienes de consumo	0,00
2.1.1.0.2.2.02.00.0	Servicios no personales	96,00
2.1.1.0.2.3.00.00.0	Impuestos indirectos	0,00
2.1.1.0.2.4.00.00.0	Depreciación y amortización	0,00
2.1.1.0.5.1.02.00.0	Donaciones corrientes al sector privado	0,00
2.1.1.0.5.1.02.01.0	Donaciones a personas	0,00
2.1.1.0.6.0.00.00.0	OTROS GASTOS CORRIENTES	0,00
2.1.1.0.6.7.00.00.0	Intereses por mora	0,00
	Aumento del Inventario	
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	-96,00
	II.-CUENTA CAPITAL	
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	24.774,00
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	-96,00
1.1.3.0.1.3.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	24.870,00
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	0,00
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSION REAL DIRECTA	0,00
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	0,00
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	0,00
2.1.2.0.1.4.00.00.0	Bienes intangibles	0,00
	Incremento de inventario	0,00
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	24.774,00
	III.-CUENTA FINANCIERA	
1.2.0.0.0.0.00.00.0	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0,00
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	0,00
1.2.1.0.9.6.05.00.0	Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	0,00
1.2.2.0.0.0.00.00.0	INCREMENTO DE PASIVOS	0,00
1.2.2.0.1.0.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar	0,00
1.2.2.0.1.1.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0,00
1.2.2.0.1.1.04.00.0	Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	0,00
1.2.2.0.1.3.00.00.0	Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	0,00
1.2.2.0.1.3.02.00.0	Incremento de otras obligaciones de ejercicios anteriores por pagar	0,00
1.2.2.0.3.0.00.00.0	Incremento de otros pasivos	0,00
1.2.2.0.3.3.01.00.0	Incremento de provisiones	0,00
1.2.2.0.3.3.01.02.0	Incremento de provisiones para despidos	0,00
1.2.2.0.3.9.00.00.0	Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	0,00
1.2.4.0.0.0.00.00.0	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00
1.2.4.0.4.0.00.00.0	Incremento de resultados	0,00
1.2.4.0.4.1.00.00.0	Incremento de resultados acumulados	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	23.878,00
2.2.1.0.0.0.00.00.0	INVERSION FINANCIERA	-896,00
2.2.1.0.9.1.00.00.0	Incremento de disponibilidades	-896,00
2.2.1.0.9.1.02.00.0	Incremento de bancos	-896,00
2.2.1.0.9.2.00.00.0	Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.2.01.00.0	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.2.04.00.0	Incremento de inventario	0,00
	RESULTADO FINANCIERO CUENTA CAPITAL (DÉFICIT)	24.774,00
	TOTALES (9)	-23.878,00

Parte I

Consolidado de Cuenta de Ingresos y Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	204.826,29	0,00	204.826,29
Febrero	0,00	0,00	246.268,83	0,00	246.268,83
Marzo	0,00	0,00	185.886,94	0,00	185.886,94
Abril	0,00	0,00	219.549,00	0,00	219.549,00
Mayo	0,00	0,00	199.139,69	0,00	199.139,69
Junio	0,00	0,00	248.209,19	0,00	248.209,19
Julio	0,00	0,00	235.072,78	0,00	235.072,78
Agosto	0,00	0,00	218.838,36	0,00	218.838,36
Septiembre	0,00	0,00	252.764,82	0,00	252.764,82
Octubre	0,00	0,00	224.899,78	0,00	224.899,78
Noviembre	0,00	0,00	272.534,19	0,00	272.534,19
Diciembre	0,00	0,00	211.771,28	0,00	211.771,28
Totales	0,00	0,00	2.719.761,15	0,00	2.719.761,15

Consolidado de Cuenta de Ingresos Trimestrales

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	636.982,06	0,00	636.982,06
Segundo	0,00	0,00	666.897,88	0,00	666.897,88
Tercero	0,00	0,00	706.675,96	0,00	706.675,96
Cuarto	0,00	0,00	709.205,25	0,00	709.205,25
Totales	0,00	0,00	2.719.761,15	0,00	2.719.761,15

CODIGO DEL ENTE: A1515

DENOMINACIÓN: CENTRO CIVICO SAN CRISTÓBAL C.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES

TRIMESTRES: I

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA O	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.621.403,00	404.563,00	386.571,00	386.571,00	386.571,00	95,55%	95,55%	95,55%		1.234.832,00
4,02	83.134,00	20.537,00	12.018,00	12.018,00	12.018,00	58,52%	58,52%	58,52%		71.116,00
4,03	513.804,00	127.533,00	76.763,00	76.763,00	76.763,00	60,19%	60,19%	60,19%		437.041,00
4,04	139.570,00	34.000,00	663,00	663,00	663,00	1,95%	1,95%	1,95%		138.907,00
4,05	17.326,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		17.326,00
4,07	177.478,00	35.263,00	999,00	999,00	999,00	2,83%	2,83%	2,83%		176.479,00
4,08	43.315,00	10.734,00	109,00	109,00	109,00	1,02%	1,02%	1,02%		43.206,00
TOTAL	2.596.030,00	636.961,00	477.123,00	477.123,00	477.123,00	74,91%	0,00%	0,00%	0,00	2.118.907,00

Consolidado de Cuenta de Gastos Trimestrales

CODIGO DEL ENTE: A1515 DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.621.403,00	404.563,00	296.557,00	296.557,00	296.557,00	73,30%	73,30%	73,30%	1.234.832,00	938.275,00
4,02	83.134,00	20.537,00	57.668,00	57.668,00	57.668,00	280,80%	280,80%	280,80%	71.116,00	13.448,00
4,03	513.804,00	127.533,00	268.658,00	268.658,00	268.658,00	210,66%	210,66%	210,66%	437.041,00	168.383,00
4,04	139.570,00	34.000,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	222,15%	222,15%	222,15%	138.907,00	63.377,00
4,05	17.326,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	17.326,00	17.326,00
4,07	177.478,00	35.263,00	5.449,00	5.449,00	5.449,00	15,45%	15,45%	15,45%	176.479,00	171.030,00
4,08	43.315,00	10.734,00	8.501,00	8.501,00	8.501,00	79,20%	79,20%	79,20%	43.206,00	34.705,00
TOTAL	2.596.030,00	636.961,00	712.363,00	712.363,00	712.363,00	111,84%	111,84%	111,84%	2.118.907,00	1.406.544,00

CODIGO DEL ENTE: A1515 DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	1.621.403,00	404.563,00	286.067,00	286.067,00	286.067,00	70,71%	70,71%	70,71%	938.275,00	652.208,00
4,02	83.134,00	20.537,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	136,63%	136,63%	136,63%	13.448,00	-14.612,00
4,03	513.804,00	127.533,00	204.229,00	204.229,00	204.229,00	160,14%	160,14%	160,14%	168.383,00	-35.846,00
4,04	139.570,00	34.000,00	62.016,00	62.016,00	62.016,00	182,40%	182,40%	182,40%	63.377,00	1.361,00
4,05	17.326,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	17.326,00	17.326,00
4,07	177.478,00	35.263,00	6.254,00	6.254,00	6.254,00	17,74%	17,74%	17,74%	171.030,00	164.776,00
4,08	43.315,00	10.734,00	258,00	258,00	258,00	2,40%	2,40%	2,40%	37.988,00	37.730,00
TOTAL	2.596.030,00	636.961,00	586.884,00	586.884,00	586.884,00	92,14%	92,14%	92,14%	1.409.827,00	450.982,00

CODIGO DEL ENTE: A1515 DENOMINACIÓN: CENTRO CIVICO SAN CRISTÓBAL ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: IV										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	ALA FECHA
4,01	1.621.403,00	404.563,00	594.983,00	594.983,00	594.983,00	147,07%	147,07%	147,07%	652.208,00	57.225,00
4,02	83.134,00	20.537,00	29.702,00	29.702,00	29.702,00	144,63%	144,63%	144,63%	-14.612,00	-44.314,00
4,03	513.804,00	127.533,00	142.092,00	142.092,00	142.092,00	111,42%	111,42%	111,42%	-35.846,00	-177.938,00
4,04	139.570,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	94,12%	94,12%	94,12%	1.361,00	-30.639,00
4,05	17.326,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	17.326,00	17.326,00
4,07	177.478,00	35.263,00	10.454,00	10.454,00	10.454,00	29,65%	29,65%	29,65%	164.776,00	154.322,00
4,08	43.315,00	10.734,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00	16,87%	16,87%	16,87%	37.730,00	35.919,00
TOTAL	2.596.030,00	636.961,00	811.042,00	811.042,00	811.042,00	127,33%	127,33%	127,33%	822.943,00	11.901,00

Consolidado anual por fuentes de Financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A1515 DENOMINACIÓN: CENTRO CIVICO SAN CRISTÓBAL C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4,01		1.621.403,00		0,00		1.621.403,00	1.564.178,00	1.564.178,00	1.564.178,00	57.225,00
4,02		83.134,00		0,00		83.134,00	127.448,00	127.448,00	127.448,00	-44.314,00
4,03		513.804,00		0,00		513.804,00	691.742,00	691.742,00	691.742,00	-177.938,00
4,04		139.570,00		0,00		139.570,00	170.209,00	170.209,00	170.209,00	-30.639,00
4,05		17.326,00		0,00		17.326,00	0,00	0,00	0,00	17.326,00
4,07		177.478,00		0,00		177.478,00	23.156,00	23.156,00	23.156,00	154.322,00
4,11		43.315,00		0,00		43.315,00	7.396,00	7.396,00	7.396,00	35.919,00
TOTAL	0,00	2.596.030,00	0,00	0,00	0,00	2.596.030,00	2.584.129,00	2.584.129,00	2.584.129,00	11.901,00

Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: A1515 DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
3.03	2.719.761,00	2.719.761,00	0,00	0,00	2.719.761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.719.761,00	2.719.761,00	0,00	0,00	2.719.761,00

Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A1515 DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	433.543,00	433.543,00	432.019,25	432.019,25	432.019,25	99,65%	99,65%	99,65%
4,02								
4,03								
4,04								
4,07								
4,11								
TOTAL	433.543,00	433.543,00	432.019,25	432.019,25	432.019,25	99,65%	99,65%	99,65%

CODIGO DEL ENTE: A1515 DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRITÓBAL C.A ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS: GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01								
4,02	2.362,00	2.362,00	2.353,70	2.353,70	2.353,70	99,65%	99,65%	99,65%
4,03	67.804,00	67.804,00	67.565,69	67.565,69	67.565,69	99,65%	99,65%	99,65%
4,04	36.145,00	36.145,00	36.017,96	36.017,96	36.017,96	99,65%	99,65%	99,65%
4,05	17.326,00	17.326,00	17.265,11	17.265,11	17.265,11	99,65%	99,65%	99,65%
4,07	177.478,00	177.478,00	176.854,23	176.854,23	176.854,23	99,65%	99,65%	99,65%
4,08	43.315,00	43.315,00	43.162,76	43.162,76	43.162,76	99,65%	99,65%	99,65%
TOTAL	344.430,00	344.430,00	343.219,45	343.219,45	343.219,45	99,65%	99,65%	99,65%

CODIGO DEL ENTE: A1515

DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRITÓBAL C.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES

AÑO: 2013

PROYECTO: Plan de Reordenamiento Territorial del Casco Central de San Cristobal

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	1.187.860,00	1.187.860,00	1.181.870,77	1.181.870,77	1.181.870,77	99,50%	99,50%	99,50%
4,02	80.772,00	80.772,00	80.364,75	80.364,75	80.364,75	99,50%	99,50%	99,50%
4,03	446.000,00	446.000,00	443.751,25	443.751,25	443.751,25	99,50%	99,50%	99,50%
4,04	103.425,00	103.425,00	102.903,53	102.903,53	102.903,53	99,50%	99,50%	99,50%
4,07								
4,08								
TOTAL	1.818.057,00	1.818.057,00	1.808.890,30	1.808.890,30	1.808.890,30	99,50%	99,50%	99,50%

Parte II

Situación Financiera

Balance General

CODIGO DEL ENTE: A1515	
DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2.013
ACTIVO	7.135.044
Activo Circulante	3.089.248
Activo Disponible	1.470.416
Caja	5.000
Bancos	1.465.416
Bancos Públicos	874.022
Bancos Privados	591.394
Bancos del Exterior	
Inversiones Temporales	
Activo Exigibles	1.271.680
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	
PASIVO	6.109.238
Pasivo Circulante	1.443.203
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	613.397
Efectos por Pagar a Corto Plazo	
Deuda Pública a Corto Plazo	
Otros Pasivos Circulantes	829.805
Pasivo no Circulante	4.666.036
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	4.661.032
Deuda Pública a Largo Plazo	0
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	0
Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	0
Provision para Beneficios Sociales	
Otras Provisiones	
Otros Pasivos no Circulantes	5.004
PATRIMONIO	1.025.805
Patrimonio Institucional	
Capital Institucional	266.509
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	
Capitalización de la Deuda con la República	
Reservas Legales y Estatutarias	26.651
Revaluación de Activos	
Resultados Acumulados	627.325
Resultados del Ejercicio	105.321
Ajuste por Diferencial Cambiario	
Donaciones de Capital Internas	
Donaciones de Capital Externas	
PASIVO + PATRIMONIO	7.135.043

Estado de Rendimiento Financiero

Estado de Rendimiento Financiero

CODIGO DEL ENTE: A1515	
DENOMINACIÓN: CENTRO CIVICO SAN CRISTÓBAL C.A	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
Ingresos de Operación:	2.719.761
Venta Bruta de Bienes (Detallar)	
Venta Bruta de Servicios	2.719.761
Otros Ingresos de Operación	
Transferencias Corrientes Recibidas de la Republica	
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
Ventas Netas	2.719.761
Costo de Ventas de Bienes y Servicios	
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	2719761
Gastos de Operación:	
Gastos de Comercializacion o de Ventas	
Gastos Generales y de Administración	
Impuestos Indirectos	
Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	
Otros Ingresos y Egresos:	
Egresos:	2614440
GASTOS DE PERSONAL	1564178
MATERIALES,SUMINISTROS Y MERCANCIAS	127447
SERVICIOS NO PERSONALES	691742
ACTIVOS REALES, IMPUTABLES A GASTO	14088
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23156
Otros gastos	7396
Depreciación y Amortización	179038
Intereses de mora	
Gastos Financieros	7396
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	105321
Impuestos Directos	
Resultado del Ejercicio	105321

Estado de Movimiento en las Cuentas de Patrimonio

Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

CODIGO DEL ENTE: A1515	
DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A.	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
PATRIMONIO:	
Patrimonio Inicial al 01/01/13	920.484
Resultado del Ejercicio 2013	105.321
TOTAL PATRIMONIO	1.025.805

Estado de Flujo de Caja

Estado de Flujo de Efectivo

CODIGO DEL ENTE: A1515	
DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A.	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES	
DESCRIPCIÓN	2013
Saldo Inicial	1.073.770
INGRESOS:	2.719.761
- Ingresos de Operación	
Venta Bruta de Bienes	
Venta Bruta de Servicios	2.719.761
Otros Ingresos de Operación	
- Ingresos Ajenos a la Operación (Detallar)	
- Incremento de pasivos	
Incremento de gastos de Personal por Pagar	
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores	
Saldo Inicial + Ingresos	3.793.531
EGRESOS:	2.323.115
Gastos de personal	524.327
Materiales, Suministros Y Mercancías	127.447
Servicios no Personales	691.742
Activos Reales	170.209
Activos Financieros	
Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad	
Concesión de Préstamo a Corto Plazo	329.410
Disminución de otros activos circulantes	52783
Incremento de Disponibilidades	396646
- Transferencias y Donaciones	23156
- Otros Gastos	7396
Intereses por Operaciones Financieras	
Saldo Final	1470416

Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: A1515 DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRISTÓBAL C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
CODIGO	DENOMINACIÓN	2013
	I. Cuenta Corriente	
1.1.1.0.0.0.00.00.0	Ingresos Corrientes	2.719.761,00
1.1.1.2.6.0.00.00.0	Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00
	Del Sector Público	0,00
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	
1.1.1.2.4.0.00.00.0	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.719.761,00
1.1.1.2.4.2.00.00.0	Ventas brutas de servicios	2.719.761,00
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	2.574.669,00
2.1.1.0.2.0.00.00.0	GASTOS DE OPERACIÓN	2.562.404,00
	GASTOS DE PERSONAL	1.564.178,00
	MATERIALES,SUMINISTROS y MERCANCIAS	127.447,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	689.316,00
	Impuestos Indirectos	2.426,00
	Depreciacion y Amortizacion	179.038,00
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.454,00
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	10.454,00
2.1.1.0.5.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	10.454,00
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a personas	11.386,00
2.1.1.0.5.1.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	11.771,00
2.1.1.0.2.1.03.00.0	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.811,00
2.1.1.0.2.1.04.00.0	Intereses de Mora	109,00
2.1.1.0.2.1.05.00.0	Otros Gastos Corrientes	7.287,00
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO		145.092,00
	II. CUENTA CAPITAL	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.0	A - INGRESOS DE CAPITAL	324.129,00
	Recursos Propios de Capital	324.129,00
	Ahorro en cuenta corriente	145.092,00
	Incremento de la Depreciacion y Amortizacion Acumuladas	179.038,00
	B - GASTOS DE CAPITAL	32.000,00
	Inversion Real Directa	32000
	Formacion Bruta de Capital Fijo	0
	Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7591
4.04.12.00.00	Activos intangibles	32000
4.04.12.04.00	Paquetes y programas de computacion	0
4.04.12.05.00	Estudios y proyectos	162530
	RESULTADO FINANCIERO: superavit	292129
	III. CUENTA FINANCIERA	0
		0
	A. Fuentes de Financiamiento	-98777
	Superavit Financiero	-98777
		0
	B. APLICACIONES FINANCIERAS	-98777
	Activo	-98777
	Inversion Financiera	-98777
	Incremento de otros Activos Financieros	-98777
	Incremento de Disponibilidades	-98777
	Incremento de Bancos	-98777

Exposición de Motivos

Durante el año 2013 se presupuestaron los ingresos por un monto de ochocientos mil Bolívars (Bs. 800.000,00), sin embargo se devengaron la cantidad de un millón cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho Bolívars (Bs. 1.055.548) que en términos porcentuales representa un 31,94% superior a la meta que se tenía estimado.

En cuanto a los egresos se tenía estimado un presupuesto inicial de ochocientos mil Bolívars (Bs. 800.000,00), sin embargo productos de aumentos de partidas durante todo el ejercicio económico el presupuesto alcanzo la cantidad de novecientos veintidós mil setecientos ochenta y cinco (Bs. 922.785,00), dicho incremento representa en términos porcentuales un 15,35%, de los cuales solo se ejecuto la cantidad de ochocientos nueve quinientos cuarenta y dos (Bs.809.542,00), lo que refleja un ahorro de ciento trece mil doscientos cuarenta (Bs. 113.243,00), que en términos porcentuales representa 12,27%.

Hay que resaltar en cuanto a las acciones específicas del proyecto de presupuesto, se cumplieron todas las expectativas que se tenían al respecto, incluso superando por encima del estimado en dos de las acciones específicas que tenía el proyecto.

Cuenta

Parte I

Consolidado de la cuenta de ingresos y gastos mensuales

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
Febrero	0,00	0,00	82.101,00	0,00	82.101,00
Marzo	0,00	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00
Abril	0,00	0,00	109.113,00	0,00	109.113,00
Mayo	0,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00
Junio	0,00	0,00	200.814,00	0,00	200.814,00
Julio	0,00	0,00	130.581,00	0,00	130.581,00
Agosto	0,00	0,00	47.048,00	0,00	47.048,00
Septiembre	0,00	0,00	152.435,00	0,00	152.435,00
Octubre	0,00	0,00	23.654,00	0,00	23.654,00
Noviembre	0,00	0,00	119.304,00	0,00	119.304,00
Diciembre	0,00	0,00	40.858,00	0,00	40.858,00
Totales	0,00	0,00	1.055.548,00	0,00	1.055.548,00

Consolidado de Ingresos Trimestrales

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0,00	0,00	221.701,00	0,00	221.701,00
Segundo	0,00	0,00	319.967,00	0,00	319.967,00
Tercero	0,00	0,00	330.064,00	0,00	330.064,00
Cuarto	0,00	0,00	183.816,00	0,00	183.816,00
Totales	0,00	0,00	1.055.548,00	0,00	1.055.548,00

Consolidado de la Cuenta Trimestral de Gastos

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	ALA FECHA
4,01	489.300,00	122.325,00	69.747,00	69.747,00	69.747,00	57,02%	57,02%	57,02%		419.553,00
4,02	48.200,00	12.050,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	19,65%	19,65%	19,65%		45.832,00
4,03	199.400,00	49.850,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	39,59%	39,59%	39,59%		179.666,00
4,04	34.000,00	8.500,00	40,00	40,00	40,00	0,47%	0,47%	0,47%		33.960,00
4,07	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		500,00
4,08	28.600,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		28.600,00
TOTAL	800.000,00	200.000,00	91.889,00	91.889,00	91.889,00	45,94%	45,94%	45,94%	0,00	708.111,00

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: II										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	489.300,00	122.325,00	104.126,00	104.126,00	104.126,00	85,12%	85,12%	85,12%	419.553,00	315.427,00
4,02	48.200,00	12.050,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	106,19%	106,19%	106,19%	45.832,00	33.036,00
4,03	199.400,00	49.850,00	37.536,00	37.536,00	37.536,00	75,30%	75,30%	75,30%	179.666,00	142.130,00
4,04	34.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	33.960,00	33.960,00
4,07	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	500,00	500,00
4,08	28.600,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	28.600,00	28.600,00
TOTAL	800.000,00	200.000,00	154.458,00	154.458,00	154.458,00	77,23%	77,23%	77,23%	708.111,00	553.653,00

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: III										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	537.300,00	134.325,00	116.322,00	116.322,00	116.322,00	86,60%	86,60%	86,60%	315.427,00	247.105,00
4,02	71.600,00	17.900,00	31.674,00	31.674,00	31.674,00	176,95%	176,95%	176,95%	33.036,00	24.762,00
4,03	204.600,00	51.150,00	24.924,00	24.924,00	24.924,00	48,73%	48,73%	48,73%	142.130,00	122.406,00
4,04	34.000,00	8.500,00	979,00	979,00	979,00	11,52%	11,52%	11,52%	33.960,00	32.981,00
4,07	1.500,00	375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	400,00%	400,00%	400,00%	500,00	0,00
4,08	28.600,00	7.150,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00	68,13%	68,13%	68,13%	28.600,00	23.729,00
TOTAL	877.600,00	219.400,00	180.270,00	180.270,00	180.270,00	82,16%	82,16%	82,16%	553.653,00	450.982,00

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: IV										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	ALA FECHA
4,01	556.665,00	139.166,25	230.395,00	230.395,00	230.395,00	165,55%	165,55%	165,55%	247.105,00	36.075,00
4,02	73.100,00	18.275,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	70,70%	70,70%	70,70%	24.762,00	13.342,00
4,03	228.920,00	57.230,00	121.240,00	121.240,00	121.240,00	211,85%	211,85%	211,85%	122.406,00	25.486,00
4,04	34.000,00	8.500,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	217,29%	217,29%	217,29%	32.981,00	14.511,00
4,07	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4,08	28.600,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	23.729,00	23.729,00
TOTAL	922.785,00	230.696,25	383.025,00	383.025,00	383.025,00	166,03%	166,03%	166,03%	450.983,00	113.143,00

Consolidado Anual por Fuentes de Financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITOS ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4,01		489.300,00		67.365,00		556.665,00	520.590,00	520.590,00	520.590,00	36.075,00
4,02		48.200,00		24.900,00		73.100,00	59.758,00	59.758,00	59.758,00	13.342,00
4,03		199.400,00		29.520,00		228.920,00	203.434,00	203.434,00	203.434,00	25.486,00
4,04		34.000,00		0,00		34.000,00	19.489,00	19.489,00	19.489,00	14.511,00
4,07		500,00		1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4,11		28.600,00		0,00		28.600,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00	23.729,00
TOTAL	0,00	800.000,00	0,00	122.785,00	0,00	922.785,00	809.642,00	809.642,00	809.642,00	113.143,00

Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS: COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	146.790,00	169.319,51	156.177,00	156.177,00	156.177,00	92,24%	92,24%	92,24%
4,02								
4,03								
4,04								
4,07								
4,11								
TOTAL	146.790,00	169.319,51	156.177,00	156.177,00	156.177,00	92,24%	92,24%	92,24%

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 ACCIONES CENTRALIZADAS: GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01								
4,02	14.460,00	16.402,36	17.927,40	17.927,40	17.927,40	109,30%	109,30%	109,30%
4,03	61.320,00	70.731,47	61.030,20	61.030,20	61.030,20	86,28%	86,28%	86,28%
4,04	10.200,00	11.765,51	5.846,70	5.846,70	5.846,70	49,69%	49,69%	49,69%
4,07	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00%	100,00%	100,00%
4,08	7.080,00	8.166,65	1.461,30	1.461,30	1.461,30	17,89%	17,89%	17,89%
TOTAL	93.210,00	107.515,99	86.715,60	86.715,60	86.715,60	80,65%	80,65%	80,65%

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 PROYECTO: INCREMENTO EN LOS NIVELES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA FRIA DEL ESTADO TÁCHIRA								
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
4,01	342.510,00	395.078,86	364.413,00	364.413,00	364.413,00	92,24%	92,24%	92,24%
4,02	33.740,00	38.918,46	41.830,60	41.830,60	41.830,60	107,48%	107,48%	107,48%
4,03	143.080,00	164.393,82	142.403,80	142.403,80	142.403,80	86,62%	86,62%	86,62%
4,04	23.800,00	27.452,85	13.642,30	13.642,30	13.642,30	49,69%	49,69%	49,69%
4,07	350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%	100,00%	100,00%
4,08	16.520,00	19.055,51	3.409,70	3.409,70	3.409,70	17,89%	17,89%	17,89%
TOTAL	560.000,00	645.949,50	566.749,40	566.749,40	566.749,40	87,74%	87,74%	87,74%

Parte II**Situación Financiera****Balance General****Balance General**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2.013
ACTIVOS		
	ACTIVOS CIRCULANTES:	
	ACTIVO DISPONIBLE	1.810.154
	Caja	2.400
	Bancos Públicos	1.450.061
	Bancos Privados	357.693
	ACTIVO EXIGIBLE	1.233.508
	Efectos a cobrar a corto plazo	1.233.268
	Anticipo sobre prestaciones	240
	ACTIVO REALIZABLE	3.137.739
	Terrenos	3.137.739
	CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO	0
	Otras cuentas a cobrar largo plazo	0
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	6.181.401
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	Edificios y construcciones	406
	Depreciación acumulada	-406
	Vehículos	88.000
	Depreciación acumulada	-45.467
	Maquinas, muebles y demás equipos	100.471
	Depreciación acumulada	-76.605
	ACTIVOS NO CORRIENTES	114.094
	Garantía Judicial	0
	Seguro pagado por anticipado	17.594
	Obliga. contractuales por cobrar	96.500
	CARGOS DIFERIDOS	334.047
	Costo de venta diferido	332.847
	Otros cargos diferidos	1.200
	INVERSIONES	24.955
	Inversiones en acciones	20.022
	Inversiones en inmuebles	4.934
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	539.496
	TOTAL ACTIVOS	6.720.897

PASIVOS			
	PASIVOS CIRCULANTES:		
	Retenciones laborales por pagar		417
	Aportes patronales por pagar		0
	IVA retenido por enterar		2.554
	Depósitos de terceros a la vista		335.418
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:		338.389
	PASIVOS NO CIRCULANTES		
	Utilidades diferidas sobre ventas		1.173.436
	Intereses diferidos sobre ventas		158.387
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		1.331.823
	TOTAL PASIVOS		1.670.212
PATRIMONIO			
	CAPITAL		5.050.685
	Capital suscrito		51.590
	Reserva legal		5.159
	Reservas Estatutarias		825
	Revaluación de activos		3.095.798
	RESULTADO		1.897.312
	Resultado acum. Ejercicios anteriores		2.804.959
	Resultado del ejercicio		-907.646

Estado de resultados**Estado de Rendimiento Financiero**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2012
INGRESOS		
	INGRESOS DE OPERACIÓN	
	Venta Bruta de Bienes	
	Venta de productos del sector industrial	776.591
	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
	Ingresos financieros de Instituciones Financieras Bancarias	17.066
	Ingresos por inversiones en valores	
	Otros Ingresos de Operación	
	Otros Ingresos de Operación	261.891
TOTAL INGRESOS		1.055.548
GASTOS CORIENTES		
	Gastos de personal	520.589
	Materiales y Suministros	59.758
	Servicios no personales	203.434
	Activos Reales	
	Transferencias y donaciones	1.500
	Otros gastos	4.871
TOTAL GASTOS CORRIENTES		790.152
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		265.396

Estado de Movimientos en las Cuentas de Patrimonio**Estado de Movimiento de las Cuentas de
Patrimonio**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2013
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/13	5.050.685
	Resultado del Ejercicio 2013	265.396
TOTAL PATRIMONIO		5.316.081

Estado de Flujo de Caja**Estado de Flujo de Efectivo**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		208.528
INGRESOS CORRIENTES:		
	Ingresos de Operación	1.055.548
	Venta Bruta de Bienes	
	Venta de productos del sector industrial	776.591
	Ingresos financieros de Instituciones Financieras Bancarias	
	Ingresos por inversiones en valores	17.066
	Otros Ingresos de Operación	
	Otros Ingresos de Operación	261.891
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		2.111.096
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos Generales y de Administración	809.642
	Gastos de Personal	520.589
	Materiales y Suministros	59.758
	Servicios No Personales	203.434
	Activos Reales	19.489
	Transferencias y donaciones	1.500
	Otros Gastos	4.871
TOTAL GASTOS CORRIENTES		1.619.283
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		454.434

Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento**CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
CODIGO	DENOMINACIÓN	2013
	I.- CUENTA CORRIENTE	
	INGRESOS CORRIENTES	1.055.548,00
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.1.1.2.4.1	Venta de bienes	776.591,00
1.1.1.2.5.0	INGRESOS DE PROPIEDAD	
1.1.1.2.5.1	Intereses bancarios	17.066,00
1.1.1.2.7.2	Otros ingresos	261.891,00
	GASTOS CORRIENTES	
	GASTOS DE OPERACIÓN	790.153,00
2.1.1.0.2.1	Gastos de personal	520.589,00
2.1.1.0.2.2	Materiales y suministros	59.758,00
2.1.1.0.2.2	Servicios no personales	203.434,00
2.1.1.0.5.0	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.500,00
2.1.1.0.2.4	Depreciación y amortización	4.871,00
	Ahorro en cuenta Corriente	265.395,00
	II.- CUENTA CAPITAL	
	INGRESOS DE CAPITAL	265.395,00
	Ahorro en cuenta Corriente	265.395,00
2.1.2.0.0.0	GASTOS DE CAPITAL	19.489,00
2.1.2.0.1.1	Activos Reales	19.489,00
	RESULTADO FINANCIERO	245.906,00
	Obligaciones de ejercicios anteriores	0,00
	CUENTA FINANCIERA	
1.2.0.0.0.0	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	Superavit Financiero	0,00
2.2.0.0.0.0	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
	PASIVOS	0,00
2.2.2.0.0.0	Disminucion de pasivos	0,00
2.2.2.0.3.0	Disminucion de otros pasivos	0,00

CUENTA

Parte I: Consolidado de ingresos y gastos:

1. Consolidado de la Cuenta de Ingresos y de Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
Septiembre	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	16.516.810	16.516.810
Diciembre	0	0	0	17.360.000,00	17.360.000
Totales	100.000.000	0	100.000.000	33.876.810	133.876.810

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0	0	0	0	0
Segundo	0	0	0	0	0
Tercero	100.000.000	0	100.000.000		100.000.000
Cuarto	0	0	0	33.876.810	33.876.810
Totales	100.000.000	0	100.000.000	33.876.810	133.876.810

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: Corporación especial para el desarrollo integral del estado amazonas, S.A. (Corpoamazonas, S.A.) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la Republica TRIMESTRES: 3er. (Tercer trimestre) año 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	10.754.655	5.020.385	906.998	906.998	906.998	18,07%	18,07%	18,07%	10.754.655	9.847.657
4.02	2.837.539	1.434.948	520.525	520.525	520.525	36,27%	36,27%	36,27%	2.837.539	2.317.014
4.03	12.359.950	5.495.377	3.946.696	1.352.099	1.352.099	71,82%	24,60%	24,60%	12.359.950	8.413.254
4.04	53.911.388	21.901.805	28.983.538	16.680.995	16.680.995	132,33%	76,16%	76,16%	53.911.388	24.927.851
4.05	10.000.000	5.000.001	706.000	706.000	706.000	14,12%	14,12%	14,12%	10.000.000	9.294.000
4.07	10.136.468	5.068.233	1.720.970	1.720.970	1.720.970	33,96%	33,96%	33,96%	10.136.468	8.415.498
TOTAL	100.000.000	43.920.749	36.784.726	21.887.587	21.887.587	83,75%	49,83%	49,83%	100.000.000	63.215.274

2. CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTOS TRIMESTRAL

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: Corporación especial para el desarrollo integral del estado amazonas, S.A. (Corpoamazonas, S.A.) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la Republica TRIMESTRES: 4to. (Cuarto) trimestre año 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4.01	10.754.655	5.734.270	1.083.059	1.083.059	1.083.059	18,89%	18,89%	18,89%	9.847.657	8.764.598
4.02	2.837.539	1.402.591	2.023.780	2.042.966	2.042.966	144,29%	145,66%	145,66%	2.317.014	293.234
4.03	12.359.950	6.864.573	8.554.027	7.042.121	7.042.121	124,61%	102,59%	102,59%	8.413.254	-140.773
4.04	53.911.388	32.009.583	17.241.941	16.236.066	16.236.066	53,86%	50,72%	50,72%	24.927.851	7.685.910
4.05	10.000.000	4.999.999	6.030.000	6.030.000	6.030.000	120,60%	120,60%	120,60%	9.294.000	3.264.000
4.07	10.136.468	5.068.235	10.238.496	10.238.496	10.238.496	202,01%	202,01%	202,01%	8.415.498	-1.822.998
TOTAL	100.000.000	56.079.251	45.171.304	42.672.709	42.672.709	80,55%	76,09%	76,09%	63.215.274	18.043.971

3. CONSOLIDADO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: Corporación especial para el desarrollo integral del estado amazonas, S.A. (Corpoamazonas, S.A.) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la Republica TRIMESTRES: Consolidado Año 2013										
PARTIDA	PRESUPUESTO LEY	PROGRAMADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
			CREDITO ADICIONALES	INGRESOS PROPIOS	OTROS INGRESOS					
4.01	10.754.655	10.754.655		10.754.655		10.754.655	1.990.057	1.990.057	1.990.057	8.764.598
4.02	2.837.539	2.837.539		2.837.539		2.837.539	2.544.305	2.563.491	2.563.491	293.234
4.03	12.359.950	12.359.950		12.359.950		12.359.950	12.500.723	8.394.221	8.394.221	-140.773
4.04	53.911.388	53.911.388		53.911.388		53.911.388	46.225.479	32.917.061	32.917.061	7.685.910
4.05	10.000.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000	3.264.000
4.07	10.136.468	10.136.468		10.136.468		10.136.468	11.959.466	11.959.466	11.959.466	-1.822.998
TOTAL	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	81.956.030	64.560.296	64.560.296	18.043.971

4. Consolidado anual de los momentos legales del ingreso por ramos y rubros

CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN: Corporación especial para el desarrollo integral del estado amazonas, S.A. (Corpoamazonas, S.A.) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Vicepresidencia de la Republica AÑO: 2013					
RAMOS Y RUBROS	MONTOS				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
Transferencias Corrientes Internas recibidas del Sector Público (Vicepresidencia de la Republica)	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
TOTAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, CORPOZULIA presenta a su ente de adscripción la Vicepresidencia de la República Ejecutiva la cuenta de la gestión cumplida durante el ejercicio fiscal 2013.

En este sentido, la Cuenta de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), constituye una delación documentada y validada de los proyectos ejecutados en el Plan Operativo Anual 2013 alineados con la Política Nacional de Desarrollo dentro de los objetivos establecidos en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (PPS) 2007-2013.

Tomando en cuenta las bases legales para la rendición y presentación de la Cuenta 2013, CORPOZULIA, presenta la cuenta de Ingresos y Gastos, donde se refleja la ejecución del presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico Fiscal 2013. Dentro de este mismo marco, debemos señalar que para el inicio del ejercicio financiero fue aprobado por el Directorio N° SD/8.705/2011 de fecha 28/09/2012, un presupuesto de Ingresos y Gastos por la cantidad de Bs. 306.844.315,00, culminando con un presupuesto modificado de Bs. 939.378.280,66, producto de créditos adicionales otorgados por la Vicepresidencia de la República

PARTE I:
CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS

CONSOLIDADO DE CUENTA DE INGRESOS MENSUALES

MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	16.518.398,44	2.365.461,00	6.058.232,16	0,00	8.423.693,16
Febrero	15.115.305,44	7.096.383,00	43.781.306,07	928,87	50.878.617,94
Marzo	16.214.765,13	2.365.461,00	-36.497.638,70	42.132.872,03	8.000.694,33
Abril	10.199.628,97	7.096.383,00	6.765.053,70	679.228,20	14.540.664,90
Mayo	11.748.824,92	4.730.922,00	7.028.048,19	89.608.753,99	101.367.724,18
Junio	18.944.742,48	2.365.461,00	6.126.464,09	3.010.454,42	11.502.379,51
Julio	19.665.694,53	7.096.383,00	3.536.717,35	2.367.903,46	13.001.003,81
Agosto	16.901.732,06	5.450.017,37	7.404.401,62	104.777.509,07	117.631.928,06
Septiembre	15.978.918,92	7.096.383,00	9.395.874,13	135.045.814,84	151.538.071,97
Octubre	9.499.039,70	41.558.227,00	1.509.440,29	66.931.058,69	109.998.725,98
Noviembre	14.605.685,64	94.325.721,03	24.576.747,53	142.891.925,93	261.794.394,49
Diciembre	17.155.469,35	18.594.589,00	-23.320.910,81	70.924.728,75	66.198.406,94
Totales	182.548.205,59	200.141.391,40	56.363.735,62	658.371.178,25	914.876.305,27

CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE INGRESOS TRIMESTRALES

TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	47.848.469,02	11.827.305,00	13.341.899,53	42.133.800,90	67.303.005,43
Segundo	40.893.196,37	14.192.766,00	19.919.565,98	93.298.436,61	127410768,6
Tercero	52.546.345,51	19.642.783,37	20.336.993,10	242.191.227,37	282171003,8
Cuarto	41260194,69	154.478.537,03	2.765.277,01	280.747.713,37	437991527,4
Totales	182.548.205,59	200.141.391,40	56.363.735,62	658.371.178,25	914.876.305,27

CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE GASTO TRIMESTRAL

<div><div><div>1)</div><div>CODIGO DEL ENTE:</div><div>DENOMINACIÓN:</div><div>ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:</div><div>TRIMESTRE:</div></div><div><div>A0019</div><div>CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA)</div><div>VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</div><div>I - PRIMER</div></div></div>							
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	155.572.512,00	38.893.128,00	22.731.158,06	13.308.458,05	11.621.843,91	58,45
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	17.710.426,26	4.427.606,57	2.398.537,20	1.638.133,02	1.320.588,60	54,17
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	62.896.493,62	15.724.123,41	5.698.426,43	5.285.116,19	3.678.753,86	36,24
4.04	ACTIVOS REALES	92.788.910,24	23.197.227,56	2.945.756,36	2.845.441,32	2.827.073,08	12,70
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	6.737.851,30	1.684.462,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	8,90
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190.133.165,09	47.533.291,27	34.857.682,02	26.357.461,38	26.185.011,53	73,33
4.08	OTROS GASTOS	1.800.000,00	450.000,00	154.952,16	154.952,16	154.952,16	34,43
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	987.237,00	246.809,25	87.810,91	35.310,91	15.476,09	35,58
TOTALES		528.626.595,51	132.156.648,88	69.024.323,14	49.774.873,03	45.953.699,23	52,23

(1)		A0019					
CODIGO DEL ENTE:		CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA)					
DENOMINACIÓN:		VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:		II - SEGUNDO					
TRIMESTRE:							
(2)				(6) EJECUTADO			
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO
	4.01 GASTOS DE PERSONAL	155.677.760,63	77.838.880,32	45.485.167,58	41.089.415,11	36.225.834,91	58,44
	4.02 MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	17.810.426,26	8.905.213,13	5.175.503,49	4.549.362,24	4.237.729,60	58,12
	4.03 SERVICIOS NO PERSONALES	74.475.065,05	37.237.532,53	13.414.299,39	13.030.032,10	12.688.345,84	36,02
	4.04 ACTIVOS REALES	95.788.910,24	47.894.455,12	5.045.895,80	4.944.616,47	4.933.766,47	10,54
	4.05 ACTIVOS FINANCIEROS	6.737.851,30	3.368.925,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4,45
	4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	265.625.993,97	132.812.996,99	106.281.658,67	84.027.255,98	86.280.477,78	80,02
	4.08 OTROS GASTOS	1.800.000,00	900.000,00	508.905,04	508.905,04	508.905,04	56,55
	4.11 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	987.237,00	493.618,50	88.405,67	88.405,67	88.405,67	0,00

<div>(1) CODIGO DEL ENTE: A0019 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA TRIMESTRE: III - TERCERO</div>								
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	160.756.207,43	120.567.155,57	74.009.188,44	69.464.566,63	61.579.837,57	61,38	
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	17.810.426,26	13.357.819,70	6.178.752,40	5.229.864,47	4.700.215,94	46,26	
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	75.219.707,91	56.414.780,93	22.207.491,64	18.394.559,80	17.940.505,99	39,36	
4.04	ACTIVOS REALES	98.044.267,38	73.533.200,54	12.588.649,04	7.832.515,12	7.820.365,12	17,12	
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	6.737.851,30	5.053.388,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2,97	
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	455.469.564,54	341.602.173,41	349.235.228,11	217.584.535,92	216.725.876,62	102,23	
4.08	OTROS GASTOS	1.800.000,00	1.350.000,00	932.400,02	932.400,02	932.400,02	69,07	
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	987.237,00	740.427,75	152.541,68	152.541,68	88.405,67	0,00	
(11) TOTALES		816.825.261,82	612.618.946,37	465.454.251,33	319.740.983,64	309.937.606,93	75,98	

⁽¹⁾ CÓDIGO DEL ENTE: A0019 DENOMINACIÓN: CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA TRIMESTRE: IV - CUARTO							
⁽²⁾	(6) EJECUTADO						% COMPROMETIDO
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	173.078.713,28	173.078.713,28	173.078.713,28	166.996.902,76	154.526.945,23	100,00
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	17.000.997,49	17.000.997,49	17.000.997,49	11.044.897,70	10.787.937,61	100,00
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	70.460.051,49	70.460.051,49	70.460.051,49	34.363.787,24	31.961.459,47	100,00
4.04	ACTIVOS REALES	87.581.501,84	87.581.501,84	87.581.501,84	21.774.005,14	18.427.714,39	100,00
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	6.737.851,30	6.737.851,30	6.737.851,30	5.624.350,50	5.624.350,50	100,00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	581.711.928,26	581.711.928,26	581.711.928,26	367.785.565,44	342.414.814,00	100,00
4.08	OTROS GASTOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.375.854,77	1.375.854,77	100,00
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.007.237,00	1.007.237,00	1.007.237,00	996.629,83	932.493,82	0,00
⁽¹¹⁾	TOTALES	939.378.280,66	939.378.280,66	939.378.280,66	609.961.993,38	566.051.569,79	100,00

CONSOLIDADO ANUAL DE LOS MOMENTOS LEGALES DEL INGRESO POR RAMOS Y RUBROS

CODIGO DEL ENTE: A0019 DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION ZULIANA (CORPOZULIA) ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AÑO: 2013					
RAMOS Y RUBROS	DEVENGADO	MONTOS			
		RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
INGRESO ORDINARIO		0	0	0	0
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE CONFECCIONES CARBONIFERAS		44.083.984,88	-	-	44.083.984,88
INTERESES POR PRESTAMOS OTORGADOS		6.036.159,06	-	-	6.036.159,06
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO		662.204,00	-	-	662.204,00
INGRESOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		2.599.647,65	-	-	2.599.647,65
INTERESES DE FIDEICOMISO		811.754,52	-	-	811.754,52
UTILIDAD EN DIFERENCIA CAMBIARIA		163.718,24	-	-	163.718,24
INGRESOS EXTRAORDINARIOS VARIOS		166.267,27	-	-	166.267,27
INGRESO AJENOS A LA OPERACIÓN		-	-	-	-
DIVIDENDO EN ACCIONES		-	-	961.918,79	961.918,79
TRANSFERENCIAS		-	-	-	-
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTE		-	200.141.391,40	-	200.141.391,40
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		-	659.249.259,46	-	659.249.259,46
		-	-	-	-
TOTAL	0	54.523.735,62	859.390.650,86	961.918,79	914.876.305,27

CONSOLIDADO DE CUENTA DE GASTOS

**EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROYECTOS Y ACCIONES
CENTRALIZADAS**

CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

ORGANO DE ADSCRIPCION:

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

A0019

CORPOZULIA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

RECURSOS HUMANOS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL E

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
	401	GASTOS DE PERSONAL	172.324.865,28	172.324.865,28	167.038.877,16	166.995.921,27	154.525.963,81	96,93
	402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	120.000,00	120.000,00	21.340,74	21.340,74	21.340,74	17,78
	404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	</							

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0019
DENOMINACIÓN: CORPOZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401		GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		MATERIALES Y SUMINISTROS	8.282.600,00	8.282.600,00	5.740.310,93	5.708.909,01	5.473.771,92	69,31
403		SERVICIOS NO PERSONALES	33.028.418,41	33.028.418,41	24.604.732,44	24.336.532,74	21.949.705,83	74,50
404		ACTIVOS REALES	12.373.095,18	12.373.095,18	4.959.551,50	4.959.551,50	4.613.261,50	40,08
405		ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.332.452,06	8.332.452,06	2.885.674,00	2.885.674,00	2.716.636,04	34,63
408		OTROS GASTOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.375.854,77	1.375.854,77	1.375.854,77	76,44
411		DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.007.237,00	1.007.237,00	996.629,83	996.629,83	932.493,82	98,95
(10)		TOTALES	64.823.802,65	64.823.802,65	40.562.753,47	40.263.151,85	37.061.723,86	62,57

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(10)	TOTALES	25.316.728,00	25.316.728,00	23.098.545,30	23.098.545,30	23.002.331,82	91,24
------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

CÓDIGO DEL ENTE:	A0019
DENOMINACIÓN:	CORPOZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:	CONSOLIDACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA REGIONAL OCCIDENTAL
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

[illegible]

(1)

CÓDIGO DEL ENTE:

A0019

DENOMINACIÓN:

CORPOZULIA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:

DIVERSIFICACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

OFICINA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401		GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		MATERIALES Y SUMINISTROS	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		SERVICIOS NO PERSONALES	31.431,00	31.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		ACTIVOS REALES	149.249,00	149.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405		ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

FORMA: 6

⁽¹⁾ CÓDIGO DEL ENTE: A0019 DENOMINACIÓN: CORPOZULIA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y HABITAT UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL							
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00	250.000,00	144.330,23	144.330,23	144.330,23	57,73
403	SERVICIOS NO PERSONALES	27.738.548,37	27.738.548,37	7.319.439,69	7.319.439,69	6.899.676,72	26,39
404	ACTIVOS REALES	57.181.818,23	57.181.818,23	3.609.392,15	3.609.392,15	3.609.392,15	6,31
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	495.566.067,94	495.566.067,94	473.062.152,53	331.781.973,57	329.816.473,57	95,46
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	580.736.434,54	580.736.434,54	484.135.314,60	342.855.135,64	340.469.872,67	83,37

(1)

CÓDIGO DEL ENTE:

A0019

DENOMINACIÓN:

CORPOZULIA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:

PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA P/LA CONSOL. DE SECTOR EDUCATIVO EN LA REC

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
	401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	447.808,00	447.808,00	1.671,54	1.671,54	0,00	0,37
	404	ACTIVOS REALES	54.567,98	54.567,98	20.894,24	20.894,24	0,00	38,29
	405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.973.272,77	4.973.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES		5.475.648,75	5.475.648,75	22.565,78	22.565,78	0,00	0,41

<p>(1)</p> <p>CÓDIGO DEL ENTE: A0019</p> <p>DENOMINACIÓN: CORPOZULIA</p> <p>ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p> <p>PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VEGETAL ESPECIALIZADAS</p> <p>UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.</p>	
<p align="center">EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE</p>	

[illegible]

CÓDIGO DEL ENTE:	A0019
DENOMINACIÓN:	CORPOZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:	CONSOLIDACIÓN DE LAS DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.045.683,81	3.045.683,81	3.034.697,44	3.034.718,30	3.032.818,30	99,64
403	SERVICIOS NO PERSONALES	948.001,22	948.001,22	923.465,76	923.465,76	921.790,17	97,41
404	ACTIVOS REALES	40.294,31	40.294,31	40.294,28	40.294,28	40.294,28	100,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	4.033.979,34	4.033.979,34	3.998.457,48	3.998.478,34	3.994.902,75	99,12

<div> <div>(1)</div> <div> CÓDIGO DEL ENTE: A0019 DENOMINACIÓN: CORPOZULIA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL AREA DE MANUFACTURAS Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL </div> </div>							
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE							
(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO		
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO
							% COMPROMETIDO (7)
401		GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		MATERIALES Y SUMINISTROS	25.050,00	25.050,00	290,75	290,75	1,16
403		SERVICIOS NO PERSONALES	2.393.444,04	2.393.444,04	739.485,41	739.485,41	30,90
404		ACTIVOS REALES	5.114.455,69	5.114.455,69	1.853.918,90	1.853.918,90	36,25
405		ACTIVOS FINANCIEROS	6.737.851,30	6.737.851,30	5.624.350,50	5.624.350,50	83,47
407		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.170.668,66	5.170.668,66	0,00	0,00	0,00
(10)		TOTALES	19.441.469,69	19.441.469,69	8.218.045,56	8.218.045,56	42,27

<div> <div>(1)</div> <div> <div>CÓDIGO DEL ENTE:</div> <div>A0019</div> </div> <div> <div>DENOMINACIÓN:</div> <div>CORPOZULIA</div> </div> <div> <div>ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:</div> <div>VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</div> </div> <div> <div>PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:</div> <div>PEQUEÑAS PLANTAS LOCALES PARA EL MOMENTO DE LOS CULTIVOS PROMISORIOS</div> </div> <div> <div>UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:</div> <div>DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL</div> </div> </div> <div>EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE</div>							
(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401	GASTOS DE PERSONAL	594.848,00	594.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.403.956,00	2.403.956,00	1.375.444,60	1.375.444,60	1.375.444,60	57,22
403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.493.813,86	3.493.813,86	806.936,12	263.314,00	263.314,85	23,10
404	ACTIVOS REALES	5.633.466,29	5.633.466,29	5.320.324,29	4.246.751,00	4.246.751,00	94,44
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23.774.500,00	23.774.500,00	10.019.372,57	10.019.372,57	10.019.372,57	42,14
(10)	TOTALES	35.900.584,15	35.900.584,15	17.522.077,58	15.904.882,17	15.904.883,02	48,81

⁽¹⁾	
CÓDIGO DEL ENTE:	A0019
DENOMINACIÓN:	CORPOZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA TURISTICA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURISTICO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(2)	PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401		GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		MATERIALES Y SUMINISTROS	162.500,00	162.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,77
403		SERVICIOS NO PERSONALES	98.513,00	98.513,00	41.716,68	30.417,36	26.272,96	42,35
404		ACTIVOS REALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405		ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)		TOTALES	271.013,00	271.013,00	42.966,68	31.667,36	27.522,96	15,85

CÓDIGO DEL ENTE:

A0019

DENOMINACIÓN:

CORPOZULIA

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:

FOMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:

DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(2)				(6) EJECUTADO			
PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.513,97	93.513,97	45.890,68	45.890,68	45.890,68	49,07
403	SERVICIOS NO PERSONALES	65.302,79	65.302,79	23.688,03	23.688,03	23.688,03	36,27
404	ACTIVOS REALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	160.816,76	160.816,76	69.578,71	69.578,71	69.578,71	43,27

CÓDIGO DEL ENTE:	A0019
DENOMINACIÓN:	CORPOZULIA
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ESTADO ZULIA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO MINERO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.858,05	2.858,05	2.858,05	2.858,05	2.858,05	100,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.235,48	2.235,48	1.177,48	1.177,48	1.177,48	52,67
404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		5.093,53	5.093,53	4.035,53	4.035,53	4.035,53	79,23

CÓDIGO DEL ENTE:	A0019
DENOMINACIÓN:	CORPOZULIA
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:	EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES NO METÁLICOS DEL ESTADO ZULIA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO MINERO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	32.100,00	32.100,00	27.517,68	23.401,68	23.401,68	85,72
404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		32.100,00	32.100,00	27.517,68	23.401,68	23.401,68	85,72

(1)	
CODIGO DEL ENTE:	A0019
DENOMINACIÓN:	CORPOZULIA
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN:	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA:	FISCALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUERTO DE EMBARQUE DE PALMAREJO Y MINAS PASO DIABLO, MINA NC
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO MINERO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE

(2) PARTIDA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO (7)
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	992,80	992,80	437,80	437,80	437,80	44,10
404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	TOTALES	992,80	992,80	437,80	437,80	437,80	44,10

⁽¹⁾ CÓDIGO DEL ENTE: A0019 DENOMINACIÓN: CORPOZULIA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: MANTENIMIENTO MAYOR DEL CASTILLO DE SAN CARLOS DE LA BARRA UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA							
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DE							
⁽²⁾ PARTIDA	DENOMINACIÓN ⁽³⁾	PRESUPUESTO ANUAL ⁽⁴⁾	PROGRAMADO ⁽⁵⁾	(6) EJECUTADO			% COMPROMETIDO ⁽⁷⁾
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
401	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	2.858,05	2.858,05	2.858,05	0,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	1.177,48	1.177,48	1.177,48	0,00
404	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23.551.511,00	23.551.511,00	21.028.134,75	0,00	0,00	0,00
⁽¹⁰⁾	TOTALES	23.551.511,00	23.551.511,00	21.032.170,28	4.035,53	4.035,53	89,30

PARTE II:
SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL

CODIGO DEL ENTE: A0019	
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION ZULIANA (CORPOZULIA)	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
AÑO:2013	
DESCRIPCIÓN	2013
ACTIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES:	709.610.735,93
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	709.610.735,93
ACTIVOS NO CIRCULANTES	32.311.277,47
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	32.311.277,47
TOTAL ACTIVOS	741.922.013,40
PASIVOS	
PASIVOS CIRCULANTES:	186.710.016,95
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:	186.710.016,95
PASIVOS NO CIRCULANTES	37.382.487,54
TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	37.382.487,54
TOTAL PASIVOS	224.092.504,49
PATRIMONIO	517.829.508,91
TOTAL PATRIMONIO	517.829.508,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	741.922.013,40

ESTADO DE RENDIMIENTO DE PATRIMONIO

CODIGO DEL ENTE: A0019		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION ZULIANA (CORPOZULIA)		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
AÑO: 2013		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	913.914.386,48
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	56.363.735,62
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	857.550.650,86
	INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA:	
	OTROS INGRESOS CORRIENTES	961.918,79
	OTROS INGRESOS	961.918,79
TOTAL INGRESOS		914.876.305,27
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	166.937.906,31
	Materiales, Suministros y Mercancías	11.019.394,12
	Servicios no Personales	34.224.037,16
	Depreciación	1.538.523,13
	Amortización	14.250.286,24
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	328.609.423,66
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	41.619.662,48
TOTAL GASTOS CORRIENTES		598.199.233,10
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		316.677.072,17

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

CODIGO DEL ENTE: A0019		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION ZULIANA (CORPOZULIA)		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
DESCRIPCIÓN		2013
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/13	252.748.412,00
	Patrimonio Inicial al 31/12/12	517.829.508,91
TOTAL PATRIMONIO		265.081.096,91

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CODIGO DEL ENTE: A0019		
DENOMINACIÓN: CORPORACION DE DESARROLLO DE LA REGION ZULIANA (CORPOZULIA)		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
AÑO: 2013		
DESCRIPCIÓN		2013
INGRESOS		
	INGRESOS CORRIENTES:	913.914.386,48
	Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela	56.363.735,62
	Transferencias Corrientes de entes descentralizados	857.550.650,86
TOTAL INGRESOS		913.914.386,48
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de Personal	166.937.906,31
	Materiales, Suministros y Mercancías	11.019.394,12
	Servicios no Personales	34.224.037,16
	Depreciación	1.538.523,13
	Amortización	14.250.286,24
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	328.609.423,66
	Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	41.619.662,48
TOTAL GASTOS CORRIENTES		598.199.233,10
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		315.715.153,38

CÓDIGO DEL ENTE: A0019

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CORPOZULIA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: VICEPRESIDENCIA DEL EJECUTIVO NACIONAL

PERIODO PRESUPUESTARIO: 2013

CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO

(EN BOLIVARES)

CODIGO (2)	CONCEPTO (3)	AÑO PRESUPUESTADO 2013
	I.- CUENTA CORRIENTE	
1.1.1.0.0.0.00.00	INGRESOS CORRIENTES	212.937.050,31
1.1.1.2.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62.221.081,37
	Del sector Privado	0,00
1.1.1.2.6.1.00.00	Transferencias recibidas del sector Privado	0,00
1.1.1.2.6.1.01.00	De personas	0,00
1.1.1.2.6.1.02.00	De instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.1.2.6.1.03.00	De empresas privadas	0,00
1.1.2.0.2.1.00.00	Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	0,00
1.1.2.0.2.1.01.00	De personas	0,00
1.1.2.0.2.1.02.00	De instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.2.0.2.1.03.00	De empresas privadas	0,00
	Del sector público	62.221.081,37
1.1.1.2.6.2.01.00	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	62.221.081,37
1.1.1.2.6.2.01.01	De la República	62.221.081,37
1.1.1.2.6.2.01.02	De los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
1.1.1.2.6.2.01.03	De las instituciones de protección social	0,00
1.1.1.2.6.2.01.04	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
1.1.1.2.6.2.01.05	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
1.1.1.2.6.2.01.06	De los entes descentralizados financieros bancarios	0,00
1.1.1.2.6.2.01.07	De los entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
1.1.1.2.6.2.01.08	Del Poder Estatal	0,00
1.1.1.2.6.2.01.09	Del Poder Municipal	0,00
1.1.1.2.6.2.04.00	Subsidios e incentivos otorgados por políticas de Estado	0,00
1.1.1.2.6.2.04.01	Subsidios para precios y tarifas	0,00
1.1.1.2.6.2.04.02	Incentivos a la exportación	0,00
1.1.2.0.2.2.02.00	Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	0,00
1.1.2.0.2.2.02.01	De la República	0,00
1.1.2.0.2.2.02.02	De los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
1.1.2.0.2.2.02.03	De las instituciones de protección social	0,00
1.1.2.0.2.2.02.04	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
1.1.2.0.2.2.02.05	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
1.1.2.0.2.2.02.06	De los entes descentralizados financieros bancarios	0,00
1.1.2.0.2.2.02.07	De los entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
1.1.2.0.2.2.02.08	Del Poder Estatal	0,00
1.1.2.0.2.2.02.09	Del Poder Municipal	0,00
1.1.2.0.2.2.03.00	Del sector externo	0,00
1.1.2.0.2.2.03.01	Transferencias corrientes recibidas del exterior	0,00
1.1.2.0.2.2.03.01.1	De instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.2.0.2.2.03.01.2	De gobiernos extranjeros	0,00
1.1.2.0.2.2.03.01.3	De organismos internacionales	0,00
1.1.2.0.2.2.03.02	Donaciones corrientes recibidas del exterior	0,00
1.1.2.0.2.2.03.02.1	De personas	0,00
1.1.2.0.2.2.03.02.2	De instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.2.0.2.2.03.02.3	De gobiernos extranjeros	0,00
1.1.2.0.2.2.03.02.4	De organismos internacionales	0,00
1.1.1.2.2.0.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
1.1.1.2.2.1.00.00	Tasas	0,00
1.1.1.2.2.2.00.00	Ingresos por contribuciones especiales	0,00
1.1.1.2.2.3.00.00	Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	0,00
1.1.1.2.3.0.00.00	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM PUBLICA	0,00
1.1.1.2.4.1.00.00	Venta de bienes	0,00
1.1.1.2.4.2.00.00	Venta de servicios	0,00
1.1.1.2.3.9.00.00	Venta de otros bienes y servicios	0,00
2.1.1.0.1.7.00.00	Descuentos, bonificaciones y devoluciones	0,00
2.1.1.0.1.7.01.00	Descuentos sobre ventas	0,00
2.1.1.0.1.7.02.00	Bonificaciones por ventas	0,00
2.1.1.0.1.7.03.00	Devoluciones por ventas	0,00
1.1.1.2.4.0.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	0,00
1.1.1.2.4.3.00.00	Ingresos financieros de instituciones financieras	0,00
	Otros ingresos de operación	0,00
	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	150.715.968,94

1.1.1.2.7.1.00.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0,00
1.1.1.2.7.2.00.00	Diversos Ingresos	9.751,00
1.1.1.2.7.3.00.00	Otros ingresos ordinarios	0,00
2.1.1.0.0.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	226.423.285,75
2.1.1.0.1.0.00.00	GASTOS DE CONSUMO	195.878.839,87
2.1.1.0.1.1.00.00	Remuneraciones	159.745.521,43
2.1.1.0.1.1.01.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	49.095.869,86
2.1.1.0.1.1.03.00	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	52.972.164,54
2.1.1.0.1.1.04.00	Aportes patronales	4.477.624,26
2.1.1.0.1.1.05.00	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	23.424.187,36
2.1.1.0.1.1.06.00	Asistencia socioeconómica	29.558.715,41
2.1.1.0.1.1.07.00	Otros gastos de personal	216.960,00
2.1.1.0.1.2.00.00	Compra de Bienes y Servicios	34.333.318,44
2.1.1.0.1.2.01.00	Bienes de consumo	4.911.400,00
2.1.1.0.1.2.02.00	Servicios no personales	29.421.918,44
2.1.1.0.1.3.00.00	Impuestos indirectos	0,00
2.1.1.0.1.4.00.00	Depreciación y amortización	1.800.000,00
2.1.1.0.1.5.00.00	Provisiones y otros gastos	0,00
2.1.1.0.1.5.01.00	Cuentas incobrables	0,00
2.1.1.0.1.5.02.00	Pérdidas de inventario	0,00
2.1.1.0.1.5.04.00	Reservas técnicas	0,00
2.1.1.0.1.6.00.00	Variación de existencias	0,00
2.1.1.0.1.6.01.00	De productos terminados y existencias	0,00
2.1.1.0.1.6.02.00	De materias primas y materiales y suministros	0,00
2.1.1.0.1.6.03.00	De productos en proceso	0,00
2.1.1.0.3.0.00.00	GASTOS DE LA PROPIEDAD	0,00
2.1.1.0.3.1.00.00	Intereses	0,00
2.1.1.0.3.1.01.00	Intereses internos	0,00
2.1.1.0.3.1.01.03	Intereses por depósitos	0,00
2.1.1.0.3.1.01.04	Intereses por títulos y valores	0,00
2.1.1.0.3.1.01.05	Intereses por otros financiamientos	0,00
2.1.1.0.3.2.00.00	Alquileres de tierras y terrenos	0,00
2.1.1.0.3.3.00.00	Derechos sobre bienes intangibles	0,00
2.1.1.0.4.0.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2.1.1.0.6.0.00.00	OTROS GASTOS CORRIENTES	0,00
2.1.1.0.6.3.00.00	Pérdidas en operaciones cambiarias	0,00
2.1.1.0.6.4.00.00	Pérdidas por venta de activos	0,00
2.1.1.0.6.5.00.00	Participación en pérdidas de otras empresas	0,00
2.1.1.0.6.6.00.00	Obligaciones del ejercicio vigente	0,00
2.1.1.0.6.6.01.00	Devoluciones de cobros indebidos	0,00
2.1.1.0.6.6.02.00	Devoluciones y reintegros diversos	0,00
2.1.1.0.6.6.03.00	Indemnizaciones diversas	0,00
2.1.1.0.6.7.00.00	Intereses por mora	0,00
2.1.1.0.6.8.00.00	Indemnización y sanciones pecuniarias	0,00
2.1.1.0.6.8.02.00	Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados p entes desc sin fines empresariales	0,00
2.1.1.0.6.8.04.00	Sanciones pecuniarias ocasionadas p entes desc. sin fines empresariales	0,00
2.1.1.0.9.00.00	Otros gastos Corrientes	0,00
2.1.1.0.6.9.01.00	Bienes y servicios para la venta	0,00
2.1.1.0.6.9.02.00	Otras pérdidas	0,00
2.1.1.0.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.544.445,88
2.1.1.0.5.1.00.00	Al sector privado	26.926.835,57
2.1.1.0.5.1.01.00	Transferencias corrientes al sector privado	22.878.755,57
2.1.1.0.5.1.01.01	Directas a personas	22.211.995,57
2.1.1.0.5.1.01.01.1	Pensiones y otros beneficios asociados	4.127.105,22
2.1.1.0.5.1.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	18.084.890,35
2.1.1.0.5.1.01.01.3	Otras transferencias directas a personas	0,00
2.1.1.0.5.1.01.02	A instituciones sin fines de lucro	24.360,00
2.1.1.0.5.1.01.03	A empresas privadas	250.900,00
2.1.1.0.5.1.01.05	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	0,00
2.1.1.0.5.1.02.00	Transferencia Corrientes a los Consejos Comunales	391.500,00
2.1.1.0.5.1.02.00	Donaciones corrientes al sector privado	4.048.080,00
2.1.1.0.5.1.02.01	Donaciones a personas	2.896.880,00
2.1.1.0.5.1.02.02	Donaciones a instituciones sin fines de lucro	19.552,00
2.1.1.0.5.2.00.00	Donaciones Corrientes a los Consejos Comunales	1.131.648,00
2.1.1.0.5.2.00.00	Al sector público	3.617.610,31
2.1.1.0.5.2.01.00	Transferencias corrientes al sector público	1.331.038,31
2.1.1.0.5.2.01.01	A la República	519.638,00
2.1.1.0.5.2.01.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	240.000,00
2.1.1.0.5.2.01.03	A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	0,00
2.1.1.0.5.2.01.04	A instituciones de protección social	0,00
2.1.1.0.5.2.01.05	A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	0,00
2.1.1.0.5.2.01.06	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
2.1.1.0.5.2.01.07	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	571.400,31
2.1.1.0.5.2.01.08	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00

2.1.1.0.5.2.03.00	Donaciones corrientes al sector público	2.286.572,00
2.1.1.0.5.2.03.01	A la República	1.726.572,00
2.1.1.0.5.2.03.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales	126.000,00
2.1.1.0.5.2.03.03	A instituciones de protección social	0,00
2.1.1.0.5.2.03.04	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
2.1.1.0.5.2.03.05	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
2.1.1.0.5.2.03.06	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00
2.1.1.0.5.2.03.07	A entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
2.1.1.0.5.2.03.08	Al Poder Estatal	0,00
2.1.1.0.5.2.03.09	Al Poder Municipal	434.000,00
2.1.1.0.5.3.00.00	Al sector externo	0,00
2.1.1.0.5.3.01.00	Transferencias corrientes al exterior	0,00
2.1.1.0.5.3.01.01	Becas de capacitación e investigación en el exterior	0,00
2.1.1.0.5.3.01.02	A instituciones sin fines de lucro	0,00
2.1.1.0.5.3.01.03	A gobiernos extranjeros	0,00
2.1.1.0.5.3.01.04	A organismos internacionales	0,00
2.1.1.0.5.3.02.00	Donaciones corrientes al exterior	0,00
2.1.1.0.5.3.02.01	A personas	0,00
2.1.1.0.5.3.02.02	A organismos a instituciones sin fines de lucro	0,00
2.1.1.0.5.3.02.03	A gobiernos extranjeros	0,00
2.1.1.0.5.3.02.04	A organismos internacionales	0,00
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	-13.486.235,44
	II.- CUENTA DE CAPITAL	0,00
	INGRESOS DE CAPITAL	591.562.029,84
1.1.3.0.1.0.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-11.686.235,44
	Ahorro/Desahorro en cuenta corriente	-13.486.235,44
1.1.3.0.1.1.00.00	Venta y/o desincorporación de activos fijos	0,00
1.1.3.0.1.1.01.00	De activos fijos	0,00
1.1.3.0.1.1.02.00	De tierras y terrenos	0,00
1.1.3.0.1.2.03.00	De activos intangibles	0,00
1.1.3.0.1.2.00.00	Disminución de existencias	0,00
1.1.3.0.1.2.01.00	De productos terminados y existencias	0,00
1.1.3.0.1.2.02.00	De materias primas, materiales y suministros	0,00
1.1.3.0.1.2.03.00	De productos en proceso	0,00
1.1.3.0.1.3.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.800.000,00
1.1.3.0.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	603.248.265,28
1.1.3.0.2.1.00.00	Del sector privado	0,00
1.1.3.0.2.1.01.00	Transferencias de capital recibidas del sector privado	0,00
1.1.3.0.2.1.01.01	De personas	0,00
1.1.3.0.2.1.01.02	De instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.3.0.2.1.01.03	De empresas privadas	0,00
1.1.3.0.2.1.02.00	Donaciones de capital internas recibidas del sector privado	0,00
1.1.3.0.2.1.02.01	De personas	0,00
1.1.3.0.2.1.02.02	De instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.3.0.2.1.02.03	De empresas privadas	0,00
1.1.3.0.2.2.00.00	Del sector público	603.248.265,28
1.1.3.0.2.2.01.00	Transferencias de capital recibidas del sector público	603.248.265,28
1.1.3.0.2.2.01.01	De la República	137.408.350,67
1.1.3.0.2.2.01.02	De los entes descentralizados sin fines empresariales	18.619.123,79
1.1.3.0.2.2.01.03	De las instituciones de protección social	0,00
1.1.3.0.2.2.01.04	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	444.220.790,82
1.1.3.0.2.2.01.05	De los entes descentralizados con fines empresariales NO petroleros	3.000.000,00
1.1.3.0.2.2.01.06	De los entes descentralizados financieros Bancarios	0,00
1.1.3.0.2.2.01.07	De los entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
1.1.3.0.2.2.01.08	Del Poder Estatal	0,00
1.1.3.0.2.2.01.09	Del Poder Municipal	0,00
1.1.3.0.2.2.03.00	Donaciones de capital internas recibidas del sector público	0,00
1.1.3.0.2.2.03.01	De la República	0,00
1.1.3.0.2.2.03.02	De los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
1.1.3.0.2.2.03.03	De las instituciones de protección social	0,00
1.1.3.0.2.2.03.04	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
1.1.3.0.2.2.03.05	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
1.1.3.0.2.2.03.06	De los entes descentralizados financieros bancarios	0,00
1.1.3.0.2.2.03.07	De los entes descentralizados financieros NO bancarios	0,00
1.1.3.0.2.2.03.08	Del Poder Estatal	0,00
1.1.3.0.2.2.03.09	Del Poder Municipal	0,00
1.1.3.0.2.3.00.00	Del sector externo	0,00
1.1.3.0.2.3.01.00	Transferencias de capital recibidas del exterior	0,00
1.1.3.0.2.3.01.01	De instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.3.0.2.3.01.02	De gobiernos extranjeros	0,00
1.1.3.0.2.3.01.03	De organismos internacionales	0,00
1.1.3.0.2.3.02.00	Donaciones de capital recibidas del exterior	0,00
1.1.3.0.2.3.02.01	De personas	0,00
1.1.3.0.2.3.02.02	De instituciones sin fines de lucro	0,00

1.1.3.0.3.1.01.00	Del sector privado	0,00
1.1.3.0.3.1.02.00	Del sector público	0,00
1.1.3.0.3.1.02.01	De entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
1.1.3.0.3.1.02.02	De instituciones de protección social	0,00
1.1.3.0.3.1.02.03	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
1.1.3.0.3.1.02.04	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
1.1.3.0.3.1.02.05	De los entes descentralizados financieros bancarios	0,00
1.1.3.0.3.1.02.06	De los entes descentralizados financieros NO bancarios	0,00
1.1.3.0.3.1.03.00	Del sector externo	0,00
1.1.3.0.3.1.03.01	De organismos internacionales	0,00
1.1.3.0.3.1.03.09	De otros entes del sector externo	0,00
1.1.3.0.3.2.00.00	Recuperación de préstamos de corto plazo de la república y entes desc sin fines empres.	0,00
1.1.3.0.3.2.01.00	Al sector privado	0,00
1.3.3.0.3.2.02.00	Al sector público	0,00
1.3.3.0.3.2.02.01	A la República	0,00
1.3.3.0.3.2.02.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
1.3.3.0.3.2.02.03	A instituciones de protección social	0,00
1.3.3.0.3.2.02.04	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
1.3.3.0.3.2.02.05	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
1.3.3.0.3.2.02.06	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00
1.3.3.0.3.2.02.07	A entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
1.3.3.0.3.2.02.08	Al Poder Estatal	0,00
1.3.3.0.3.2.02.09	Al Poder Municipal	0,00
1.3.3.0.3.2.03.00	Al sector externo	0,00
1.1.3.0.3.2.03.01	A instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.3.0.3.2.03.02	A gobiernos extranjeros	0,00
1.1.3.0.3.2.03.03	A organismos internacionales	0,00
1.1.3.0.3.3.00.00	Recuperación de préstamos de largo plazo de la república y entes desc sin fines empres.	0,00
1.1.3.0.3.3.00.01	A la República	0,00
1.1.3.0.3.3.00.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
1.1.3.0.3.3.00.03	A instituciones de protección social	0,00
1.1.3.0.3.3.00.04	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
1.1.3.0.3.3.00.05	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
1.1.3.0.3.3.00.06	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00
1.1.3.0.3.3.00.07	A entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
1.1.3.0.3.3.00.08	Al Poder Estatal	0,00
1.1.3.0.3.3.00.09	Al Poder Municipal	0,00
1.1.3.0.3.3.03.00	Al sector externo	0,00
1.1.3.0.3.3.03.01	A instituciones sin fines de lucro	0,00
1.1.3.0.3.3.03.02	A gobiernos extranjeros	0,00
1.1.3.0.3.3.03.03	A organismos internacionales	0,00
2.1.2.0.0.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	731.088.236,58
2.1.2.0.1.0.00.00	INVERSION REAL DIRECTA	731.088.236,58
2.1.2.0.1.1.00.00	Formación Bruta de Capital Fijo	158.124.150,11
2.1.2.0.1.1.01.00	Edificios e instalaciones	0,00
2.1.2.0.1.1.02.00	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	98.044.267,38
2.1.2.0.1.1.03.00	Bienes preexistentes	0,00
2.1.2.0.1.1.04.00	Construcciones de bienes de dominio privado	0,00
2.1.2.0.1.1.05.00	Construcciones de bienes de dominio público	0,00
2.1.2.0.1.1.07.00	Producción propia (Gastos Capitalizables)	60.079.882,73
2.1.2.0.1.1.07.01	Remuneraciones	1.010.686,00
2.1.2.0.1.1.07.01.1	Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.010.686,00
2.1.2.0.1.1.07.01.2	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	0,00
2.1.2.0.1.1.07.01.3	Aportes patronales	0,00
2.1.2.0.1.1.07.01.4	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	0,00
2.1.2.0.1.1.07.01.5	Asistencia socioeconómica	0,00
2.1.2.0.1.1.07.01.6	Otros gastos de personal	0,00
2.1.2.0.1.1.07.02	Bienes y servicios	59.069.196,73
2.1.2.0.1.1.07.02.1	Bienes de consumo	12.899.026,26
2.1.2.0.1.1.07.02.2	Servicios no personales	46.170.170,47
2.1.2.0.1.1.07.03	Impuestos indirectos	0,00
2.1.2.0.1.1.07.04	Intereses capitalizables	0,00
2.1.2.0.1.1.07.04.1	Intereses capitalizables internos	0,00
2.1.2.0.1.1.07.04.2	Intereses capitalizables externos	0,00
2.1.2.0.1.1.07.05	Alquiler de tierras y terrenos	0,00
2.1.2.0.1.2.00.00	Incremento de existencias	0,00
2.1.2.0.1.2.01.00	De productos terminados y existencias	0,00
2.1.2.0.1.2.02.00	De materias primas y materiales y suministros	0,00
2.1.2.0.1.2.03.00	De productos en proceso	0,00
2.1.2.0.1.3.00.00	Tierras y terrenos	0,00
2.1.2.0.1.4.00.00	Bienes intangibles	0,00
2.1.2.0.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	566.226.235,17
2.1.2.0.2.1.00.00	Al sector privado	509.059.912,70

	Transferencias de Capital a los Consejos Comunales	0,00
2.1.2.0.2.1.02.00	Donaciones de capital al sector privado	509.059.912,70
2.1.2.0.2.1.02.01	A personas	504.004.244,04
2.1.2.0.2.1.02.02	A instituciones sin fines de lucro	5.055.668,66
2.1.2.0.2.2.00.00	Al sector público	57.166.322,47
2.1.2.0.2.2.01.00	Transferencias de capital al sector público	594.643,00
2.1.2.0.2.2.01.01	A la República	594.643,00
2.1.2.0.2.2.01.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
2.1.2.0.2.2.01.03	A instituciones de protección social	0,00
2.1.2.0.2.2.01.04	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
2.1.2.0.2.2.01.05	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
2.1.2.0.2.2.01.06	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00
2.1.2.0.2.2.01.07	A entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
2.1.2.0.2.2.01.08	Al Poder Estatal	0,00
2.1.2.0.2.2.01.09	Al Poder Municipal	0,00
2.1.2.0.2.2.03.00	Donaciones de capital al sector público	56.571.679,47
2.1.2.0.2.2.03.01	A la República	30.028.826,47
2.1.2.0.2.2.03.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
2.1.2.0.2.2.03.03	A instituciones de protección social	0,00
2.1.2.0.2.2.03.04	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
2.1.2.0.2.2.03.05	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	26.542.853,00
2.1.2.0.2.2.03.06	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00
2.1.2.0.2.2.03.07	A entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
2.1.2.0.2.2.03.08	Al Poder Estatal	0,00
2.1.2.0.2.2.03.09	Al Poder Municipal	0,00
2.1.2.0.2.3.00.00	Al sector externo	0,00
2.1.2.0.2.3.01.00	Transferencias de capital al exterior	0,00
2.1.2.0.2.3.01.01	A personas	0,00
2.1.2.0.2.3.01.02	A instituciones sin fines de lucro	0,00
2.1.2.0.2.3.01.03	A gobiernos extranjeros	0,00
2.1.2.0.2.3.01.04	A organismos internacionales	0,00
2.1.2.0.2.3.02.00	Donaciones de capital al exterior	0,00
2.1.2.0.2.3.01.01	A personas	0,00
2.1.2.0.2.3.02.02	A instituciones sin fines de lucro	0,00
2.1.2.0.2.3.02.03	A gobiernos extranjeros	0,00
2.1.2.0.2.3.02.04	A organismos internacionales	0,00
2.1.2.0.3.00.00	INVERSION FINANCIERA	6.737.851,30
2.1.2.0.3.1.00.00	Aportes en acciones y participaciones de capital	100.000,00
2.1.2.0.3.1.01.00	Al sector privado	100.000,00
2.1.2.0.3.1.02.00	Al sector público	0,00
2.1.2.0.3.1.02.01	A entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
2.1.2.0.3.1.02.02	A instituciones de protección social	0,00
2.1.2.0.3.1.02.03	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
2.1.2.0.3.1.02.04	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
2.1.2.0.3.1.02.05	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00
2.1.2.0.3.1.02.06	A entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
2.1.2.0.3.1.02.07	A organismos del sector público para el pago de su deuda	0,00
2.1.2.0.3.1.03.00	Al sector externo	0,00
2.1.2.0.3.1.03.01	A organismos internacionales	0,00
2.1.2.0.3.1.03.02	Otros aportes al sector externo	0,00
2.1.2.0.3.2.00.00	Concesión de préstamos a corto plazo	0,00
2.1.2.0.3.2.01.00	Al sector privado	0,00
2.1.2.0.3.2.02.00	Al sector público	0,00
2.1.2.0.3.2.00.01	A la República	0,00
2.1.2.0.3.2.00.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
2.1.2.0.3.2.00.03	A instituciones de protección social	0,00
2.1.2.0.3.2.00.04	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
2.1.2.0.3.2.00.05	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
2.1.2.0.3.2.00.06	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00
2.1.2.0.3.2.00.07	A entes descentralizados financieros no bancarios	0,00
2.1.2.0.3.2.00.08	Al Poder Estatal	0,00
2.1.2.0.3.2.00.09	Al Poder Municipal	0,00
2.1.1.0.3.2.03.00	Al sector externo	0,00
2.1.1.0.3.2.03.01	A instituciones sin fines de lucro	0,00
2.1.1.0.3.2.03.02	A gobiernos extranjeros	0,00
2.1.1.0.3.2.03.03	A organismos internacionales	0,00
2.1.2.0.3.3.00.00	Concesión de préstamos a largo plazo	6.637.851,30
2.1.2.0.3.3.01.00	Al sector privado	6.637.851,30
2.1.2.0.3.3.02.00	Al sector público	0,00
2.1.2.0.3.3.00.01	A la República	0,00
2.1.2.0.3.3.00.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0,00
2.1.2.0.3.3.00.03	A instituciones de protección social	0,00
2.1.2.0.3.3.00.04	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0,00
2.1.2.0.3.3.00.05	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0,00
2.1.2.0.3.3.00.06	A entes descentralizados financieros bancarios	0,00

2.1.2.0.3.3.03.00	A instituciones sin fines de lucro	0,00
2.1.2.0.3.3.03.00	A gobiernos extranjeros	0,00
2.1.2.0.3.3.03.00	A organismos internacionales	0,00
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	-139.526.206,74
	III.- CUENTA FINANCIERA	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00	FUENTES FINANCIERAS	140.513.443,74
1.2.1.0.0.0.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	140.513.443,74
1.2.1.0.4.0.00.00	Venta de títulos-valores que no otorgan propiedad	0,00
1.2.1.0.4.1.00.00	Venta d títulos y valores de corto plazo	0,00
1.2.1.0.4.1.01.00	Venta de títulos y valores privados	0,00
1.2.1.0.4.1.02.00	Venta de títulos y valores públicos	0,00
1.2.1.0.4.1.03.00	Venta de títulos y valores externos	0,00
1.2.1.0.4.2.00.00	Venta d títulos y valores de largo plazo	0,00
1.2.1.0.4.2.01.00	Venta de títulos y valores privados	0,00
1.2.1.0.4.2.02.00	Venta de títulos y valores públicos	0,00
1.2.1.0.9.0.00.00	Disminución de otros activos financieros	140.513.443,74
1.2.1.0.9.1.00.00	Disminución de disponibilidades	116.786.897,74
1.2.1.0.9.1.01.00	Disminución de caja	0,00
1.2.1.0.9.1.02.00	Disminución de Bancos	116.786.897,74
1.2.1.0.9.1.03.00	Disminución de inversiones temporales	0,00
1.2.1.0.9.2.00.00	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	23.726.546,00
1.2.1.0.9.2.01.00	Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	23.726.546,00
1.2.1.0.9.2.02.00	Disminución de rentas por recaudar a corto plazo	0,00
1.2.1.0.9.2.04.00	Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	0,00
1.2.1.0.9.3.00.00	Disminución de efectos por cobrar a corto plazo	0,00
1.2.1.0.9.3.01.00	Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	0,00
1.2.1.0.9.3.02.00	Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo	0,00
1.2.1.0.9.4.00.00	Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.4.01.00	Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.4.02.00	Disminución de rentas por recaudar de mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.4.03.00	Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.5.00.00	Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.5.01.00	Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.5.02.00	Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.6.00.00	Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	0,00
1.2.1.0.9.6.03.00	Disminución de fondos de fideicomiso	0,00
1.2.1.0.9.6.04.00	Disminución de anticipos a proveedores	0,00
1.2.1.0.9.6.05.00	Disminución de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	0,00
1.2.1.0.9.6.06.00	Disminución de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.6.07.00	Disminución de activos diferidos de corto plazo	0,00
1.2.1.0.9.6.08.00	Disminución de activos diferidos de mediano y largo plazo	0,00
1.2.1.0.9.7.00.00	Disminución de activos en proceso judicial	0,00
1.2.1.0.9.8.00.00	Disminución de otros activos financieros circulantes	0,00
1.2.1.0.9.9.00.00	Disminución de otros activos financieros no circulantes	0,00
1.2.2.0.0.0.00.00	INCREMENTO DE PASIVOS	0,00
1.2.2.0.1.0.00.00	Incremento de cuentas y efectos por pagar	0,00
1.2.2.0.1.1.00.00	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0,00
1.2.2.0.1.1.01.00	Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	0,00
1.2.2.0.1.1.02.00	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	0,00
1.2.2.0.1.1.03.00	Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	0,00
1.2.2.0.1.1.04.00	Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	0,00
1.2.2.0.1.1.05.00	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	0,00
1.2.2.0.1.1.06.00	Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo	0,00
1.2.2.0.1.1.07.00	Incremento de intereses por pagar	0,00
1.2.2.0.1.1.07.01	Incremento de intereses internos por pagar	0,00
1.2.2.0.1.1.07.02	Incremento de intereses externos por pagar	0,00
1.2.2.0.1.2.00.00	Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y 'largo plazo	0,00
1.2.2.0.1.2.01.00	Incremento de cuentas por pagar a proveedores de mediano y largo plazo	0,00
1.2.2.0.1.2.02.00	Incremento de efectos por pagar a proveedores a 'mediano y largo plazo	0,00
1.2.2.0.1.2.03.00	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	0,00
1.2.2.0.1.2.04.00	Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	0,00
1.2.2.0.1.3.00.00	Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	0,00
1.2.2.0.1.3.01.00	Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	0,00
1.2.2.0.1.3.02.00	Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores	0,00
1.2.2.0.1.3.03.00	Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo	0,00
1.2.2.0.2.0.00.00	Incremento de depósitos en instituciones financieras	0,00
1.2.2.0.2.1.00.00	Incremento de depósitos a la vista	0,00
1.2.2.0.2.2.00.00	Incremento de depósitos a plazo fijo	0,00
1.2.2.0.3.0.00.00	Incremento de otros pasivos	0,00
1.2.2.0.3.1.00.00	Incremento de pasivos diferidos a corto plazo	0,00
1.2.2.0.3.2.00.00	Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo	0,00
1.2.2.0.3.2.01.00	Incremento de rescate de certificados de reintegro tributario	0,00
1.2.2.0.3.2.02.00	Incremento de rescate de bonos de exportación	0,00
1.2.2.0.3.2.03.00	Incremento de rescate de bonos en dación de pagos	0,00
1.2.2.0.3.3.00.00	Incremento de provisiones y reservas técnicas	0,00

1.2.2.0.3.3.01.04	Incremento de provisiones para beneficios sociales	0,00
1.2.2.0.3.3.01.09	Incremento de otras provisiones	0,00
1.2.2.0.3.3.02.00	Incremento de reservas técnicas	0,00
1.2.2.0.3.4.00.00	Incremento de fondos de terceros	0,00
1.2.2.0.3.4.01.00	Incremento de depósitos recibidos en garantía	0,00
1.2.2.0.3.4.02.00	Incremento de otros fondos de terceros	0,00
1.2.2.0.3.8.00.00	Incremento de otros pasivos a corto plazo	0,00
1.2.2.0.3.9.00.00	Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	0,00
1.2.4.0.0.0.00.00	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00
1.2.4.0.1.0.00.00	Incremento del capital	0,00
1.2.4.0.1.1.00.00	Incremento del capital fiscal e institucional	0,00
1.2.4.0.1.2.00.00	Incremento de aportes por capitalizar	0,00
1.2.4.0.2.0.00.00	Incremento de reservas	0,00
1.2.4.0.2.1.00.00	Incremento de reservas	0,00
1.2.4.0.3.0.00.00	Ajustes por inflación	0,00
1.2.4.0.3.1.00.00	Ajustes por inflación	0,00
1.2.4.0.4.0.00.00	Incremento de resultados	0,00
1.2.4.0.4.1.00.00	Incremento de resultados acumulados	0,00
1.2.4.0.4.2.00.00	Incremento de resultados del ejercicio	0,00
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00	APLICACIONES FINANCIERAS	140.513.443,74
2.2.1.0.1.0.00.00	INVERSION FINANCIERA	987.237,00
2.2.1.0.4.0.00.00	Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad	0,00
2.2.1.0.4.1.00.00	Adquisición de títulos y valores a corto plazo	0,00
2.2.1.0.4.1.01.00	Adquisición de títulos y valores privados	0,00
2.2.1.0.4.1.02.00	Adquisición de títulos y valores públicos	0,00
2.2.1.0.4.1.03.00	Adquisición de títulos y valores externos	0,00
2.2.1.0.4.2.00.00	Adquisición de títulos y valores a largo plazo	0,00
2.2.1.0.4.2.01.00	Adquisición de títulos y valores privados	0,00
2.2.1.0.4.2.02.00	Adquisición de títulos y valores públicos	0,00
2.2.1.0.4.2.03.00	Adquisición de títulos y valores externos	0,00
2.2.1.0.9.0.00.00	Incremento de otros activos financieros	0,00
2.2.1.0.9.1.00.00	Incremento de disponibilidades	0,00
2.2.1.0.9.1.01.00	Incremento de caja	0,00
2.2.1.0.9.1.02.00	Incremento de bancos	0,00
2.2.1.0.9.1.03.00	Incremento de inversiones temporales	0,00
2.2.1.0.9.2.00.00	Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.2.01.00	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.2.02.00	Incremento de rentas por recaudar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.2.03.00	Incremento de deudas por rendir	0,00
2.2.1.0.9.2.03.01	Incremento de deudas por rendir de fondos en avance	0,00
2.2.1.0.9.2.03.02	Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo	0,00
2.2.1.0.9.2.04.00	Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.3.00.00	Incremento de efectos por cobrar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.3.01.00	Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.1.02.00	Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.4.00.00	Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.4.01.00	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.4.02.00	Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.4.03.00	Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.5.00.00	Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.5.01.00	Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.5.02.00	Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.6.00.00	Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	0,00
2.2.1.0.9.6.03.00	Incremento de fondos en fideicomiso	0,00
2.2.1.0.9.6.04.00	Incremento de anticipos a proveedores	0,00
2.2.1.0.9.6.05.00	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.6.06.00	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.6.07.00	Incremento de activos diferidos a corto plazo	0,00
2.2.1.0.9.6.08.00	Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo	0,00
2.2.1.0.9.7.00.00	Incremento de otros activos financieros circulantes	0,00
2.2.1.0.9.8.00.00	Incremento de otros activos financieros no circulantes	0,00
2.2.1.0.9.9.00.00	Incremento de otros activos financieros	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	987.237,00
2.2.2.0.1.0.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar	0,00
2.2.2.0.1.1.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	987.237,00
2.2.2.0.1.1.01.00	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	0,00
2.2.2.0.1.1.02.00	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	0,00
2.2.2.0.1.1.03.00	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	987.237,00
2.2.2.0.1.1.04.00	Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	0,00
2.2.2.0.1.1.05.00	Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	0,00
2.2.2.0.1.1.06.00	Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto	0,00
2.2.2.0.1.1.07.00	Disminución de intereses por pagar	0,00
2.2.2.0.1.1.07.01	Disminución de intereses internos por pagar	0,00
2.2.2.0.1.1.07.02	Disminución de intereses externos por pagar	0,00

2.2.2.0.1.2.04.00	Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo	0,00
2.2.2.0.1.3.00.00	Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	0,00
2.2.2.0.1.3.01.00	Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	0,00
2.2.2.0.1.3.02.00	Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	0,00
2.2.2.0.1.3.03.00	Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	0,00
2.2.2.0.2.0.00.00	Disminución de depósitos en instituciones financieras	0,00
2.2.2.0.2.1.00.00	Disminución de depósitos a la vista	0,00
2.2.2.0.2.2.00.00	Disminución de depósitos a plazo fijo	0,00
2.2.2.0.3.0.00.00	Disminución de otros pasivos	0,00
2.2.2.0.3.1.00.00	Disminución de pasivos diferidos a corto plazo	0,00
2.2.2.0.3.2.00.00	Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo	0,00
2.2.2.0.3.3.00.00	Disminución de rescate de certificados de reintegro tributario	0,00
2.2.2.0.3.3.01.00	Disminución de rescate de bonos de exportación	0,00
2.2.2.0.3.3.02.00	Disminución de rescate de bonos en dación de pagos	0,00
2.2.2.0.3.4.00.00	Disminución de provisiones y reservas técnicas	0,00
2.2.2.0.3.4.01.00	Disminución de provisiones	0,00
2.2.2.0.3.4.01.01	Disminución de provisiones para cuentas incobrables	0,00
2.2.2.0.3.4.01.02	Disminución de provisiones para despidos	0,00
2.2.2.0.3.4.01.03	Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario	0,00
2.2.2.0.3.4.01.04	Disminución de provisiones para beneficios sociales	0,00
2.2.2.0.3.4.01.09	Disminución de otras provisiones	0,00
2.2.2.0.3.4.02.00	Disminución de reservas técnicas	0,00
2.2.2.0.3.5.00.00	Disminución de fondos de terceros	0,00
2.2.2.0.3.5.01.00	Disminución de depósitos recibidos en garantía	0,00
2.2.2.0.3.5.02.00	Disminución de otros fondos de terceros	0,00
2.2.2.0.3.6.00.00	Disminución de otros pasivos a corto plazo	0,00
2.2.2.0.3.7.00.00	Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	0,00
2.2.2.0.3.8.00.00	Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	0,00
2.2.4.0.0.0.00.00	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0,00
2.2.4.0.1.0.00.00	Disminución del capital	0,00
2.2.4.0.1.1.00.00	Disminución del capital fiscal e institucional	0,00
2.2.4.0.1.2.00.00	Disminución de aportes por capitalizar	0,00
2.2.4.0.2.0.00.00	Disminución de reservas	0,00
2.2.4.0.2.1.00.00	Disminución de reservas	0,00
2.2.4.0.3.0.00.00	Ajustes por inflación	0,00
2.2.4.0.3.1.00.00	Ajustes por inflación	0,00
2.2.4.0.4.0.00.00	Disminución de resultados	0,00
2.2.4.0.4.1.00.00	Disminución de resultados acumulados	0,00
2.2.4.0.4.2.00.00	Disminución de resultado del ejercicio	0,00
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	139.526.206,74

- **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:**

La Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco Inicialmente creada como Empresa de Producción Social DESMOTE DE ALGODÓN adscrita al Ministerio de Industrias Básicas - MIBAM, publicado en Gaceta Oficial N°38.345 de fecha 28-12-2005 con el objetivo de crear en sinergia con los productores y pobladores de Cabruta y zonas vecinas del eje Apure-Orinoco una empresa con capacidad instalada de 45.000 TM/Año para el procesamiento de algodón en rama y materia prima para la agroindustria textil venezolana.

En abril de 2011 fue adscrita a la Vicepresidencia de la República, De acuerdo a Gaceta Oficial N° 39.660 de fecha 26-04-2011, con la instrucción de crear un programa de Desarrollo de Aguas Abajo de la Cadena Textil y Modelo de Gestión Socialista, con la propuesta de encadenamiento socio productivo Agroindustrial Textil, cambiando su denominación a Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A.

Entre sus logros resaltantes desde sus inicios se encuentran: La sinergia de producción para la siembra de 7.500 hectáreas de algodón ciclo 2011-2012 en zona Cabruta-Bajo Apure conjuntamente con MAT, FONDAS, INIA y CVAL–Pedro Camejo; así como la comercialización de fibra de algodón en sinergia del Conglomerado Nacional Textil conjuntamente con INAPYMI.

Desde Enero 2011 se culminó con éxito la Planta de Desmotado, en operación trabajando a plena capacidad de diseño, y la Planta Deslintadora puesta en operación en Sept-2011, ambas plantas originando empleos directos a 178 trabajadores en Desmote, Deslintado, desarrollo de cultivos y administración.

De igual forma el Proyecto de Desarrollo Aguas Abajo de la cadena textil una vez aprobados los recursos por el Ciudadano Comandante Presidente, en fecha 15 de Abril del año 2011, se inició la fase de construcción y ejecución de obras civiles, procura, instalación y puesta en marcha las maquinarias para una Planta Textil, ejecutándose obras civiles de urbanismos industriales e infraestructura, la construcción de 26.000 m2 de galpones, obras estas destinadas a la puesta en marcha de maquinarias de hilados y textiles, bajo convenios de procura internacional provenientes en su mayoría de China, e integrando tecnologías de punta financiadas por el Fondo Conjunto Chino Venezolano, en donde se garantizará la producción de 11.000 TM/Año de hilos para así producir 7.000TM/año de telas Denin (tipo jean) y 5.000 TM/año de tejido de punto (tipo franela) asegurando un proceso aguas abajo, transformando fibra de algodón en telas, mediante hilado, tejido, tintorería y acabado, generando mano de obra directa a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras del eje Cabruta-Caicara.

Para el año 2013 los gastos se centraron en lo referido a las Plantas de Extracción de Aceites de Algodón y Alimentos Balanceados para Animales ya se cuenta con obras de infraestructura, terrazas y servicios industriales básicos, actualmente se encuentran en proceso de procura internacional las maquinarias y equipos. Es importante puntualizar que esta planta de Extracción de Aceite se ha diseñado también para el procesamiento y extracción de aceites provenientes de semillas de algodón y también para la refinación de aceites provenientes de ajonjolí, girasol y

soya, con capacidad de procesamiento de 200MT/Día de semillas y la producción de 2.800TM/Año de aceites refinado. Se estima iniciar pruebas de puesta en marcha en Ago-2013 con potencial de generación de 150 empleos directos.

La Planta de Alimentos Balanceados para Animales actualmente en proceso de procura internacional procesará la materia prima y subproductos provenientes de los procesos de desmote, deslizado y extracción de aceites, con capacidad de 15.800TM/año y la generación de 70 puestos de trabajo directos, con arranque y pruebas de puesta en marcha estimada a Dic-2014.

Es preciso mencionar que en el Complejo Agroindustrial Textil en Cabruta actualmente se ejecutaron construcciones de obras civiles tales como Urbanismos, Vialidad, Drenajes y Red de Aguas, Acometida Eléctrica de Alta Tensión, Comedor Industrial, Edificaciones Administrativas, Galpones de Almacén y Talleres, Modulo Residencial, Aducciones, Tanques y Pozos Profundos.

Siguiendo con el encadenamiento agroindustrial-textil se nos asignó la recuperación una vez expropiada de la antigua textilera Silka la cual, abandonó por más de 17 años a 175 trabajadores, el Gobierno Revolucionario canceló las prestaciones sociales en un acto de justicia y reivindicación social, y actualmente en dichas instalaciones se construye en Los Teques el Centro de Formación y Confección Textil con capacidad de producción anual de 500.000 pantalones jeans, 600.000 franelas y 100.000 camisas industriales; y de manera sustentable generará empleos directos a más de 250 trabajadoras de los Altos Mirandinos, se instaló e inauguró actualmente en alianza con el INCES una Escuela de Capacitación y Formación en Diseño y Confección Textil. Al presente esta obra se encuentra en pleno funcionamiento.

Algodones del Orinoco, consciente de la responsabilidad y compromiso social, ha realizado aportes que han contribuido al bienestar de las comunidades de influencia a la empresa, se han coordinado esfuerzos con 22 Consejos Comunales de Cabruta.

- Consolidado de Ingresos:

Cuadro N° 10

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales					2013
MESES	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Enero	0	0	2.617.980,21	24.899,53	2.642.879,74
Febrero	0	0	9.681.306,16	24.578,58	9.705.884,74
Marzo	0	0	4.661.461,84	25.037,03	4.686.498,87
Abril	0	0	13.053.063,91	22.707,66	13.075.771,57
Mayo	0	0	4.219.770,36	21.521,64	4.241.292,00
Junio	0	0	3.084.013,97	39.395,44	3.123.409,41
Julio	0	0	3.662.695,59	73.175,61	3.735.871,20
Agosto	0	0	4.079.794,40	60.243,97	4.140.038,37
Septiembre	0	0	4.838.944,17	32.568,29	4.871.512,46
Octubre	0	7.000.000,00	6.061.059,22	31.698,80	13.092.758,02
Noviembre	0	12.908.153,00	2.764.326,38	29.197,71	15.701.677,09
Diciembre	0	0	650.428,26	24.605,14	675.033,40
Totales	0	19.908.153,00	59.374.844,47	409.629,40	79.692.626,87

Fuente: Algodones del Orinoco (Enero-2014)

Cuadro N°11

Consolidado de las Cuentas de Ingresos Trimestrales					
TRIMESTRE	DEVENGADO	RECAUDADO			
	Ley de Presupuesto	Créditos adicionales	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Total
Primero	0	0	16.960.748,21	74.515,14	17.035.263,35
Segundo	0	0	20.356.848,24	83.624,74	20.440.472,98
Tercero	0	0	12.581.434,16	165.987,87	12.747.422,03
Cuarto	0	19.908.153,00	9.475.813,86	85.501,65	29.469.468,51

Fuente: Algodones del Orinoco (Enero-2014)

Situación Financiera

- Balance General
Cuadro N°12

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL ALGODONES DEL ORINOCO C.A.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
Al 31 de Diciembre 2013		
(Expresado en Bs. F.)		
1.	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	
1.1.1.01	CAJA Y BANCOS	
1.1.1.01.02.01	Bancos públicos	46.576.022,74
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	46.576.022,74
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	
1.1.2.03	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
1.1.2.03.01	Cuentas por cobrar a corto plazo	75.279.478,09
1.1.2.04	EFFECTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
1.1.2.04.01	Efectos comerciales por cobrar a corto plazo	1.587.598,45
	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	76.867.076,54
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	
1.1.1.03.06	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.892.265,16
	TOTAL ACTIVO REALIZABLE	1.892.265,16
1.2.3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1.2.3.01	BIENES DE USO	
1.2.3.01.01	Edificios e instalaciones	122.455.469,26
1.2.3.01.02	Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	322.969.725,00
1.2.3.01.03	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.395.409,83
1.2.3.01.04	Equipos de comunicaciones y señalamiento	480.240,95
1.2.3.01.05	Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios	204.705,38
1.2.3.01.06	Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	152.738,55
1.2.3.01.08	Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento	5.539.053,98
1.2.4	ACTIVO INTANGIBLE	
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	44.473,21
1.2.4.05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.265.550,55
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	458.507.366,71
	TOTAL ACTIVO	583.842.731,15
4.1.1.12	FIDECOMISO	260.473.950,88

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL ALGODONES DEL ORINOCO C.A.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
Al 31 de Diciembre 2013		
(Expresado en Bs. F.)		
PASIVO Y PATRIMONIO		
2.	PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	
2.1.1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	
2.1.1.01.04	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones por pagar	6.065.589,61
2.1.1.02	APORTES PATRONALES POR PAGAR	
2.1.1.02.01	Aportes patronales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	179.484,91
2.1.1.02.03	Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones	159.476,86
2.1.1.02.04	Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	91.016,11
2.1.1.02.05	Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	128.452,02
2.1.1.03	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	
2.1.1.03.01	Retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	89.742,46
2.1.1.03.03	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	159.476,86
2.1.1.03.04	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	22.754,03
2.1.1.03.05	Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	64.226,01
2.1.1.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.04.01	Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	19.586.485,64
2.1.1.05	EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.05.99	Otros efectos por pagar a corto plazo	-
	TOTAL PASIVO	26.546.704,50
3.	PATRIMONIO	
3.1.5	RESULTADOS	
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	541.181.987,52
3.1.5.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.447.373,14
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3.2.1	CAPITAL INSTITUCIONAL	
3.2.1.01	CAPITAL INSTITUCIONAL	4.666.666,00
	TOTAL PATRIMONIO	557.296.026,66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583.842.731,16
4.2.1.12	FIDECOMISO - CONTRA	260.473.950,88
Lcdo. David Martinez		
Contador		

- Estado De Resultado

- Cuenta De Ahorro-Inversión-Financiamiento.

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL ALGODONES DEL ORINOCO C.A.

CUENTA AHORRO /INVERSIÓN /FINANCIAMIENTO AÑO 2013

Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

(Expresado en Bs. F.)

	INGRESOS	79.692.627
5.1	INGRESOS ORDINARIOS	79.692.627
5.1.4	Venta de Bienes y Servicios	59.374.844
5.1.7.01.01.02	Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Público	19.908.153
5.1.4.99	OTROS INGRESOS	409.629
6.	GASTOS	68.245.254
6.1	GASTOS DE CONSUMO	68.245.254
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	33.619.784
6.1.1.01	Sueldos, salarios y otras remuneraciones	19.750.525
6.1.1.02	Complementos de sueldos y salarios	1.768.420
6.1.1.03	Aportes patronales	2.584.037
6.1.1.05	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.416.548
6.1.1.99	Otros Gastos de Personal	6.100.255
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	14.610.639
6.1.2.01	Bienes de consumo	14.610.639
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	20.014.831
7.1.2.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO : AHORRO (DESAHORRO)	11.447.373
	CUENTA CAPITAL	178.902.581
	GASTOS DE CAPITAL	178.902.581
	INVERSION REAL DIRECTA	178.902.581
	Formación Bruta de Capital Fijo	178.902.581
2.1.2.0.1.1.10.01	Repuestos y Reparaciones Mayores	116.341
1.2.3.01.02	Maquinarias y Demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	138.939.392
1.2.3.01.03	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	45.000
1.2.3.01.04	Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	138.270
1.2.3.01.05	Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios	47.768
1.2.3.01.06	Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	42.555
1.2.3.01.08	Maquinaria, Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento	4.409.368
1.2.4.04	Paquetes y Programas de Computación	44.473
1.2.4.05	Estudios y Proyectos	269.000
1.2.3.01.01	Construcciones del Dominio Privado	34.850.414
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	-167.455.208
1.1.0.00.00	FUENTES FINANCIERAS	-157.630.988
1.1.2.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	-157.630.988
1.1.2.03.01	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	-157.630.988
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	-157.630.988

Página 1

Lcdo. David Martinez
Contador

- Flujo De Efectivo

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL ALGODONES DEL ORINOCO C.A.

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

Del 01/01/2013 Al 31/12/2013

(Expresado en Bs. F.)

	SALDO INICIAL DE CAJA	72.257.728,05
5.	INGRESOS	
5.1	INGRESOS ORDINARIOS	
5.1.5	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	
5.1.5.02	INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
5.1.5.02.01	Intereses por Depósitos a la Vista	409.629
5.1.4.02.01	Ventas Brutas de Bienes	59.374.844
5.1.4.99	Otros Ingresos de Operación	-
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
5.1.7.01.01.02	Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Público	
	Transferencias corrientes internas de entes descentralizados financieros no bancarios	
	OFICINA NACIONAL DEL TESORO	19.908.153
	SALDO INICIAL + INGRESOS	151.950.355
6.	GASTOS	
6.1.1.01	- Gastos de Personal	33.619.784
6.1.2	- Materiales, Suministros y Mercancías	14.610.639
6.1.3	- Servicios no Personales	20.014.831
1.2.3	- Propiedad Planta y Equipos	26.922.690
	TOTAL GASTOS	95.167.944
	SALDO FINAL	56.782.411

Lcdo. David Martínez
Contador