

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolívares)

Denominación	2013	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE					
INGRESOS CORRIENTES	9.282.373	31.113.177	13.324.253	-17.788.924	-57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.282.373	24.046.093	13.324.253	-10.721.840	-45
Del sector público	9.282.373	24.046.093	13.324.253	-10.721.840	-45
<u>Transferencias corrientes internas recibidas del sector público</u>	9.282.373		13.324.253	0	0
De la República	9.282.373	24.046.093	13.324.253	-10.721.840	-45
OTROS INGRESOS		7.067.084			
GASTOS CORRIENTES	5.373.265	15.791.857	25.577.639	9.785.782	62
GASTOS DE OPERACIÓN	5.373.265	15.775.287	25.577.639	9.802.352	62
Remuneraciones	449.708	6.954.538	10.822.735	3.868.197	56
Bienes de consumo	2.024.976	6.050.392	8.380.440	2.330.048	39
Servicios no personales	2.898.581	2.770.358	6.011.168	3.240.810	117
Impuestos indirectos				0	0
Depreciación y amortización	0		363.296	363.296	0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0	16.570		-16.570	-100
Al sector privado	0	16.570		-16.570	-100
<u>Transferencias corrientes al sector privado</u>	0	16.570		-16.570	-100
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	3.909.108	15.321.320	-12.253.386	-27.574.706	-180
II. CUENTA CAPITAL					
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	-11.890.090	-11.890.090	0
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0	0	-11.890.090	-11.890.090	0
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente			-12.253.386	-12.253.386	0
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	0		363.296	363.296	0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	3.650.000	3.650.000	0
INVERSION REAL DIRECTA	0	0	3.650.000	3.650.000	0
Formación Bruta de Capital Fijo	0			0	0
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	0			0	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0	0	-15.540.090	-15.540.090	0
III. CUENTA FINANCIERA					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	-15.540.090	-15.540.090	0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	-15.540.090	-15.540.090	0
Disminución de otros activos financieros	0	0	-15.540.090	-15.540.090	0
<u>Disminución de disponibilidades</u>				0	
Disminución de Bancos			-15.540.090		0
<u>Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo</u>			0		
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo		0		0	
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo		0		0	
Disminución de otros activos financieros circulantes				0	0
Disminución de otros activos financieros no circulantes				0	
INCREMENTO DE PASIVOS	0	0	0	0	0
Incremento de cuentas y efectos por pagar	0	0	0	0	0
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0	0	0	0	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0	0	0	0	0
APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	-12.253.387	0	0
INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0
Incremento de otros activos financieros	0	0	0	0	0
Incremento de disponibilidades	0	0	0	0	0
Incremento de caja				0	0
Incremento de bancos			0	0	0
Incremento de inversiones temporales			0	0	0
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	0	0	0
DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0
Disminución de cuentas y efectos por pagar	0	0	0	0	0
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0	0	0	0	0
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	0	0	0	0	0
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0	0	-12.253.387	0	0
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	0	0	0	0	0
	0	0	15.540.090	0	0

[Firma]
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



[Firma]
Director General de Administración de la Vicepresidencia de la República
Gaceta Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
Resolución N° 17 del 04/2014

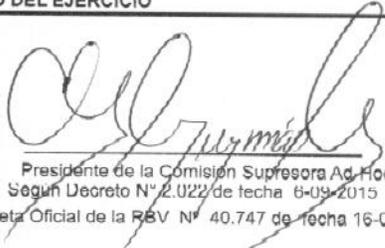
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

ESTADO DE RESULTADO

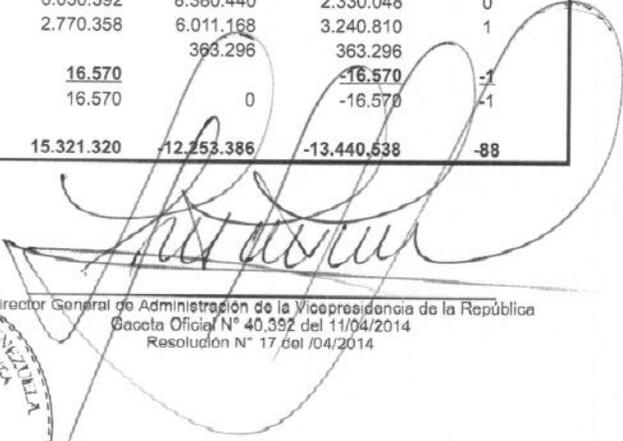
COMPARATIVO 31/12/2014- 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	9.282.373	31.113.177	13.324.253	-3.654.756	-39
INGRESOS CORRIENTES	9.282.373	31.113.177	13.324.253	-3.654.756	-39
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>9.282.373</u>	<u>24.046.093</u>	<u>13.324.253</u>	<u>-10.721.840</u>	<u>0</u>
Del Sector Privado	0	0	0	0	0
De la República	9.282.373	24.046.093	13.324.253	-10.721.840	-45
Vicepresidencia Ejecutiva de la República	9.282.373	24.046.093	13.324.253	-10.721.840	-45
Del Poder Estatal	0	0	0	0	0
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0	0	0
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Intereses por Depósitos a la vista	0	0	0	0	0
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>0</u>	<u>7.067.084</u>	<u>7.067.084</u>	<u>7.067.084</u>	<u>0</u>
		7.067.084		7.067.084	0
GASTOS	5.373.265	15.791.858	25.577.639	9.785.782	1
GASTOS CORRIENTES	5.373.265	15.791.858	25.577.639	9.785.782	1
<u>Gastos de Consumo</u>	<u>5.373.265</u>	<u>15.775.288</u>	<u>25.577.639</u>	<u>9.802.352</u>	<u>1</u>
Gastos de personal	449.708	6.954.538	10.822.735	3.868.198	1
Materiales, Suministros y Mercancías	2.024.976	6.050.392	8.380.440	2.330.048	0
Servicios no personales	2.898.581	2.770.358	6.011.168	3.240.810	1
Otros Gastos			363.296	363.296	
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>16.570</u>	<u>16.570</u>	<u>-16.570</u>	<u>-1</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado		16.570	0	-16.570	-1
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.909.108	15.321.320	-12.253.386	-13.440.538	-88


Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015




Director General de Administración de la Vicepresidencia de la República
Gaceta Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
Resolución N° 17.601/04/2014

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

BALANCE GENERAL
Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015
(En Bolívares)

Denominación	2013	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	3.909.108	19.230.428	6.977.041	-12.253.386	-63,72
ACTIVO CIRCULANTE	3.909.108	17.422.463	1.882.372	-15.540.090	-89,20
Activo Disponible	3.909.108	17.422.463	1.882.372	-15.540.090	-89,20
Caja					
Bancos Públicos	3.909.108	17.422.463	1.882.372	-15.540.090	-89,20
Activo Exigible	0	0	0	0	0,00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo					
Menos Previsión para Cuentas Incobrables					0,00
Fondo en Bienes en Fideicomiso				0	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo				0	0,00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo				0	0,00
Otros gastos pagados por anticipado				0	0,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				0	0,00
Activo Realizable	0	0	0	0	0,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	1.807.965	5.094.669	3.286.704	181,79
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo					
Inversión Financiera a Largo Plazo				0	0,00
Propiedad Planta y Equipo		1.807.965	5.457.965	3.650.000	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada				-363.296	0,00
Propiedad Planta y Equipo Neto		1.807.965	5.094.669	4.013.296	0,00
Activos Intangibles			27.934	27.934	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada				-8.380	0,00
Activos Intangibles Neto	0	0	0	0	0,00
PASIVO	0	0	0	0	0,00
PASIVO CIRCULANTE	0	0	0	0	0,00
Cuentas a Pagar a Corto Plazo				0	0,00
Provisión para despidos				0	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0,00
PATRIMONIO	3.909.108	19.230.428	6.977.041	-12.253.387	-63,72
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	0	0	0	0	0,00
RESERVAS	3.909.108	19.230.428	6.977.041	-12.253.387	-63,72
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	3.909.108	19.230.428	6.977.041	-12.253.387	-63,72
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores		9.000.109	11.552.196	7.043.089	0,00
Resultado del Ejercicio	3.909.108	15.321.320	-4.575.155	-19.896.475	-129,86
Superávit por Donación					0,00
Ajustes de ejercicios anteriores					
PASIVO + PATRIMONIO	3.909.108	19.230.428	6.977.041	-12.253.387	-63,72

[Firma]
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 8-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



[Firma]
Director General de Administración de la Vicepresidencia de la República
Gaceta Oficial N° 40.382 del 11/04/2014
Resolución N° 17 del 04/2014

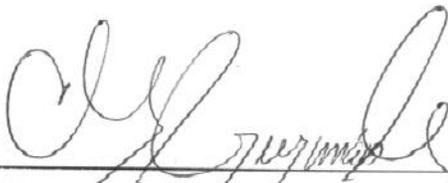
REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL			
SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0
RESULTADO ACUMULADO		3.909.108	7.643.088
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	15.321.320	-19.896.475
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO	0	19.230.428	-12.253.387



Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc

Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015

Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015




Director General de Administración de la Vicepresidencia de la República
Gaceta Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
Resolución N° 17 del /04/2014

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015
SALDO INICIAL	3.909.108	17.422.463
INGRESOS	31.113.177	13.324.253
INGRESOS CORRIENTES	31.113.177	13.324.253
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>24.046.093</u>	<u>13.324.253</u>
De la República	24.046.093	13.324.253
Vicepresidencia Ejecutiva de la República	24.046.093	13.324.253
Del Poder Estatal	0	0
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	0	0
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Intereses por Depósitos a la vista	0	0
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>7.067.084</u>	<u>0</u>
	7.067.084	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0
Transferencias y Donaciones de Capital	0	0
Incremento de la Depreciación y Amortización	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Disminución de otras cuentas por cobrar	0	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	35.022.285	30.746.716
EGRESOS	17.599.822	28.864.343
EGRESOS CORRIENTES	15.791.857	25.214.343
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>15.775.287</u>	<u>25.214.343</u>
Gastos de Personal	6.954.537	10.822.735
Materiales, Suministros y Mercancías	6.050.392	8.380.440
Servicios no personales	2.770.358	6.011.168
Otros Gastos	0	0
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>16.570</u>	<u>0</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	16.570	0
ACTIVOS REALES	1.807.965	3.650.000
APLICACIONES FINANCIERAS	0	0
Disminución de pasivos	0	0
SALDO FINAL	17.422.463	1.882.372

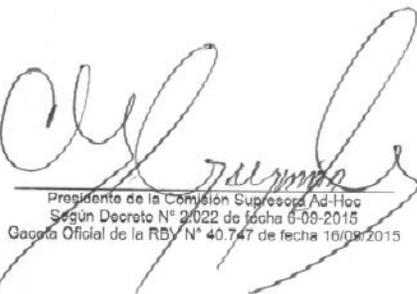
Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 09-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



Director General de Administración de la Vicepresidencia de
Gaceta Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
Resolución N° 17 del 10/4/2014

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES
CUADRO DE INGRESOS
01/01/2014 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGAD O	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>					
<u>De la República</u>					
Vicepresidencia Ejecutiva de la República	13.324.253	13.324.253	13.324.253	0	0%
INGRESOS DE CAPITAL					
Recursos Propios de Capital					
Incremento de Depreciación	363.386	363.386	363.386	0	0%
INGRESOS FINANCIEROS					
Otros Ingresos Financieros					
Disminución de disponibilidades	15.540.000	15.540.000	15.540.000	0	0%
Disminución de otras cuentas por cobrar				0	
TOTAL INGRESOS	29.227.639	29.227.639	29.227.639	0	0%


Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-08-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/08/2015




Director General de Administración de la Vicepresidencia de la República
Gaceta Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
Resolución N°17 del 10/4/2014

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

CUADRO DE GASTOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2014	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	10.822.735	10.822.735	10.822.735	10.822.735	0	100,00%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	8.380.440	8.380.440	8.380.440	8.380.440	0	100,00%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.011.168	6.011.168	6.011.168	6.011.168	0	100,00%
4.04	ACTIVOS REALES	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	0	100,00%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS						
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0	0	0	
4.08	OTROS GASTOS	363.296	363.296	363.296	363.296	0	0,00%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0		0	0	0,00%
	TOTAL	29.227.639	29.227.639	29.227.639	29.227.639	0	100,00%

[Handwritten Signature]
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



[Handwritten Signature]
Director General de Administración
Gaceta Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
Resolución N° 17 del 10/04/2014

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
TOTAL		6.476.311	22.751.328	29.227.639	29.227.639	100,00%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3.974.793	6.847.942	10.822.735	10.822.735	100,00%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	540.440	7.840.000	8.380.440	8.380.440	100,00%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.961.078	4.050.090	6.011.168	6.011.168	100,00%
4.04	ACTIVOS REALES		3.650.000	3.650.000	3.650.000	100,00%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0	0	0	0,00%
4.08	OTROS GASTOS		363.296	363.296	363.296	100,00%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0,00%

Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Según Decreto N° 2.922 de fecha 6-08-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.777 de fecha 10-08-2015

Director General de Administraciones
Gaceta Oficial N° 40.862 del 11/04/2014
Resolución N° 17 del 04/2015



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total		6.476.311	22.751.328	29.227.639	29.227.639	100%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3.974.793	6.847.942	10.822.735	10.822.735	100%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	540.440	7.840.000	8.380.440	8.380.440	100%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.961.078	4.050.090	6.011.168	6.011.168	100%
4.04	ACTIVOS REALES		3.650.000	3.650.000	3.650.000	100%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0	0	0%
4.08	OTROS GASTOS	0	363.296	363.296	363.296	100%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0	0	0	0%


 Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015




 Director General de Administración
 Gaceta Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
 Resolución N° 17 del 04/2014

REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	3.974.793,00	6.847.942,00	10.822.735,00	2.724.533,00	2.620.280,00	5.415.995,00	9.176.227,57	19.937.035,57	184%
4.03			.00						
Total	3.974.793,00	6.847.942,00	10.822.735,00	2.724.533,00	2.620.280,00	5.415.995,00	9.176.227,57	19.937.035,57	85%

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01			.00					.00	0%
4.02	540.440,00	7.840.000,00	8.380.440,00	50.480,28	511.411,88	191.305,86	.00	753.208,00	0%
4.03	1.981.078,00	4.050.090,00	6.011.168,00	287.743,26	253.102,00	302.307,74	.00	823.153,00	0%
4.04	.00		.00	25.100,00	15.078,00	.00	.00	40.178,00	0%
4.07		3.650.000,00	3.650.000,00	70.051,42	70.051,42	70051,42	72.822,00	282.976,26	0%
4.08		363.298,00	363.298,00					.00	0%
4.11			.00					.00	0%
Total	2.501.518,00	15.903.386,00	18.404.904,00	413.384,96	849.643,28	563.665,02	72.822,00	1.899.515,26	0%

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3.974.793	6.847.942	10.822.735	1.987.024	2.998.212	2.040.038	3.782.261	10.822.735	100%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	540.440	7.840.000	8.380.440	0	2.793.481	2.793.470	2.793.490	8.380.440	33%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.981.078	4.050.000	6.011.168	101.500	1.801.876	1.611.376	2.195.717	6.011.168	37%
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	1.218.887	2.433.333	0	0	3.650.000	0%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3.650.000	3.650.000	0				.00	0%
4.08	OTROS GASTOS	0	363.298	363.298	0	121.039	121.099	121.099	363.298	99%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0	0					0	0%
Total		6.476.311	22.781.328	29.227.639	2.705.791	10.216.100	7.373.192	6.902.557	29.227.639	30%

Procurador de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 18-09-2015



Director General de Administración
Decreto Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
Resolución N° 17 del /04/2014

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	Presupuest o Ley	Modificacione s	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total		6.476.311	22.751.328	29.227.639	2.705.791	10.246.100	7.373.192	8.902.557	29.227.639	100%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3.974.793	6.847.942	10.822.735	1.387.624	2.996.212	2.646.638	3.792.261	10.822.735	100%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	540.440	7.840.000	8.380.440	0	2.793.481	2.793.479	2.793.480	8.380.440	33%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.961.078	4.050.090	6.011.168	101.500	1.901.975	1.611.976	2.195.717	6.011.168	37%
4.04	ACTIVOS REALES	0	3.650.000	3.650.000	1.216.667	2.433.333	0	0	3.650.000	0%
4.07	TRASFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.08	OTROS GASTOS	0	363.296	363.296	0	121.099	121.099	121.099	363.296	33%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0	0	0	0	0	0	0	0%


Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015




Director General de Administración
Gaceta Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
Resolución N° 17 del 04/2014



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

TOTAL EJECUCION MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total		6.276.374	22.751.326	28.727.636	496.375	496.375	465.375	3.097.655	3.780.556	3.780.556	2.417.364	2.538.463	2.417.364	2.927.153	2.927.153	3.048.251	28.227.639	100%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3.974.763	6.947.842	10.922.725	462.541	462.541	462.541	991.737	998.737	998.737	882.213	882.213	882.213	1.264.087	1.264.087	1.264.087	10.822.735	100%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	540.440	7.840.000	8.380.440	31.353	31.353	33.633	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	8.380.440	11%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.691.078	4.060.000	5.751.078	31.353	31.353	33.633	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	8.380.440	11%
4.04	ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	3.650.000	3.650.000	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	1.216.687	3.650.000	0%
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	383.256	383.256	0	0	0	121.059	0	0	0	121.059	0	0	0	121.059	363.256	0%

Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc

Según Decreto N° 2.622 de fecha 6-09-2015

Cuenta Oficial de la OPI N° 40.74 de fecha 16-09-2015

Director General de Administración

Cuenta Oficial N° 40.202 de fecha 11-04-2014

Resolución N° 11 del 14/02/2014



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL - LOS ANDES

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS

9 de febrero de 2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total		6.811.117	22.151.128	29.127.639	468.175	468.175	1.730.641	3.391.605	3.780.556	2.552.869	2.417.364	2.538.463	2.417.364	2.927.153	2.927.153	3.048.251	29.227.639	100%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3.174.733	6.547.852	10.892.731	462.541	462.541	1.987.737	3.987.737	3.987.737	2.552.869	2.417.364	2.538.463	2.417.364	2.927.153	2.927.153	3.048.251	29.227.639	100%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	540.420	7.840.829	8.389.840	0	0	0	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	931.160	8.360.440	100%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	1.961.678	4.050.629	6.011.181	33.833	33.833	33.833	633.992	633.992	633.992	603.992	603.992	603.992	603.992	603.992	603.992	6.011.181	17%
4.04	ACTIVOS REALES	0	3.650.000	3.650.000	0	0	1.216.887	1.216.887	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650.000	12%
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.099	0	0	0	0	121.099	0%
4.11	DEMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

[Firma]
 Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
 Según Decreto N° 2.762 de fecha 14-05-2011
 Cuenta Oficial de la Rbv N° 81.747 de fecha 14-05-2011



[Firma]
 Director General de Administración
 Decreto Oficial N° 40.392 del 11/04/2014
 Resolución N° 7 del 14/02/2014

REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (RED-LOS LLANOS)
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
AL 31-12-2015
(En Bolívares)

Denominación	2013	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE					
INGRESOS CORRIENTES	25,567,085	18,000,000	40,655,755	22,655,755	1
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25,567,085	18,000,000	40,655,755	22,655,755	1
Del sector público	25,567,085	18,000,000	40,655,755	22,655,755	1
<u>Transferencias corrientes internas recibidas del sector público</u>	<u>25,567,085</u>	<u>18,000,000</u>	<u>40,655,755</u>	<u>22,655,755</u>	<u>1</u>
De la República	2,500,000	18,000,000	40,655,755	22,655,755	1
De los entes descentralizados sin fines empresariales	23,067,085	0	0	0	0
GASTOS CORRIENTES	7,513,841	19,884,855	14,906,981	-4,977,874	
GASTOS DE OPERACIÓN	7,513,841	19,884,855	14,906,981	-4,977,874	
Remuneraciones	2,218,357	8,717,658	10,003,967	1,286,309	0
Sueldos, salarios y otras retribuciones	921,240	2,273,193	2,335,227	62,034	0
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	531,562	2,726,311	1,663,255	-1,063,056	0
Aportes patronales	105,677	429,319	444,538	15,219	0
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	308,038	886,515	2,592,289	1,705,774	2
Asistencia socioeconómica	351,840	2,402,320	2,968,658	566,338	0
<u>Compra de Bienes y servicios</u>	<u>5,128,846</u>	<u>9,495,875</u>	<u>4,378,765</u>	<u>-5,117,110</u>	
Bienes de consumo	3,269,836	5,205,557	3,373,342	-1,832,215	0
Servicios no personales	1,859,011	4,290,318	1,005,423	-3,284,895	-1
Impuestos indirectos	166,638	1,671,321	524,249	-1,147,072	
Depreciación y amortización	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	18,053,244	-1,884,855	25,748,774	27,633,629	
II. CUENTA CAPITAL					
INGRESOS DE CAPITAL	18,053,244	-1,884,855	25,748,774	27,633,629	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	18,053,244	-1,884,855	25,748,774	27,633,629	-15
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	18,053,244	-1,884,855	25,748,774	27,633,629	-15
Venta y/o desincorporación de activos fijos			0	0	0
De activos fijos				0	0
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
<u>Transferencias de capital recibidas del sector público</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
De la República			0	0	0
GASTOS DE CAPITAL					
INVERSION REAL DIRECTA	1,768,532	6,675,630	130,248	-6,545,382	-1
<u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	<u>1,768,532</u>	<u>6,675,630</u>	<u>130,248</u>	<u>-6,545,382</u>	<u>-1</u>
Edificios e instalaciones	0	0	0	0	0
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1,768,532	5,875,630	130,248	-5,745,382	-1
Bienes intangibles	0	800,000	0	-800,000	
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	16,284,712	-1,884,855	25,748,774	27,633,629	
III. CUENTA FINANCIERA					0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	16,284,712	7,724,228	-8,560,484	0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0	16,284,712	7,724,228	-8,560,484	0
Disminución de otros activos financieros	0	16,284,712	7,724,228	-8,560,484	0
Disminución de disponibilidades	0	9,684,712	7,724,228	-1,960,484	0
Disminución de caja	0	0	0	0	0
Disminución de Bancos	0	9,684,712	7,724,228	-1,960,484	0
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	0	6,600,000	0	-6,600,000	0
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	0	6,600,000	0	-6,600,000	0
INCREMENTO DE PASIVOS	0	0	0	0	0
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0	0	11,348,917	11,348,917	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	18,053,244	14,399,858	33,473,002	19,073,145	
APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0
INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0
DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	1,768,532	6,675,630	130,248	-6,545,382	
TOTAL	16,284,712	7,724,228	33,342,754	25,618,527	3

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



JORGE LUIS ARCÍA MEDINA
Miembro

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

REGIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDI-LOS LLANOS)

ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	25,567,085	34,284,712	48,379,983	22,655,755	0.66
Transferencias y Donaciones Corrientes	25,567,085	34,284,712	48,379,983	22,655,755	0.66
Del Sector Privado	0	18,000,000	40,655,755	22,655,755	1.26
LOCTI					
De la República	2,500,000	18,000,000	40,655,755	22,655,755	1.26
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	2,500,000	18,000,000	40,655,755	22,655,755	1.26
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	23,067,085	0	0	0	0
CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO	23,067,085	0	0	0	0
Otros Ingresos Diversos	0	16,284,712	7,724,228	0	0
REMANENTE DE CAJA					
GASTOS	7,513,841	16,284,712	7,724,228		
GASTOS CORRIENTES	7,513,841	19,884,855	14,906,981	-4,977,874	-0.25
Gastos de Consumo	7,513,841	19,884,855	14,906,981	-4,977,874	-0.25
Gastos de Personal	2,218,357	8,717,658	10,003,967	1,286,309	0.15
Materiales, Suministros y Mercancías	3,269,836	5,205,557	3,373,342	-1,832,215	-0.35
Servicios No Personales	2,025,648	5,961,640	1,529,672	-4,431,968	-0.74
Otros Gastos	0	0	0	0	0.00
Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,053,244	14,399,857	33,473,002	27,633,629	1.92

Carlos José Guzman Gómez
CARLOS JOSÉ GUZMAN GÓMEZ
Presidente

Jorge Luis Arcia Medina
JORGE LUIS ARCIA MEDINA
Miembro

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

BALANCE GENERAL

Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

Denominación	2013	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	1,768,532	24,728,873	41,923,519	17,205,747	0.70
ACTIVO CIRCULANTE	0	16,284,712	33,349,110	17,075,499	1.05
Activo Disponible	0	9,684,712	33,342,756	23,658,044	2.44
Bancos Públicos		9,684,712	33,342,756	23,658,044	2.44
Activo Exigible	0	6,600,000	6,354	-6,582,545	-1.00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	0	0	6,354	6,354	
Menos Previsión para Cuentas Incobrables		0	0	0	
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas			0	0	
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	6,354	6,354	
Consejo Federal de Gobierno		6,600,000	0	-6,600,000	
Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales		0	4,747	4,747	
Activo Realizable		0	0	0	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0	0	0	
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,768,532	8,444,161	8,574,409	130,248	0.02
Propiedad Planta y Equipo	1,768,532	7,644,161	7,774,409	130,248	0.02
a) Edificios e Instalaciones		0	0	0	
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada		0	0	0	
Edificios e Instalaciones - Neto	0	0	0	0	
b) Maquinarias y Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	103,189	565,330	565,330	0	0.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0	
Maquinarias y Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller -Neto	103,189	565,330	565,330	0	0.00
c) Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	264,450	264,450	0	0.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Neto	0	264,450	264,450	0	0.00
d) Equipos de Comunicación y Señalamiento	83,004	188,173	188,173	0	0.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0	
Equipos de Comunicación y Señalamiento - Neto	83,004	188,173	188,173	0	0.00
e) Equipos Científicos, Religiosos, Enseñanza y Recreación	35,602	179,532	179,532	0	0.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0	
Equipos Científicos, Religiosos, Enseñanza y Recreación - Neto	35,602	179,532	179,532	0	0.00
f) Máquinas, Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento	1,546,737	6,430,176	6,560,424	130,248	0.02
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0	
Máquinas, Muebles y Demás Equipos de Oficina y Alojamiento - Neto	1,546,737	6,430,176	6,560,424	130,248	0.02
g) Otros Bienes de Uso	0	16,500	16,500	0	0.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0	
Otros Bienes de Uso - Neto	0	16,500	16,500	0	0.00
Activos Intangibles	0	800,000	800,000	0	0.00
Otros Activos Intangibles	0	800,000	800,000	0	0.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0	
Otros Activos Intangibles - Neto	0	800,000	800,000	0	0.00
PASIVO	0	0	0	0	
PASIVO CIRCULANTE	0	0	0	0	
PASIVO NO CIRCULANTE					
PATRIMONIO	18,053,244	14,399,857	33,473,002	19,073,145	1.32
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)				0	
RESERVAS	0	0	0	0	
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	18,053,244	14,399,857	33,473,002	19,073,145	1.32
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	
Resultado del Ejercicio	18,053,244	14,399,857	33,473,002	19,073,145	1.32
PASIVO + PATRIMONIO	18,053,244	14,399,857	33,473,002	19,073,145	1.32

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

JORGE LUIS ARCIA MEDINA
Miembro

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015 (En Bolívares)			
PARTIDAS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL			
SUPERAVIT POR DONACIÓN			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
RESULTADO ACUMULADO		0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,053,244	14,399,857	33,473,002
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO	18,053,244	14,399,857	33,473,002


CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
 Presidente

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
 Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N°
 40.747 de fecha 16/09/2015


JORGE LUIS ARCIA MEDINA
 Miembro

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
 Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial
 de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)
CUADRO DE INGRESOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>					
Del Sector Privado					
Empresas					
De la República					
De la Vicepresidencia	40,655,755	40,655,755	40,655,755	0	0%
INGRESOS FINANCIEROS					
Otros Ingresos Financieros (Detallar)					
Disminución de Disponibilidades (Banco)	7,724,228	7,724,228	7,724,228		0%
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0		
TOTAL INGRESOS	48,379,983	48,379,983	48,379,983	0	0%

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente

COMISION SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha



JORGE LUIS ARCIA MEDINA
Miembro

COMISION SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N°

REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDI-LLANOS)

FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2015
SALDO INICIAL	7,724,228
INGRESOS	40,655,755
INGRESOS CORRIENTES	40,655,755
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>40,655,755</u>
De la República	40,655,755
Vicepresidencia	40,655,755
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>0</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios (Otros Ingresos por Actividades Propias)	0
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>
Ingresos de la Propiedad	0
Intereses por Depositos a la vista	0
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>0</u>
(Detallar)	0
INGRESOS DE CAPITAL	0
Transferencias y Donaciones de Capital	0
Incremento de la Depreciación y Amortización	0
INGRESOS FINANCIEROS	0
Otros Ingresos Financieros (Cuenta x Cobrar - CFG)	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	48,379,983
EGRESOS	15,037,229
EGRESOS CORRIENTES	14,906,981
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>14,906,981</u>
Gastos de Personal	10,003,967
Materiales, Suministros y Mercancías	3,373,342
Servicios no personales	1,529,672
Otros Gastos	
ACTIVOS REALES	130,248
ACTIVOS FINANCIEROS	
SALDO FINAL	33,342,754

CARLOS JOSÉ GUZMAN GÓMEZ
Presidente

COMISION SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de
la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



JORGE LUIS ARCIA MEDINA
Miembro

COMISION SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la
RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la República

Comisión Supresora Ad Hoc
de las Regiones de Desarrollo Integral



REGION ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

CUADRO DE GASTOS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2015	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	29,035,222	10,003,967	10,003,967	10,003,967	19,031,255	34.45%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	5,434,234	3,373,342	3,373,342	3,373,342	2,060,892	62.08%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	9,376,891	1,529,672	1,529,672	1,529,672	7,847,219	16.31%
4.04	ACTIVOS REALES	4,533,633	130,248	130,248	130,248	4,403,385	2.87%
4.08	OTROS GASTOS	789,946	0	0	0	789,946	0.00%
	TOTAL	49,169,926	15,037,229	15,037,229	15,037,229	34,132,697	30.58%

Handwritten signature of Carlos José Guzmán Gómez

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente

Handwritten signature of Jorge Lujs Arcia Medina

JORGE LUJS ARCIA MEDINA
Miembro



COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDES
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDES
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	31.115.285	18.054.641	49.169.926	15.037.229	30,58%
Acción Centralizada : Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores					
4.01	18.959.809	10.075.413	29.035.222	10.003.967	34,45%
Acción Centralizada : Gestión Administrativa					
4.02	4.286.958	1.147.276	5.434.234	3.373.342	62,08%
4.03	4.632.766	4.744.125	9.376.891	1.529.672	16,31%
4.04	2.700.806	1.832.827	4.533.633	130.248	2,87%
4.08	534.946	255.000	789.946	0	0,00%

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

JORGE LUIS ARCIA MEDINA
Miembro

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



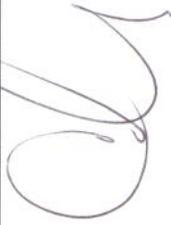
REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	31,115,285	18,054,641	49,169,926	15,037,229	31%
4.01	18,959,809	10,075,413	29,035,222	10,003,967	34%
4.02	4,286,958	1,147,276	5,434,234	3,373,342	62%
4.03	4,632,766	4,744,125	9,376,891	1,529,672	16%
4.04	2,700,806	1,832,827	4,533,633	130,248	3%
4.08	534,946.00	255,000.00	789,946.00	.00	0%



CARLOS JOSÉ GUZMAN GÓMEZ
Presidente

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2014



JORGE LUIS ARCÍA MEDINA
Miembro





REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Acción Centralizada: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores									
4.01	18,959,809	10,075,413	29,035,222	1,275,787	2,128,284	1,910,991	4,688,905	10,003,967	34%
Acción Centralizada: Gestión Administrativa									
4.02	4,286,958	1,147,276	5,434,234	632,195	347,209	2,393,938	0	3,373,342	0%
4.03	4,632,766	4,744,125	9,376,891	156,309	83,623	431,634	858,106	1,529,672	9%
4.04	2,700,806	1,832,827	4,533,633	0	122,748	7,500	0	130,248	0%
4.08	534,946	255,000	789,946				0	0	0%
Total	31,115,285	18,054,641	49,169,926	2,064,290	2,681,864	4,744,063	5,547,011	15,037,229	11%

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



JORGE LUIS ARCÍA MEDINA
Miembro

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS

01/01/2015 AL 04/09/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	31.115.285	18.309.641	49.959.872	225.937	222.065	1.616.287	521.893	780.626	1.379.344	651.466	853.085	3.239.515	959.667	2.860.588	1.726.756	15.037.229	30%
4.01	18.959.809	10.075.413	29.035.222	225.937	222.065	827.783	344.212	423.725	1.360.347	531.686	674.907	704.401	959.667	2.046.008	1.683.229	10.003.967	34%
4.02	4.286.958	1.147.276	5.434.234	0	0	632.195	153.669	193.539	0	14.728	140.000	2.239.211	0	0	0	3.373.342	0%
4.03	4.632.766	4.744.125	9.376.891	0	0	156.309	24.012	40.614	18.997	97.552	38.178	295.903	0	814.580	43.527	1.529.672	0%
4.04	2.700.806	1.832.827	4.533.633	0	0	0	0	122.748	0	7.500	0	0	0	0	0	130.248	0%
4.08	534.946	255.000	789.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Signature of Carlos José Guzmán Gómez

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente

OMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747, de fecha 16/09/2015

Signature of Jorge Luis Arcía Medina

JORGE LUIS ARCÍA MEDINA

Miembro

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747, de fecha 16/09/2015





REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE
01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total	31,115,285	18,054,641	49,169,926	2,064,290	2,681,864	4,744,063	5,547,011	15,037,229	31%
4.01	18,959,809	10,075,413	29,035,222	1,275,787	2,128,284	1,910,991	4,688,905	10,003,967	34%
4.02	4,286,958	1,147,276	5,434,234	632,195	347,209	2,393,938	0	3,373,342	0%
4.03	4,632,766	4,744,125	9,376,891	156,309	83,623	431,634	858,106	1,529,672	9%
4.04	2,700,806	1,832,827	4,533,633	0	122,748	7,500	0	130,748	0%
4.08	534,946	255,000	789,946	0	0	0	0	0	0%

CARLOS JOSÉ GUZMAN GÓMEZ

Presidente

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



JORGE LUIS ARCÍA MEDINA

Miembro

COMISIÓN SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS
Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS (REDILLANOS)

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS
01/01/2015 AL 04/09/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	31,115,285	18,309,641	49,959,872	225,937	222,065	1,616,287	521,893	780,626	1,379,344	651,466	853,085	3,239,515	959,667	2,860,588	1,726,756	15,037,229	30%
Acción Centralizada: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores																	
4.01	18,959,809	10,075,413	29,035,222	225,937	222,065	827,783	344,212	423,725	1,360,347	531,686	674,907	704,401	959,667	2,046,008	1,683,229	10,003,967	34%
Acción Centralizada: Gestión Administrativa																	
4.02	4,286,958	1,147,276	5,434,234	0	0	632,195	153,669	193,539	0	14,728	140,000	2,239,211	0	0	0	3,373,342	0%
4.03	4,632,766	4,744,125	9,376,891	0	0	156,309	24,012	40,614	18,997	97,552	38,178	295,903	0	814,580	43,427	1,529,672	0%
4.04	2,700,806	1,832,827	4,533,633	0	0	0	0	122,748	0	7,500	0	0	0	0	0	130,248	0%
4.08	534,946	255,000	789,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

(Signature of Carlos José Guzmán Gómez)

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747, de fecha 16/09/2015



(Signature of Jorge Luis Arcia Medina)

JORGE LUIS ARCIA MEDINA
Miembro

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747, de fecha 16/09/2015



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL (REDILLANOS)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	31,115,285	18,309,641	49,169,926	225,937	222,065	1,616,287	521,893	780,626	1,379,344	651,466	853,085	3,239,515	959,667	2,860,588	1,726,756	15,037,229	31%
4.01	18,959,809	10,075,413	29,035,222	225,937	222,065	827,783	344,212	423,725	1,360,347	531,686	674,907	704,401	959,667	2,046,008	1,683,229	10,003,967	34%
4.02	4,286,958	1,147,276	5,434,234	0	0	632,195	153,669	193,539	0	14,728	140,000	2,239,211	0	0	0	3,373,342	0%
4.03	4,632,766	4,744,125	9,376,891	0	0	156,309	24,012	40,614	18,997	97,552	38,178	295,903	0	814,586	43,527	1,529,672	0%
4.04	2,700,806	1,832,827	4,533,633	0	0	0	0	122,748	0	7,500	0	0	0	0	0	130,248	0%
4.08	534,946	255,000	789,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Signature of Carlos José Guzmán Gómez

CARLOS JOSÉ GUZMÁN GÓMEZ
Presidente



Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

Signature of Jorge Luis Arcia Medina

JORGE LUIS ARCIA MEDINA
Miembro

COMISION SUPRESORA AD HOC DE LAS REDIS

Según Decreto N° 2.022, publicado en la Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolívares)

Denominación	2013	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE					
INGRESOS CORRIENTES	9,282,373	81,855,838	26,323,521	-55,532,317	-68
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,282,373	81,855,838	26,323,521	-55,532,317	-68
Del sector público	9,282,373	26,323,521	26,323,521	0	0
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9,282,373		26,323,521		0
De la República	9,282,373	29,208,796	26,323,521	-2,885,275	-10
GASTOS CORRIENTES	5,459,865	26,087,847	21,796,373	-4,291,474	-16
GASTOS DE OPERACIÓN	5,459,865	26,082,847	21,796,373	-4,286,474	-16
Remuneraciones	1,834,760	11,894,024	19,937,036	8,043,011	68
Bienes de consumo	1,819,767	3,766,272	753,208	-3,013,064	-80
Servicios no personales	1,805,338	10,210,847	823,153	-9,387,695	-92
Depreciación y amortización	0	211,703	282,976	71,274	34
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0	5,000	0	-5,000	-100
Al sector privado	0	5,000	0	-5,000	-100
Transferencias corrientes al sector privado	0	5,000	0	-5,000	-100
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	3,822,508	55,767,991	4,527,148	-51,240,843	-92
II. CUENTA CAPITAL					
INGRESOS DE CAPITAL	3,822,508	55,979,694	4,810,124	-51,169,569	-91
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3,822,508	55,979,694	4,810,124	-51,169,569	-91
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	3,822,508	55,767,991	4,527,148	-51,240,843	-92
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	0	211,703	282,976	71,274	34
GASTOS DE CAPITAL	845,293	708,639	40,178	-668,461	-94
INVERSION REAL DIRECTA	845,293	708,639	40,178	-668,461	-94
Formación Bruta de Capital Fijo	845,293	708,639		-708,639	-100
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	845,293	680,705		-680,705	-100
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	2,977,215	55,271,055	4,769,946	-50,501,109	-91
III. CUENTA FINANCIERA					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-6,365,535	-2,637,561	-6,896,010	-4,258,449	161
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0	-3,426,740	-6,896,010	-3,469,270	101
Disminución de otros activos financieros	0	-3,426,740	-6,896,010	-3,469,270	101
Disminución de disponibilidades				0	
Disminución de Bancos		-3,404,215	-6,896,010		0
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo					
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo		0		0	
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo		0		0	
Disminución de otros activos financieros circulantes		-22,525		22,525	-100
Disminución de otros activos financieros no circulantes				0	
INCREMENTO DE PASIVOS	554,435	554,435	0	0	0
Incremento de cuentas y efectos por pagar	554,435	554,435	0	0	0
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	554,435	0	0	0	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0	0	0	0	0
APLICACIONES FINANCIERAS	6,919,970	0	0	-6,919,970	-91
INVERSION FINANCIERA	6,919,970	0	0	-6,919,970	-91
Incremento de otros activos financieros	6,919,970	0	0	-6,919,970	-91
Incremento de disponibilidades	6,896,010	0	0	-6,896,010	-91
Incremento de caja				0	
Incremento de bancos	6,896,010	0	0	0	0
Incremento de inversiones temporales					
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	23,960	0	0	0	0
DISMINUCION DE PASIVOS	0	-789,179	0	789,179	-100
Disminución de cuentas y efectos por pagar	0	-789,179	-9,279,476	-8,490,297	1,076
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0	-789,179		789,179	-100
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo		-789,179		789,179	-100
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
RESULTADO FINANCIERO: DEFICIT	0	0	0	0	0

Carlos Guzman
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



Ernesio Guevara
Director General de Planificación y Presupuesto-Miembro de la
Comisión Supresora
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



NOTAS: EN LAS CUENTAS LAS FILAS CORRESPONDIENTES A
DETALLAR Y OTROS INGRESOS DEBEN SER
SE PUEDEN INCLUIR OTRAS CUENTAS NO



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR

ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO 31/12/2014- 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS					
INGRESOS CORRIENTES	9,282,373	29,208,796	26,323,521	-2,885,275	-31
Transferencias y Donaciones Corrientes	9,282,373	29,208,796	26,323,521	-2,885,275	-31
Del Sector Privado	0	0	0	0	0
De la República	9,282,373	29,208,796	26,323,521	-2,885,275	-10
Vicepresidencia Ejecutiva de la República	9,282,373	29,208,796	26,323,521	-2,885,275	-10
Del Poder Estatal	0	0	0	0	0
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0	0	0
Ingresos por Actividades Propias	0	0	0	0	0
Venta Brutas de Bienes y Servicios (Otros Ingresos por Actividades Propias)	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0
Intereses por Depósitos a la vista	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Diversos	0	0	0	0	0
GASTOS					
GASTOS CORRIENTES	5,459,865	26,087,847	21,796,373	-4,291,474	0
Gastos de Consumo	5,459,865	26,087,847	21,796,373	-4,291,474	0
Gastos de personal	1,834,760	11,894,024	19,937,036	8,043,011	1
Materiales, Suministros y Mercancías	1,819,767	3,766,272	753,208	-3,013,064	-1
Servicios no personales	1,805,338	10,210,847	823,153	-9,387,695	-1
Otros Gastos	0	211,703	282,976	71,274	0
Otros Gastos Corrientes	0	5,000	0	-5,000	-1
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0	5,000	0	-5,000	-1
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,822,508	3,120,949	4,527,148	1,406,199	45

Carlos Guzmán
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Segun Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



Ernesto Guevara
Director General de Planificación y Presupuestos
Supresora
Segun Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR

BALANCE GENERAL

Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

Denominación	2013	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	4,376,943	8,320,618	1,115,325	-6,212,695	-74.67
ACTIVO CIRCULANTE	3,531,650	6,978,390	15,895	-6,942,495	-99.49
Activo Disponible	3,507,690	6,931,905	15,895	-6,896,010	-99.48
Caja		20,000			
Bancos Públicos	3,507,690	6,911,905	15,895	-6,896,010	-99.77
Activo Exigible	23,960	46,485	0	-46,485	-100.00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo					0.00
Menos Previsión para Cuentas Incobrables				0	0.00
Fondo en Bienes en Fideicomiso				0	0.00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo				0	0.00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo				0	0.00
Otros gastos pagados por anticipado				0	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,960	46,485		-46,485	-100.00
Activo Realizable	0	0	0	0	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	845,293	1,342,228	1,099,430	729,800	54.37
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				0	0.00
Inversión Financiera a Largo Plazo				59,732	7.07
Propiedad Planta y Equipo	845,293	1,525,997	1,585,729	-695,209	0.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada		208,910	-486,299	754,941	89.31
Propiedad Planta y Equipo Neto	845,293	1,317,087	1,099,430	27,934	0.00
Activos Intangibles		2,793	-8,380	-5,587	0.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada		2,793	-8,380	-25,141	0.00
Activos Intangibles Neto	0	25,141			
PASIVO	554,435	1,343,614	-10,623,090	-9,279,476	-690.64
PASIVO CIRCULANTE	554,435	1,343,614	-10,623,090	-9,279,476	-690.64
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	554,435	1,343,614	-10,623,090	-9,279,476	-690.64
Provisión para despidos				0	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0.00
PATRIMONIO	3,822,508	6,977,004	11,738,415	3,066,781	43.96
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	0	0	0	0	0.00
RESERVAS	3,822,508	6,977,004	11,738,415	3,066,781	43.96
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	3,822,508	6,977,004	11,738,415	3,066,781	43.96
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,856,055	7,211,267	3,355,212	0.00
Resultado del Ejercicio	3,822,508	3,120,949	4,527,148	1,406,199	45.06
Superávit por Donación					0.00
Ajustes de ejercicios anteriores				-1,694,630	
PASIVO + PATRIMONIO	4,376,943	8,320,618	1,115,325	-6,212,695	-74.67

Carijas Guzman
 Carijas Guzman
 Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



Ernesto Guevara
 Ernesto Guevara
 Director General General de Planificación y Presupuesto - Miembro de la Comisión Supresora
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL			
SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	0
RESULTADO ACUMULADO		3,856,055	7,211,267
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3,120,949	4,527,148
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO	0	6,977,004	11,738,415

Carlos Guzman
 Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



Ernesto Guevara
 Director General General de Planificación y Presupuestos
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015
SALDO INICIAL	3,507,690	6,871,905
INGRESOS	28,554,484	26,323,521
INGRESOS CORRIENTES	29,208,796	26,323,521
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>29,208,796</u>	<u>26,323,521</u>
De la República	29,208,796	26,323,521
Vicepresidencia Ejecutiva de la República	29,208,796	26,323,521
Del Poder Estatal	0	0
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	0	0
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Intereses por Depósitos a la vista	0	0
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
INGRESOS DE CAPITAL	-700,796	0
Transferencias y Donaciones de Capital	0	0
Incremento de la Depreciación y Amortización	-700,796	0
INGRESOS FINANCIEROS	46,485	0
Disminución de otras cuentas por cobrar	46,485	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	32,062,175	33,195,426
EGRESOS	35,286,626	21,553,575
EGRESOS CORRIENTES	25,947,417	21,513,397
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>25,942,417</u>	<u>21,513,397</u>
Gastos de Personal	11,894,024	19,937,036
Materiales, Suministros y Mercancías	3,766,272	753,208
Servicios no personales	10,210,847	823,153
Otros Gastos	71,274	0
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>5,000</u>	<u>0</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	5,000	0
ACTIVOS REALES	59,732	40,178
APLICACIONES FINANCIERAS	9,279,476	0
Disminución de pasivos	9,279,476	0
SALDO FINAL	-3,224,451	11,641,851

Cartos Guzman
Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



Ernesto Guevara
Director General General de Planificación y Presupuesto Miembro
de la Comisión Supresora
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR
 CUADRO DE INGRESOS
 01/01/2014 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>					
De la República					
Vicepresidencia Ejecutiva de la República	26,323,521	26,323,521	26,323,521	0	0%
INGRESOS DE CAPITAL					
Recursos Propios de Capital	283,525			283,525	0%
Incremento de Depreciación					
INGRESOS FINANCIEROS					
Otros Ingresos Financieros	6,871,905			6,871,905	-100%
Disminución de disponibilidades					
Disminución de otras cuentas por cobrar					
TOTAL INGRESOS	33,478,951	26,323,521	26,323,521	7,155,430	-21%

[Signature]
 Carlos Guzmán
 Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

[Signature]
 Ernesto Guevara
 Director General de Planificación y Presupuesto
 Miembro de la Comisión Supresora
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

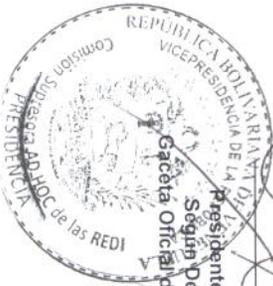
REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARITIMA E INSULAR

CUADRO DE GASTOS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2014	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	27.832.917	19.937.036	19.937.036	19.937.036	7.895.881	71.63%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.200.000	753.208	753.208	753.208	446.792	62.77%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.509.570	823.153	823.153	823.153	2.686.417	23.45%
4.04	ACTIVOS REALES	53.515	40.178	40.178	40.178	13.337	75.08%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0	0	0	0	
4.08	OTROS GASTOS	283.525	282.976	282.976	282.976	549	99.81%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	599.424	0	0	0	599.424	0.00%
	TOTAL	33.478.951	21.836.551	21.836.551	21.836.551	11.642.400	65.22%



Carlos Guzmán

Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

Ernesto Guevara

Director General de Planificación y Presupuesto-Miembro
de la Comisión Supresora Ad-Hoc de las Regiones de Desarrollo Integral
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

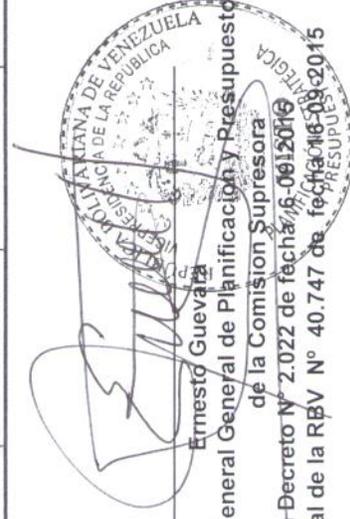
01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
TOTAL		33,478,951	28,396,683	33,478,951	21,836,551	0.00%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	27,832,917	24,806,531	52,639,447	19,937,036	37.87%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1,200,000	300,000	1,500,000	753,208	50.21%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3,509,570	2,554,688	6,064,258	823,153	13.57%
4.04	ACTIVOS REALES	53,515	53,515	107,030	40,178	37.54%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0.00%
4.08	OTROS GASTOS	283,525	82,525	366,050	282,976	77.31%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	599,424	599,424	1,198,848	0	0.00%



Carlos Guzman
Carlos Guzman
 Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



Ernesto Guevara
Ernesto Guevara
 Director General de Planificación y Presupuesto-Miembro
 de la Comisión Supresora
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 06-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

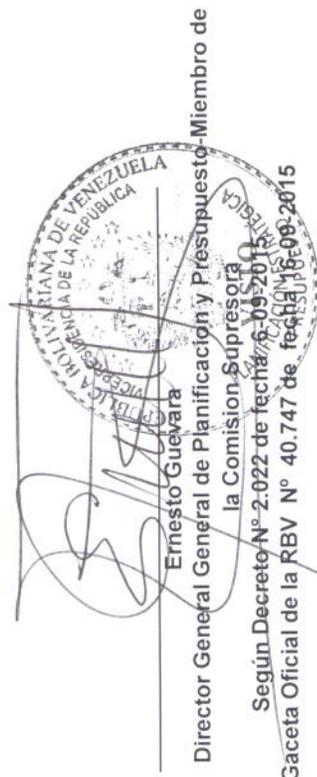
REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARITIMA E INSULAR

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total		5,082,268	28,396,683	33,478,951	21,836,551	0%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3,026,386	24,806,531	27,832,917	19,937,036	72%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	900,000	300,000	1,200,000	753,208	63%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	954,882	2,554,688	3,509,570	823,153	23%
4.04	ACTIVOS REALES		53,515	53,515	40,178	75%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0		0	0	0%
4.08	OTROS GASTOS	201,000	82,525	283,525	282,976	100%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		599,424	599,424	0	0%



Carlos Guzman
 Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

Ernesto Guevara
 Director General de Planificación y Presupuesto-Miembro de la Comisión Supresora
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARITIMA E INSULAR
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	3,026,386.00	24,806,530.60	27,832,916.60	2,724,533.00	2,620,280.00	5,415,995.00	9,176,227.57	19,937,035.57	72%
4.03			00						
Total	3,026,386.00	24,806,530.60	27,832,916.60	2,724,533.00	2,620,280.00	5,415,995.00	9,176,227.57	19,937,035.57	33%

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01			00					00	0%
4.02	900,000.00	300,000.00	1,200,000.00	50,490.28	511,411.86	191,305.86	00	753,208.00	0%
4.03	954,882.00	2,554,688.00	3,509,570.00	267,743.26	253,102.00	302,307.74	00	823,153.00	0%
4.04	00	53,515.00	53,515.00	25,100.00	15,078.00	00	00	40,178.00	0%
4.07			00	70,051.42	70,051.42	70051.42	72,822.00	282,976.26	0%
4.08	201,000.00	82,525.00	283,525.00					00	0%
4.11		599,424.00	599,424.00					00	0%
Total	2,055,882.00	3,590,152.00	5,646,034.00	413,384.96	849,643.28	563,665.02	72,822.00	1,899,515.26	1%

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3,026,386	24,806,531	27,832,917	2,724,533	2,620,280	5,415,995	9,176,228	19,937,036	72%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	900,000	300,000	1,200,000	50,490	511,412	191,306	0	753,208	0%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	954,882	2,554,688	3,509,570	267,743	253,102	302,308	0	823,153	0%
4.04	ACTIVOS REALES	0	53,515	53,515	25,100	15,078	0	0	40,178	0%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0	0				0	0%
4.08	OTROS GASTOS	201,000	82,525	283,525	70,051	70,051	70,051	72,822	282,976	26%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		599,424	599,424					0	0%
Total		5,082,268	28,396,683	33,478,951	3,137,918	3,469,923	5,979,660	9,249,050	21,836,551	28%

Cartón Guzman
Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

Emesto Guevara
Director General de Planificación y Presupuesto-Miembro de la Comisión
Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

VISTO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

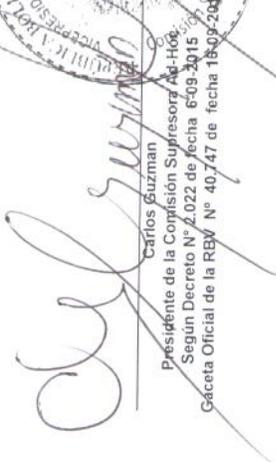
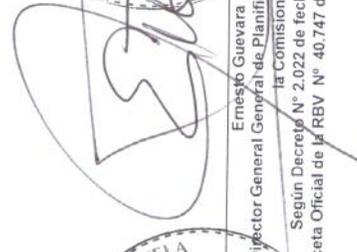
REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARITIMA E INSULAR

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
	<i>Total</i>									
4.01	GASTOS DE PERSONAL	5,082,268	28,396,683	33,478,951	3,137,918	3,469,923	5,979,660	9,249,050	21,836,551	65%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3,026,386	24,806,531	27,832,917	2,724,533	2,620,280	5,415,995	9,176,228	19,937,036	72%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	900,000	300,000	1,200,000	50,490	511,412	191,306	0	753,208	0%
4.04	ACTIVOS REALES	954,882	2,554,688	3,509,570	267,743	253,102	302,308	0	823,153	0%
4.07	TRASFERENCIAS Y DONACIONES	0	53,515	53,515	25,100	15,078	0	0	40,178	0%
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	201,000	82,525	283,525	70,051	70,051	70,051	72,822	282,976	26%
			599,424	599,424	0	0	0	0	0	0%

Carlos Guzman
 Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6/09/2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 18/09/2015

Ernesto Guevara
 Director General General de Planificación y Prestación de Servicios de la Comisión Supresora Ad Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6/09/2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16/09/2015



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARITIMA E INSULAR

TOTAL EJECUCION MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS

(En Bolívares)

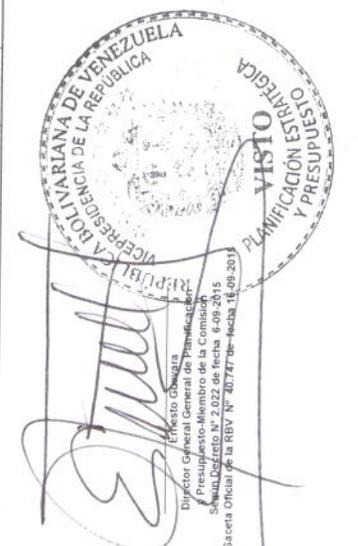
PARTIDAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total		5,052,268	26,395,683	33,478,951	1,300,000	1,083,922	853,998	1,097,329	1,234,605	1,137,989	2,445,883	1,514,056	2,019,021	455,000	1,415,420	7,933,065	21,836,651	65%
4 01	GASTOS DE PERSONAL	3,026,386	24,805,531	27,832,917	1,200,000.00	800,000	724,533	1,020,280	600,000	1,000,000	2,200,000	1,415,995	1,800,000	455,000	1,415,420	7,305,808	19,837,036	72%
4 02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	800,000	300,000	1,200,000	0	9,500	40,590	19,574	475,526	15,811	12,061	29,674	149,270	0	0	0	753,208	0%
4 03	SERVICIOS NO PERSONALES	954,882	2,554,888	3,509,770	0	248,922	18,822	57,425	158,679	36,846	233,921	66,387	0	0	0	0	823,153	0%
4 04	ACTIVOS REALES	0	53,515	53,515	0	25,100	0	0	0	15,076	0	0	0	0	0	0	40,178	0%
4 07	TRASFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4 08	OTROS GASTOS	201,000	82,525	283,525	0	0	70,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,051	0%
4 11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	589,424	589,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,424	26%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Presidente de la Comisión Ejecutiva Ad-Hoc
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015

Director General de Planeación
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 6-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARITIMA E INSULAR

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total		5,082,268	28,396,683	33,478,951	1,225,100	1,058,822	853,996	1,087,329	1,249,683	1,122,911	2,445,983	1,514,956	2,079,627	455,000	1,415,420	7,378,630	21,836,551	65%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	3,025,386	24,806,531	27,832,917	1,200,000	800,000	724,533	1,020,280	600,000	1,000,000	2,200,000	1,415,995	1,800,000	455,000	1,415,420	7,305,808	19,937,036	72%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	900,000	300,000	1,200,000	0	9,900	40,590	19,574	475,926	15,911	12,061	29,674	149,570	0	0	0	752,208	0%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	954,882	2,554,688	3,509,570	0	248,922	18,822	57,475	158,679	36,948	233,921	68,387	0	0	0	0	823,153	0%
4.04	ACTIVOS REALES	0	53,515	53,515	25,100	0	0	0	15,078	0	0	0	0	0	0	0	40,178	0%
4.06	OTROS GASTOS	201,000	82,525	283,525	0	0	70,051	0	0	70,051	0	0	70,051	0	0	0	282,976	26%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	599,424	599,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

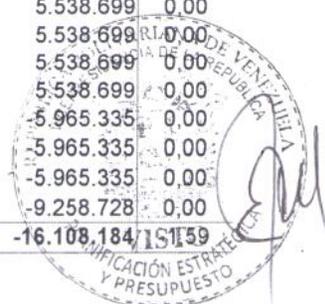
[Handwritten Signature]
 Carlos Guzmán
 Presidente de la Comisión Supradora Ad Hoc
 Según Decreto N° 2.472 de fecha 16-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.797 de fecha 16-09-2015

[Handwritten Signature]
 Ernesto Guevara
 Director General, Consejo de
 Planificación y Presupuesto, Ministerio
 Seguridad y Presidencia
 Según Decreto N° 2.022 de fecha 16-09-2015
 Gaceta Oficial de la RBV N° 40.747 de fecha 16-09-2015



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE				
INGRESOS CORRIENTES	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
Del sector público	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
<u>Transferencias corrientes internas recibidas del sector público</u>	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
De la República	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
GASTOS CORRIENTES	26.276.767	27.598.120	1.321.353	0,05
GASTOS DE OPERACIÓN	26.121.933	27.481.340	1.359.408	0,05
<u>Remuneraciones</u>	12.909.172	16.356.242	3.447.070	0,27
Bienes de consumo	1.648.908	2.535.682	886.774	0,54
Servicios no personales	11.063.852	8.589.416	-2.474.436	-0,22
<u>Depreciación y amortización</u>	500.000	0	-500.000	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	154.835	116.780	-38.055	0,00
Al sector privado	154.835	116.780	-38.055	0,00
<u>Transferencias corrientes al sector privado</u>	154.835	116.780	-38.055	0,00
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	10.136.013	-5.497.572	-15.633.585	-1,54
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	10.636.013	-5.497.572	-16.133.585	-1,52
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.636.013	-5.497.572	-16.133.585	-1,52
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	10.136.013	-5.497.572	-15.633.585	-1,54
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000	0	-500.000	0,00
GASTOS DE CAPITAL	500.000	144.955	-355.045	0,00
INVERSION REAL DIRECTA	500.000	144.955	-355.045	0,00
<u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	500.000	144.955	-355.045	0,00
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000	144.955	-355.045	0,00
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	10.136.013	-5.642.527	-15.778.540	-1,56
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	-9.233.328	-9.233.328	0,00
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0	170.000	170.000	0,00
Disminución de otros activos financieros	0	170.000	170.000	0,00
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo		0	0	0,00
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo		0	0	0,00
<u>Disminución de otros activos financieros circulantes</u>		170.000	170.000	0,00
<u>Disminución de otros activos financieros no circulantes</u>		0	0	0,00
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0	-9.403.328	-9.403.328	0,00
<u>Incremento del capital</u>	0	0	0	0,00
Incremento de aportes por capitalizar		0	0	0,00
<u>Incremento de resultados</u>	0	-9.403.328	-9.403.328	0,00
Incremento de resultados del ejercicio		-9.403.328	-9.403.328	0,00
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	10.636.013	-14.730.900	-25.366.912	-2,39
APLICACIONES FINANCIERAS	0	-8.903.683	-8.903.683	0,00
INVERSION FINANCIERA	0	-8.477.047	-8.477.047	0,00
Incremento de otros activos financieros	0	-8.477.047	-8.477.047	0,00
Incremento de disponibilidades	0	-8.469.679	-8.469.679	0,00
Incremento de fondos en fideicomiso		-7.368	-7.368	0,00
Incremento de anticipos a proveedores		0	0	0,00
DISMINUCION DE PASIVOS	0	5.538.699	5.538.699	0,00
Disminución de cuentas y efectos por pagar	0	5.538.699	5.538.699	0,00
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0	5.538.699	5.538.699	0,00
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo		5.538.699	5.538.699	0,00
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0	-5.965.335	-5.965.335	0,00
Disminución de resultados	0	-5.965.335	-5.965.335	0,00
Disminución de resultados acumulados		-5.965.335	-5.965.335	0,00
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	500.000	-8.758.728	-9.258.728	0,00
TOTAL	10.136.013	-144.955	-16.108.184	151,59



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

ESTADO DE RESULTADO

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
INGRESOS CORRIENTES	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
De la República	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
De la Vicepresidencia de la Republica	36.412.780	22.100.548	-14.312.232	-0,39
GASTOS	26.276.767	27.598.120	1.321.353	0,05
GASTOS CORRIENTES	26.276.767	27.598.120	1.321.353	0,05
<u>Gastos de Consumo</u>	26.121.933	27.481.340	1.359.408	0,05
Gastos de personal	12.909.172	16.356.242	3.447.070	0,27
Materiales, Suministros y Mercancías	1.648.908	2.535.682	886.774	0,54
Servicios no personales	11.063.852	8.589.416	-2.474.436	-0,22
Otros Gastos	500.000	0	-500.000	0,00
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	154.835	116.780	-38.055	0,00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	154.835	116.780	-38.055	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.136.013	-5.497.572	-15.633.585	-1,54



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL**BALANCE GENERAL**

Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	17.036.006	8.059.314	-8.976.692	-0,53
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>11.836.553</u>	<u>3.214.906</u>	<u>-8.621.647</u>	<u>-0,73</u>
Activo Disponible	11.016.457	2.572.178	-8.444.279	-0,77
Caja		25.400	25.400	
Bancos Públicos	11.016.457	2.546.778	-8.469.679	-0,77
Activo Exigible	820.096	642.728	-177.368	-0,22
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	229.005	229.005	0	0,00
Menos Previsión para Cuentas Incobrables				
Fondo en Bienes en Fideicomiso	13.467	6.099	-7.368	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	297.624	297.624	0	0,00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo		0	0	0,00
Otros gastos pagados por anticipado	280.000	110.000	-170.000	0,00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>5.199.453</u>	<u>4.844.408</u>	<u>-355.045</u>	<u>-0,07</u>
Inversión Financiera a Largo Plazo			0	0,00
Propiedad Planta y Equipo	5.199.453	5.344.408	144.955	0,03
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	500.000	500.000	0,00
Propiedad Planta y Equipo Neto	5.199.453	4.844.408	-355.045	-0,07
Activos Intangibles			0	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada			0	0,00
Activos Intangibles Neto	0	0	0	0,00
PASIVO	5.538.699	0	-5.538.699	-1,00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>5.538.699</u>	<u>0</u>	<u>-5.538.699</u>	<u>-1,00</u>
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5.538.699	0	-5.538.699	-1,00
Provisión para despidos			0	0,00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>				
PATRIMONIO	11.497.307	8.059.314	-3.437.992	-0,30
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)</u>			0	0,00
<u>RESERVAS</u>				
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>	<u>11.497.307</u>	<u>8.059.314</u>	<u>-3.437.992</u>	<u>-0,30</u>
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	7.591.551	13.556.887	5.965.335	0,00
Resultado del Ejercicio	3.905.755	-5.497.572	-9.403.328	-2,41
PASIVO + PATRIMONIO	17.036.006	8.059.314	-8.976.692	-0,53



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2014	AÑO 2015
RESULTADO ACUMULADO	0	10.136.013
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.136.013	-5.497.572
TOTAL PATRIMONIO	10.136.013	4.638.440



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31/12/2015

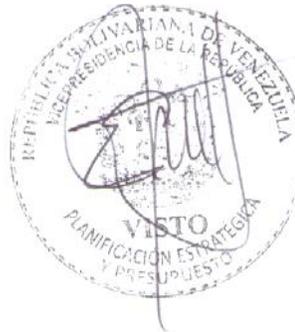
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2015
SALDO INICIAL	11.016.457
INGRESOS	22.270.548
INGRESOS CORRIENTES	22.100.548
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>22.100.548</u>
De la República	22.100.548
De la Vicepresidencia	22.100.548
INGRESOS DE CAPITAL	0
Transferencias y Donaciones de Capital	0
Incremento de la Depreciación y Amortización	0
INGRESOS FINANCIEROS	170.000
Otros Ingresos Financieros (Detallar Código y Denominación)	170.000
SALDO INICIAL + INGRESOS	33.287.005
EGRESOS	30.714.827
EGRESOS CORRIENTES	27.598.120
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>27.481.340</u>
Gastos de Personal	16.356.242
Materiales, Suministros y Mercancías	2.535.682
Servicios no personales	8.589.416
Otros Gastos	0
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>116.780</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	116.780
ACTIVOS REALES	-355.045
ACTIVOS FINANCIEROS	3.471.751
SALDO FINAL	2.572.178



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL
CUADRO DE INGRESOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
De la Vicepresidencia	22.100.548	22.100.548	22.100.548	0	0%
TOTAL INGRESOS	22.100.548	22.100.548	22.100.548	0	0%



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

CUADRO DE GASTOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2015	COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	17.887.593	16.356.242	16.356.242	16.356.242	1.531.351	91,44%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.537.915	2.535.682	2.535.682	2.535.682	2.233	99,91%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.652.858	8.589.416	8.589.416	8.589.416	63.442	99,27%
4.04	ACTIVOS REALES	161.661	144.955	144.955	144.955	16.706	124,13%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116.780	116.780	116.780	116.780	0	100,00%
	TOTAL	29.356.807	27.743.075	27.743.075	27.743.075	1.613.732	94,50%





REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	14.200.415	15.833.070	29.356.807	27.743.075	94,50%
4.01	9.987.460	7.900.133	17.887.593	16.356.242	91,44%
4.02	837.915	1.700.000	2.537.915	2.535.682	99,91%
4.03	2.795.040	5.857.818	8.652.858	8.589.416	99,27%
4.04	500.000	338.339	161.661	144.955	89,67%
4.07	80.000	36.780	116.780	116.780	100,00%



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	14.200.415	15.833.070	29.356.807	27.743.075	95%
4.01	9.987.460	7.900.133	17.887.593	16.356.242	91%
4.02	837.915	1.700.000	2.537.915	2.535.682	100%
4.03	2.795.040	5.857.818	8.652.858	8.589.416	99%
4.04	500.000	338.339	161.661	144.955	90%
4.07	80.000	36.780	116.780	116.780	100%





REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

Denominación del Proyecto:

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	9.987.460	7.900.133	17.887.593	2.496.865	2.496.865	3.404.354	7.958.158	16.356.242	91%
4.02	837.915	1.700.000	2.537.915	209.479	209.479	209.479	1.907.246	2.535.682	100%
4.03	2.795.040	5.857.818	8.652.858	698.760	698.760	698.760	6.493.136	8.589.416	99%
4.04	500.000	338.339	116.780	125.000	125.000	125.000	-230.045	144.955	124%
4.07	80.000	36.780	0	20.000	20.000	20.000	56.780	116.780	0%
Total	14.200.415	15.833.070	29.195.146	3.550.104	3.550.104	4.457.593	16.185.275	27.743.075	95%



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	9.987.460	7.900.133	17.887.593	2.496.865	2.496.865	3.404.354	7.958.158	16.356.242	91%
Total	9.987.460	7.900.133	17.887.593	2.496.865	2.496.865	3.404.354	7.958.158	16.356.242	91%

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.02	837.915	1.700.000	2.537.915	209.479	209.479	209.479	1.907.246	2.535.682	100%
4.03	2.795.040	5.857.818	8.652.858	698.760	698.760	698.760	6.493.136	8.589.416	99%
4.04	500.000	338.339	161.661	125.000	125.000	125.000	-230.045	144.955	90%
4.07	80.000	36.780	116.780	20.000	20.000	20.000	56.780	116.780	100%
Total	4.212.955	7.932.937	11.469.214	1.053.239	1.053.239	1.053.239	8.227.117	11.386.833	99%





REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total	14.200.415	15.833.070	29.356.807	3.550.104	3.550.104	4.457.593	16.185.275	27.743.075	95%
4.01	9.987.460	7.900.133	17.887.593	2.496.865	2.496.865	3.404.354	7.958.158	16.356.242	91%
4.02	837.915	1.700.000	2.537.915	209.479	209.479	209.479	1.907.246	2.535.682	100%
4.03	2.795.040	5.857.818	8.652.858	698.760	698.760	698.760	6.493.136	8.589.476	99%
4.04	500.000	338.339	161.661	125.000	125.000	125.000	-230.045	144.955	90%
4.07	80.000	36.780	116.780	20.000	20.000	20.000	56.780	116.780	100%





REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS

01/01/2016 AL 31/12/2016

(En Bolívares)

	Presupuesto o Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	14.200.415	15.833.070	29.356.807	1.188.293	7.202.246	1.293.610	1.614.525	1.137.685	895.609	2.479.070	830.605	2.811.252	2.517.904	2.614.508	3.163.748	27.743.075	95%
4.01	9.987.480	7.900.133	17.887.593	430.621	3.708.676	590.522	906.675	651.789	675.587	2.355.268	262.895	941.451	570.246	2.165.413	3.107.119	16.356.242	91%
4.02	837.915	1.700.000	2.537.915	23.830	1.396.988	156.909	33.486	0	24.541	82.070	58.579	174.150	585.128	0	0	2.535.662	100%
4.03	2.795.040	5.857.818	8.652.858	688.741	1.931.966	530.179	646.364	479.896	195.501	41.733	509.131	1.695.651	1.362.530	449.095	56.628	8.599.416	99%
4.04	500.000	338.339	161.661	0	144.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.955	90%
4.07	80.000	36.780	116.780	45.100	19.690	25.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	116.780	100%



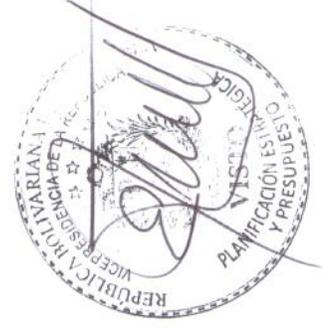
REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuest o Ley	Modificacio nes	Presupuest o Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr e	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	14.200.415	15.833.070	29.356.807	1.188.293	7.202.266	1.293.610	1.614.525	1.131.685	895.609	2.479.070	830.605	2.811.252	2.517.904	2.614.508	3.163.748	27.743.075	95%
4.01	9.987.460	7.900.133	17.887.593	430.621	3.708.676	580.522	906.675	651.789	675.567	2.355.268	262.895	941.451	570.246	2.165.413	3.107.119	16.356.242	91%
4.02	837.915	1.700.000	2.537.915	23.830	1.396.988	156.909	33.486	0	24.541	82.070	56.579	174.150	585.128	0	0	2.535.682	100%
4.03	2.795.040	5.857.818	8.652.858	688.741	1.931.966	530.179	648.364	479.896	195.501	41.733	509.131	1.695.651	1.362.530	449.095	56.629	8.589.416	99%
4.04	500.000	338.339	161.661	0	144.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.955	90%
4.07	80.000	36.780	116.780	45.100	19.680	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	116.780	100%



REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
CUENTA AHORRO/INVERSION/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE				
INGRESOS CORRIENTES	32.927.527	46.712.842	12.785.315	0,388286523
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.223.928	33.220.154	11.996.226	0,565221763
Del sector Privado	0	0	0	0
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	0	0	0	0
De empresas privadas	0	0	0	0
Del sector público	21.223.928	33.220.154	11.996.226	0,565221763
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.223.928	33.220.154	11.996.226	0,565221763
De la República	21.223.928	33.220.154	11.996.226	0,565221763
De los entes descentralizados sin fines empresariales	0	0	0	0
Del Poder Estatal	0	0	0	0
INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0
Ventas brutas de servicios	0	0	0	0
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0
Intereses por depósitos	,00	,00	,00	0
OTROS INGRESOS	11.703.599	12.492.688	789.089	0
Otros ingresos ajenos a la operación	11.703.599	12.492.688	789.089	0
GASTOS CORRIENTES	20.434.839	37.478.867	17.044.028	0,834067152
GASTOS DE OPERACIÓN	20.434.839	37.478.867	17.044.028	0,599742474
Remuneraciones	8.238.366	13.179.288	4.940.900	0
Bienes de consumo	3.780.229	6.233.142	2.452.913	0,544851176
Servicios no personales	4.967.168	7.673.535	2.706.367	0
Depreciación y amortización	3.449.074	10.392.922	6.943.848	0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	0
Al sector privado	0	0	0	0
Transferencias corrientes al sector privado	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	12.492.688	8.233.975	-4.258.713	-0,483496655
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	15.941.762	8.233.975	-7.707.787	-0,483496655
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.941.762	8.233.975	-7.707.787	-0,340866451
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	12.492.688	8.233.975	-4.258.713	0
Venta y/o desincorporación de activos fijos	0	0	0	0
De activos fijos	0	0	0	0
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.449.074	0	-3.449.074	0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
Transferencias de capital recibidas del sector público	0	0	0	0
De la República	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	7.841.275	0	-7.841.275	0
INVERSION REAL DIRECTA	7.841.275	0	-7.841.275	0
Formación Bruta de Capital Fijo	7.841.275	0	-7.841.275	0
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.841.275	0	-7.841.275	0
Bienes intangibles	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
Al sector público	0	0	0	0
Transferencias de capital al sector público	0	0	0	0
Al Poder Estatal	0	0	0	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	8.100.487	8.233.975	133.488	0
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-4.152.041	0	4.152.041	0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0	0
Disminución de otros activos financieros	0	0	0	0
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0	0	0	0
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	0	0	0	0
Disminución de otros activos financieros circulantes	0	0	0	0
Disminución de otros activos financieros no circulantes	0	0	0	0
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	-4.152.041	0	4.152.041	0
Incremento del capital	0	0	0	0
Incremento de aportes por capitalizar	0	0	0	0
Incremento de resultados	-4.152.041	0	4.152.041	0
Incremento de resultados del ejercicio	-4.152.041	0	4.152.041	-0,301597129
RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT	11.789.724	8.233.975	-3.555.746	0
APLICACIONES FINANCIERAS	-4.220.039	0	4.220.039	0
INVERSION FINANCIERA	-4.909.511	0	4.909.511	0
Incremento de otros activos financieros	-4.909.511	0	4.909.511	0
Incremento de disponibilidades	-4.909.511	0	4.909.511	0
Incremento de caja	0	0	0	0
Incremento de bancos	-4.909.511	0	4.909.511	0
Incremento de inversiones temporales	0	0	0	0
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	0	0
Incremento de fondos en avance, anticipos fideicomiso y activos diferidos	0	0	0	0
Incremento de fondos en fideicomiso	0	0	0	0
Incremento de anticipos a proveedores	0	0	0	0
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	0	0	0	0
DISMINUCION DE PASIVOS	689.472	0	-689.472	0
Disminución de cuentas y efectos por pagar	689.472	0	-689.472	0
Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	689.472	0	-689.472	0
Disminución de provisiones y reservas técnicas	0	0	0	0
Disminución de provisiones	0	0	0	0
Disminución de provisiones para cuentas incobrables	0	0	0	0
Disminución de provisiones para despidos	0	0	0	0
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
Disminución de resultados	0	0	0	0
Disminución de resultados acumulados	0	0	0	0
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	-3.621.236	0	-3.621.236	0,008017399
TOTAL	8.188.485	8.233.975	55.490	

[Handwritten signature]



Dr. Carlos José Guzmán Gómez
Presidente de la Comisión Supersora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

[Handwritten signature]
Jorge Luis Arca Medina
Miembro de la Comisión Supersora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

ESTADO DE RESULTADO

COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	32.927.527	45.712.842	12.785.315	0,39
INGRESOS CORRIENTES	32.927.527	45.712.842	12.785.315	0,39
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>32.927.527</u>	<u>45.712.842</u>	<u>11.996.226</u>	<u>0,36</u>
Del Sector Privado	0	0	0	0,00
LOCTI	0	0	0	0,00
De la República	21.223.928	33.220.154	11.996.226	0,57
Del MPPCTII	21.223.928	33.220.154	11.996.226	0,57
Del Poder Estatal	0	0	0	0,00
Gobernación del Estado Mérida	0	0	0	0,00
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0	0,00
FONACIT	0	0	0	0,00
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios (Otros Ingresos por Actividades Propias)	0	0	0	0,00
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Intereses por Depósitos a la vista	0	0	0	0,00
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>11.703.599</u>	<u>12.492.688</u>	<u>789.089</u>	<u>0,00</u>
REMANENTE DE CAJA	11.703.599	12.492.688	789.089	0,00
GASTOS	20.434.839	37.478.867	17.044.028	0,83
GASTOS CORRIENTES	20.434.839	37.478.867	17.044.028	0,83
<u>Gastos de Consumo</u>	<u>20.434.839</u>	<u>37.478.867</u>	<u>17.044.028</u>	<u>0,83</u>
Gastos de personal	8.238.368	13.179.268	4.940.900	0,60
Materiales, Suministros y Mercancías	3.780.229	6.233.142	2.452.913	0,65
Servicios no personales	4.967.168	7.673.535	2.706.367	0,54
Otros Gastos	3.449.074	10.392.922	6.943.848	0,00
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0	0	0	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.492.688	8.233.675	-4.258.713	-0,34



Lcdo. Carlos José Guzmán Gómez
 Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

Jorge Luis Arcia Medina
 Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

BALANCE GENERAL

Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015
(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	15.733.775	18.626.897	2.893.092	0,18
ACTIVO CIRCULANTE	13.182.158	8.233.975	-4.948.183	-0,38
Activo Disponible	13.182.158	8.233.975	-4.948.183	-0,38
Bancos Públicos	13.182.158	8.233.975	-4.948.183	-0,38
Activo Exigible	0	0	0	0,00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo			0	0,00
Menos Previsión para Cuentas Incobrables			0	0,00
Fondo en Bienes en Fideicomiso			0	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			0	0,00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo			0	0,00
Otros gastos pagados por anticipado			0	0,00
Activo Realizable	0	0	0	0,00
Inventario de Materiales y Suministro			0	0,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0,00
Prestaciones sociales por pagar			0	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2.551.617	10.392.922	7.841.275	3,07
Inversión Financiera a Largo Plazo			0	0,00
Propiedad Planta y Equipo	2.551.647	10.392.922	7.841.275	3,07
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0,00
Propiedad Planta y Equipo Neto	2.551.617	10.392.922	7.841.275	3,07
Activos Intangibles			0	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0,00
Activos Intangibles Neto	0	0	0	0,00
PASIVO	689.472	0	-689.472	0,00
PASIVO CIRCULANTE	689.472	0	-689.472	0,00
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	689.472	0	-689.472	0,00
Provisión para despidos			0	0,00
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0,00
PATRIMONIO	15.044.303	0	-15.044.303	-0,28
CAPITAL SOCIAL	2.551.617	0	-2.551.617	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	0	0	0	0,00
RESERVAS	0	0	0	0,00
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	12.424.688	8.233.975	-4.190.713	-0,34
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores			0	0,00
Resultado del Ejercicio	12.424.688	8.233.975	-4.190.713	-0,34
Superávit por Donación			0	0,00
Ajustes de ejercicios anteriores			0	0,00
PASIVO + PATRIMONIO	15.733.775	0	-15.733.775	-0,31
		-18.626.897		

Ldo. Carlos José Guzmán Gómez
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



Jorge Luis Arcia Medina
Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015
(En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL		
SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
RESULTADO ACUMULADO	12.492.688	12.492.688
RESULTADO DEL EJERCICIO	18.626.996	18.626.996
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO	12.492.688	31.119.684

[Signature]

Lcdo. Carlos José Guzmán Gómez
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



[Signature]

Jorge Luis Arcia Medina
Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2015
SALDO INICIAL	12.492.688
INGRESOS	45.712.842
INGRESOS CORRIENTES	45.712.842
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>33.220.154</u>
De la República	33.220.154
Del MPPCT	33.220.154
Del Poder Estatal	0
Gobernación del Estado Mérida	0
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0
FONACIT	0
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>0</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	0
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>
Intereses por Depósitos a la vista	0
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>12.492.688</u>
(Detallar)	12.492.688
INGRESOS DE CAPITAL	0
Transferencias y Donaciones de Capital	0
Incremento de la Depreciación y Amortización	0
INGRESOS FINANCIEROS	0
Otros Ingresos Financieros (Detallar Código y Denominación)	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	45.712.842
EGRESOS	37.478.867
EGRESOS CORRIENTES	27.085.945
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>27.085.945</u>
Gastos de Personal	13.179.268
Materiales, Suministros y Mercancías	6.233.142
Servicios no personales	7.673.535
Otros Gastos	
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>0</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0
<u>ACTIVOS REALES</u>	<u>10.392.922</u>
<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	
SALDO FINAL	8.233.975


Lcdo. Carlos José Guzmán Gómez
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015


Jorge Luis Arcia Medina
Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL
CUADRO DE INGRESOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>					
Del Sector Privado					
Empresas					
De la República					
De la Vicepresidencia	33.220.154	33.220.154	33.220.154	0	0%
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros					
(Detallar)					
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros					
(Detallar)					
De los Entes Descentralizados Financieros No Bancarios					
(Detallar)					
Del Poder Estatal					
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0	0	0%
	0	0	0	0	0%
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>					
Venta Brutas de Bienes y Servicios					
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	0	0	0	0	0%
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>					
Ingresos de la Propiedad					
Intereses por Depósitos a la vista					
Intereses de Títulos y Valores					
(Otros Ingresos Corrientes)					
<u>Otros Ingresos Diversos</u>					
REMANENTE DE CAJA	12.492.688	12.492.688	12.492.688	0	0%
INGRESOS DE CAPITAL					
Venta y/o desincorporación de Activos Fijos					
Venta de Activos Intangibles					
Transferencias y Donaciones de Capital					
Del Sector Privado		0	0	0	0%
Del Sector Público					
De la República					
De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales			0	0	0%
Del Poder Estatal					
Recursos Propios de Capital					
Incremento de Depreciación	0	0	0	0	0%
INGRESOS FINANCIEROS					
Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad					
Venta de Acciones y Participaciones de Capital					
Venta de Otras Inversiones Financieras					
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo					
Otros Ingresos Financieros (Detallar)					
Disminución de disponibilidades		0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	45.712.842	45.712.842	45.712.842	0	0%


 Lodo Carrero Guzmán Gómez
 Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



 Jorge Luis Arcia Medina
 Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGION ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

CUADRO DE GASTOS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2015	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	21.344.795	13.179.268	13.179.268	13.179.268	8.165.527	61,74%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	6.255.893	6.233.142	6.233.142	6.233.142	22.751	99,64%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.694.546	7.673.535	7.673.535	7.673.535	21.011	99,73%
4.04	ACTIVOS REALES	10.417.707	10.392.922	10.392.922	10.392.922	24.785	99,76%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0	0,00%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0	0	0	0	0,00%
4.08	OTROS GASTOS		0	0	0	0	0,00%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		0	0	0	0	0,00%
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO		0	0	0	0	0,00%
	TOTAL	45.712.941	37.478.867	37.478.867	37.478.867	8.234.074,0	81,99%



Handwritten signature of Carlos José Guzmán

Lcdo. Carlos José Guzmán
 Presidente de la Comisión Supresora Ad Hoc de las Regiones de Desarrollo Integral
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

Handwritten signature of Jorge Luis Arca Weidinger

Jorge Luis Arca Weidinger
 Miembro de la Comisión Supresora Ad Hoc
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	31.809.099	13.903.842	45.712.941	37.478.867	81,99%
4.01	19.721.641	1.623.154	21.344.795	13.179.268	28,83%
4.02	3.924.900	2.330.993	6.255.893	6.233.142	29,20%
4.03	4.366.000	3.328.546	7.694.546	7.673.535	122,66%
4.04	3.646.558	6.771.149	10.417.707	10.392.922	135,07%
4.05	150.000,00	-150.000,00			0,00%
4.07					0,00%
4.08					0,00%
4.11					0,00%
4.12					0,00%

Lcdo. Carlos José Guzmán Gómez
 Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



Jorge Luis Arcia Medina
 Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	31.809.099	13.903.842	45.712.941	37.478.867	82%
4.01	19.721.641	1.623.154	21.344.795	13.179.268	62%
4.02	3.924.900	2.330.993	6.255.893	6.233.142	100%
4.03	4.366.000	3.328.546	7.694.546	7.673.535	100%
4.04	3.646.558	6.771.149	10.417.707	10.392.922	100%
4.05					0%
4.07	150.000,00	-150.000,00			0%
4.08					0%
4.11					0%
4.12					0%

[Signature]

Lcdo. Carlos José Guzmán Gómez
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



[Signature]
Jorge Luis Arcia Medina
Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

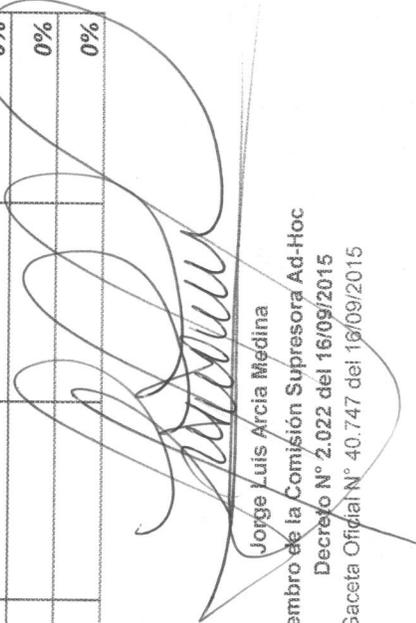
01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	31.809.099	13.903.842	45.712.941	37.478.867	82%
4.01	19.721.641	1.623.154	21.344.795	13.179.268	62%
4.02	3.924.900	2.330.993	6.255.893	6.233.142	100%
4.03	4.366.000	3.328.546	7.694.546	7.673.535	100%
4.04	3.646.558	6.771.149	10.417.707	10.392.922	100%
4.05					0%
4.07	150.000,00	-150.000,00			0%
4.08					0%
4.11					0%
4.12					0%



Lcdo. Carlos José Guzmán
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

Jorge Luis Arcia Medina
Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



Comisión Supresora Ad-Hoc
de las Regiones de Desarrollo Integral



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

Consolidado de Acción Centralizada

Partidas	Presupuesto Ley	#Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	18.721.641	1.623.154	21.344.795	1.351.575	2.150.807	2.495.037	7.181.849	13.179.268	62%
4.02	3.924.900	2.330.983	6.255.883	644.988	903.767	657.244	4.027.163	6.233.142	64%
4.03	4.366.000	3.326.545	7.692.545	531.934	1.281.754	1.830.592	4.019.255	7.673.535	52%
4.04	3.646.558	5.771.143	10.417.701	0	0	1.581.474	8.711.448	10.392.922	64%
4.05									0%
4.07	150.000.00	-150.000.00							0%
4.08									0%
4.11									0%
4.12									0%
Total									0%

[Signature]

Lcdo. Carlos José Guzmán Gómez
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



[Signature]

Jorge Luis Arca Medina
Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total	31.809.099	13.903.842	45.712.941	2.528.477	4.346.328	6.664.347	23.939.715	37.478.867	82%
4.01	19.721.641	1.623.154	21.344.795	1.351.575	2.150.807	2.495.037	7.181.849	13.179.268	62%
4.02	3.924.900	2.330.953	6.255.853	644.969	903.767	657.244	4.027.163	6.233.142	64%
4.03	4.365.000	3.328.546	7.693.546	531.934	1.251.754	1.830.592	4.019.255	7.673.535	52%
4.04	3.646.558	6.771.149	10.417.707	0	0	1.681.474	8.711.448	10.392.922	84%
4.05									0%
4.06									0%
4.07	150.000,00	-150.000,00							0%
4.08									0%

[Signature]

Letdo. Carlos José Guzmán Gómez
Presidente de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



[Signature]

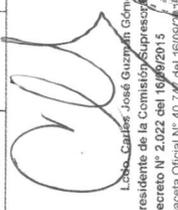
Joyce Luis Avila Medina
Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



REGIÓN ESTRATEGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS
 01/01/2015 AL 31/12/2015
 (En Bolívars)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	31.809.089	13.903.942	45.712.941	842.825	942.825	869.825	1.448.776	1.448.776	1.448.776	2.501.695	2.501.694	1.660.937	13.787.537	5.076.089	5.049.092	37.478.866	82%
4.01	19.721.641	1.623.154	21.344.795	459.525	450.325	450.525	716.836	716.936	716.936	831.679	831.679	831.679	2.393.950	2.393.950	2.393.950	13.179.269	62%
4.02	3.924.900	2.330.993	6.255.893	214.989	214.989	241.989	301.256	301.256	301.256	219.081	219.081	219.081	1.342.398	1.342.398	1.315.388	6.233.142	21%
4.03	4.366.000	3.328.546	7.694.546	177.311	177.311	177.311	430.585	430.585	430.585	610.197	610.197	610.197	1.339.752	1.339.752	1.339.752	7.673.535	17%
4.04	3.646.558	6.771.149	10.417.707							840.737	840.737	0	8.711.448	0	0	10.392.922	0%
4.05																	0%
4.06																	0%
4.07	150.000,00	-150.000,00															0%
4.08																	0%


 José Guzmán Gómez
 Presidente de la Comisión Supresora
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015




 Jorge Luis Arca Medina
 Miembro de la Comisión Supresora Ad-Hoc
 Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
 Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015



Comisión Ejecutora del Plan
de los Recursos de Desarrollo Integral



Complementación de la ejecución

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	31.609.099	13.903.842	45.512.941	842.825	842.825	969.825	1.448.776	1.448.776	1.448.776	2.507.605	2.507.605	1.660.957	13.797.537	5.076.089	5.049.092	37.473.866	82%
4.01	18.721.641	1.623.154	21.344.795	450.525	450.525	450.525	716.536	716.536	716.536	831.679	831.679	831.679	2.383.950	2.393.950	2.383.950	13.179.268	62%
4.02	3.924.900	2.330.993	6.255.893	214.989	214.989	241.989	301.256	301.256	301.256	219.081	219.081	219.081	1.342.388	1.342.388	1.315.386	6.233.142	21%
4.03	4.388.000	3.328.546	7.694.546	177.311	177.311	177.311	430.585	430.585	430.585	610.197	610.197	610.197	1.339.752	1.339.752	1.339.753	7.673.536	17%
4.04	3.646.556	6.771.149	10.417.707	0	0	0	0	0	0	840.737	840.737	0	8.711.446	0	0	10.392.922	0%
4.05																	0%
4.06																	0%
4.07	150.000,00	-150.000,00															0%
4.08																	0%

[Handwritten signature]



Ledo Carlos José Guzmán Cobas
Presidente de la Comisión Ejecutora del Plan
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

[Handwritten signature]

Jorge Luis Alcía Medina
Miembro de la Comisión Ejecutora del Plan
Decreto N° 2.022 del 16/09/2015
Gaceta Oficial N° 40.747 del 16/09/2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

**CUENTA 2015
QUE LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PRESENTA A LA ASAMBLEA NACIONAL**

CARACAS, ENERO 2016

Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

Av. Urdaneta Esquina de Carmelita. Edificio Vicepresidencia.
Caracas – Venezuela
Teléfonos (058212) 801.05.16 al 05.17
Fax: (058212) 801.06.39

Comité Memoria y Cuenta

Coordinación General:

Dirección General de Planificación Estratégica y Presupuesto
Ernesto Guevara: eguevara@vicepresidencia.gob.ve
Millard Laguado: mlaguado@vicepresidencia.gob.ve
Davis Martínez: dmartinez@vicepresidencia.gob.ve
Andreina Baamonde: obaamonde@vicepresidencia.gob.ve

Miembros:

Dirección General de la Vicepresidencia
Carlos Guzmán: cguzman@vicepresidencia.gob.ve
Dirección General de Seguimiento y Control de Políticas Públicas
Carlos Guzmán: cguzman@vicepresidencia.gob.ve
Dirección General de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales
Xavier León: xavierleon@gmail.com
Oficina de Atención Ciudadana
Germania Fernández: gfernandez@vicepresidencia.gob.ve

Coordinación Técnica:

Raúl Yépez: ryopez@vicepresidencia.gob.ve
Kirty Rodríguez: krodriguez@vicepresidencia.gob.ve
Gelvis Castellano: gcastellano@vicepresidencia.gob.ve
Heribeth Chacón: hchacon@vicepresidencia.gob.ve
Gabriel González: jggonzalez@vicepresidencia.gob.ve
Víctor Centeno: vcenteno@vicepresidencia.gob.ve
Orlando Apolón: oapolon@vicepresidencia.gob.ve
Eloy Leopoldo: eleopolto@vicepresidencia.gob.ve

Coordinación Técnica en Entes Adscritos a la Vicepresidencia

Entes

REDI LLANOS
REDI OCCIDENTAL
REDI ORIENTAL
REDI MARITIMA INSULAR
REDI ANDES

planiypresupuesto@gmail.com
mariaarape@gmail.com
ogiredioriental@gmail.com
oneida03redimi@gmail.com
divisionadmonredila@gmail.com

Comisiones:

CNDH
CNLCC

educatesuca@gmail.com
vegas_luis@hotmail.com

Misiones Sociales:

FMM
FMN
GMST
FMA

ricardo.fmilagro@gmail.com
fonapedro@gmail.com
ingrijimenezb@hotmail.com
cleiverguacache@gmail.com

Servicios

SEBIN
SNC
SATA

gmaalberto@gmail.com
rperez@snc.gob.ve
rositadabreu@hotmail.com

Superintendencias:

SUNDEE

a.lavarca@gmail.com

DEPOSITO LEGAL
MEMORIA Y CUENTA 2015
Depósito Legal PP200005CS523
ISSN: 1690-7132

INDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ENTES ADSCRITOS A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN

Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos -
SUNDDE

Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional - SATA

Servicio Nacional de Contrataciones - SNC

Fundación Misión Árbol

Fundación Gran Misión Saber y Trabajo

Fundación Misión Milagro

Fundación Misión Nevado

Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes –
REDI LOS ANDES

Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos –
REDI LOS LLANOS

Región Estratégica de Desarrollo Integral de la Zona
Marítima y Espacios Insulares – REDI INSULAR

Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental –
REDI OCCIDENTAL

Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental –
REDI ORIENTAL

Cuenta Vicepresidencia de la República Año 2015

Exposición de Motivo

A continuación, se presenta la cuenta de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo a los criterios técnicos dictados en la "Providencia Administrativa mediante el cual se regula la formación y rendición de cuentas que acompañará a la memoria anual de los ministerios" aprobadas en la Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 09/01/2007. En tal sentido, la norma establece que la cuenta debe reflejar los resultados de la gestión, expresados en el registro de las transacciones de gastos y de renta en los casos en que aplique.

En relación a la Vicepresidencia de la República, cabe señalar que dada su condición de organismo ordenador de compromiso y pagos, este financia la ejecución de las distintas categorías presupuestarias (acciones centralizadas y proyectos) con créditos presupuestarios asignados en la Ley de Presupuesto con sus respectivas modificaciones.

Por tal motivo, tomando en consideración el carácter de aplicabilidad de la norma y dada la naturaleza y razón social de la Vicepresidencia de la República, este solo presentara la cuenta de gasto al 31/12/2015, la cual contempla los recursos asignados inicialmente, las modificaciones presupuestaria aprobadas, así como la distribución del gasto por categorías presupuestaria.

Como soporte al análisis de la cuenta de gasto 2015, de la Vicepresidencia de la República se incluyen los siguientes anexos:

1. Cuadro resumen de los créditos adicionales (anexo A)
2. Relación de trasposos Internos y Externos aprobados (anexo B)
3. Ejecución presupuestaria y financiera consolidada por partida (anexo C)
4. conciliaciones bancarias (anexo D)

Análisis de la cuenta 2015

La Ley de Presupuesto fue aprobada para la Vicepresidencia de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, publicada en la Gaceta Extraordinaria N° 6.160 de fecha 10/12/2014, alcanzo la cantidad de Bs.2.679.191.061,00, de estos recursos el 78%, se destinaron a atender los gastos correspondientes a las Acciones Centralizadas y Proyectos del nivel central de la Vicepresidencia de la República, la diferencia 22% se destinó a las Transferencia Corrientes, Transferencias de Capital de los Entes Públicos.

Recursos Asignados a la Vicepresidencia de la República Ley de Presupuesto 2015

CONCEPTO	MONTO	%
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2.077.388.162	78
TRANSFERENCIA A LOS ENTES	601.802.899	22
TOTAL Bs.:	2.679.191.061	100

Nota:

Durante la Ejecución del periodo 2015, la Vicepresidencia de la República a fin de Garantizar la continuidad del funcionamiento Básico del Nivel Central, y Entes Adscritos; para así permitir mayor eficiencia en el uso y aplicación de los recursos institucionales; se realizaron un total de ciento treinta y un (131) modificaciones presupuestarias por traspasos de aprobación tanto internas como externas, por la cantidad de Bs. 1.706.638.096,08 (ver Anexo A).

Aunado a esto, se registraron un total de diecisiete (17) créditos adicionales por un monto total de Bs. 6.246543.586,91, los cuales se detallan a continuación:

ANEXO “ A “
CUADRO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES
AL 31/12/2015

N°	DECRETO N° GACETA OFICIAL FECHA	ORGANISMO	CONCEPTO DEL CREDITO ADICIONAL	MONTO EN Bs.
1	1.699 / 40.634 / 07/04/2015	Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)	Insuficiencia (gastos de personal)	237.612.632,00
2	1.713 / 40.639/ 14/04/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal)	267.934.379,00
3	1.759 / 40.660 / 12/05/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal) y Salario Mínimo	166.879.017,00
4	1.794 / 6.183 / 02/06/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal) y Salario Mínimo	288.138.819,00
5	1.814 / 40.678 / 09/06/2015	Fundación Misión Milagro	DIFERENTES PROYECTOS DE LA MISION MILAGRO	300.000.000,00
6	1877 / 6.188 / 14/07/2015	Fundación Misión Nevado	CUBRIR COSTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTARAN EN LOS CENTROS VETERINARIOS INTEGRALES (CVI) A ESCALA NACIONAL	68.679.082,55
7	1878 / 6.188 / 14/07/2015	Fundación Misión Nevado	PARA IMPULSAR EL PROGRAMA DE RESCATE DEL PERRO MUCUCHIES	39.042.838,76

**CUADRO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES
AL 31/12/2015**

N°	DECRETO N° GACETA OFICIAL FECHA	ORGANISMO	CONCEPTO DEL CREDITO ADICIONAL	MONTO EN Bs.
8	1.879 / 6.188 / 14/07/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal) y Salario Mínimo	393.690.325,00
9	1.927 / 6.193 / 11/08/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal) y Salario Mínimo	521.567.340,00
10	1.951 / 40.731 / 25/08/2015	Vicepresidencia de la República	FORTALECIMIENTO DE CONSEJO N. DERECHOS HUMANOS	33.571.647,01
11	1.952 / 40.731 / 25/08/2015	Vicepresidencia de la República	PRESERVACION DEL CUARTEL DE LA MONTAÑA Y CASA DE LA INFANCIA DEL COMANDANTE	197.166.615,00
12	2.003 / 6.196 / 11/09/2015	Fundación Gran Misión Saber y Trabajo	PARA PROYECTOS DE LA GRAN MISION SABER Y TRABAJO	500.000.000,00
13	2.005 / 6.196 / 11/09/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal)	368.202.718,00
14	2.042 / 6.200 / 08/10/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal)	917.504.717,00

**CUADRO RESUMEN DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES
AL 31/12/2015**

N°	DECRETO N° GACETA OFICIAL FECHA	ORGANISMO	CONCEPTO DEL CREDITO ADICIONAL	MONTO EN Bs.
15	2.087 / 6.201 / 04/11/2015	Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	297.498.166,59
16	2.088 / 6.201 / 04/11/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal)	1.458.972.491,00
17	2.127 / 40.796 / 25/11/2015	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ENTES ADSCRITOS	Insuficiencia (gastos de personal)	190.082.799,00
TOTAL CREDITOS ADICIONALES Bs.:				6.246.543.586,91

**Recursos Asignados a la Vicepresidencia de la República
Ley de Presupuesto 2015**

CONCEPTO	LEY DE PRESUPUESTO	GASTO ACORDADO	VARIACIÓN
ACCIONES CENTRALIZADAS	865.515.765	1.632.440.855	766.925.090
PROYECTOS	1.211.872.397	5.508.564.321	4.296.691.924
TRANSFERENCIA A LOS ENTES	601.802.899	1.783.148.256	1.181.345.357
TOTAL	2.679.191.061	8.924.153.432	6.244.962.371

En el cuadro anterior, se puede observar que el Presupuesto inicial de la Vicepresidencia de la República se incrementó en un 233,09%. Siendo importante destacar que se destinó un 19,98% a los Entes Adscritos, con el fin de dar cumplimiento al incremento del salario mínimo decretado por el Ciudadano Presidente de la República en los meses de Febrero, Mayo y Noviembre e insuficiencia presupuestaria para cubrir déficit en el Gasto de Personal y financiar Proyectos de los Entes Adscritos a la Institución, para garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión.

En relación, al nivel de ejecución del Presupuesto Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015, se presenta en el siguiente cuadro, la Ejecución Financiera de la Vicepresidencia de la República, en la cual la Dirección General de Administración y la Dirección General de Planificación Estratégica y Presupuesto, realizó los trámites administrativos, presupuestarios y financieros para girar oportunamente los recursos para el personal de la Vicepresidencia de la República, proveedores, Órganos y entes Adscritos:

Nivel de Ejecución por Proyectos y Acciones Centralizadas al 31/12/2015

CONCEPTO	GASTO ACORDADO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCION
ACCIONES CENTRALIZADAS	1.632.440.855	1.583.075.376	97
PROYECTOS	5.508.564.321	5.297.706.251	96
TRANSFERENCIA A LOS ENTES	1.783.148.256	1.755.446.783	98
TOTAL	8.924.153.432	8.636.228.410	97

En cuanto a los recursos transferidos a los Entes Adscritos, el monto ascendió a la cantidad de Bs. 1.755.446.783,00, distribuido según su fuente de financiamiento de la siguiente forma:

1. Recursos Ordinarios (Presupuesto de Ley) Bs. 595.302.938,00
2. Recursos Otros (Créditos Adicionales) Bs. 1.160.143.845,09

En el siguiente cuadro se resume las transferencias realizadas a cada ente adscrito:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	TOTAL TRANSFERENCIA
Fundación Misión Milagro	130.000.000	300.000.000	430.000.000
Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular	4.881.268	21.442.253	26.323.521
Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental	14.200.415	7.900.133	22.100.548
Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental	31.809.099	1.411.055	33.220.154
Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos	30.580.339	10.075.413	40.655.752
Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana	6.790.951	4.208.888	10.999.839
Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes	6.476.311	6.967.356	13.443.667
Región Estratégica de Desarrollo Integral Central	22.726.717	12.008.524	34.735.241
SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)	70.000.000	49.519.199	119.519.199
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES	90.000.000	26.337.240	116.337.240
Fundación Misión Nevado	73.500.039	124.721.921	198.221.960
Fundación Gran Misión Saber y Trabajo	114.337.799	595.551.863	709.889.662
TOTAL	595.302.938	1.160.143.845	1.755.446.783

Así mismo, es importante destacar que el nivel Central de la Vicepresidencia de la República, destino sus esfuerzos a contribuir en la coordinación de las políticas públicas, sobre la base de los valores de compromiso institucional, justicia social, ética, y excelencia, para garantizar la calidad de vida del pueblo venezolano. En este sentido, en aras de continuar con la satisfacción de las necesidades, bajo el marco de una estructura social incluyente que busca el Vivir Bien de todas las Venezolanas y los Venezolanos, avanzando en la conformación de la nueva estructura social y brindar la atención y asistencia, en todo momento al pueblo, esta Vicepresidencia formuló diez (10) proyectos, los cuales se detallan a continuación:

Ejecución Financiera por Proyectos 2015

CONCEPTO	GASTO ACORDADO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCION
Preservar la soberanía nacional mediante el desarrollo de operaciones que permitan la detección oportuna de amenazas que pongan en situación de riesgo la estabilidad y la continuidad de la democracia participativa y protagónica impulsada por la Revolución Bolivariana	3.572.406.963	3.559.127.438	100
Mejoramiento de la calidad de vida de las personas, grupos, comunidades, familias y colectivos en condición de vulnerabilidad, a los fines de brindar una atención integral oportuna	48.058.718	47.881.259	100
Fortalecimiento del Sistema Tecnológico de Comunicación e Información de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela	27.646.180	26.908.914	97
Ampliación del Sistema Tecnológico de Control de Acceso de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela	2.458.650	1.065.551	43
Proyecto de Remodelación y Acondicionamiento de Infraestructura de las áreas Internas y Externas de la Vicepresidencia de la República	7.862.400	7.756.168	99
Proyecto de Modernización y acondicionamiento de Sala de Prensa de la Vicepresidencia para el fortalecimiento de la difusión de la información, relacionada con la gestión de gobierno a Nivel Nacional e Internacional	2.896.240	799.602	28
Implementación de un Sistema de Gestión Documental de la Vicepresidencia de la República	1.388.408	1.019.547	73
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia Nacional de Precios Justos y Oficinas Regionales	26.294.356	24.532.202	93
Determinar costos, ganancias y precios justos de bienes y servicios	266.232.498	239.307.305	90
Fortalecimiento De La Protección Ciudadana en el Acceso de los Bienes y Servicios	139.932.514	130.819.993	93
TOTAL	4.095.176.928	4.039.217.980	99

Finalmente, en los cuadros señalados como “Anexo C”, a la presente cuenta, se puede apreciar en forma consolidada y detallada, la información de las Ejecuciones Presupuestarias y Financieras de las Acciones Centralizadas y los Proyectos al 31/12/2015 por partidas presupuestarias, de los cuales se observa que la ejecución total del presupuesto de la Vicepresidencia de la República se ubicó en un 90%, logrando un eficiente nivel de ejecución en todas sus partidas presupuestarias y garantizando los recursos para las metas planteadas.

ANEXOS

ANEXO “B”

ANEXO “ B “
RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2015

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY/ACC CEDENTE	ACC ESP	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY/ACC RECEPTORA	ACC ESP	PARTIDA (S) REEPTORAS	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	ELABORADO
01	20/02/15	132	1561	0002	001	402050300 402050300 402070100 402101300	0002	001	402050400 402060500 403080200	185.000,00	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ
02	12/03/15	169	2715	0002	001	402010100 403160100	0002	001	402109900 403060200 403080100 403110700 403120100	18.000.000,00	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ
03	17/03/15	177	3103	0001	001	403190100	0001	001	403180100	43.000,00	00006 RRHH (VICE)	DAVIS
04	27/03/15	192	3911	0002	001	402010100	0002	001	402990100 403150200	200.000,00	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ
05	13/04/15	209	4444	0002	001	402010100	0002	001	403110700	1.748.865,74	00006 RRHH (VICE)	DAVIS
06	22/04/15	220	4941	0002	001	403160100	0002	001	403110700 403120100	5.159.275,00	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ
07	30/04/15	229	5171	0002	001	402050300	0002	001	402050400	300.000,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
08	20/05/15	248	6349	0002	001	403150100	0002	001	403150200	25.000,00	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ
09	27/05/15	258	6674	0002	001	402100200	0002	001	404070200 404090300 4020.0300	2.511.365,00	00006 RRHH (VICE)	VICTOR
10	27/05/15	259	6673	0002	001	402100200	0002	001	402100100 402101100 402109900 402010100 402060300 402060800 402080300 402080900	223.580,00	00006 RRHH (VICE)	VICTOR
11	03/06/15	270	6872	0025	001	402030200 402040300 402100500 402990100	0025	001	402100200 402100300 402100400 402100600 402100700 402101100 402101200	15.240.000,00	10003 SEBIN	VICTOR
12	12/06/15	291	7623	0002	001	402010100	0002	001	403180100	4.800.000,00	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ

**RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY/ACC CEDENTE	ACC ESP	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY/ACC RECEPTORA	ACC ESP	PARTIDA (S) REEPTORAS	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	ELABORADO
13	17/06/15	301	6864	0025	001	404050100 404070200 404090100 404090200	0025	001	404010102 404010202 404090300	2.395.555,00	10003 SEBIN	VICTOR
14	18/06/15	302	7622	0002	001	404090100	0002	001	404090300	3.000.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
15	18/06/15	304	7134	0037	001	404080200	0037	001	404050100	1.000.000,00	00004 SEGURIDAD	JOSÉ
16	26/06/15	315	8381	0033	002	402010100	0033	002	403180100	1.000.000,00	00005 ATENCION AL CIUDADANO	JOSÉ
17	26/06/15	316	9385	0033	002	402010100	0033	001	407010201	2.000.000,00	00005 ATENCION AL CIUDADANO	JOSÉ
18	01/07/15	323	8683	0002	001	402030100 402060400 402070200 402070400 402090200 402100400 402101200 402101300 403020600 403060100 403100100 403100300	0002	001	403080200 403090100	597.811,07	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ
19	02/07/15	324	7996	0002	001	403110200 403110400 403119900 403120200 403150100 403170100	0002	001	403180100	3.907.977,39	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
20	27/07/15	380	9254	0002	001	403070400	0002	001	403090100	750.000,00	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ
21	04/08/15	390	9839	0042	004	403180100	0042	004	403160100	600.000,00	10004 SUNDDE	JOSÉ
22	06/08/15	399	10037	0025	001	402060600 403090100	0025	001	402010100 402010200 402060800 402080500 402100200 402101100 402101200	7.849.964,00	10003 SEBIN	JOSÉ

RELACION DE TRASPASO INTERNOS

AL 31/12/2015

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY/ACC CEDENTE	ACC ESP	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY/ACC RECEPTORA	ACC ESP	PARTIDA (S) REEPTORAS	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	ELABORADO
23	10/08/15	411	10467	0025	001	403090100	0025	001	403110200 403110700	9.501.787,91	10003 SEBIN	JOSÉ
24	21/08/15	431	11112	0002	001	402050300	0002	001	402060800	500.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
25	31/08/15	442	11644	0002	001	403180100 404020100	0002	001	407030202	197.166.615,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
26	04/09/15	456	11228	0002	001	403990100	0002	001	403120100	8.000.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
27	04/09/15	457	11373	0002	001	404090100	0002	001	404090300	2.298.060,40	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
28	08/09/15	465	12059	0002	001	404090200	0002	001	404030500	360.313,60	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
29	17/09/15	475	12468	0025	001	403090200	0025	001	403090100	418.000,00	10003 SEBIN	VICTOR
30	17/09/15	479	12635	0002	001	402010100 402100200	0002	001	403090100	1.000.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
31	22/09/15	482	12472	0042	004	403080300	0042	004	403160100	800.000,00	10004 SUNDDE	VICTOR
32	08/10/15	511	13556	0003	001	407010112 407010116 407120102 402010100 402030200 402060400 402100200	0003	001	407010102 407010109 407010113	1.200.000,00	00006 RRHH (VICE)	JOSÉ
33	16/10/15	525	13132	0033	001 002	402100400 403090100 403100700 403101100 403109900 403180100	0033	001	407010201	2.431.373,40	00005 ATENCION AL CIUDADANO	VICTOR

RELACION DE TRASPASO INTERNOS

AL 31/12/2015

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY/ACC CEDENTE	ACC ESP	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY/ACC RECEPTORA	ACC ESP	PARTIDA (S) REEPTORAS	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	ELABORADO
						402010100						
						402030100						
						402030200						
						402040300						
						402050100						
						402050200						
						402050300						
						402050400						
						402050700						
						402060600						
						402080900						
						402100200						
34	19/10/15	532	13692	0002	001	402100500	0002	001	403120100	5.153.493,31	00010 CONSEJO NACIONAL DDHH	VICTOR
						402100600						
						402100700						
						402100800						
						402101200						
						402109900						
						403030300						
						403060300						
						403070400						
						403090100						
						403110200						
						403110300						
						403110700						
						403160100						
						404040100						
35	19/10/15	582	13968	0002	001	404070400	0002	001	404090100	762.097,75	00010 CONSEJO NACIONAL DDHH	VICTOR
						404090200						
						404090300						
36	21/10/15	538	14035	0025	001	404080100	0025	001	404010202 404090300	533.861,49	10003 SEBIN	VICTOR
						402010200						
						402050700			402010100			
						402100100			402060800			
						403060500			402080500			
37	26/10/2015	545	14033	0025	001	403080100	0025	001	402100200	8.187.374,56	10003 SEBIN	DAVIS
						403080200			402100500			
						403090200			403090100			
						403100300			403110200			
						403110600						
38	02/11/2015	566	14046	0002	001	403990100	0002	001	403120100	6.719.820,76	10001 ADMON (VICE)	DAVIS

RELACION DE TRASPASO INTERNOS

AL 31/12/2015

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY/ACC CEDENTE	ACC ESP	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY/ACC RECEPTORA	ACC ESP	PARTIDA (S) REEPTORAS	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	ELABORADO
39	02/11/2015	577	14779	0002	001	402030200 402040300 402050600 402060300 402060400 402070100 402081000 402090100 402100100 402100300 402100800 402109900 402990100 403109900 404040100	0002	001	402100600 403090100 403180100	917.729,37	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
40	05/11/2015	582	13698	0002	001	404070400 404090200 404090300	0002	001	404090100	762.097,75	00010 CONSEJO NACIONAL DDHH	VICTOR
41	06/11/2015	590	15205	0002	001	403090100	0002	001	402010100	30.900.000,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
42	06/11/2015	591	15206	0002	001	403090100	0002	001	403110700 403120100 403180100	166.452.400,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
43	09/11/2015	604	15175	0002	001	402010100	0002	001	403090200 403150200 402010200 402010300 402020500 402030100 402030200 402040200 402020300 402060100	40.000,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
44	11/11/2015	606	15567	0002	001	403090100	0002	001	402060200 402060300 402060500 402060600 402060700 402060800 402070100 402070200 402070300 402070400	30.728.114,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
45	12/11/2015	611	15722	0002	001	403090100	0002	002	407010201	8.770.000,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS

RELACION DE TRASPASO INTERNOS

AL 31/12/2015

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY/ACC CEDENTE	ACC ESP	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY/ACC RECEPTORA	ACC ESP	PARTIDA (S) REEPTORAS	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	ELABORADO
46	16/11/2015	618	15866	0002	001	402010100 402050300 402060400 402060500 402060800 402080900 402100200 402100800 403110700	0002	001	402010200 402101100 403080100 403090100 403109900	2.527.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
47	16/11/2015	619	15601	0002	001	403090100	0002	001	403101100 403109900	9.200.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
48	16/11/2015	620	15935	0002	001	402010100	0002	001	403090100	2.000.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
49		621	15907	0002	001	403090100	0002	001	402050100 402050200 402050300 402050400 402050600 402059900 402080200 402080300 402080400 402080500 402080700 402080900 402089900 402100100 402100300 402100500 402100600 402100700 402100800 402101100 402101200 402101300	30.900.000,00	10001 ADMON (VICE)	JOSÉ
50	17/11/2015	627	15792	0035	005	403100700	0035	0005	403109900	567.625,00	00007 TECNOLOGIA	VICTOR
51	18/11/2015	628	15893	0025	001	403189900	0025	001	403180100 403110200	340.412,00	10003 SEBIN	VICTOR
52	18/11/2015	630	15933	0025	001	403090100	0025	001	403110400 403180100	9.079.634,80	10003 SEBIN	JOSÉ

RELACION DE TRASPASO INTERNOS

AL 31/12/2015

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY/ACC CEDENTE	ACC ESP	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY/ACC RECEPTORA	ACC ESP	PARTIDA (S) REEPTORAS	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	ELABORADO
53	18/11/2015	633	16168	0003	001	407010112 407010116	0003	001	407010101 407010102	210.000,00	00006 RRHH (VICE)	JOSÉ
54	18/11/2015	634	16112	0002	001	403160100	0002	001	403180100	1.080.000,00	00006 RRHH (VICE)	JOSÉ
55	19/11/2015	636	15968	0002	001	402010100 403190100	0002	001	403090100 403180100	2.260.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
56	19/11/2015	637	15975	0002	001	403090100	0002	001	403090100 402010100	30.900.000,00	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
57	23/11/2015	638	16206	0025	001	403090100	0025	001	402080500 402100400 402100500	12.000.000,00	10003 SEBIN	VICTOR
58	23/11/2015	639	16526	0002	001	403090100	0002	001	403180100	1.230.000,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
59	23/11/2015	640	16541	0002	001	403090100	0002	001	402010100	30.900.000,00	10001 ADMON (VICE)	DAVIS
60	23/11/2015	641	16324	0002	001	402010100 403160100 403190100	0002	001	403180100	2.260.000,00	10001 ADMON (VICE) 00006 RRHH	VICTOR
61	02/12/2015	657	16577	0025	001	403090100	0025	001	402010100 402050300	12.001.762,20	10003 SEBIN	DAVIS
62	07/12/2015	667	17601	0025	001	411110400 402010100 402050100 402050200 402050700 402060300 402060400 402060500 402060600 402080300 402100300 402101100 402990100 403090100 403090300 403109900	0025	001	411110500	393.003,44	10003 SEBIN	DAVIS
63	08/12/2015	677	174396	0002	001	402060600 402080300 402100300 402101100 402990100 403090100 403090300 403109900	0002	0001	403120100	1.231.393,69	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
64	09/12/2015	682	17788	0002	001	403090100	0002	001	403080100 403120100 403180100	7.312.424,77	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
65	14/12/2015	692	17712	0003	001	407010110	0003	001	407010115	151.002,00	10003 SEBIN	VICTOR
66	14/12/2015	693	17729	0003	001	407010110 407010114	0003	001	407010115	1.599.365,00	10003 SEBIN	VICTOR

**RELACION DE TRASPASO INTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY/ACC CEDENTE	ACC ESP	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY/ACC RECEPTORA	ACC ESP	PARTIDA (S) REEPTORAS	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	ELABORADO
						402030200						
						402060600						
						402080900						
						402100800						
						402990100						
						402050300						
						402060600						
						402060800						
						402060900						
						402100500						
						402100800						
						402030100						
						402030200						
67	15/12/2015	701	17804	0042	001	402040300						
					002	402050100	0042	004	402010100	1.170.895,81	10004 SUNDDE	VICTOR
					003	402050300						
						402050500						
						402050700						
						402080300						
						402080900						
						402100200						
						402100300						
						402100400						
						402100600						
						402100700						
						402100800						
						402100900						
						402101100						
						402101200						
68	15/12/2015	702	18704	0025	001	402080500	0025	001	402100800	2.953.642,20	10003 SEBIN	VICTOR
69	16/12/2015	708	18529	0002	001	403090100	0002	001	402010100	2.946.428,57	10001 ADMON (VICE)	VICTOR
70	21/12/2015	722	19403	0001	001	403180100	0001	001	403990100	2.000.000,00	00006 RRHH (VICE)	VICTOR
71	28/12/2015	743	20134	0025	001	402080500	0025	001	402100800	483.334,34	10003 SEBIN	VICTOR
						403160100						
72	28/12/2015	744	20143	0025	001	403180100	0025	001	402010100	2.719.538,98	10003 SEBIN	VICTOR
									402100800			
									402060300			
									402100800			
73	30/12/2015	750	18698	0025	001	403090200	0025	001	402101100	5.522.712,54	10003 SEBIN	VICTOR
						403100300						
						403160100			411110400			
TOTAL TRASPASOS INTERNOS Bs.:											731.080.707,84	

**RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
1	09/02/15	112	1085	0001/0002	001	401011801 401049600 401049700 401049800 411110500	0001/0002	001	401011802 401011900 401069500 401078300 403100700 411110400	6.846.087,26	00006 RRRH	CUBRIR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS PARTIDAS 4.01.01.18.02 4.01.01.19.00 4.01.06.95.00 4.01.07.83.00 4.03.10.07.00 4.11.11.04.02	JOSÉ
2	11/02/15	114	944	0042	004	401011801 401034000 401050100 401050300 401050700 401050800 401051500 401060100 401060300 401060400 401062500 401062700 401063900 401064100 401064300 401069400 402070200 401070300 401070400 401070700 401070900 401071200 401076500 401076800 401077500 401077600 401077700 401077800 401078100 401078200 401078300 401078500	0042	004	401010100 401011802 401030200 401030400 401030800 401030900 401033700 401033900 401034100 401034700 401040600 401040800 401042600 401045100	68.335.925,00	10004 SUNDDE	CUBRIR DEFICIT DE LA PARTIDA 4.01.00.00.00	JOSÉ
3	11/02/15	115	1143	0025	001	401080100	0025	001	401050300	2.497.754,00	SEBIN 10003	CUBRIR OTRAS OBLIGACIONES, PARA GARANTIZAR EL BONO VACACIONAL DEL MES DE FEBRERO / 2015	JOSÉ
4	19/02/14	131	1508	0037	001	402101100	0037	001	403090100	50.000,00	00004 SEGURIDAD INTEGRAL	CREACION DE LA PARTIDA 4.03.09.01.00 PATRA GARANTIZAR LOS GASTOS DEL TRASLADO SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CIUDADANO VICEPRESIDENTE	JOSÉ
5	18/02/15	178	3184	0025	001	401080100 401080200	0025	001	401010100 401050300	26.412.279,48	10003 SEBIN	GARANTIZAR EL PAGO DE SUELDO BASICO AL PERSONAL FUO A TIEMPO COMPLETO Y BONO VACACIONAL AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	VICTOR

**RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
6	19/03/15	181	2451	0042	004	401050700	0042	004	401031000	444.283,66	10004 SUNDDE	Insuficiencia para cubrir gastos de personal completo para todo el año 2015	JOSÉ
7	10/04/15	208	4203	0042	004	402070200 402070300 402080100 402080400 402080700 402080800 402089900	0043	001	402010100	804.290,00	10004 SUNDDE	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA LOGISTICAS DEL PLAN DE INSPECCION Y FISCALIZACION	DAVIS
8	13/04/15	210	4451	0002	001	403180100	0001	001	403180100	154.349,76	00006 RRHH	PARA CUBRIR EL GASTO GENERADO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	DAVIS
9	14/05/15	243	5969	0002	001	403180100	0001	001	403180100	1.509.285,50	00006 RRHH	PARA CUBRIR EL GASTO GENERADO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	DAVIS
10	14/05/15	244	4000	0043	001 002 003	402040.00 402060300 402081000 402990100 403070400 403110300 403110700 403120100 403990100	0043	002	402010100	1.978.485,00	10004 SUNDDE	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA LOGISTICAS DEL PLAN DE INSPECCION Y FISCALIZACION	JOSÉ
11	14/05/15	244	3900	0042	001 002 003 004	402060300 402990100 403060100 403070100	0042	004	402050300 402100800	5.363.845,00	10004 SUNDDE	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA Y MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	JOSÉ
12	14/05/15	244	3983	0041	002	402050600 402060300 402060800 402080800 402100600 403070300	0042	004	402050300	520.359,52	10004 SUNDDE	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA Y MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	VICTOR

**RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
13	14/05/15	244	3992	0042	004	402040300 402050600 402060300 402060400 402060500 402060800 402070300 402070400 402079900 402100100 402101200 403010100 403020200 403020500 403060100 403070100 402070300 403070400 402101300 402109900	0042	004	402080300 402080900 402100200 402100300 402100500 402100700 402100800 402100900 402101100 403040400 403060300 40.070200 403080100 403090100 403100200	10.774.448,64	10004 SUNDDE	ADQUISICION DE ARTICULOS GENERALES DE FERRERIA, RESPUESTO DE TRANSPORTE, MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COMEDOR, UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE SEGURIDAD, MATERIALES ELECTRICOS Y LA CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS	VICTOR
14	14/05/15	244	3986	0042 0043	003 004	404050100 404050100 404090200 404090300 404010200 404030100 404030200 404030400 404040100 404040500 404040600 404050100 404070300 404070400 404070600 404090100 404090200 404090300 404110200 404120400 404990100	0041	003	404020100	10.773.814,00	10004 SUNDDE	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ANTIGUA SEDE DE LA (SUNDECOP)	JOSÉ
15	14/05/15	244	3987	0041	001	402040300 402050600 402060300 402060500 402080800 402990100 403070100	0042	004	402050300	747.098,00	SUNDDE 10004	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA Y MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	VICTOR

RELACION DE TRASPASO EXTERNOS AL 31/12/2015

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
16	14/05/15	244	3996	0041	001 004	404010200 404040100 404070200 404070600 404090200 404050100 404090200	0041	003	404020100	5.960.784,00	10004 SUNDDE	ADQUISICION DE ARTICULOS GENERALES DE FERRETERIA, RESPUESTO DE TRANSPORTE, MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COMEDOR, UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE SEGURIDAD, MATERIALES ELECTRICOS Y LA CANCELACION DE SERVICIOS TELEFONICOS	VICTOR
17	19/05/15	245	5580	0042	004	401080200	0042	004	401080300	6.635.391,00	10004 SUNDDE	CORRECCION DE IMPUTACION	DAVIS
18	22/05/15	253	6458	0002	001	403070100 403070200 403990100	0002	001	403040100 403040200 403040300 403040401 403040402 403040500 403060200 403090100 403100900 403101100 403109900 403110700 403120100	76.856.911,00	00006 RFRHH	GARANTIZAR SERVICIOS BASICOS, COBERTURA DE POLIZA DE VEHICULOS, SERVICIO DE LAVANDERIA Y TINTORERIA, SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA PARA REUNIONES Y SERVICIO DE HERRERIA, FUMGACION, ENTRE OTROS.	VICTOR
19	29/05/15	264	6370	0002	002	407010201	0002	001	402010100	40.000.000,00	ADMINISTRACIÓN 10001	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR	VICTOR
20	09/06/15	281	6529	0042	004	401040400 401050700 401080300	0042	004	401010100 401031000 401033700 401034700 401039600 401042600 401045100 401050100	8.425.461,27	10004 SUNDDE	CUBRIR SUELDOS DE PERSONAL	VICTOR
21	11/06/15	290	7208	0025	001	401060100	0025	001	401070600 401079600 401079700	9.000.000,00	SEBIN 10003	CUBRIR DEFICIT DE PARTIDAS GENERICAS	JOSÉ
22	23/07/15	372	9347	0001	001	401011801 401019900 401020300 401033800 401042400 401050700 401030400 401033900	0001	001	401011000 401011200 401011802 401013500 401034000	16.482.283,28	00006 RFRHH	CUBRIR DEFICIT DE PARTIDAS GENERICAS	JOSÉ
23	12/08/15	414	10055	0042	004	401070200 401071100 401078400	0042	004	401071000	8.000.000,00	10004 SUNDDE	DOTACION DE UNIFORMES	VICTOR

**RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
24	14/08/15	422	10054	0025	001	403040100 403040300 403040401 403040500	0025	001	404010102 404090300	5.156.042,67	SEBIN 10003	REPARACION Y DOTACION PARA NUEVAS SEDES	JOSÉ
25	31/08/15	442	11644	0002	001	403180100 404020100	0002	001	407030202	197.166.615,00	10001 ADMINISTRACION	ATENDER CONSERVACIONES Y OBRAS MAYORES QUE SE REALIZARAN EN EL CUARTEL DE LA MONTAÑA 4F Y CASA DE LA INFANCIA DEL COMANDANTE ETERNO, SABANETA EDO. BARINAS.	VICTOR
26	04/09/19	455	10856	0002	001	404030400	0002	001	404020100	3.481.427,00	10001 ADMINISTRACION	MEJORAMIENTO DEL AREA DE LA COCINA.	VICTOR
27	09/10/15	510	13533	0001	001	401010100 401011000 401011801 401020100 401030300 401030400 401030800 401033800 401033900 401034100 401040800 401042400 401042800 401049800 401050700 401070200 401071800 401077500 401079500	0001	001	401011200 401013500 401013600 401020300 401031000 401039400 401041800 401042600 401044600 401045100 401049600 401050100 401050400 401050600 401050800 401051300 401051600 401061100 401063100 401063300 401063400 401063500 401063900 401064100 401064200 401069400 401071000 401072600 401078300 401080600 401080700	23.564.000,00	00006 RRHH	CUBRIR DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS PARTIDAS 4.01.00.00.00	VICTOR
28	13/10/15	517	13223	0035	001	404050100	0035	001	404020100	2.658.000,00	00007 TECNOLOGIA	PAGO DE LA "EMPRESA TAC EMPRESARIAL C.A"	VICTOR
29	13/10/15	519	13692	0002	001	402060400	0002	001	403040700 411110400	55.496,00	10001 ADMINISTRACION	HONRAR DEUDA DE CONDOMINIO DEL AÑO 2015 DE LA EMPRESA SAGONEL; S.R.L	VICTOR

**RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
30	13/10/15	520	13831	0006	001	402010100 402030200 402040300 402050100 402050300 402050600 402050700 406060600 402080900 402080900 402100200	0002	001	402010100	2.000.000,00	10002 SECOCEP	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL COMEDOR DE LA VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA	VICTOR
31	16/10/15	522	13957	0006	001	402100500 402100800 403080100	0002	001	402010100	2.000.000,00	10002 SECOCEP	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL COMEDOR DE LA VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA	VICTOR
32	19/10/15	531	13953	0035	003	402100800	0035	003	403120100	11.507.626,00	00007 TECNOLOGIA	PAGO DE LA EMPRESA "REDVEN S.A"	VICTOR
33	26/10/15	544	14036	0025	001	404080100	0025	001	403040402 411110400	1.141.138,51	10003 SEBIN	PAGO DE TELEFONIA Y COMPROMISOS EJERCICIOS ANTERIORES	VICTOR
34	02/11/15	563	14041	0038	002	404010201	0038	002	404020100	3.510.000,00	10001 ADMINISTRACION	MEJORAR Y ACONDICIONAR LOS ESPACIOS UTILIZADOS POR EL CIUDADANO VICEPRESIDENTE	JOSÉ
35	02/11/15	565	14043	0002	001	402010100 402030200 402050200 402070100 402081000 402090100 402100300 402100600 403060300 403070100 403070200 403070300 403090100 403100700 403110200 403110700 403180100 401010100 401180101 401030200 401030800 401033700 401033900 401034000 401040600 401040800 401042600	0002	001	403040700	210.000,00	10001 ADMINISTRACION	HONRAR DEUDA DE CONDOMNIO EDIFICIO TORRE FONDO COMUN. DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMISION NACIONAL LUNCHA CONTRA EL CONTRABANDO	VICTOR
36	02/11/15	578	14155	0006	001	403090100 403100700 403110200 403110700 403180100 401010100 401180101 401030200 401030800 401033700 401033900 401034000 401040600 401040800 401042600	0002	001	402010100	1.989.998,00	ADMINISTRACION 10001	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL COMEDOR DE LA VICEPRESIDENCIAS DE LA REPUBLICA	VICTOR
37	04/11/15	579	14539	0006	001	401033700 401033900 401034000 401040600 401040800 401042600	0002	001	403190100	2.000.000,00	ADMINISTRACION 10001	CUBRIR COMPROMISOS DE PAGOS CORRESPONDIENTES A COMISIONES QUE SE GENERAN POR CANCELACION DE TICKES DE ALIMENTACION	VICTOR
38	05/11/15	581	13697	0002	001	403010200 403020200 403090200 403100400 403990100	0002	001	403070200 403070300 403109900 403120100	3.106.000,00	OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 00010	PARA CUBRIR GASTOS DE PUBLICACIONES REFERENTES A TRIPTICOS, FOLLETOS, PENDONES, REUNIONES, GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS Y MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	VICTOR

**RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
39	17/11/15	626	15791	0002	001	403040401 403040500	0002	001	403109900	453.746,00	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 00007	CONTRATACION DE UN TECNICO ESPECIALIZADO EN EL PANEL DE EQUIPOS IN FORMATICOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	VICTOR
						401011900 401019900 401030900 401031800 401031900 401032100 401032200 401033800 401033900 401034100 401039500 401040600 401041400 401041500			401010100 401011000 401011200 401011801 401030800 401034000 401039400 401040800 4010410800				
40	18/11/15	632	16173 16178	0001	001	401041500 401042000 401042800 401049600 401050300 401050600 401050800 401051800 401060100 401060300 401060400 401060500 401060500 401061000	0001	001	401042600 401044600 401045100 401049700 401049800 401050100 401050400 401050700 401078100 401080200	24.674.626,00	00006 RRHH	PARA CUBRIR EL GASTO GENERADO POR EL AUMENTO EN LA ESCALA SALARIAL	VICTOR
41	18/11/15	635	16127	0002	001	403160100	0001	001	401080200 403100700 403180100	2.994.209,42	00006 RRHH	CUBRIR GASTOS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INSTITUCION	VICTOR
42	23/11/15	644	16547	0002	001	403090100	0002	001	402010100 402100200 402101100 402109900	59.635.966,00	10001 ADMINISTRACION	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA VICEPRESIDENCIA, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO, MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS PRODUCTOS	VICTOR
43	25/11/15	647	16583	0002	001	404030500 404050100 404060100 404080100 404090200 404090300	0002	001	404020100 404090100	6.547.764,04	10001 ADMINISTRACION	CUBRIR GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIOS DE OFICINAS DE LA INSTITUCION.	VICTOR
44	08/12/15	676	17515	0037	001	404050100 404080200 404090200	0037	001	404020100	2.040.395,00	00004 SEGURIDAD INTEGRAL	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS DE ESTA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	VICTOR

**RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
45	08/12/15	678	17409	0002	001	403090200 403070200 403109900	0002	001	403070100	1.492.946,18	00010 DDHH	PRODUCCION DE UN MICRO DE 5 MINUTOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A CARGO DE LA EMPRESA "KAI-PACHA PRODUCCIONES C.A"	VICTOR
46	08/12/15	680	16876	0042	004	401071100	0042	004	401070200	1.000.000,00	10004 SUNDDE	PARA CUBRIR GASTOS DE GUARDERIA Y PREESCOLAR PARA LOS HUOS DE LOS EMPLEADOS.	VICTOR
47	15/12/15	699	17719	0025	001	401060300 401060400 401061000 401061100 401061200 401070900 401071000 401072500 401072600 401060100 401060300 401060400 401060500 401061000	0025	001	401070800	17.547.845,53	10003 SEBIN	CUBRIR GASTOS DE HCM DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INSTITUCION	VICTOR
48	15/12/15	700	17724	0025	001	401061100 401061200 401061300 401070700 401071000 401072300 401079900	0025	001	401062500 401062600 401062700 401070600 401070800 401071200 401072600 401080100	46.956.846,27	10003 SEBIN	CUBRIR DEFICIT DE PARTIDAS GENERICAS	VICTOR
49	16/12/15	703	18622	0001	001	401049700 401049800	0001	001	401049600	2.600.000,00	00006 RRHH	CUBRIR GASTOS DERVIDAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INSTITUCION	VICTOR
50	16/12/15	704	17195	0042	004	403080300 403100700	0042	004	402010100 402030200 402100100 403190100	4.193.870,51	10004 SUNDDE	CUBRIR DEFICIT DE PARTIDAS GENERICAS	JOSÉ
51	16/12/15	706	17586	0042	004	402101100 403020200 403040200 403060300 403080200 403110300 403110700 403120100 403150200	0042	004	403040402 403070200 403100200	827.370,72	10004 SUNDDE	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA CAMPAÑA DIVULGATIVA DE LA REFORMA DE LA LEY ORGANICA DE PRECIOS JUSTOS, PAGOS DE SERVICIOS TELEFONICOS Y AUDITORIA	JOSÉ

**RELACION DE TRASPASO EXTERNOS
AL 31/12/2015**

N° DEL TRASP.	FECHA	N° Oficio	N° EXP.	PROY / ACC CEDENTE	ACC ESP.	PARTIDA (S) CEDENTES	PROY / ACC RECEPTORA	ACC ESP.	PARTIDA (S) RECEPTORA	MONTO DEL TRASPASO	UEL SOLICITANTE	MOTIVO DEL TRASPASO	ELABORADO
52	16/12/15	707	17787	0002	001	403090100	0002	001	403040100 403040401 403040402 403040500 404040600	3.142.925,09	10001 ADMINISTRACION	CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS DEL EDIFICIO SEDE, VIÑETA, PREESCOLAR Y ESTACIONAMIENTO PERTENECIENTES A LA VICPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	VICTOR
53	16/12/15	709	18024	0042	004	403070100 403070200 403090100 403110200	0042	004	403040401 403040402 403040500	7.433.000,00	10004 SUNDDE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE LA REFORMA DE LA LEY ORGANICA DE PRECIO JUSTO Y PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	VICTOR
54	21/12/15	721	19383	0001	001	401011200 401013600 401020100 401039500 401050300 401051600	0001	001	401060100 401060300 401060400 401061000 401061100 401061200 401061300 401062500 401062700 401063100 401063500 401063900 401064100 401064200 401069400 401069500 401070700 401072300 401076800 401078000	2.236.750,00	00006 RRHH	CUBRIR GASTOS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACION CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INSTITUCION	DAVIS
55	22/12/15	724	18681 A	0042	004	401010100 401011801 401030400 401030800 401030900 401033900 401050800 401070800 401077500 401078100 401030400	0042	004	401060100 401060500 401071000 401078000 401079600	202.623.713,00	10004 SUNDDE	CUBRIR GASTOS DE APORTES PATRONALES PARA EMPLEADOS Y PERSONAL CONTRATADO	JOSE
56	22/12/15	725	18681 B	0042	004	401033900 401062500 401062700	0042	004	401071000	5.586.287,00	10004 SUNDDE	DOTACION DE UNIFORMES A LOS FISCALES DESPLEGADOS A NIVEL NACIONAL	JOSE
57	22/12/15	726	19325	0025	001	401072600	0025	001	401079600	2.500.000,00	10003 SEBN	CANCELACION DE AYUDAS ECONOMICAS PARA EL CONTINGENTE QUE VIVE EN SITUACION DE RIESGO PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	VICTOR
58	29/12/15	751	20357	0042	004	401050100	0042	004	401080100	12.949.648,93	10004 SUNDDE	BONIFICACION FIN DE AÑO EMPLEADOS Y PERSONAL CONTRATADO.	DAVIS
TOTAL TRASPASOS EXTERNOS Bs.:											975.557.388,24		

ANEXO “C”

ANEXO “ C “

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO GENERAL
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.01	GASTOS DE PERSONAL	1.185.448.149	3.738.147.186	4.923.595.335	4.727.306.895	96	4.702.330.714	96	4.327.682.029	88	196.288.440
4.02	MATERIALES, SUMNISTROS Y MERCANCIAS	271.700.251	326.051.991	597.752.242	590.000.435	99	587.666.436	98	552.484.049	92	7.751.807
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	322.243.884	484.404.426	806.648.310	773.414.512	96	771.247.905	96	728.248.672	90	33.233.798
4.04	ACTIVOS REALES	79.440.915	94.698.809	174.139.724	153.623.401	88	152.971.401	88	114.616.203	66	20.516.323
4.06	GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO	99.500.000	140.000.000	239.500.000	239.500.000	100	239.500.000	100	239.500.000	100	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	719.695.005	1.474.256.139	2.175.406.355	2.145.750.388	99	2.145.744.914	99	2.092.519.751	96	29.655.967
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	1.162.857	5.948.610	7.111.467	6.632.781	93	6.632.781	93	6.632.781	93	478.686
TOTAL		2.679.191.061	6.263.507.161	8.924.153.433	8.636.228.412	97	8.606.094.150	96	8.061.683.485	90	287.925.021

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZAS
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.01	GASTOS DE PERSONAL	403.308.662	-1.882.326	401.426.336	372.525.546	93	372.525.546	93	372.525.546	93	28.900.790
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	158.219.540	243.229.107	401.448.647	400.116.689	100	399.639.039	100	397.601.110	99	1.331.958
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	193.387.105	249.827.394	443.214.499	435.084.240	98	435.079.990	98	431.308.926	97	8.130.259
4.04	ACTIVOS REALES	19.254.213	5.731.990	24.986.203	16.108.013	64	16.108.013	64	16.108.013	64	8.878.190
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600.413.803	491.216.858	1.073.085.872	1.043.599.364	97	1.043.593.889	97	1.033.812.050	96	29.486.508
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	1.162.857	37.328	1.200.185	860.939	72	860.939	72	860.939	72	339.246
TOTAL		1.375.746.180	988.160.351	2.345.361.742	2.268.294.791	97	2.267.807.416	97	2.252.216.584	96	77.066.951

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADAS 00001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS
DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.01	GASTOS DE PERSONAL	399.298.660	117.674	399.416.334	372.525.546	93	372.525.546	93	372.525.546	93	26.890.788
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	816.488	4.540.171	5.356.659	4.126.507	77	4.126.507	77	3.213.288	60	1.230.151
TOTAL		400.115.148	4.657.845	404.772.993	376.652.054	93	376.652.054	93	375.738.835	93	28.120.939

AE	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
001	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	400.115.148	4.657.845	404.772.993	376.652.054	93	376.652.054	93	375.738.835	93	28.120.939
4.01	GASTOS DE PERSONAL	399.298.660	117.674	399.416.334	372.525.546	93	372.525.546	93	372.525.546	93	26.890.788
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	816.488	4.540.171	5.356.659	4.126.507	77	4.126.507	77	3.213.288	60	1.230.151

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADA 0002 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	154.719.540	246.729.107	401.448.647	400.116.689	100	399.639.039	100	397.601.110	99	1.331.958
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	190.080.619	247.777.221	437.857.840	430.957.733	98	430.953.483	98	428.095.638	98	6.900.108
4.04	ACTIVOS REALES	19.254.213	5.731.990	24.986.203	16.108.013	64	16.108.013	64	16.108.013	64	8.878.190
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	554.093.672	368.627.087	922.720.759	893.786.576	97	893.781.101	97	883.999.262	96	28.934.183
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	1.162.857	37.328	1.200.185	860.939	72	860.939	72	860.939	72	339.246
TOTAL		919.310.901	868.902.733	1.788.213.634	1.741.829.950	97	1.741.342.575	97	1.726.664.962	97	46.383.685

AE	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
001	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ORGANISMO	365.217.229	697.442.261	1.062.659.490	1.044.869.065	98	1.044.387.165	98	1.039.491.391	98	17.790.426
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	154.719.540	246.729.107	401.448.647	400.116.689	100	399.639.039	100	397.601.110	99	1.331.958
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	190.080.619	247.777.221	437.857.840	430.957.733	98	430.953.483	98	428.095.638	98	6.900.108
4.04	ACTIVOS REALES	19.254.213	5.731.990	24.986.203	16.108.013	64	16.108.013	64	16.108.013	64	8.878.190
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	197.166.615	197.166.615	196.825.691	100	196.825.691	100	196.825.691	100	340.924
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	1.162.857	37.328	1.200.185	860.939	72	860.939	72	860.939	72	339.246

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADA 0002 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

AE	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
002	APOYO INSTITUCIONAL AL SECTOR PRIVADO Y AL SECTOR EXTERNO	43.863.257	-31.230.000	12.633.257	11.741.471	93	11.735.996	93	11.735.996	93	891.786
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43.863.257	-31.230.000	12.633.257	11.741.471	93	11.735.996	93	11.735.996	93	891.786

AE	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
003	APOYO INSTITUCIONAL AL SECTOR PRIVADO	510.230.415	202.690.472	712.920.887	685.219.414	96	685.219.414	96	675.437.575	95	27.701.473
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	510.230.415	202.690.472	712.920.887	685.219.414	96	685.219.414	96	675.437.575	95	27.701.473

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALIZADAS 00003 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46.320.131	122.589.771	150.365.113	149.812.787	100	149.812.787	100	149.812.787	100	552.326
	TOTAL	46.320.131	122.589.771	150.365.113	149.812.787	100	149.812.787	100	149.812.787	100	552.326

AE	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
001	ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, JUBILADOS Y JUBILADAS	46.320.131	122.589.771	150.365.113	149.812.787	100	149.812.787	100	149.812.787	100	552.326
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	46.320.131	122.589.771	150.365.113	149.812.787	100	149.812.787	100	149.812.787	100	552.326

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2014 CONSOLIDADO PROYECTOS
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.01	GASTOS DE PERSONAL	782.139.487	3.740.029.512	4.522.168.999	4.354.781.349	96	4.329.805.168	96	3.955.156.483	87	167.387.650
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	113.480.711	82.822.884	196.303.595	189.883.746	97	188.027.397	96	154.882.939	79	6.419.849
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	128.856.779	234.577.032	363.433.811	338.330.272	93	336.167.914	92	296.939.746	82	25.103.539
4.04	ACTIVOS REALES	60.186.702	88.966.819	149.153.521	137.515.387	92	136.863.387	92	98.508.189	66	11.638.133
4.06	GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO	99.500.000	140.000.000	239.500.000	239.500.000	100	239.500.000	100	239.500.000	100	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119.281.202	983.039.281	1.102.320.483	1.102.151.025	100	1.102.151.025	100	1.058.707.702	96	169.459
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	5.911.282	5.911.282	5.771.842	98	5.771.842	98	5.771.842	98	139.440
TOTAL		1.303.444.881	5.275.346.810	6.578.791.691	6.367.933.621	97	6.338.286.733	96	5.809.466.900	88	210.858.070

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN)**

PROYECTOS 0025 PRESERVAR LA SOBERANÍA NACIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE OPERACIONES QUE PERMITAN LA DETECCIÓN OPORTUNA DE AMENAZAS QUE PONGAN EN SITUACIÓN DE RIESGO LA ESTABILIDAD Y LA CONTINUIDAD DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA IMPULSADA POR LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.01	GASTOS DE PERSONAL	558.139.487	2.555.589.107	3.113.728.594	3.101.120.469	100	3.101.026.603	100	3.048.810.708	98	12.608.125
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	70.523.821	44.418.516	114.942.337	114.942.140	100	114.942.140	100	85.288.040	74	198
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	60.941.190	25.858.342	86.799.532	86.148.174	99	86.147.049	99	83.664.580	96	651.358
4.04	ACTIVOS REALES	12.457.303	4.014.904	16.472.207	16.472.206	100	16.472.206	100	15.934.632	97	2
4.06	GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO	99.500.000	140.000.000	239.500.000	239.500.000	100	239.500.000	100	239.500.000	100	0
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	964.293	964.293	944.450	98	944.450	98	944.450	98	19.843
TOTAL		801.561.801	2.770.845.162	3.572.406.963	3.559.127.438	100	3.559.032.447	100	3.474.142.409	97	13.279.525

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA**

**PROYECTOS 0033 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, GRUPOS, COMUNIDADES, FAMILIAS Y
COLECTIVOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, A LOS FINES DE BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	12.000.000	-5.080.379	6.919.621	6.911.621	100	6.911.621	100	6.911.621	100	8.000
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.350.000	695.982	9.045.982	9.045.982	100	9.045.982	100	9.045.982	100	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27.708.718	4.384.396	32.093.114	31.923.656	99	31.923.656	99	31.808.181	99	169.459
TOTAL		48.058.718	0	48.058.718	47.881.259	100	47.881.259	100	47.765.785	99	177.459

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
PROYECTOS 00035 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	11.607.626	-11.507.626	100.000	99.700	100	99.700	100	99.700	100	300
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	3.792.093	11.507.626	15.299.719	15.078.011	99	15.078.011	99	15.078.011	99	221.708
4.04	ACTIVOS REALES	12.246.461	0	12.246.461	11.731.203	96	11.731.203	96	11.731.203	96	515.258
TOTAL		27.646.180	0	27.646.180	26.908.914	97	26.908.914	97	26.908.914	97	737.266

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INTEGRAL
PROYECTOS 0037 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE CONTROL DE ACCESO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	134.979	-50.000	84.979	81.476	96	81.476	96	81.476	96	3.503
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	283.276	50.000	333.276	158.017	47	158.017	47	158.017	47	175.259
4.04	ACTIVOS REALES	2.040.395	0	2.040.395	826.058	40	826.058	40	826.058	40	1.214.337
TOTAL		2.458.650	0	2.458.650	1.065.551	43	1.065.551	43	1.065.551	43	1.393.099

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTOS 0038 PROYECTO DE REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS
INTERNAS Y EXTERNAS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	842.400	0	842.400	736.380	87	736.380	87	736.380	87	106.020
4.04	ACTIVOS REALES	7.020.000	0	7.020.000	7.019.789	100	7.019.789	100	6.935.025	99	211
TOTAL		7.862.400	0	7.862.400	7.756.168	99	7.756.168	99	7.671.405	98	106.232

ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES
PROYECTOS 0039 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE PRENSA DE LA
VICEPRESIDENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, RELACIONADA CON LA GESTIÓN
DE GOBIERNO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	247.576	0	247.576	242.305	98	242.305	98	242.305	98	5.271
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	770.536	0	770.536	557.296	72	557.296	72	339.644	44	213.240
4.04	ACTIVOS REALES	1.878.128	0	1.878.128	0	0	0	0	0	0	1.878.128
TOTAL		2.896.240	0	2.896.240	799.602	28	799.602	28	581.950	20	2.096.638

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VICEPRESIDENCIA
PROYECTOS 0040 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	351.709	0	351.709	286.008	81	286.008	81	56.238	16	65.701
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	148.758	0	148.758	109.104	73	109.104	73	81.531	55	39.654
4.04	ACTIVOS REALES	887.941	0	887.941	624.436	70	624.436	70	624.436	70	263.505
TOTAL		1.388.408	0	1.388.408	1.019.547	73	1.019.547	73	762.205	55	368.861

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS (SUNDDE)
 PROYECTOS 0041 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
 DE PRECIOS JUSTOS Y OFICINAS REGIONALES
 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.02	MATERIALES, SUMNISTROS Y MERCANCIAS	3.335.000	-957.988	2.377.012	1.406.354	59	1.406.354	59	1.406.354	59	970.658
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.267.526	-309.470	3.958.056	3.570.933	90	3.564.947	90	3.465.599	88	387.124
4.04	ACTIVOS REALES	9.185.474	10.773.814	19.959.288	19.554.915	98	19.554.915	98	18.929.515	95	404.373
TOTAL		16.788.000	9.506.356	26.294.356	24.532.202	93	24.526.216	93	23.801.468	91	1.762.155

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS (SUNDDE)
PROYECTOS 0042 DETERMINAR COSTOS, GANANCIAS Y PRECIOS JUSTOS DE BIENES Y SERVICIOS
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.01	GASTOS DE PERSONAL	224.000.000	1.184.440.405	1.408.440.405	1.253.660.880	89	1.228.778.565	87	906.345.775	64	154.779.525
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	13.620.000	50.601.705	64.221.705	60.161.860	94	58.404.511	91	56.375.695	88	4.059.845
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	41.126.200	146.721.092	187.847.292	166.567.825	89	164.542.298	88	133.058.159	71	21.279.467
4.04	ACTIVOS REALES	14.061.000	102.500	14.163.500	12.577.619	89	12.577.619	89	10.574.419	75	1.585.881
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	0	4.946.989	4.946.989	4.827.392	98	4.827.392	98	4.827.392	98	119.597
TOTAL		68.807.200	197.425.298	266.232.498	239.307.305	90	235.524.428	88	200.008.274	75	26.925.193

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS (SUNDDE)
PROYECTOS 00043 FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL ACCESO DE LOS BIENES Y SERVICIOS
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.660.000	5.398.655	7.058.655	5.752.282	81	5.653.282	80	4.421.510	63	1.306.373
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	8.334.800	50.053.459	58.388.259	56.358.550	97	56.228.830	96	51.311.842	88	2.029.709
4.04	ACTIVOS REALES	410.000	74.075.600	74.485.600	68.709.162	92	68.057.162	91	32.952.901	44	5.776.438
TOTAL		10.404.800	129.527.714	139.932.514	130.819.993	93	129.939.273	93	88.685.252	63	9.112.521

**ESTADO DE LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
PROYECTOS 9999 APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

PART	DENOMINACION	MONTO LEY	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	% DE EJECUCION	CAUSADO	% DE EJECUCION	PAGADO	% DE EJECUCION	DISPONIBILIDAD
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91.572.484	978.654.885	1.070.227.369	1.070.227.369	100	1.070.227.369	100	1.026.899.520	96	0
TOTAL		91.572.484	978.654.885	1.070.227.369	1.070.227.369	100	1.070.227.369	100	1.026.899.520	96	0

ANEXO “C”

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2015
SALDO INICIAL	63.488.768
INGRESOS	192.305.941
INGRESOS CORRIENTES	192.305.941
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>116.337.240</u>
De la República	116.337.240
Transferencias Corrientes	116.337.240
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>75.968.701</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	75.968.701
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>
Intereses por Depósitos a la vista	0
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>0</u>
(Otros ingresos extraordinarios)	0
INGRESOS DE CAPITAL	0
Transferencias y Donaciones de Capital	0
Incremento de la Depreciación y Amortización	0
INGRESOS FINANCIEROS	0
Otros Ingresos Financieros (Detallar Código y Denominación)	
SALDO INICIAL + INGRESOS	255.794.709
EGRESOS	252.166.566
EGRESOS CORRIENTES	244.196.822
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>242.173.593</u>
Gastos de Personal	169.690.031
Materiales, Suministros y Mercancías	16.170.501
Servicios no personales	56.254.561
Otros Gastos	58.500
Intereses por Operaciones Financieras	
Pérdidas Ajenas a la Operación	
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>2.023.229</u>
Disminución de Pasivos	438.000
Transferencias y Donaciones	
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.585.229
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público (Detallar)	
Otras Transferencias Corrientes Diversas	
Transferencias y Donaciones de Capital Internas	
Transferencias de Capital Internas al Sector Privado	
Transferencias de Capital Internas al Sector Público	
Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior	
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	
ACTIVOS REALES	7.969.744
ACTIVOS FINANCIEROS	
Disminución de cuentas por cobrar	
SALDO FINAL	3.628.143



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	125.525.794	192.305.941	91.785.583	70%
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	125.525.794	192.305.941	91.785.583	73%
De la República	54.077.796	116.337.240	62.259.444	100%
Transferencias Corrientes	54.077.796	116.337.240	62.259.444	115%
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	54.077.796	116.337.240	62.259.444	80%
Venta Brutas de Bienes y Servicios	58.945.280	75.968.701	17.023.421	32%
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	58.945.280	75.968.701	17.023.421	29%
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	0	0	0	0%
Intereses por Depósitos a la vista	0	0	0	0%
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	12.502.718	0	12.502.718	0%
(Otros ingresos extraordinarios)	12.502.718	0	12.502.718	0%
GASTOS				
GASTOS CORRIENTES	117.405.631	244.745.752	119.136.026	129%
<u>Gastos de Consumo</u>	117.405.631	244.745.752	119.136.026	129%
Gastos de personal	117.118.892	243.102.023	117.792.536	128%
Materiales, Suministros y Mercancías	92.698.297	169.690.031	76.991.734	108%
Servicios no personales	7.975.865	16.170.501	990.971	12%
Otros Gastos	16.444.730	56.254.561	39.809.831	288%
Depreciación		986.930	0	0%
Amortización				
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	241.739	1.585.229	1.343.490	717%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	241.739	1.585.229	1.343.490	717%
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público				
Otras Transferencias Corrientes Diversas				
<u>Perdidas y gastos</u>	45.000	58.500		
	45.000			
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.120.163	-52.439.811	-27.350.443	-337%



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL	145.125	145.125	145.125
SUPERAVIT POR DONACIÓN	-487.619	-487.619	-487.619
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
RESULTADO ACUMULADO	20.334.201	20.980.853	
RESULTADO DEL EJERCICIO	39.071.037	39.071.037	-687.840
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES		0	66.479.062
TOTAL PATRIMONIO	59.062.743	59.709.396	65.448.728



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

BALANCE GENERAL

Comparativo 31/12/2014- 31/12/2015

(En Bolívares)

54.990.458

Denominación	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	95.134.650	42.256.839	-52.877.811	-55,58%
ACTIVO CIRCULANTE	79.503.779	19.643.154	-59.860.625	-75,29%
Activo Disponible	63.488.768	3.628.143	-59.860.625	-94,29%
Caja			0	
Bancos Públicos	63.488.768	3.628.143	-59.860.625	-94,29%
Bancos Privados			0	
Bancos del Exterior	0		0	
Inversiones Temporales				
Activo Exigible	16.015.011	16.015.011	0	0,00%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	16.015.011	16.015.011	0	0,00%
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0		0	
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas			0	#¡DIV/0!
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	15.630.871	22.613.685	6.607.699	42,27%
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo				
Inversión Financiera a Largo Plazo	0		0	
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	0		0	
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	0		0	
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	0		0	
Propiedad Planta y Equipo	15.630.871	22.613.685	6.982.814	44,67%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Propiedad Planta y Equipo Neto	15.123.457	21.731.156	6.607.699	43,69%
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público				
Activos Intangibles	497.692	497.692	0	0,00%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Activos Intangibles Neto	0	-24.885	0	
Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	497.692	497.692	0	0,00%
	9.722	9.722	0	0,00%
PASIVO	14.956.017	14.518.017	-438.000	-2,93%
PASIVO CIRCULANTE	14.956.017	14.518.017	-438.000	-2,93%
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	14.538.577	14.100.577	-438.000	-3,01%
Efectos a Pagar a Corto Plazo				
Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)				
Otros Pasivos Circulantes	417.440	417.440		0,00%
PATRIMONIO	80.178.623	27.738.822	-52.439.811	-65,40%
CAPITAL SOCIAL				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	-342.494	-342.494		
RESERVAS				
Reservas Legales y Estatutarias	0		0	
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	80.521.117	28.081.316	-52.439.811	-65,13%
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	72.400.954	50.184.393	-22.216.571	-30,69%
Resultado del Ejercicio	8.120.163	-22.103.077	-30.223.240	-372,20%
Superávit por Donación				
Ajustes de ejercicios anteriores				
PASIVO + PATRIMONIO	95.134.650	42.256.839	-52.877.811	-55,58%



SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
CUENTA AHORRO/INVERSION/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolivares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE				
INGRESOS CORRIENTES	140.129.906	192.305.941	52.176.035	0.40
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54.077.796	116.337.240	62.259.444	0.80
Del sector público	54.077.796	116.337.240	62.259.444	0.80
Transferencias corrientes internas recibidas del sector De la República	54.077.796	116.337.240	62.259.444	0.80
INGRESOS DE OPERACIÓN	73.549.392	75.968.701	2.419.309	0.04
Ventas brutas de bienes	73.549.392	75.968.701	2.419.309	0.04
Ventas brutas de servicios	0	0	0	0.00
OTROS INGRESOS	12.502.718	0	-12.502.718	0.00
Otros ingresos ordinarios	12.502.718	0	-12.502.718	0.00
GASTOS CORRIENTES	118.555.540	244.745.752	126.190.212	1.36
GASTOS DE OPERACIÓN	118.313.801	243.102.022	124.788.221	1.35
Remuneraciones	92.629.641	169.690.030	77.060.389	1.08
Sueldos, salarios y otras retribuciones	0	41.806.078	41.806.078	1.41
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	0	55.852.666	55.852.666	4.58
Aportes patronales	0	8.505.266	8.505.266	1.93
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	0	17.939.488	17.939.488	2.94
Asistencia socioeconómica	0	45.190.932	45.190.932	2.40
Compra de Bienes y servicios	24.652.230	66.128.531	41.476.301	1.97
Bienes de consumo	7.727.075	16.170.501	8.443.426	1.21
Servicios no personales	16.925.155	49.958.030	33.032.875	2.40
Impuestos indirectos	0	6.296.531	6.296.531	20.50
Depreciación y amortización	1.031.930	986.930	-45.000	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	241.739	1.585.230	1.343.491	7.17
Al sector privado	241.739	1.585.230	1.343.491	7.17
Transferencias corrientes al sector privado	241.739	1.585.230	1.343.491	7.17
Directas a personas	0	0	0	0.00
Pensiones y otros beneficios asociados	0	0	0	0.00
Jubilaciones y otros beneficios asociados	241.739	1.585.229	1.343.490	7.17
		58.500		
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	21.574.366	-52.439.811	-74.014.177	-1.91
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	22.561.296	-51.452.881	-74.014.177	-1.91
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	22.561.296	-52.439.811	-75.001.107	-1.93
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	21.574.366	-52.439.811	-74.014.177	-1.91
GASTOS DE CAPITAL	1.460.782	986.930	-473.852	-0.29
INVERSION REAL DIRECTA	1.460.782	7.989.744	6.502.962	3.49
Formación Bruta de Capital Fijo	1.460.782	7.989.744	6.502.962	3.49
Edificios e instalaciones	0	0	0	0.00
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.082.814	0	-8.082.814	-3.75
RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT (DEFICIT)	21.004.514	-59.422.625	-80.517.139	-2.18
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	23.053.874	438.000	-23.515.874	-0.46
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	991.207	99.000.625	99.169.338	32.72
Disminución de otros activos financieros	991.207	99.000.625	99.169.338	32.72
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	991.207	0	-991.207	-0.36
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	0	0	0	0.00
Disminución de rentas por recaudar a corto plazo	0	0	0	0.00
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	891.287	0	-891.287	-1.36
INCREMENTO DE PASIVOS	2.168.073	0	-2.168.073	0.00
Incremento de cuentas y efectos por pagar	0	0	0	0.00
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	0	0	0	0.00
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	0	0	0	0.00
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	0	0	0	0.00
Incremento de fondos de terceros	0	0	0	0.00
Incremento de otros fondos de terceros	0	0	0	0.00
Incremento de otros pasivos a corto plazo	2.168.073	0	-2.168.073	-6.21
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	2.168.073	0	-2.168.073	-4.46
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0	0	0	0.00
Incremento de resultados	0	0	0	0.00
Incremento de resultados acumulados	0	0	0	0.00
RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT	21.034.514	-59.422.625	-80.517.139	-2.18
APLICACIONES FINANCIERAS	11.451.136	438.000	-11.013.136	-0.22
INVERSION FINANCIERA	9.209.374	0	-9.209.374	-0.20
Incremento de otros activos financieros	9.209.374	0	-9.209.374	-0.20
Incremento de disponibilidades	-1.078.168	0	1.078.168	0.00
Incremento de caja	21.624	0	-21.624	0.00
Incremento de bancos	-1.099.792	0	1.099.792	0.00
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	0	0.00
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	10.367.542	0	-10.367.542	-9.89
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	0	0	0	0.00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.107.404	438.000	-1.669.404	-0.95
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.107.404	438.000	-1.669.404	-3.03
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.107.404	438.000	-1.669.404	-4.44
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.107.404	338.000	-1.769.404	0.00
Disminución de otros fondos de terceros	0	100.000	100.000	1.13
Disminución de otros pasivos a corto plazo	0	100.000	100.000	0.38
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	54.378	0	-54.378	0.00
Disminución de resultados	54.378	0	-54.378	0.00
Disminución de resultados del ejercicio	54.378	0	-54.378	0.00
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	0	0	0	0.00
	-12.502.718	59.422.625	0	0

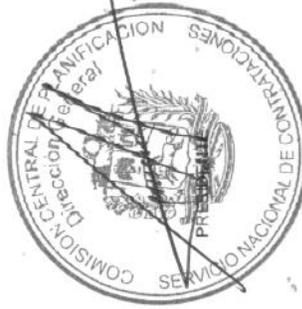


GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
CUADRO DE INGRESOS
 01/01/2015 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>					
De la República	116.337.240	116.337.240	116.337.240	0	0%
De la Vicepresidencia	0	0	0	0	0%
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>					
Venta Brutas de Bienes y Servicios	75.968.701	75.968.701	75.968.701	0	0%
Incremento de Depreciación	986.930	986.930	986.930	0	0%
INGRESOS FINANCIEROS					
Disminución de disponibilidades	59.860.625	59.860.625	59.860.625	0	0%
TOTAL INGRESOS	253.153.496	253.153.496	253.153.496	0	0%



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

CUADRO DE GASTOS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2014	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	169.690.031	169.690.031	169.690.031	169.690.031	0	100,00%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	16.170.501	16.170.501	16.170.501	16.170.501	0	100,00%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	56.254.561	56.254.561	56.254.561	56.254.561	0	100,00%
4.04	ACTIVOS REALES	7.969.744	7.969.744	7.969.744	7.969.744	0	100,00%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0,00%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.585.229	1.585.229	1.585.229	1.585.229	0	100,00%
4.08	OTROS GASTOS	1.045.430	1.045.430	1.045.430	1.045.430	0	100,00%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	438.000	438.000	438.000	438.000	0	100,00%
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL		253.153.496	253.153.496	253.153.496	253.153.496	0	100,00%



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

EJECUCION POR PROYECTOS Y METAS FISICAS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PROYECTOS	Meta Ley del Proyecto		Meta Modificada del Proyecto		Meta Fisica Ejecutada	Porcentaje de Avance	Observaciones (Detallar)
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad			
Fortalecimiento de las Áreas y Funciones del Servicio Nacional de Contrataciones	Informes de Gestión	4	Informes de Gestión	4	4	100,00%	
TOTAL							



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS POR PARTIDA
01/01/2015 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	98.223.200	32.843.563	131.066.763	131.066.762	100,00%
4.01	81.783.296	32.843.563	114.626.859	114.626.859	100,00%
4.02	5.241.768		5.241.768	5.241.768	100,00%
4.03	8.094.544		8.094.544	8.094.544	100,00%
4.04	3.103.592		3.103.592	3.103.592	100,00%
4.05	0		0	0	0,00%
4.07	0		0	0	0,00%
4.08	0		0	0	0,00%
4.11	0		0	0	0,00%
					0,00%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	86.729.835	35.356.898	122.086.733	122.086.733	100,00%
4.01	45.269.250	9.793.922	55.063.172	55.063.172	100,00%
4.02	9.118.733	1.810.000	10.928.733	10.928.733	100,00%
4.03	26.751.529	21.408.488	48.160.017	48.160.017	100,00%
4.04	2.928.152	1.938.000	4.866.152	4.866.152	100,00%
4.05			0	0	0,00%
4.07	1.178.741	406.488	1.585.229	0	0,00%
4.08	1.045.430		1.045.430	1.585.229	151,63%
4.11	438.000		438.000	1.045.430	238,68%
4.12			0	438.000	0,00%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA
01/01/2015 AL 31/12/2015*
(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	184.953.035	68.200.461	253.153.496	253.153.496	100%
4.01	127.052.546	42.637.485	169.690.031	169.690.031	100%
4.02	14.360.501	1.810.000	16.170.501	16.170.501	100%
4.03	34.846.073	21.408.488	56.254.561	56.554.561	101%
4.04	6.031.744	1.938.000	7.969.744	7.969.744	100%
4.05	0	0	0	0	0%
4.07	1.178.741	406.488	1.585.229	1.285.229	81%
4.08	1.045.430	0	1.045.430	1.045.430	100%
4.11	438.000	0	438.000	438.000	0%
4.12				0	

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
 01/01/2015 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

Denominación del Proyecto: Fortalecimiento de las Áreas Sustantivas del Servicio Nacional de Contrataciones

Partidas	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	81.783.296	32.843.553	114.626.859	12.142.602	13.693.304	11.913.355	50.871.597	86.626.859	77%
4.02	5.241.768	0	5.241.768	13.944	1.000	900.000	4.000.000	4.914.943	94%
4.03	8.094.544	0	8.094.544	83.189	195.041	428.387	3.387.947	4.094.544	51%
4.04	3.103.552	0	3.103.552	0	0	3.103.592	0	3.103.592	100%
4.05								0	0%
4.07								0	0%
4.08								0	0%
4.11								0	0%
4.12								0	0%
Total	98.223.200	32.843.553	131.066.753	12.239.734	13.893.345	16.345.314	58.259.544	100.739.937	44%

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolivares)

Consolidado de Proyectos: Fortalecimiento de las Areas Sustantivas del Servicio Nacional de Contrataciones

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	81.783.296	32.843.563	114.626.859	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	26.000.000	23%
4.02	5.241.768	0	5.241.768	5.000.750	0	75.325	245.750	326.825	6%
4.03	8.094.544	0	8.094.544	1.000.000	1.000.000	1.000.001	1.000.000	4.000.001	49%
4.04	3.103.552	0	3.103.552	0	0	0	0	0	0%
4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	98.223.200	32.843.563	131.066.763	7.500.000	7.500.750	7.575.326	7.745.750	30.326.826	0%

PRESIDENTE

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
6/01/2016 AL 31/12/2016
(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	45.269.250	9.763.922	55.033.172	8.637.098	9.531.189	7.020.389	29.874.495	55.063.172	100%
4.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.03	958.444	0	958.444	239.611	239.611	239.611	239.611	958.444	100%
4.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	46.227.694	9.763.922	56.021.616	8.876.709	9.770.800	7.260.000	30.114.106	56.021.616	0%

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.02	9.118.733	1.810.000	10.928.733	459.551	2.728.072	3.481.404	4.134.353	10.794.380	99%
4.03	2.675.529	21.468.488	48.160.017	15.409.650	16.817.193	10.619.857	3.349.127	47.165.867	98%
4.04	2.928.152	1.958.000	4.886.152	0	3.947.370	918.782	0	4.866.152	100%
4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.07	1.178.741	-466.488	1.585.229	0	45.430	0	0	1.045.430	100%
4.08	1.045.430	0	1.045.430	438.009	0	0	0	438.000	0%
4.11	438.000	0	438.000	0	0	0	0	0	0%
4.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	41.469.485	25.562.978	67.032.463	18.297.201	23.538.095	15.011.142	7.483.480	64.329.849	11%

Acción Centralizada: Previsión y Protección Social

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.02	0	0	0	134.353	0	0	0	134.353	0%
4.03	0	0	0	315.686	0	0	0	315.686	0%
4.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.07	818.741	405.483	1.285.229	184.222	200.000	785.229	115.778	1.285.229	100%
4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	818.741	405.483	1.285.229	634.261	200.000	785.229	115.778	1.735.268	9%



NOMBRE DE LA INSTITUCION
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
 01/01/2015 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	127.032.546	42.637.485	169.660.031	27.279.700	29.730.494	25.433.745	87.246.093	169.690.031	100%
4.02	14.369.501	1.810.000	16.170.501	603.848	2.729.822	4.456.728	8.380.103	16.170.501	100%
4.03	34.845.073	21.408.489	56.254.561	18.047.135	18.251.805	12.278.935	7.976.685	56.554.561	101%
4.04	6.031.744	1.938.000	7.969.744	0	3.947.370	4.022.374	0	7.969.744	100%
4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.07	1.178.741	406.488	1.585.229	184.222	200.000	785.229	115.778	1.285.229	81%
4.08	1.045.430	0	1.045.430	1.000.000	45.430	0	0	1.045.430	100%
4.11	438.000	0	438.000	438.000	0	0	0	438.000	100%
Total	184.933.035	68.200.467	253.153.496	47.552.905	54.904.921	45.977.014	103.718.658	253.153.496	41%



SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
TOTAL EJECUCION MENSUAL POR PROYECTOS Y POR PARTIDAS
 01/07/15 AL 31/12/15
 En Bolivares

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	98.223.200	32.843.563	131.066.763	9.868.401	4.471.489	5.024.877	4.794.632	10.348.249	6.103.223	9.877.060	8.484.308	7.559.271	10.224.986	28.707.912	21.072.397	131.066.762	100%
4.01	81.783.296	32.843.563	114.626.859	9.855.759	3.933.834	4.827.008	4.309.651	9.740.219	6.152.395	5.701.496	5.605.231	7.106.658	15.403.188	24.698.060	17.270.350	114.626.859	100%
4.02	5.241.768	0	5.241.768	0	0	1.843.93	1.750	0	0	96.770	755.341	123.213	710.316	1.805.914	1.729.519	5.241.768	33%
4.03	8.094.544	0	8.094.544	12.849	8.115	138.524	86.191	638.022	459.828	975.232	123.735	329.399	111.483	2.203.937	2.072.527	8.094.544	26%
4.04	3.103.592	0	3.103.592	0	0	0	0	0	0	3.103.592	0	0	0	0	0	3.103.592	0%
4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
TOTAL EJECUCION MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS
(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Estado	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	86.729.835	35.356.698	122.086.533	1.651.214	3.407.633	15.057.392	11.153.170	19.255.426	5.892.671	16.227.357	7.823.358	4.801.473	9.614.872	14.537.731	13.321.151	122.086.733	100%
4.01	45.289.250	9.753.922	55.043.172	1.815.311	1.962.101	2.229.255	7.105.395	4.709.337	2.716.467	2.527.429	2.353.244	2.139.717	5.795.913	13.244.057	10.873.526	55.063.172	100%
4.02	9.118.733	1.810.000	10.928.733	14.439	121.375	315.172	1.094.048	45.687	1.245.750	7.458.037	136.851	1.186.505	1.707.443	1.275.004	1.061.816	10.928.733	10%
4.03	28.751.529	21.408.888	48.160.417	1.956.071	1.303.152	15.245.127	4.877.898	13.254.652	19.354	4.097.662	5.048.074	1.475.251	2.060.516	18.990	1.270.031	48.160.417	3%
4.04	2.928.152	1.938.000	4.866.152				3.009.039	242.370	200.000	918.292					4.866.152	0%	
4.05	0	0	0												0	0%	
4.06	1.178.741	405.488	1.584.229													0	0%
4.07	1.045.430	0	1.045.430	129.514		54.708		500.000		500.000	285.278			115.776	1.585.229	11%	
4.08	438.000	0	438.000				509.039	500.000		45.430					1.045.430	0%	
4.11		0	0	331.039											438.000	0%	

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS
 01/01/2016 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	184.953.035	68.200.461	253.153.496	17.571.703	8.249.283	20.092.269	15.547.752	29.684.716	11.785.894	20.114.419	14.307.666	12.360.744	25.639.658	43.245.642	34.393.548	253.153.496	100%
4.01	177.052.546	47.637.485	169.690.031	14.271.070	5.942.236	7.096.395	6.417.055	14.449.586	8.868.683	8.228.895	7.938.475	9.246.375	21.160.100	37.942.117	28.143.875	169.690.031	100%
4.02	14.360.501	1.810.000	16.170.501	14.400	121.979	333.116	1.071.698	45.687	1.748.799	2.254.807	862.203	1.309.719	2.507.759	3.081.008	2.791.336	16.170.501	17%
4.03	34.846.073	21.498.468	56.254.561	2.698.720	2.185.069	12.638.051	4.563.999	13.952.104	470.221	5.062.814	5.171.760	1.804.650	2.171.999	2.222.517	3.342.559	56.254.561	6%
4.04	6.031.744	1.938.000	7.969.744	0	0	0	3.000.000	247.370	700.000	4.022.374	0	0	0	0	0	7.969.744	0%
4.07	1.045.430	0	1.045.430	129.514	0	54.708	0	500.000	0	500.000	285.229	0	0	0	115.778	1.045.430	11%
4.08	436.000	0	436.000	0	0	0	500.000	500.000	0	45.330	0	0	0	0	0	1.045.330	0%
4.11	0	0	0	438.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.000	0%

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

ESTADO DE RESULTADO

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	108.953.153	163.325.605	54.372.452	0,50
INGRESOS CORRIENTES	108.953.153	163.325.605	54.372.452	0,50
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>79.713.850</u>	<u>119.519.199</u>	<u>39.805.349</u>	<u>0,50</u>
Del Sector Privado	0	0	0	0,00
LOCTI	0	0	0	0,00
De la República	79.713.850	119.519.199	39.805.349	0,50
De la Vicepresidencia	79.713.850	119.519.199	39.805.349	0,50
Del Poder Estatal	0	0	0	0,00
Gobernación del Estado Mérida	0	0	0	0,00
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0	0,00
FONACIT	0	0	0	0,00
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>27.217.589</u>	<u>43.806.406</u>	<u>16.588.817</u>	<u>0,61</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	27.217.589	43.806.406	16.588.817	0,61
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	0	0	0	0,00
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Intereses por Depósitos a la vista	0	0	0	0,00
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>2.021.714</u>	<u>0</u>	<u>-2.021.714</u>	<u>0,00</u>
(Detallar)	2.021.714	0	-2.021.714	0,00
GASTOS	97.345.472	158.030.605	62.626.491	0,64
GASTOS CORRIENTES	97.345.472	158.030.605	62.626.491	0,64
<u>Gastos de Consumo</u>	<u>97.264.740</u>	<u>158.030.605</u>	<u>62.707.223</u>	<u>0,64</u>
Gastos de personal	44.732.672	86.536.047	41.803.375	0,93
Materiales, Suministros y Mercancías	19.780.543	30.221.473	10.440.930	0,53
Servicios no personales	29.995.978	40.627.613	10.631.635	0,35
Otros Gastos	814.190	645.472	-168.718	-0,21
Otros Gastos (Reclasificación del IVA)	1.941.358	0	-1.941.358	-0,10
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	<u>80.732</u>	<u>0</u>	<u>-80.732</u>	<u>-1,00</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	80.732	0	-80.732	-1,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.607.681	5.295.000	-8.254.039	-0,71

(S.A.T.A.)
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolívars)

Denominación	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE				
INGRESOS CORRIENTES	108.953.153	163.325.605	54.372.452	0,50
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	79.713.850	119.519.199	39.805.349	0,50
Del sector público	79.713.850	119.519.199	39.805.349	0,50
Transferencias corrientes internas recibidas del sector	79.713.850	119.519.199	39.805.349	0,50
De la República	27.217.589	43.806.406	16.588.817	0,61
INGRESOS DE OPERACIÓN	27.217.589	43.806.406	16.588.817	0,61
Ventas brutas de servicios	2.021.714	-2.021.714	0,00	
OTROS INGRESOS	2.021.714	-2.021.714	0,00	
Otros ingresos ajenos a la operación	2.021.714	-2.021.714	0,00	
GASTOS CORRIENTES	95.404.114	158.030.605	62.626.491	0,66
GASTOS DE OPERACIÓN	95.323.382	158.030.605	62.707.223	0,66
Remuneraciones	44.732.672	86.536.047	41.803.375	0,93
Bienes de consumo	19.780.543	30.221.473	10.440.930	0,53
Servicios no personales	29.995.978	40.627.613	10.631.635	0,35
Depreciación y amortización	814.190	645.472	-168.718	-0,21
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	80.732	80.732	-80.732	-1,00
Al sector privado	80.732	80.732	-80.732	-1,00
Transferencias corrientes al sector privado	80.732	80.732	-80.732	-1,00
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	13.549.039	5.295.000	-8.254.039	-0,61
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	14.363.229	5.940.472	-8.422.757	-0,59
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	14.363.229	5.940.472	-8.422.757	-0,59
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	13.549.039	5.295.000	-8.254.039	-0,61
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	814.190	645.472	-168.718	-0,21
GASTOS DE CAPITAL		942.068	942.068	0
INVERSION REAL DIRECTA		942.068	942.068	0
Formación Bruta de Capital/Fijo		942.068	942.068	0
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles		942.068	942.068	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	14.363.229	4.998.404	-9.364.825	-0,65
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14.363.229	22.021.353	7.658.124	0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA				
Disminución de otros activos financieros		17.022.949	17.022.949	0
INCREMENTO DE PASIVOS				
Incremento de cuentas y efectos por pagar		17.022.949	17.022.949	0
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo		17.022.949	17.022.949	0
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto		17.022.949	17.022.949	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	14.363.229	4.998.404	-9.364.825	-0,65
APLICACIONES FINANCIERAS	14.363.229	22.021.353	7.658.124	0
INVERSION FINANCIERA	14.363.229	20.882.291	6.519.062	0
Incremento de otros activos financieros	14.363.229	20.882.291	6.519.062	0
Incremento de disponibilidades	14.363.229	20.882.291	6.519.062	0
Incremento de bancos	14.363.229	20.882.291	6.519.062	0
Incremento de inversiones temporales		1.139.062	1.139.062	0
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo				0
Disminución de resultados acumulados				0
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	14.363.229	14.363.229	0	0
TOTAL	.00	.00	.00	.00



DIRECTOR GENERAL
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

BALANCE GENERAL

Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	144.847.185	167.165.134	22.317.949	0,15
ACTIVO CIRCULANTE	51.606.832	73.628.184	22.021.354	0,43
Activo Disponible	27.142.243	48.024.535	20.882.292	0,77
Bancos Públicos	26.984.140	47.866.431	20.882.291	0,77
Bancos Privados	110.500	110.500	0	0,00
Bancos del Exterior	47.604	47.604	0	0,00
Activo Exigible	18.722.572	19.861.633	1.139.062	0,06
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	14.887.472	16.026.533	1.139.062	0,08
Retenciones e impuestos por descontar	3.588.996	3.588.996	0	0,00
Excedente de Credito Fiscal	72.453	72.453	0	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	16	16	0	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	121.002	121.002	0	0,00
Otros activos exigibles	52.633	52.633	0	0,00
Activo Realizable	1.282.339	1.282.339	0	0,00
Inventario de Materiales y Suministro	1.282.339	1.282.339	0	0,00
Otros Activos Diferidos a Corto Plazo	4.459.678	4.459.678	0	0,00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	93.240.354	93.536.949	296.596	0,00
Inversión Financiera a Largo Plazo			0	0,00
Propiedad Planta y Equipo	56.686.651	57.628.719	942.068	0,02
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	2.978.021	3.623.493	645.472	0,22
Propiedad Planta y Equipo Neto	53.708.630	54.005.226	296.596	0,01
Activos Intangibles	807.636	807.636	0,00	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	807.636	807.636	0	0,00
Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	39.531.724	39.531.724	0	0,00
PASIVO	13.547.949	30.570.898	17.022.949	1,26
PASIVO CIRCULANTE	10.575.699	27.598.648	17.022.949	2
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	9.250.535	26.273.484	17.022.949	1,84
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	531.887	531.887	0	0
Fondos a Terceros	751.777	751.777	0	0
Retenciones de Impuestos por Pagar	41.500	41.500	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	2.972.250	2.972.250	0	0,00
Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo	2.665.339	2.665.339	0	0,00
Provisiones para beneficios sociales	36.611	36.611	0	0,00
Otros Pasivos no Circulantes	270.301	270.301	0	0,00
PATRIMONIO	131.299.236	136.594.235	5.295.000	0,04
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	0	0	0	0,00
RESERVAS	131.299.236	136.594.235	5.295.000	0,04
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	117.624.986	131.299.235	13.674.249	0,12
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	11.607.681	5.295.000	-6.312.681	-0,54
Resultado del Ejercicio			0	
Superávit por Donación			-2.066.569	
Ajustes de ejercicios anteriores	2.066.569			
PASIVO + PATRIMONIO	144.847.185	167.165.134	-22.317.949	-0,15

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

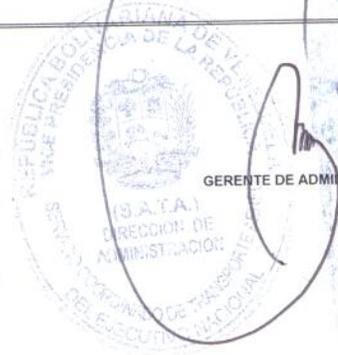
**SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL
(SATA)**

**FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2015
(En Bolívares)**

DENOMINACIÓN	AÑO 2015
SALDO INICIAL	27.094.639
INGRESOS	179.209.493
INGRESOS CORRIENTES	179.209.493
Transferencias y Donaciones Corrientes	119.519.199
De la República	119.519.199
De la Vicepresidencia	0
FONACIT	0
Ingresos por Actividades Propias	59.690.294
Venta Brutas de Bienes y Servicios	43.806.406
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	15.883.888
0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0
Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad	0
Otros Ingresos Financieros (Detallar Código y Denominación)	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	206.304.132
EGRESOS	158.327.201
EGRESOS CORRIENTES	157.385.133
Egresos de Consumo	157.385.133
Gastos de Personal	86.536.047
Materiales, Suministros y Mercancías	30.221.473
Servicios no personales	40.627.613
ACTIVOS REALES	942.068
ACTIVOS FINANCIEROS	0
SALDO FINAL	47.976.931



DIRECTOR GENERAL



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)
CUADRO DE INGRESOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>					
De la República					
De la Vicepresidencia	119.519.199	119.519.199	119.519.199	0	0%
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales					
Petroleros					
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>					
Venta Brutas de Bienes y Servicios	43.806.406	43.806.406	43.806.406	0	0%
(Otros Ingresos por Actividades Propias)					
INGRESOS DE CAPITAL					
Recursos Propios de Capital					
Incremento de Depreciación	645.472	645.472	645.472	0	0%
INGRESOS FINANCIEROS					
Disminución de disponibilidades	0	0	0	0	0%
Incremento de Pasivo	17.022.949	17.022.949	17.022.949	0	0%
TOTAL INGRESOS	180.994.026	180.994.026	180.994.026	0	0%



[Signature]
 DIRECTOR GENERAL



[Signature]
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

CUADRO DE GASTOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2015	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	88.234.199	86.536.047	86.536.047	86.536.047	1.698.152	98,08%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	31.261.655	30.221.473	30.221.473	30.221.473	1.040.182	96,67%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	46.622.819	40.627.613	40.627.613	40.627.613	5.995.206	87,14%
4.04	ACTIVOS REALES	3.000.000	942.068	942.068	942.068	2.057.932	31,40%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	22.021.353	22.021.353	22.021.353	-22.021.353	0,00%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0,00%
4.08	OTROS GASTOS	957.346	645.472	645.472	645.472	311.874	67,42%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	11.495.165	0	0	0	11.495.165	0,00%
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL		181.571.184	180.994.026	180.994.026	180.994.026	577.158	99,68%



[Signature]
DIRECTOR GENERAL



[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



EJECUCION POR PROYECTOS Y METAS FISICAS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PROYECTOS	Meta Ley del Proyecto		Meta Modificada del Proyecto		Meta Fisica Ejecutada	Porcentaje de Avance	Observaciones (Detallar)
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad			
Proyecto 1	HORAS	3500	HORAS	3500	3157	90,20%	
Proyecto 2							
Proyecto 3							
Proyecto n							
TOTAL							



DIRECTOR GENERAL



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la República | Servicio Coordinado de
Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional



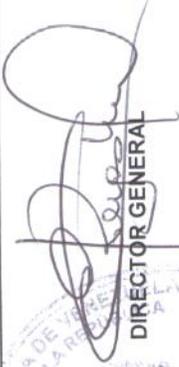
SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS POR PARTIDA

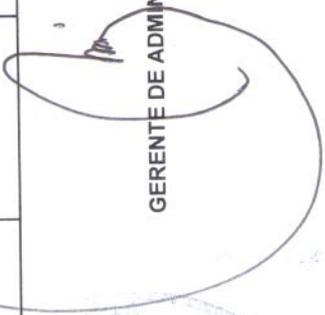
01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	25.000.000	10.086.000	35.086.000	28.501.566	81,23%
4.01					0,00%
4.02					0,00%
4.03	22.950.000	10.086.000	33.036.000	28.501.566	86,27%
4.04	2.050.000		2.050.000		0,00%
4.05					0,00%
4.07					0,00%


DIRECTOR GENERAL




GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	82.458.532	77.495.354	159.953.886	152.492.460	95,34%
4.01	43.250.000	44.984.199	88.234.199	86.536.047	98,08%
4.02	31.261.655	13.468.702	44.730.357	30.221.473	67,56%
4.03	6.039.531	7.547.288	13.586.819	12.126.047	89,25%
4.04	950.000		950.000	942.068	99,17%
4.05				22.021.358	0,00%
4.07					0,00%
4.08	957.346		957.346	645.472	67,42%
4.11		11.495.165	11.495.165		0,00%
4.12					0,00%

DIRECTOR GENERAL
[Signature]



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
[Signature]



SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	107.458.532	74.112.652	181.571.184	180.994.026	100%
4.01	43.250.000	44.984.199	88.234.199	86.536.047	98%
4.02	31.261.655		31.261.655	30.221.473	97%
4.03	28.989.531	17.633.288	46.622.819	40.627.613	87%
4.04	3.000.000		3.000.000	942.068	31%
4.05				22.021.353	0%
4.07					0%
4.08	957.346		957.346	645.472	67%
4.11		11.495.165	11.495.165		0%
4.12					0%

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL
(S.A.T.A.)
DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL
(S.A.T.A.)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la República

Servicio Coordinado de
Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional



**SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE**

01/01/2014 AL 31/12/2014

(En Bolívares)

Denominación del Proyecto: Optimización del Servicio al Usuario del Transporte Aéreo Nacional e Internacional del SATA

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.03	22.950.000	10.086.000	33.036.000	1.106.301	10.128.375	1.233.928	16.032.963	28.501.566	86%
4.04	2.050.000	0	2.050.000					0	0%
4.05			0					0	0%
4.07			0					0	0%
4.08			0					0	0%
4.11			0					0	0%
4.12			0					0	0%
Total	25.000.000	10.086.000	35.086.000	1.106.301	10.128.375	1.233.928	16.032.963	28.501.566	46%



[Signature]
DIRECTOR GENERAL



[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la República | Servicio Coordinado de
Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional



SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Consolidado de Proyectos:

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.02	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.03	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.04	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.05			,00					,00	0%
4.07			,00					,00	0%
4.08			,00					,00	0%
4.11			,00					,00	0%
4.12			,00					,00	0%
Total	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00



DIRECTOR GENERAL



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA) TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2014 AL 31/12/2014

(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	43.250.000,00	44.984.199,00	88.234.199,00	11.774.026,00	12.652.289,00	20.034.655,00	42.075.077,00	86.536.047,00	98%
4.02			,00					,00	0%
4.03	150.000,00	500.000,00	650.000,00	33.186,00	39.389,69	60.050,96	116.541,98	249.168,63	38%
4.04			,00					,00	0%
4.05			,00					,00	0%
4.07			,00					,00	0%
4.08			,00					,00	0%
4.11			,00					,00	0%
4.12			,00					,00	0%
Total	43.400.000,00	45.484.199,00	88.884.199,00	11.807.212,00	12.691.678,69	20.094.705,96	42.191.618,98	86.785.215,63	98%

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.02	31.261.655,00	13.468.702,00	44.730.357,00	4.511.519,00	4.042.224,58	8.185.230,18	13.482.499,04	30.221.472,80	68%
4.03	6.039.531,00	7.047.288,00	13.086.819,00	1.189.543,00	3.324.513,44	2.901.457,56	4.461.364,15	11.876.878,15	91%
4.04	950.000,00	,00	950.000,00	,00	65.000,00	8.900,00	868.167,95	942.067,95	99%
4.05	,00	,00	,00					,00	0%
4.07	,00	,00	,00					,00	0%
4.08	957.346,00	,00	957.346,00	171.685,00	170.281,07	151.058,20	152.448,22	645.472,49	67%
4.11	,00	11.495.165,00	11.495.165,00					,00	0%
4.12	,00	,00	,00					,00	0%
Total	39.208.532,00	32.011.155,00	71.219.687,00	5.872.747,00	7.602.019,09	11.246.645,94	18.964.479,36	43.685.891,39	61%

(S.A.T.A.)
DIRECCIÓN GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la República | Servicio Coordinado de
Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional



**SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE**

01/01/2014 AL 31/12/2014

(En Bolívares)

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	43.250.000,00	44.984.199,00	88.234.199,00	11.774.026,00	12.652.289,00	20.034.655,00	42.075.077,00	86.536.047,00	98%
4.02	31.261.655,00	13.468.702,00	44.730.357,00	4.511.519,00	4.042.224,58	8.185.230,18	13.482.499,04	30.221.472,80	68%
4.03	6.189.531,00	7.547.288,00	13.736.819,00	1.222.729,00	3.363.903,13	2.961.508,52	4.577.906,13	12.126.046,78	88%
4.04	950.000,00	,00	950.000,00	,00	65.000,00	8.900,00	868.167,95	942.067,95	99%
4.05	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.07	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.08	957.346,00	,00	957.346,00	171.685,00	170.281,07	151.058,20	152.448,22	645.472,49	67%
4.11	,00	11.495.165,00	11.495.165,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
Total	82.608.532,00	77.495.354,00	160.103.886,00	17.679.959,00	20.293.697,78	31.341.351,90	61.156.098,34	130.471.107,02	38%



[Signature]
DIRECTOR GENERAL



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total	82.758.532	77.495.353	160.253.884	17.508.274	20.123.417	31.190.294	61.003.650	129.825.635	1
4.01	43.250.000	44.984.199	88.234.199	11.774.026	12.652.289	20.034.655	42.075.077	86.536.047	1
4.02	31.261.655	13.468.701	44.730.355	4.511.519	4.042.225	8.185.230	13.482.499	30.221.473	0
4.03	6.339.531	7.547.288	13.886.819	1.222.729	3.363.903	2.961.509	4.577.906	12.126.047	0
4.04	950.000	0	950.000	0	65.000	8.900	868.168	942.068	1
4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.08	957.346	0	957.346	0	0	0	0	0	0
4.11	0	11.495.165	11.495.165	0	0	0	0	0	0
4.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Signature]
DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la República | Servicio Coordinado de
Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional



SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL POR PROYECTOS Y POR PARTIDAS

01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	25.000.000	10.066.000	35.066.000	238	313.975	792.089	3.407.244	2.798.770	3.922.361	68.347	566.336	599.245	1.088.549	14.234.193	710.221	28.501.566	81%
4.01																	0%
4.02																	0%
4.03	22.950.000	10.066.000	33.036.000	238	313.975	762.089	3.407.244	2.768.770	3.922.361	68.347	566.336	599.245	1.088.549	14.234.193	710.221	28.501.566	86%
4.04	2.050.000		2.050.000														0%
4.05																	0%
4.06																	0%
4.07																	0%
4.08																	0%

[Signature]
DIRECTOR GENERAL



[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACION



SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS

01/01/2016 AL 31/12/2016
 (En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	82.608.532	77.495.354	159.146.540	2.582.575	9.413.935	5.653.488	5.715.085	7.470.443	7.105.170	13.607.411	5.912.955	11.820.986	11.566.359	29.192.177	42.418.915	152.492.460	96%
4.01	43.250.000	44.984.199	88.234.199	2.515.264	5.298.127	3.960.635	3.501.445	5.560.189	3.550.555	8.105.625	3.820.300	8.108.730	7.959.372	13.856.475	20.259.229	86.536.047	98%
4.02	31.261.655	13.468.702	44.730.357		3.222.681	1.268.828	830.890	464.854	2.746.470	4.336.165	1.170.608	2.678.458	2.962.467	10.413.790	86.241	30.221.473	68%
4.03	6.189.531	7.547.288	13.736.819	9.493	896.011	377.226	1.325.990	1.388.628	649.284	1.104.323	872.717	984.468	349.089	4.228.817		12.126.047	88%
4.04	950.000		950.000						65.000	8.900			226.100	642.068		942.068	99%
4.05															22.021.353	22.021.353	0%
4.06																	0%
4.07																	0%
4.08	957.346			57.819	57.106	56.750	56.760	56.760	56.760	52.397	49.330	49.331	49.330	51.026	52.092	645.472	0%
Total			11.495.165														0%

DIRECCIÓN GENERAL
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL
 (S.A.T.A.)
 DIRECCIÓN GENERAL

GÉRENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	107.458.532	74.112.652	181.571.184	2.582.813	9.727.910	6.475.537	9.122.329	10.269.213	11.030.531	13.675.758	6.479.281	12.420.231	12.654.908	43.426.370	43.129.136	180.994.026	100%
4.01	43.250.000	44.984.199	88.234.199	2.515.264	5.298.127	3.960.635	3.501.445	5.560.189	3.590.655	8.105.625	3.820.300	8.108.730	7.959.372	13.856.475	20.259.229	86.536.047	98%
4.02	31.261.655		31.261.655	3.222.691	3.222.691	1.288.828	830.890	464.864	2.746.470	4.336.165	1.170.608	2.678.458	2.982.467	10.413.790	86.241	30.221.473	97%
4.03	28.989.531	17.633.288	46.622.819	9.730	1.149.985	1.169.314	4.733.234	4.187.399	4.571.645	1.172.671	1.439.052	1.583.713	1.437.638	18.463.010	7.10.221	40.627.613	87%
4.04	3.000.000		3.000.000						65.000	8.900			226.100	642.068		942.068	31%
4.05																22.021.353	0%
4.06																	0%
4.07																	0%
4.08	957.346		957.346	57.819	57.106	56.760	56.760	56.760	56.760	52.397	49.330	49.331	49.330	51.026	52.092	645.472	67%
4.11			11.495.165														0%


DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL
 SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL


 SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AEREO DEL EJECUTIVO NACIONAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS		217.500.000	217.500.000	
INGRESOS CORRIENTES	0	217.500.000	217.500.000	
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	0	217.500.000	217.500.000	
De la República	0	217.500.000	217.500.000	
Transferencias Corrientes	0	217.500.000	217.500.000	
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	0	0	0	
Venta Brutas de Bienes y Servicios	0	0	0	
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	0	0	0	
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	0	0	0	
Intereses por Depósitos a la vista	0	0	0	
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	0	0	0	
(Otros ingresos extraordinarios)	0	0	0	
GASTOS	12.536.723	12.536.723	12.536.723	
GASTOS CORRIENTES	0	12.536.723	12.536.723	
<u>Gastos de Consumo</u>	0	12.536.723	12.536.723	
Gastos de personal		3.806.285	3.806.285	
Materiales, Suministros y Mercancías		5.115.727	5.115.727	
Servicios no personales		3.614.711	3.614.711	
Otros Gastos		0	0	
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	204.963.277	204.963.277	



LCDA. OSLY HERNÁNDEZ RUEDA
Presidenta de la Fundación Misión Arbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL
BALANCE GENERAL
Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015
 (En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	0	205.001.622	205.001.622	0,00%
ACTIVO CIRCULANTE	0	67.353.030	67.353.030	0,00%
Activo Disponible	0	67.353.030	67.353.030	0,00%
Caja	0	0	0	0,00%
Bancos Públicos	0	67.353.030	67.353.030	0,00%
Bancos Privados	0	0	0	0,00%
Bancos del Exterior	0	0	0	0,00%
Inversiones Temporales	0	0	0	0,00%
Activo Exigible	0	0	0	0,00%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	0	0	0	0,00%
Menos Provisión para Cuentas Incobrables	0	0	0	0,00%
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	0	0	0	0,00%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	135.846.000	135.846.000	0,00%
Cuentas por cobrar al Ejecutivo Nacional	0	135.846.000	135.846.000	0,00%
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	1.802.592	1.802.592	0,00%
Inversión Financiera a Largo Plazo	0	0	0	0,00%
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	0	0	0	0,00%
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0,00%
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0,00%
Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0,00%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0,00%
Propiedad Planta y Equipo Neto	0	0	0	0,00%
Activos Intangibles	0	1.802.592	1.802.592	0,00%
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	0,00%
Activos Intangibles Neto	0	1.802.592	1.802.592	0,00%
Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	0	0	0	0,00%
PASIVO	0	38.345	38.345	0,00%
PASIVO CIRCULANTE	0	38.345	38.345	0,00%
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0	38.345	38.345	0,00%
Efectos a Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0,00%
Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0,00%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Provisión para despidos	0	0	0	0,00%
Reservas técnicas	0	0	0	0,00%
Provisión para pérdida de inventario	0	0	0	0,00%
Provisiones Para Beneficios Sociales	0	0	0	0,00%
Otras provisiones	0	0	0	0,00%
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0,00%
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	0	0	0	0,00%
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0,00%
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0,00%
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos no Circulantes	0	0	0	0,00%
PATRIMONIO	0	204.963.277	204.963.277	0,00%
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	0	0	0	0,00%
RESERVAS	0	0	0	0,00%
Reservas Legales y Estatutarias	0	0	0	0,00%
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	0	204.963.277	204.963.277	0,00%
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0,00%
Resultado del Ejercicio	0	204.963.277	204.963.277	0,00%
Superávit por Donación	0	0	0	0,00%
Ajustes de ejercicios anteriores	0	0	0	0,00%
PASIVO + PATRIMONIO	0	205.001.622	205.001.622	0,00%

LCDA. OSLY HERNÁNDEZ RUEDA
 Presidenta de la Fundación Misión Árbol



FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015 (En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL		0
SUPERAVIT POR DONACIÓN		0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
RESULTADO ACUMULADO		0
RESULTADO DEL EJERCICIO		204.963.277
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES		0
TOTAL PATRIMONIO	0	204.963.277



Osly Hernández Rueda
LCDA. OSLY HERNÁNDEZ RUEDA
Presidenta de la Fundación Misión Árbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2015
SALDO INICIAL	0
INGRESOS	81.654.000
INGRESOS CORRIENTES	81.654.000
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>81.654.000</u>
De la República	81.654.000
Transferencias Corrientes	81.654.000
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>0</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	0
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>0</u>
Intereses por Depositos a la vista	0
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>0</u>
(Otros ingresos extraordinarios)	0
INGRESOS DE CAPITAL	0
Transferencias y Donaciones de Capital	0
Incremento de la Depreciación y Amortización	0
INGRESOS FINANCIEROS	0
Otros Ingresos Financieros (Detallar Código y Denominación)	0
SALDO INICIAL + INGRESOS	81.654.000
EGRESOS	14.300.970
EGRESOS CORRIENTES	12.498.378
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>12.498.378</u>
Gastos de Personal	3.815.372
Materiales, Suministros y Mercancías	5.115.727
Servicios no personales	3.567.279
Otros Gastos	0
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>0</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	0
ACTIVOS REALES	1.802.592
ACTIVOS FINANCIEROS	0
SALDO FINAL	67.353.030

LCDA. OSLY HERNÁNDEZ RUEDA
Presidenta de la Fundación Misión Árbol



FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL
CUADRO DE INGRESOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	217.500.000	217.500.000	81.654.000		
De la República	217.500.000	217.500.000	81.654.000		
De la Vicepresidencia	217.500.000	217.500.000	81.654.000	0	0%
INGRESOS FINANCIEROS		38.345			
Disminución de disponibilidades					
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		38.345			
TOTAL INGRESOS	217.500.000	217.538.345	81.654.000	-38.345	



LCDA. OSLY HERNÁNDEZ RUEDA
 Presidenta de la Fundación Misión Árbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

CUADRO DE GASTOS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2015	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	56.000.000	3.806.285	3.806.285	3.815.372	52.193.715	6,80%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	92.936.775	5.115.727	5.115.727	5.115.727	87.821.048	5,50%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	43.179.257	3.614.711	3.614.711	3.567.279	39.564.546	8,37%
4.04	ACTIVOS REALES	25.353.968	1.802.592	1.802.592	1.802.592	23.551.376	7,11%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	203.199.030	203.199.030	67.353.030	-203.169.030	0,00%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					0	
4.08	OTROS GASTOS					0	
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					0	
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO					0	
	TOTAL	217.500.000	217.538.345	217.538.345	81.654.000	-38.345	100,02%



LCDA. OSLY HERMANDEZ RUEDA
 Presidenta de la Fundación Misión Árbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

EJECUCION POR PROYECTOS Y METAS FISICAS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PROYECTOS	Meta Ley del Proyecto		Meta Modificada del Proyecto		Meta Fisica Ejecutada	Porcentaje de Avance	Observaciones (Detallar)
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad			
Fortalecimiento de Viveros socio-productivos en el marco de ecosocialismo	VIVEROS	677			0%	0.00%	
TOTAL							



LCDA. OSLY HERNANDEZ RUEDA
 Presidenta de la Fundación Misión Arbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	121.500.000	0	121.500.000	121.500.000	100,00%
4.01	0		0	0	#DIV/0!
4.02	68.852.191	0	68.852.191	0	0,00%
4.03	32.093.841	0	32.093.841	0	0,00%
4.04	20.553.968		20.553.968	0	0,00%
4.05	0		0	121.500.000	0,00%

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	96.000.000	0	96.000.000	96.038.345	100,04%
4.01	56.000.000		56.000.000	3.806.285	6,80%
4.02	24.084.584	27.400	24.111.984	5.115.727	21,22%
4.03	11.085.416	-27.400	11.058.016	3.614.711	32,69%
4.04	4.800.000		4.800.000	1.802.592	37,55%
4.05	30.000		30.000	81.699.030	0,00%

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	217.500.000	0	217.500.000	217.538.345	100%
4.01	56.000.000	0	56.000.000	3.806.285	7%
4.02	92.936.775	27.400	92.964.175	5.115.727	6%
4.03	43.179.257	-27.400	43.151.857	3.614.711	8%
4.04	25.353.968	0	25.353.968	1.802.592	7%
4.05	30.000	0	30.000	203.199.030	0%



Fundación Misión Árbol

Vicepresidencia de la República



FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE 01/01/2014 AL 31/12/2014

(En Bolívares)

Denominación del Proyecto: Fortalecimiento de Viveros socio-productivos en el marco de ecosocialismo

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
									#/DIV/0!
4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.02	68.852.191	0	68.852.191	0	0	0	0	0	0%
4.03	32.093.841	0	32.093.841	0	0	0	0	0	0%
4.04	20.553.968	0	20.553.968	0	0	0	0	0	0%
Total	121.500.000	0	121.500.000	0	0	0	0	0	0%



LCDA. OSLY HERNÁNDEZ RUEDA
Presidenta de la Fundación Misión Árbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
 01/01/2014 AL 31/12/2014

(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Total	%
4.01	56.000.000		56.000.000	0	0	0	3.806.285	3.806.285	7%
4.05							52.232.060	52.232.060	0%
Total	56.000.000	0	56.000.000	0	0	0	56.038.345	56.038.345	0%

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Total	%
4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.02	24.084.584	27.400	24.111.984	0	0	0	5.115.727	5.115.727	21%
4.03	11.085.416	-27.400	11.058.016	0	0	0	3.614.711	3.614.711	33%
4.04	4.800.000		4.800.000	0	0	0	1.802.592	1.802.592	38%
4.05	30.000		30.000	0	0	0	29.466.970	29.466.970	0%
Total	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	100%



LCDA. OSLY HERNÁNDEZ RUEDA
 Presidenta de la Fundación Misión Árbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
 01/01/2014 AL 31/12/2014
 (En Bolívares)

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	56.000.000	0	56.000.000	0	0	0	3.806.285	3.806.285	7%
4.02	24.084.584	27.400	24.111.984	0	0	0	5.115.727	5.115.727	21%
4.03	11.085.416	-27.400	11.058.016	0	0	0	3.614.711	3.614.711	33%
4.04	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	1.802.592	1.802.592	38%
4.05	30.000	0	30.000	0	0	0	81.699.030	81.699.030	0%
4.07								0	#/DIV/0!
4.08								0	#/DIV/0!
4.11								0	#/DIV/0!
4.12								0	0%
Total	96.000.000	0	96.000.000	0	0	0	96.038.345	96.038.345	100%



LCDA. OSLY HERNÁNDEZ RUEDA
 Presidenta de la Fundación Misión Árbol

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE
 01/01/2015 AL 31/12/2015
 (En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total	217.500.000	0	217.500.000	0	0	0	217.538.345	217.538.345	100%
4.01	56.000.000		56.000.000	0	0	0	3.806.285	3.806.285	7%
4.02	92.936.775	27.400	92.964.175	0	0	0	5.115.727	5.115.727	6%
4.03	43.179.257	-27.400	43.151.857	0	0	0	3.614.711	3.614.711	8%
4.04	25.353.968		25.353.968	0	0	0	1.802.592	1.802.592	7%
4.05	30.000		30.000	0	0	0	203.199.030	203.199.030	0%



GOBIERNO BOLIVARIANO | VICERRECTORADO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | FINANCIEROS MEMBROS ASOCIADOS



FINANCACIÓN MISIÓN ÁRBOL
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL POR PROYECTOS Y POR PARTIDAS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	121.500.000	0	121.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.500.000	121.500.000	100%
4.02	68.852.191	0	68.852.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.03	32.093.841	0	32.093.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.04	20.553.968	0	20.553.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.500.000	121.500.000	100%

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS 01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	96.000.000	0	96.000.000	5.891.866	7.971.830	82.174.650	96.038.345	100%
4.01	56.000.000	0	56.000.000	454.445	3.228.663	123.178	3.806.286	7%
4.02	24.084.584	27.400	24.111.984	2.287.925	2.820.802	7.000	5.115.727	21%
4.03	11.085.416	-27.400	11.058.016	1.466.905	1.802.365	345.441	3.614.711	33%
4.04	4.800.000	0	4.800.000	1.682.591	120.000	0	1.802.591	38%
4.05	30.000		30.000			81.699.030	81.699.030	0%

FUNDACIÓN MISIÓN ÁRBOL

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS
01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	217.500.000	0	217.500.000	0	5.891.867	7.971.830	203.674.650	217.538.346	100%
4.01	56.000.000		56.000.000	0	454.445	3.228.663	123.178	3.806.286	7%
4.02	92.936.775	27.400	92.964.175	0	2.287.925	2.820.802	7.000	5.115.727	0%
4.03	43.179.257	-27.400	43.151.857	0	1.466.905	1.802.365	345.441	3.614.711	1%
4.04	25.353.968		25.353.968	0	1.682.592	120.000	0	1.802.592	0%
4.05	30.000		30.000				203.199.030	203.199.030	0%

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE				
INGRESOS CORRIENTES	195.999.896	673.912.300	477.912.403	243,83%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	117.144.629	644.561.622	527.416.993	450,23%
Del sector Privado	0	0	0	0,00%
Del sector público	117.144.629	644.561.622	527.416.993	450,23%
<u>Transferencias corrientes internas recibidas del sector público</u>	117.144.629	644.561.622	527.416.993	450,23%
De la República	90.000.000	130.000.000	40.000.000	44,44%
De los entes descentralizados sin fines empresariales	0	480.000.000	480.000.000	0,00%
Fondo de Misiones	26.584.800	31.901.760	5.316.960	20,00%
Reintegro de Ayuda Social ingresos extraordinario	559.829	2.659.862	2.100.033	0,2
OTROS INGRESOS	78.855.268	29.350.678	-49.504.590	-62,78%
saldo disponible	78.855.268	29.350.678	-49.504.590	-62,78%
GASTOS CORRIENTES	161.226.573	577.505.114	416.278.540	258,19%
GASTOS DE OPERACIÓN	96.494.384	188.637.601	92.143.218	95,49%
Remuneraciones	2.800.800	14.682.197	11.881.397	424,21%
Sueldos, salarios y otras retribuciones		0	0	0
Compra de Bienes y servicios		0	0	0
Bienes de consumo	12.418.882	34.029.796	21.610.914	174,02%
Servicios no personales	80.491.278	139.925.608	59.434.330	73,84%
Depreciación y amortización	783.423	0	-783.423	0,00%
IMPUESTOS DIRECTOS				-783423,27
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	64.732.190	388.867.512	324.135.323	500,73%
Al sector privado	64.732.190	388.867.512	324.135.323	500,73%
<u>Transferencias corrientes al sector privado</u>	64.732.190	388.867.512	324.135.323	500,73%
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	34.773.323	96.407.186	61.633.863	177,24%
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	34.773.323	96.407.186	61.633.863	177,24%
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	34.773.323	96.407.186	61.633.863	177,24%
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	34.773.323	96.407.186	61.633.863	177,24%
GASTOS DE CAPITAL	9.107.613	6.328.265	-2.779.348	0,00%
INVERSION REAL DIRECTA	9.107.613	6.328.265	-2.779.348	0,00%
Formación Bruta de Capital Fijo	9.107.613	6.328.265	-2.779.348	0,00%
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles			0	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	25.665.710	90.078.921	64.413.211	0
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	25.665.710	90.078.921	64.413.211	0,00%
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	25.665.710	90.078.921	64.413.211	250,97%
APLICACIONES FINANCIERAS	25.665.710	90.078.921	64.413.211	0,00%
INVERSION FINANCIERA	25.665.710	60.728.743	35.063.033	0
Incremento de otros activos financieros	25.665.710	0	-25.665.710	0
Incremento de disponibilidades	25.665.710	60.728.743	35.063.033	0
Incremento de bancos	25.665.710	60.728.743	35.063.033	0
Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo		29.350.178	29.350.178	0
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	25.665.710	90.078.921	64.413.211	0,00%
TOTAL	0	0	0	0,00%



PRESIDENTE



ADMINISTRACIÓN GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	195.999.896	673.912.300	475.812.370	2,43
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	195.999.896	673.912.300	475.812.370	2,43
<u>Del Sector Privado</u>	0	644.561.622	525.316.960	4,48
<u>De la República</u>	90.000.000	130.000.000	40.000.000	0,00
<u>VICEPRESIDENCIA</u>	90.000.000	130.000.000	40.000.000	0,44
<u>De los Entes Descentralizados Financieros No Bancarios</u>	0	2.659.862	0	0,00
<u>REINTEGRO DE AYUDAS SOCIALES</u>		2.659.862		0,00
<u>Del Poder Estatal</u>	26.584.800	31.901.760	5.316.960	0,20
<u>FONDO UNICO DE MISIONES</u>	26.584.800	31.901.760	5.316.960	0,20
<u>De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales</u>	0	480.000.000	480.000.000	0,00
<u>CREDITO ADICIONAL</u>		480.000.000		0,00
<u>(Otros Ingresos Corrientes)</u>	559.829			0,00
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	78.855.268	29.350.678	-49.504.590	0,00
<u>SALDO DISPONIBLE</u>	78.855.268	29.350.678	-49.504.590	0,00
GASTOS	161.226.573	577.505.114	416.278.540	2,58
<u>Gastos de Consumo</u>	161.226.573	577.505.114	416.278.540	2,58
<u>Gastos de personal</u>	96.494.384	188.637.601	92.143.218	0,95
<u>Gastos de personal</u>	2.800.800	14.682.197	11.881.397	4,24
<u>Materiales, Suministros y Mercancías</u>	12.418.882	34.029.796	21.610.914	1,74
<u>Servicios no personales</u>	80.491.278	139.925.608	59.434.330	0,74
<u>Otros Gastos</u>	783.423	0	-783.423	0,00
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	64.732.190	388.867.512	324.135.323	5,01
<u>Transferencias y Donaciones</u>				0,00
<u>Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado</u>	64.732.190	388.867.512	324.135.323	5,01
RESULTADO DEL EJERCICIO	34.773.323	36.407.186	59.533.830	1,71



Manos (L)



PRESIDENTE

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

BALANCE GENERAL

Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	44.868.636	141.275.322	96.406.686	1,75
ACTIVO CIRCULANTE	35.761.023	125.839.444	90.078.421	1,75
Activo Disponible	34.773.323	95.501.566	60.728.243	1,75
Caja				
Bancos Públicos	34.773.323	95.501.566	60.728.243	1,75
Bancos Privados				
Bancos del Exterior				
Inversiones Temporales				
Activo Exigible	987.700	30.337.878	29.350.178	29,72
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38.029	29.388.207	29.350.178	
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo			0	
Fondo en Anticipo	8.936	8.936	0	
Fondo en Bienes en Fideicomiso	689.958	689.958	0	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	162.777	162.777	0	0,00
depositos otorgados en garantía a corto plazo	88.000	88.000	0	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	9.107.613	15.435.878	6.328.265	0,69
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo				
equipos de transporte, tracción y elevación neto	905.628	905.628	0	0,00
equipo de comunicación y señalamiento-neto	67.080	67.080	0	
equip.medico qur.dentales y veterinaria-neto-	2.730.084	9.058.329	6.328.265	
maqu.mueb. Y demas equip. Ofic.y alojamiento-neto	5.404.841	5.404.841	0	
PASIVO	5.422.645	5.422.645	0	
PASIVO CIRCULANTE	5.422.645	5.422.645	0	
Cuentas a Pagar a Corto Plazo		0	0	
otros fondos de terceros	5.422.645	5.422.645	0	
PATRIMONIO	39.445.991	135.852.677	96.406.686	2,44
CAPITAL SOCIAL	7.113.065	7.113.065	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	7.113.065	7.113.065	0	
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	32.332.926	128.739.612	96.406.686	2,98
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	75.866.289	29.350.178	-46.516.111	
Resultado del Ejercicio	-43.533.364	96.407.186	139.940.550	
Superávit por Donación			0	
Ajustes de ejercicios anteriores		2.982.248	2.982.248	
PASIVO + PATRIMONIO	44.868.636	141.275.322	96.406.686	2,15



PRESIDENTE



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

**ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015
(En Bolívares)**

PARTIDAS	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL		
SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.113.065	7.113.065
RESULTADO ACUMULADO	75.866.289	29.350.178
RESULTADO DEL EJERCICIO	-43.533.364	96.407.186
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES		2.982.248
TOTAL PATRIMONIO	139.445.999	135.852.677

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PRESIDENCIA
FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO
[Signature]
PRESIDENTE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO
[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

CUADRO DE INGRESOS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>					
De la República	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	0%
De la Vicepresidencia (Detallar)					
Reintegro de Ayuda Social	2.659.862	2.659.862	2.659.862	0	0%
Fondo de Misiones	31.901.760	31.901.760	31.901.760	0	0%
Crédito Adicional	480.000.000	480.000.000	480.000.000	0	0%
Otros Ingresos Diversos					
Saldo disponible 2014	29.350.678	29.350.678	29.350.678	0	0%
TOTAL INGRESOS	673.912.300	673.912.300	673.912.300	0	0%





FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO
CUADRO DE GASTOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2015	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	80.950.880	14.682.197	14.682.197	14.682.197	66.268.683	18,14%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCAN	34.190.007	34.029.796	34.029.796	34.029.796	160.211	99,53%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	160.775.592	139.925.608	139.925.608	139.925.608	20.849.984	87,03%
4.04	ACTIVOS REALES	9.128.309	6.328.265	6.328.265	6.328.265	2.800.044	69,33%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		90.078.921	90.078.921	90.078.921	-90.078.921	0,00%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388.867.512	388.867.512	388.867.512	388.867.512	0	100,00%
	TOTAL	673.912.300	673.912.299	673.912.299	673.912.299	0	100,00%



[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	161.901.760	673.912.300	673.912.300	583.833.378	87%
4.01 GASTOS DE PERSONAL	80.950.880	80.950.880	80.950.880	14.682.197	18%
4.02 MATERIALES Y SUMINISTROS	13.590.000	34.190.007	34.190.007	34.029.796	100%
4.03 SERVICIO NO PERSONALES	49.343.772	160.775.592	160.775.592	139.925.608	87%
4.04 ACTIVOS REALES	1.067.669	9.128.309	9.128.309	6.328.265	69%
4.07 TRANSFERENCIA Y DONACIONES	16.949.439	388.867.512	388.867.512	388.867.512	100%

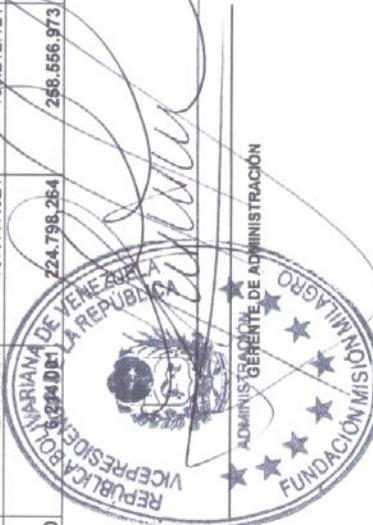
FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO
 TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
 01/01/2016 AL 31/12/2016
 (En Bolívares)

Proyecto: Fortalecimiento y Reimpulso de la Fundación Misión Milagro Nacional e Internacional dentro del Compromiso Sandino

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.02		18.080.000	18.080.000	0	21.900	2.547.194	15.510.906	18.080.000	100%
4.03	31.901.760	128.016.913	128.016.913	4.081.970	3.717.300	25.133.146	76.833.946	109.766.362	86%
4.07		365.804.847	365.804.847		2.474.801	197.117.924	196.212.121	365.804.847	100%
Total		511.901.760	511.901.760	4.081.970		224.798.264	258.556.973	493.551.209	96%


 PRESIDENTE



 ADMINISTRACIÓN GERENTE DE ADMINISTRACIÓN




FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2016 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	80.950.880	0	80.950.880	1.516.112	3.198.949	4.243.074	5.724.061	14.682.196	18%
Total	80.950.880	0	80.950.880	1.516.112	3.198.949	4.243.074	5.724.061	14.682.196	18%

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.02	13.590.000	2.520.007	16.110.007	3.531.704	3.178.507	6.474.930	2.766.655	15.949.796	99%
4.03	17.442.012	15.059.648	32.501.660	12.763.915	11.790.408	3.146.037	2.458.885	30.159.245	93%
4.04	1.087.669	8.060.640	9.128.309	2.222.040	0	4.106.225	0	6.328.265	69%
4.07	16.949.439	6.370.246	23.319.685	9.827.006	9.213.826	1.941.149	2.080.685	23.062.667	99%
Total	49.049.120	32.010.541	81.059.661	28.344.666	24.180.742	15.668.340	7.309.225	75.499.973	93%



PRESIDENTE



GÉRENTE DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2016 AL 31/12/2016

(En Bolívares)

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	80.950.880	80.950.880	80.950.880	1.516.112	3.198.949	4.243.074	5.724.061	14.682.196	18%
4.02	13.590.000	16.110.007	16.110.007	3.531.704	3.176.507	6.474.930	2.766.655	15.949.796	99%
4.03	17.442.012	32.501.660	32.501.660	12.763.915	11.790.409	3.146.037	2.458.885	30.159.245	93%
4.04	1.067.669	9.128.309	9.128.309	2.222.040	0	4.106.225	0	6.328.265	69%
4.07	16.949.439	23.319.685	23.319.685	9.827.006	9.213.826	1.941.149	2.080.685	23.062.667	99%
Total	130.000.000	162.010.541	162.010.541	29.860.777	27.379.692	19.911.414	13.030.286	90.192.169	56%



PRESIDENTE



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE
01/01/2015 AL 31/12/2016
(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total	161.901.760	673.912.300	673.912.300	33.942.747	33.593.693	244.709.679	267.016.022	579.262.141	86%
4.01	80.950.880	80.950.880	80.950.880	1.516.112	3.198.949	4.243.074	1.152.825	10.110.960	12%
4.02	13.590.000	34.190.007	34.190.007	3.531.704	3.198.407	9.022.124	18.277.561	34.029.796	100%
4.03	49.343.772	160.775.592	160.775.592	16.845.885	15.507.709	28.279.183	79.292.830	139.925.607	87%
4.04	16.949.439	9.128.309	9.128.309	2.222.040	0	4.106.225	0	6.328.265	69%
4.07		388.867.512	388.867.512	9.827.006	1.688.626	199.059.073	168.292.807	388.867.513	100%



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE				
INGRESOS CORRIENTES	822.082.191	868.084.910	46.002.719	0,06
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	160.111.281	868.084.910	707.973.629	4,42
Del sector público	160.111.281	868.084.910	707.973.629	4,42
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	160.111.281	868.084.910	707.973.629	4,42
De la República	160.111.281	868.084.910	707.973.629	4,42
OTROS INGRESOS	661.970.910		-661.970.910	0,00
Otros ingresos ajenos a la operación				0,00
GASTOS CORRIENTES	319.815.797	1.507.591.017	1.187.775.220	3,71
GASTOS DE OPERACIÓN	276.576.445	519.654.438	243.077.993	0,88
Remuneraciones	80.292.272	225.192.681	144.900.409	1,80
Bienes de consumo	32.642.136	39.600.000	6.957.864	0,21
Servicios no personales	157.959.357	246.861.767	88.902.410	0,56
Depreciación y amortización	5.682.680	7.999.990	2.317.310	0,41
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	43.239.352	987.936.579	944.697.227	21,85
Al sector privado	43.239.352	987.936.579	944.697.227	21,85
Transferencias corrientes al sector privado	43.239.352	987.936.579	944.697.227	21,85
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE :	502.266.393	-639.506.108	-1.141.772.501	-2,27
AHORRO (DESAHORRO)				
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	508.266.393	-631.506.118	-1.139.772.511	-2,24
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	508.266.393	-631.506.118	-1.139.772.511	-2,24
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	502.266.393	-639.506.108	-1.141.772.501	-2,27
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000.000	7.999.990	1.999.990	0,33
GASTOS DE CAPITAL	30.724.291	228.898.020	198.173.729	0,00
INVERSION REAL DIRECTA	30.724.291	228.898.020	198.173.729	0,00
Formación Bruta de Capital Fijo	30.724.291	228.898.020	198.173.729	0,00
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.267.438	228.898.020	198.630.582	0,00
Bienes intangibles	456.853		-456.853	0,00
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	477.542.102	-860.404.138	-1.337.946.240	-2,80
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	503.079.147	403.886.947	-99.192.200	0,00
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	-4.229.750		4.229.750	0,00
Disminución de otros activos financieros	-4.229.750		4.229.750	0,00
Disminución de Bancos		1.258.966.585		0,00
Disminución de inversiones temporales				0,00
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	-384.959		384.959	0,00
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	-3.844.791		3.844.791	0,00
INCREMENTO DE PASIVOS		5.324.500		0,00
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	507.308.897		-507.308.897	0,00
Incremento de resultados	507.308.897		-507.308.897	0,00
Incremento de resultados del ejercicio	507.308.897		-507.308.897	0,00
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	477.542.102	-860.404.138	-1.337.946.240	-2,80
APLICACIONES FINANCIERAS	477.542.102	403.886.948	-73.655.154	0,00
INVERSION FINANCIERA	1.238.688.985		-1.238.688.985	0,00
Incremento de otros activos financieros	1.238.688.985		-1.238.688.985	0,00
Incremento de disponibilidades	1.238.688.985		-1.238.688.985	0,00
Incremento de caja				0,00
Incremento de bancos	1.238.688.985		-1.238.688.985	0,00
Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo	761.146.883	403.886.948	-357.259.935	-0,47
DISMINUCION DE PASIVOS	-29.233.419		29.233.419	0,00
Disminución de cuentas y efectos por pagar	-29.233.419		29.233.419	0,00
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	-29.233.419		29.233.419	0,00
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	-29.233.419		29.233.419	0,00
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	-737.413.764		737.413.764	0,00
Disminución de resultados	-737.413.764		737.413.764	0,00
Disminución de resultados acumulados	-737.413.764		737.413.764	0,00
Disminución de resultados del ejercicio	-737.413.764		737.413.764	0,00
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	477.542.102	-860.404.138	-1.337.946.240	0,00
TOTAL				

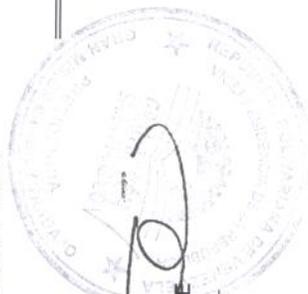

PRESIDENTE


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	822.082.191	868.084.910	707.973.629	0,86
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	822.082.191	868.084.910	707.973.629	0,86
Del Sector Privado	160.111.281	868.084.910	707.973.629	4,42
	0	0	0	0,00
De la República	160.111.281	0	0	0,00
Del Poder Estatal	160.111.281	868.084.910	707.973.629	4,42
	0	0	0	4,42
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	661.970.910	0	0	0,00
Venta Brutas de Bienes y Servicios	0	0	0	0,00
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	0	0	0	0,00
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	661.970.910	0	0	0,00
Intereses por Depósitos a la vista	0	0	0	0,00
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	0	0	0	0,00
(Detallar)				
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				0,00
				0,00
GASTOS				
GASTOS CORRIENTES	319.815.797	1.507.591.017	1.187.775.220	3,71
<u>Gastos de Consumo</u>	319.815.797	1.507.591.017	1.187.775.220	3,71
Gastos de personal	276.576.445	519.654.438	243.077.993	0,88
Materiales, Suministros y Mercancías	80.292.272	225.192.681	144.900.409	1,80
Servicios no personales	32.642.136	39.600.000	6.957.864	0,21
Otros Gastos	157.959.357	246.861.767	88.902.410	0,56
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	5.682.680	7.999.990	2.317.310	0,41
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	43.239.352	987.936.579	944.697.227	21,85
	43.239.352	987.936.579	944.697.227	21,85
RESULTADO DEL EJERCICIO	502.266.394	-639.506.107	-479.801.591	-0,96



[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

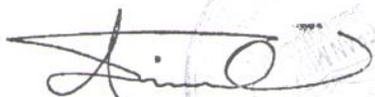
GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

BALANCE GENERAL

Comparativo 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívars)

Denominación	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	1.398.679.462	704.147.104	-565.830.868	-0,40
ACTIVO CIRCULANTE	1.326.080.182	471.000.544	-855.079.638	-0,64
Activo Disponible	1.321.217.086	62.250.501	-1.258.966.585	-0,95
Caja				
Bancos Públicos	1.321.188.380	62.250.501	-1.258.937.879	-0,95
Bancos Privados	28.706	0	-28.706	
Activo Exigible	4.863.096	408.750.043	403.886.947	83,05
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	804.921	804.921	0	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	213.384	213.384	0	0,00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	3.844.791	407.731.738	403.886.947	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	72.599.280	233.146.560	289.248.770	3,98
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	3.768.740	3.768.740	0	0,00
Propiedad Planta y Equipo	68.350.740	68.350.740	0	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada			0	0,00
Propiedad Planta y Equipo Neto	68.350.740	228.898.020	297.248.760	4,35
Activos Intangibles	479.800	479.800	0	0,00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0	0	0	#DIV/0!
Activos Intangibles Neto	479.800	479.800	-7.999.990	0,00
PASIVO	65.755.882	71.080.382	5.324.500	0,08
PASIVO CIRCULANTE	65.755.882	71.080.382	5.324.500	0,08
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	65.755.882	71.080.382	5.324.500	0,08
PASIVO NO CIRCULANTE				
PATRIMONIO	1.332.923.580	633.066.723	-571.155.367	-0,43
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0,00
RESERVAS				
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	1.332.923.580	633.066.723	-571.155.367	-0,43
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	830.657.186	1.272.572.830	570.617.134	0,69
Resultado del Ejercicio	502.266.394	-639.506.107	-1.141.772.501	-2,27
Superávit por Donación			0	0,00
Ajustes de ejercicios anteriores			0	0,00
PASIVO + PATRIMONIO	1.398.679.462	704.147.105	-565.830.867	-0,40



PRESIDENTE




DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015 (En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL		
SUPERAVIT POR DONACIÓN	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
RESULTADO ACUMULADO	68.350.740	
RESULTADO DEL EJERCICIO		-639.506.107
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO	0	-571.155.367

PRESIDENTE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2015
(En Bolívares)

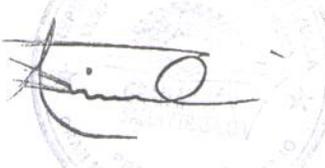
DENOMINACIÓN	AÑO 2015
SALDO INICIAL	1.321.217.086
INGRESOS	868.084.910
INGRESOS CORRIENTES	868.084.910
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>868.084.910</u>
Del Sector Privado	
Empresas	
De la República	868.084.910
	868.084.910
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>1.321.702.491</u>
Ingresos de la Propiedad	
Intereses por Depositos a la vista	1.321.702.491
SALDO INICIAL + INGRESOS	2.189.301.996
EGRESOS	2.127.051.495
EGRESOS CORRIENTES	1.499.591.027
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>511.654.448</u>
Gastos de Personal	225.192.681
Materiales, Suministros y Mercancías	39.600.000
Servicios no personales	246.861.767
Otros Gastos	0
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>987.936.579</u>
Disminución de Pasivos	
Transferencias y Donaciones	
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	987.936.579
ACTIVOS REALES	228.898.020
ACTIVOS FINANCIEROS	398.562.448
SALDO FINAL	62.250.501
	1.258.966.585


PRESIDENTE


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO
CUADRO DE INGRESOS
01/01/2014 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
Transferencias y Donaciones Corrientes					
De la República	744.998.630	744.998.630	682.262.724	0	0%
Vicepresidencia	114.337.799	114.337.799	104.711.581	0	0%
Fondo de Misiones	46.381.487	46.381.487	46.381.487	0	0%
Créditos Adicionales	565.386.469	565.386.469	512.276.781	0	0%
	18.892.875	18.892.875	18.892.875	0	0%
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros	123.086.280	123.086.280	123.086.280	0	0
CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO	49.710.646	49.710.646	49.710.646	0	
FUNDACIÓN PUEBLO SOBERANO	16.011.712	16.011.712	16.011.712	0	
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO Y BTECNOLÓGICO (CODECYT)	7.157.457	7.157.457	7.157.457	0	
FONDE DE DESARROLLO NACIONAL(FONDEN)	50.206.465	50.206.465	50.206.465	0	
	0	0	0	0	0%
Ingresos por Actividades Propias	1.321.702.491	1.321.702.491	1.321.702.491		
Venta Brutas de Bienes y Servicios (Otros Ingresos por Actividades Propias)	1.321.702.491	1.321.702.491	1.321.702.491	0	0%
INGRESOS DE CAPITAL	7.999.990	7.999.990	7.999.990		
Recursos Propios de Capital					
Incremento de Depreciación	7.999.990	7.999.990	7.999.990	0	0%
INGRESOS FINANCIEROS					
TOTAL INGRESOS	2.197.787.391,0	2.197.787.391,0	2.135.051.485,0	0	0%



PRESIDENTE

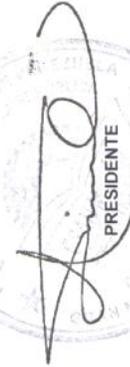


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

CUADRO DE GASTOS
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2015	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	255.192.681	225.192.681	225.192.681	195.192.681	30.000.000	88,24%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	39.600.000	39.600.000	39.600.000	34.590.000	0	100,00%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	246.861.767	246.861.767	246.861.767	235.689.521	0	100,00%
4.04	ACTIVOS REALES	228.898.020	228.898.020	228.898.020	224.589.645	0	100,00%
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	398.562.448	398.562.448	398.562.448	398.562.448	0	100,00%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.020.672.485	1.020.672.485	987.936.579	852.369.819	32.735.906	96,79%
4.08	OTROS GASTOS	7.999.990	7.999.990	7.999.990	7.999.990	0	100,00%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	
TOTAL		2.197.787.391,0	2.167.787.391,0	2.135.051.485,0	1.948.994.104,0	62.735.906,0	97,15%


PRESIDENTE


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



GRAN MISION SABER Y TRABAJO

EJECUCION POR PROYECTOS Y METAS FISICAS

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

PROYECTOS	Meta Ley del Proyecto		Meta Modificada del Proyecto		Meta Física Ejecutada	Porcentaje de Avance	Observaciones (Detallar)
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad			
Proyecto 1	Participantes	6000			2283	38,05%	
Proyecto 2							
Proyecto 3							
Proyecto n							
TOTAL							



PRESIDENTE



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la Republica



Juventud
BICENTENARIA



GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	127.423.221,00	93.599.544,00	221.022.765,00	202.593.407,00	91,66%
4.01.00.00.00	75.047.902,00	93.599.544,00	168.647.446,00	150.218.088,00	89,07%
4.02.00.00.00	13.000.000,00	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%
4.03.00.00.00	15.651.239,00	,00	15.651.239,00	15.651.239,00	100,00%
4.04.00.00.00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4.05.00.00.00	,00	,00	,00	,00	0,00%
4.07.00.00.00	22.724.080,00	,00	22.724.080,00	22.724.080,00	100,00%



[Signature]

PRESIDENTE



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	50.296.065,00	1.926.468.561,00	1.976.764.626,00	1.932.458.078,00	97,76%
4.01.00.00.00	35.138.055,00	51.407.180,00	86.545.235,00	74.974.593,00	86,63%
4.02.00.00.00	2.000.000,00	24.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00%
4.03.00.00.00	2.000.000,00	229.210.528,00	231.210.528,00	231.210.528,00	100,00%
4.04.00.00.00	2.198.020,00	225.700.000,00	227.898.020,00	227.898.020,00	100,00%
4.05.00.00.00	,00	398.562.448,00	398.562.448,00	398.562.448,00	100,00%
4.07.00.00.00	960.000,00	996.988.405,00	997.948.405,00	965.212.499,00	96,72%
4.08.00.00.00	7.999.990,00	,00	7.999.990,00	7.999.990,00	100,00%
4.11.00.00.00	,00	,00	,00	,00	0,00%
					0,00%

PRÉSIDENTE



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

PRESUPUESTO 2015

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	177.719.286,00	2.020.068.105,00	2.197.787.391,00	2.135.051.485,00	97%
4.01.00.00.00	110.185.957,00	145.006.724,00	255.192.681,00	225.192.681,00	88%
4.02.00.00.00	15.000.000,00	24.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	100%
4.03.00.00.00	17.651.239,00	229.210.528,00	246.861.767,00	246.861.767,00	100%
4.04.00.00.00	3.198.020,00	225.700.000,00	228.898.020,00	228.898.020,00	100%
4.05.00.00.00	,00	398.562.448,00	398.562.448,00	398.562.448,00	100%
4.07.00.00.00	23.684.080,00	996.988.405,00	1.020.672.485,00	987.936.579,00	97%
4.08.00.00.00	7.999.990,00	,00	7.999.990,00	7.999.990,00	100%
4.11.00.00.00	,00	,00	,00	,00	

PRESIDENTE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01.00.00.00	35.138.055,00	51.407.180,00	86.545.235,00	9.967.024,00	11.431.564,00	20.271.646,00	33.304.359,00	74.974.593,00	87%
4.02.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
4.03.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
4.04.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
4.05.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
4.07.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
4.08.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
4.11.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
Total	35.138.055,00	51.407.180,00	86.545.235,00	9.967.024,00	11.431.564,00	20.271.646,00	33.304.359,00	74.974.593,00	38%

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.02.00.00.00	2.000.000,00	24.600.000,00	26.600.000,00	42.678,00	15.014.693,00	11.542.629,00	.00	26.600.000,00	100%
4.03.00.00.00	2.000.000,00	229.210.528,00	231.210.528,00	1.616.013,00	72.972.682,00	113.822.120,00	42.789.713,00	231.210.528,00	100%
4.04.00.00.00	2.198.020,00	225.700.000,00	227.898.020,00	126.120,00	46.052.001,00	64.904.862,00	116.815.037,00	227.898.020,00	100%
4.05.00.00.00	.00	398.562.448,00	398.562.448,00	.00	71.426.699,00	66.265.515,00	260.870.234,00	398.562.448,00	100%
4.07.00.00.00	960.000,00	996.988.405,00	997.948.405,00	.00	185.913.348,00	170.459.725,00	608.839.426,00	965.212.499,00	97%
4.08.00.00.00	7.999.990,00	.00	7.999.990,00	1.461.440,00	2.089.965,00	3.020.691,00	1.427.894,00	7.999.990,00	100%
4.11.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
Total	15.158.010,00	1.875.061.381,00	1.890.219.391,00	3.246.251,00	393.469.388,00	430.015.542,00	1.030.752.504,00	1.857.483.485,00	55%

PRESIDENTE

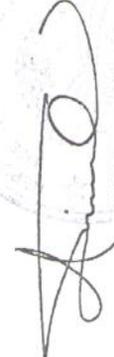
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)

Denominación del Proyecto: ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO SOCIALISTA COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN POPULAR DEL HÁBITAT A NIVEL NACIONAL

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01.00.00.00	75.047.902,00	93.599.544,00	168.647.446,00	24.138.184,00	26.673.650,00	30.573.631,00	68.832.623,00	150.218.088,00	89%
4.02.00.00.00	13.000.000,00	,00	13.000.000,00	417.100,00	5.041.366,00	5.280.613,00	2.260.921,00	13.000.000,00	100%
4.03.00.00.00	15.651.239,00	,00	15.651.239,00	1.264.160,00	2.651.086,00	9.759.718,00	1.976.275,00	15.651.239,00	100%
4.04.00.00.00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	82.914,00	93.450,00	,00	823.636,00	1.000.000,00	100%
4.05.00.00.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.07.00.00.00	22.724.080,00	,00	22.724.080,00	4.280.753,00	17.149.001,00	1.294.326,00	,00	22.724.080,00	100%
4.08.00.00.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.11.00.00.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
									0%
									0%
Total	127.423.221,00	93.599.544,00	221.022.765,00	30.183.111,00	51.608.553,00	46.908.288,00	73.893.455,00	202.593.407,00	33%


 PRESIDENTE


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



GRAN MISION SABER Y TRABAJO
RECURSOS POR PARTIDAS
01/01/2016 AL 31/12/2016
 (En Bolívares)



	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Año	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	177.423.221,00	93.599.544,00	271.022.765,00	5.688.516,00	13.438.479,00	11.026.115,00	16.494.744,00	7.098.527,00	26.075.222,00	20.899.817,00	16.781.515,00	9.726.961,00	16.791.724,00	40.023.143,00	17.579.068,00	202.593.407,00	92%
4.01.00.00.00	75.047.802,00	93.599.544,00	168.647.346,00	2.861.725,00	12.271.639,00	8.914.820,00	13.279.447,00	5.918.026,00	7.405.177,00	15.404.590,00	7.468.157,00	7.700.905,00	14.702.575,00	39.008.727,00	15.121.321,00	159.218.088,00	89%
4.02.00.00.00	13.000.000,00	.00	13.000.000,00	.00	.00	417.100,00	4.305.175,00	142.010,00	539.180,00	1.393.869,00	2.550.364,00	1.346.300,00	248.999,00	381.647,00	1.630.275,00	13.000.000,00	100%
4.03.00.00.00	15.651.239,00	.00	15.651.239,00	519.270,00	197.534,00	547.409,00	797.121,00	697.101,00	1.186.864,00	2.817.029,00	6.767.994,00	679.699,00	623.650,00	525.133,00	627.497,00	15.651.239,00	100%
4.04.00.00.00	1.000.000,00	.00	1.000.000,00	.00	.00	82.914,00	.00	99.450,00	.00	.00	.00	.00	716.000,00	107.045,00	.00	1.000.000,00	100%
4.05.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
4.07.00.00.00	22.724.000,00	.00	22.724.000,00	2.227.571,00	969.306,00	1.063.876,00	67.000,00	278.000,00	16.804.001,00	1.294.326,00	.00	.00	.00	.00	.00	22.724.000,00	100%
4.08.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%
4.11.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%



[Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



[Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la República



Juventud
BICENTENARIO



GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE

01/01/2015 AL 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total	177.719.286,00	2.020.068.105,00	2.197.787.391,00	43.396.386,00	456.509.505,00	497.195.476,00	1.137.950.118,00	2.135.051.485,00	97%
4.01.00.00.00	110.185.957,00	145.006.724,00	255.192.681,00	34.105.208,00	38.105.214,00	50.845.277,00	102.136.982,00	225.192.681,00	88%
4.02.00.00.00	15.000.000,00	24.600.000,00	39.600.000,00	459.778,00	20.056.059,00	16.823.242,00	2.260.921,00	39.600.000,00	100%
4.03.00.00.00	17.651.239,00	229.210.528,00	246.861.767,00	2.880.173,00	75.623.768,00	123.581.838,00	44.775.988,00	246.861.767,00	100%
4.04.00.00.00	3.198.020,00	225.700.000,00	228.898.020,00	209.034,00	46.145.451,00	64.904.862,00	117.638.673,00	228.898.020,00	100%
4.05.00.00.00	.00	398.562.448,00	398.562.448,00	.00	71.426.699,00	66.265.515,00	260.870.234,00	398.562.448,00	100%
4.07.00.00.00	23.684.080,00	996.988.405,00	1.020.672.485,00	4.280.753,00	203.062.349,00	171.754.051,00	608.839.426,00	987.936.579,00	97%
4.08.00.00.00	7.999.990,00	.00	7.999.990,00	1.461.440,00	2.089.965,00	3.020.691,00	1.427.894,00	7.999.990,00	100%
4.11.00.00.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	0%


PRESIDENTE



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



GRAN MISION SABER Y TRABAJO
01/01/2015 AL 31/12/2015
(En Bolívares)



	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Juno	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	50.296.065,00	1.926.488.567,00	1.976.764.626,00	1.956.792,00	5.010.082,00	6.246.401,00	96.656.882,00	140.653.177,00	165.591.293,00	91.075.784,00	148.561.329,00	210.710.075,00	133.179.275,00	159.884.115,00	770.893.275,00	1.932.458.079,00	98%
4 01 00 00 0	35.138.055,00	51.407.180,00	86.545.235,00	171.961,00	5.010.082,00	4.784.961,00	2.083.890,00	4.337.622,00	5.010.052,00	8.993.103,00	5.130.928,00	6.147.615,00	9.081.023,00	15.391.430,00	7.831.900,00	74.974.593,00	87%
4 02 00 00 0	2.000.000,00	24.600.000,00	26.600.000,00	42.678,00	,00	,00	2.486.008,00	5.042.678,00	7.486.007,00	2.581.585,00	7.802.082,00	1.158.962,00	,00	,00	,00	26.600.000,00	100%
4 03 00 00 0	2.000.000,00	229.210.528,00	231.210.528,00	1.616.013,00	,00	,00	14.810.452,00	26.442.230,00	31.720.000,00	24.192.305,00	28.699.325,00	60.930.460,00	11.111.838,00	12.589.641,00	19.058.234,00	231.210.528,00	100%
4 04 00 00 0	2.198.020,00	225.700.000,00	227.898.020,00	126.120,00	,00	,00	21.975.841,00	6.959.155,00	17.117.005,00	6.632.557,00	1.218.877,00	57.053.428,00	51.858.883,00	33.355.015,00	31.601.139,00	227.898.020,00	100%
4 05 00 00 0	,00	398.552.448,00	398.552.448,00	,00	,00	,00	15.855.712,00	37.498.498,00	18.072.489,00	18.145.339,00	22.592.269,00	25.527.907,00	10.847.454,00	12.283.447,00	237.729.333,00	398.552.448,00	100%
4 07 00 00 0	960.000,00	996.988.405,00	997.948.405,00	,00	,00	,00	40.439.222,00	60.296.283,00	85.178.843,00	29.463.998,00	82.110.951,00	58.884.776,00	49.273.180,00	84.933.585,00	474.632.681,00	985.212.499,00	97%
4 08 00 00 0	7.999.990,00	,00	7.999.990,00	,00	,00	1.451.440,00	1.006.357,00	76.711,00	1.006.897,00	1.006.897,00	1.006.897,00	1.006.897,00	1.006.897,00	420.997,00	,00	7.999.990,00	100%
4 11 00 00 0	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%

PRESIDENTE

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



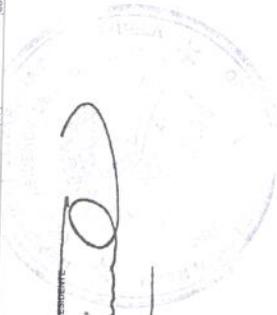
GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS
01/01/2015 AL 31/02/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	127.433.221,00	93.599.544,00	221.032.765,00	5.698.516,00	13.458.479,00	11.076.116,00	18.494.744,00	7.096.567,00	26.015.222,00	20.898.672,00	16.281.515,00	9.726.961,00	16.291.224,00	40.923.143,00	17.579.088,00	292.893.407,00	92%
4.01.00.00.00	75.047.802,00	93.599.544,00	168.647.446,00	2.951.725,00	12.271.639,00	8.914.820,00	13.270.447,00	5.916.026,00	7.485.177,00	15.404.599,00	7.468.157,00	7.700.905,00	14.702.575,00	39.026.727,00	15.121.321,00	150.718.098,00	89%
4.02.00.00.00	13.000.000,00	,00	13.000.000,00	,00	,00	417.100,00	4.360.176,00	142.010,00	539.160,00	1.383.896,00	2.550.364,00	1.346.360,00	248.992,00	381.647,00	1.630.275,00	13.000.000,00	100%
4.03.00.00.00	15.691.299,00	,00	15.691.299,00	919.220,00	197.534,00	547.496,00	797.121,00	667.101,00	1.186.864,00	2.817.026,00	6.267.594,00	6.719.696,00	623.650,00	525.133,00	827.462,00	15.691.299,00	100%
4.04.00.00.00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	,00	82.914,00	,00	93.450,00	,00	,00	,00	,00	716.000,00	107.636,00	,00	1.000.000,00	100%
4.05.00.00.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.07.00.00.00	22.724.080,00	,00	22.724.080,00	2.227.571,00	969.306,00	1.003.676,00	67.000,00	278.000,00	16.604.001,00	1.294.326,00	,00	,00	,00	,00	,00	22.724.080,00	100%
4.08.00.00.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%
4.11.00.00.00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0%

[Signature]



DIRECCION DE ADMINISTRACION

[Signature]





FUNDACION MISION NEVADO
CUENTA AHORRO/INVERSION/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2014-2015
(En Bolívares)

Denominación	2.014	2.015	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE				
INGRESOS CORRIENTES	200.000.000	224.485.371	24.485.371	0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.000.000	224.485.371	24.485.371	0
Del sector público	200.000.000	224.485.371	24.485.371	0
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	200.000.000	224.485.371	24.485.371	0
De la República	200.000.000	224.485.371	24.485.371	0
GASTOS CORRIENTES	200.000.000	259.998.941	224.441.219	6
GASTOS DE OPERACIÓN	35.557.722	259.998.941	224.441.219	6
Remuneraciones	35.007.162	250.273.196	215.266.034	6
Bienes de consumo	12.340.901	86.025.543	73.684.642	6
Servicios no personales	11.698.172	90.978.973	79.280.801	7
Depreciación y amortización	9.502.081	65.920.887	56.418.806	6
1.466.008	7.347.793	5.881.785	4	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	550.560	9.725.745	9.175.185	17
Al sector privado	550.560	9.725.745	9.175.185	17
Transferencias corrientes al sector privado	550.560	9.725.745	9.175.185	17
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	164.442.278	-35.513.570	-199.955.848	-1
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	165.908.286	-28.165.777	-194.074.063	-1
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	165.908.286	-28.165.777	-194.074.063	-1
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	164.442.278	-35.513.570	-199.955.848	-1
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.466.008	7.347.793	5.881.785	4
GASTOS DE CAPITAL	41.033.526	54.946.091	13.912.565	0
INVERSION REAL DIRECTA	41.033.526	54.946.091	13.912.565	0
Formación Bruta de Capital Fijo	41.033.526	54.946.091	13.912.565	0
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.033.526	54.946.091	13.912.565	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	124.874.760	-83.111.868	-207.986.628	-2
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	124.874.760	83.111.868	-41.762.892	-0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0	83.111.868	83.111.868	0
Disminución de disponibilidades	0	83.111.868	83.111.868	0
Disminución de Bancos	0	83.111.868	83.111.868	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	124.874.760	0	-124.874.760	0
APLICACIONES FINANCIERAS	124.874.760	83.111.868	-41.762.892	-0
INVERSION FINANCIERA	124.874.760	0	-124.874.760	0
Incremento de bancos	124.874.760	0	-124.874.760	0
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	0	83.111.868	83.111.868	0
TOTAL	0	0	0	0

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION MISION NEVADO

ESTADO DE RESULTADO

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2014	AÑO 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES	200.000.000	224.485.371	24.485.371	0,12
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	200.000.000	224.485.371	24.485.371	0,12
De la República	200.000.000	224.485.371	24.485.371	0,12
GASTOS	35.557.722	259.998.941	224.441.219	6,31
GASTOS CORRIENTES	35.557.722	259.998.941	224.441.219	6,31
<u>Gastos de Consumo</u>	35.007.162	250.273.196	215.266.034	6,15
Gastos de personal	12.340.901	86.025.543	73.684.642	5,97
Materiales, Suministros y Mercancías	11.698.172	90.978.973	79.280.801	6,78
Servicios no personales	9.502.081	65.920.887	56.418.806	5,94
Otros Gastos	1.466.008	7.347.793	5.881.785	4,01
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	550.560	9.725.745	9.175.185	16,67
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	550.560	9.725.745	9.175.185	16,67
RESULTADO DEL EJERCICIO	164.442.278	-35.513.570	-199.955.848	-1,22



[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION MISION NEVADO

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015
(En Bolívares)

Denominación	2014	2015	Variación	%
ACTIVO	170.681.520	135.167.950	-35.513.570	-0,21
ACTIVO CIRCULANTE	131.114.002	48.002.134	-83.111.868	-0,63
Activo Disponible	128.960.711	45.848.843	-83.111.868	-0,64
Bancos Públicos	128.960.711	45.848.843	-83.111.868	-0,64
Activo Exigible	221.077	221.077	0	0,00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	32.337	32.337	0	0,00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	188.740	188.740	0	0,00
Activo Realizable	1.932.214	1.932.214	0	0,00
Inventario de Materiales y Suministro	1.932.214	1.932.214	0	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE	39.567.518	87.165.816	47.598.298	1,20
Propiedad Planta y Equipo	41.033.526	95.979.617	54.946.091	1,34
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	1.466.008	8.813.801	7.347.793	5,01
Propiedad Planta y Equipo Neto	39.567.518	87.165.816	47.598.298	1,20
Activos Intangibles	0	0	0	#DIV/0!
PASIVO	6.239.242	6.239.242	0	0,00
PASIVO CIRCULANTE	6.239.242	6.239.242	0	0,00
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6.239.242	6.239.242	0	0,00
PATRIMONIO	164.442.278	128.928.708	-35.513.570	-0,22
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	#DIV/0!
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)	0	0	0	#DIV/0!
RESERVAS	164.442.278	128.928.708	-35.513.570	-0,22
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	0	164.442.278	164.442.278	#DIV/0!
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	0	164.442.278	164.442.278	#DIV/0!
Resultado del Ejercicio	164.442.278	-35.513.570	-199.955.848	-1,22
PASIVO + PATRIMONIO	170.681.520	135.167.950	-35.513.570	-0,21

[Firma]
PRESIDENTE



[Firma]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION MISION NEVADO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015
 (En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL INICIAL		164.442.278
RESULTADO ACUMULADO	164.442.278	-35.513.570
RESULTADO DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO	164.442.278	128.928.708

[Signature]
 PRESIDENTE



[Signature]
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACION MISION NEVADO

FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2015
SALDO INICIAL	128.960.711
INGRESOS	224.485.371
INGRESOS CORRIENTES	224.485.371
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	224.485.371
De la República	224.485.371
SALDO INICIAL + INGRESOS	353.446.082
EGRESOS	307.597.239
EGRESOS CORRIENTES	252.651.148
<u>Egresos de Consumo</u>	242.925.403
Gastos de Personal	86.025.543
Materiales, Suministros y Mercancías	90.978.973
Servicios no personales	65.920.887
Otros Egresos Corrientes	9.725.745
Disminución de Pasivos	0
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	9.725.745
ACTIVOS REALES	54.946.091
ACTIVOS FINANCIEROS	
SALDO FINAL	45.848.843



[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION MISION NEVADO

CUADRO DE INGRESOS

COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015

(En Bolívares)

30190342

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2015	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES					
Transferencias y Donaciones Corrientes	224.485.371	224.485.371	224.485.371	0	0%
De la República	224.485.371	224.485.371	224.485.371		
INGRESOS DE CAPITAL					
Incremento de Depreciación	7.347.793	7.347.793	7.347.793	0	0%
INGRESOS FINANCIEROS					
Disminución de disponibilidades	113.302.210	83.111.868	83.111.868	30.190.342	-27%
TOTAL INGRESOS	345.135.374,0	314.945.032,0	314.945.032,0	30.190.342	-9%

[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION MISION NEVADO

CUADRO DE GASTOS

COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015

(En Bolivares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2015	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	87.917.021	86.025.543	86.025.543	86.025.543	1.891.478	97,85%
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	94.290.267	90.978.973	90.978.973	90.978.973	3.311.294	96,49%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	66.030.544	65.920.887	65.920.887	65.920.887	109.657	99,83%
4.04	ACTIVOS REALES	71.867.606	54.946.091	54.946.091	54.946.091	16.921.515	76,45%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.682.143	9.725.745	9.725.745	9.725.745	7.956.398	55,00%
4.08	OTROS GASTOS	7.347.793	7.347.793	7.347.793	7.347.793	0	100,00%
	TOTAL	345.135.374,0	314.945.032,0	314.945.032,0	314.945.032,0	30.190.342,0	91,25%


 PRESIDENTE




 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



FUNDACION MISION NEVADO

EJECUCION POR PROYECTOS Y METAS FISICAS

COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015

(En Bolívares)

PROYECTOS	Meta Ley del Proyecto		Meta Modificada del Proyecto		Meta Fisica Ejecutada	Porcentaje de Avance	Observaciones (Detallar)
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad			
Atención Integral de las Especies Domésticas Caninas y Felinas en Situación de Calle, Maltrato o Abandono, con la Creación e Implementación de un Sistema Público de Centros Diagnósticos Veterinarios Integrales (CDVI)	Centro de Diagnóstico Integral	6	Centro de Diagnóstico Integral	0	5	83,33%	
TOTAL							


PRESIDENTE




GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela

Fundación Misión Nevado



FUNDACION MISION NEVADO
TOTAL EJECUCION MENSUAL POR PROYECTOS Y POR PARTIDAS
COMPARATIVO 2012/2014 - 31/12/2015
(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	80.000.000	141.024.131	221.024.131	1.536.356	1.103.876	3.548.229	8.646.023	6.918.199	25.460.183	15.919.913	14.656.306	35.771.909	22.160.048	26.791.595	30.744.667	193.257.214	87,44%
4.01	1.553.571	0	1.553.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.02	15.679.309	68.670.322	84.349.631	599.281	940.231	1.952.478	3.930.835	4.307.914	16.228.056	8.078.751	6.094.849	5.625.642	10.966.757	10.215.201	10.899.653	81.047.648	96,09%
4.03	30.937.458	23.512.482	54.449.940	647.935	148.046	619.491	1.411.583	2.557.125	6.814.126	6.088.698	6.727.357	29.401.912	0	0	0	54.416.473	99,94%
4.04	16.147.219	48.841.327	64.988.546	289.140	599	976.310	3.125.034	0	2.118.011	736.360	1.834.100	544.355	11.193.291	12.886.596	14.263.562	48.067.368	73,96%
4.07	15.682.443	0	15.682.443	0	7.000	0	178.571	53.160	300.000	15.904	0	0	0	3.589.658	5.581.452	9.725.745	62,02%

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela

Fundación Misión Nevado



FUNDACION MISION NEVADO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	87.347.793	36.763.450	124.111.243	121.687.818	98,05%
4.01	49.600.000	36.763.450	86.363.450	86.025.543	99,61%
4.02	9.940.636	0	9.940.636	9.931.325	99,91%
4.03	11.580.604	0	11.580.604	11.504.414	99,34%
4.04	6.878.760	0	6.878.760	6.878.743	100,00%
4.07	2.000.000	0	2.000.000	0	0,00%
4.08	7.347.793	0	7.347.793	7.347.793	100,00%





Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela

Fundación Misión Nevado



FUNDACION MISIÓN NEVADO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS POR PARTIDA

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	80.000.000	141.024.131	221.024.131	193.257.214	1
4.01	1.553.571	0	1.553.571	0	0
4.02	15.679.309	68.670.322	84.349.631	81.047.648	1
4.03	30.937.458	23.512.482	54.449.940	54.416.473	1
4.04	16.147.519	48.841.327	64.988.846	48.067.348	1
4.07	15.682.143	0	15.682.143	9.725.745	1



Elabores

[Handwritten signature]



FUNDACION MISION NEVADO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA

COMPARATIVO 31/12/2014 – 31/12/2015

(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	167.347.793	177.787.581	345.135.374	314.945.032	91,25%
4.01	51.153.571	36.763.450	87.917.021	86.025.543	97,85%
4.02	25.619.945	68.670.322	94.290.267	90.978.973	96,49%
4.03	42.518.062	23.512.482	66.030.544	65.920.887	99,83%
4.04	23.026.279	48.841.327	71.867.606	54.946.091	76,45%
4.07	17.682.143	0	17.682.143	9.725.745	55,00%
4.08	7.347.793	0	7.347.793	7.347.793	100,00%



FUNDACION MISION NEVADO
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
 COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
 (En Bolívares)

Atención Integral de las Especies Domésticas Caninas y Felinas en Situación de Calle, Maltrato o Abandono, con la Creación e Implementación de un Sistema Público de Centros Diagnósticos Veterinarios Integrales (CDVI)

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	1.553.571	0	1.553.571	0	0	0	0	0	0%
4.02	15.679.309	68.670.322	84.349.631	3.499.940	24.466.805	20.999.242	32.081.661	81.047.648	96%
4.03	30.937.458	23.512.482	54.449.940	1.415.472	10.782.834	42.218.167	0	54.416.473	100%
4.04	16.147.519	48.841.327	64.988.846	1.266.049	5.243.035	3.114.815	38.443.449	48.067.348	74%
4.07	15.682.143	0	15.682.143	7.000	531.731	15.904	9.171.110	9.725.745	62%
Total	80.000.000	141.024.131	221.024.131	6.188.461	41.024.405	66.348.128	79.696.220	193.257.214	87%

PRESIDENTE

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

FUNDACION MISION NEVADO
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
 COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
 (En Bolívares)

Consolidado de Proyectos:

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	1.553.571	0	1.553.571	0	0	0	0	0	0%
4.02	15.679.309	68.670.322	84.349.631	3.499.940	24.466.805	20.999.242	32.081.661	81.047.648	38%
4.03	30.937.458	23.512.482	54.449.940	1.415.472	10.782.834	42.218.167	0	54.416.473	0%
4.04	16.147.519	48.841.327	64.988.846	1.266.049	5.243.035	3.114.815	38.443.449	48.067.348	59%
4.07	15.682.143	0	15.682.143	7.000	531.731	15.904	9.171.110	9.725.745	58%
Total	80.000.000	141.024.131	221.024.131	6.188.461	41.024.405	66.348.128	79.696.220	193.257.214	36%

[Signature]
 PRESIDENTE

[Signature]
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN





FUNDACION MISION NEVADO

TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
(En Bolívares)

Acción Centralizada: Dirección y coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	49.600.000	36.763.450	86.363.450	12.971.833	13.837.657	16.545.684	42.670.369	86.025.543	100%
4.03	74.791	0	74.791	0	0	0	0	0	0%
Total	49.674.791			12.971.833	13.837.657	16.545.684	42.670.369	86.025.543	#DVM/01

Acción Centralizada: Gestión Administrativa

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.02	9.940.636	0	9.940.636	4.731.938	5.199.387	0	0	9.931.325	100%
4.03	11.505.813	0	11.505.813	7.835.183	3.669.231	0	0	11.504.414	100%
4.04	6.878.760	0	6.878.760	5.749.729	1.129.014	0	0	6.878.743	100%
4.07	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0%
4.08	7.347.793	0	7.347.793	0	0	0	7.347.793	7.347.793	100%
Total	37.673.002	0	37.673.002	18.316.850	9.997.632	0	7.347.793	35.662.275	95%

FUNDACION MISION NEVADO
TOTAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
(En Bolívares)

Consolidado de Acciones Centralizadas

Partidas	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
4.01	49.600.000	36.763.450	86.363.450	12.971.833	13.837.657	16.545.684	42.670.369	86.025.543	100%
4.02	9.940.636	0	9.940.636	4.731.938	5.199.387	0	0	9.931.325	0%
4.03	11.580.604	0	11.580.604	7.835.183	3.669.231	0	0	11.504.414	0%
4.04	6.878.760	0	6.878.760	5.749.729	1.129.014	0	0	6.878.743	0%
4.07	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0%
4.08	7.347.793	0	7.347.793	0	0	0	7.347.793	7.347.793	100%
Total	87.347.793	36.763.450	124.111.243	31.288.683	23.835.289	16.545.684	50.018.162	121.687.818	40%

[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
GERENTE DE ADMINISTRACION



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela

Fundación Misión Nevado



FUNDACION MISION NEVADO

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO POR TRIMESTRE

COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Trimestre I	Ejecución Trimestre II	Ejecución Trimestre III	Ejecución Trimestre IV	Total	%
Total	167.347.793	177.787.581	345.135.374	37.477.144	64.859.694	82.893.812	129.714.382	314.945.032	91,25%
4.01	51.153.571	36.763.450	87.917.021	12.971.833	13.837.657	16.545.684	42.670.369	86.025.543	97,85%
4.02	25.619.945	68.670.322	94.290.267	8.231.878	29.666.192	20.999.242	32.081.661	90.978.973	34,02%
4.03	42.518.062	23.512.482	66.030.544	9.250.655	14.452.065	42.218.167	0	65.920.887	0,00%
4.04	23.026.279	48.841.327	71.867.606	7.015.778	6.372.049	3.114.815	38.443.449	54.946.091	53,49%
4.07	17.682.143	0	17.682.143	7.000	531.731	15.904	9.171.110	9.725.745	51,87%
4.08	7.347.793	0	7.347.793	0	0	0	7.347.793	7.347.793	100,00%





Gobierno Bolivariano de Venezuela

Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

Fundación Misión Nevado



FUNDACION MISION NEVADO

TOTAL EJECUCION MENSUAL ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDAS
COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015
(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	87.347.793	36.763.450	124.111.243	5.696.426	14.470.466	11.321.771	10.238.669	6.095.118	7.501.502	4.348.389	4.439.979	7.757.316	6.584.158	21.271.948	22.162.066	121.687.818	98,05%
4.01	49.600.000	36.763.450	86.363.450	2.104.143	5.717.142	5.150.948	6.150.300	3.316.700	4.370.657	4.346.389	4.439.979	7.757.316	6.584.158	21.271.948	14.814.263	86.025.543	99,61%
4.02	9.940.636	0	9.940.636	1.347.919	2.179.945	1.204.074	1.443.703	2.133.246	1.622.436	0	0	0	0	0	0	9.937.325	99,91%
4.03	11.560.604	0	11.560.604	914.654	2.487.685	4.422.864	1.787.152	545.170	1.336.909	0	0	0	0	0	0	11.504.474	99,54%
4.04	6.878.760	0	6.878.760	1.129.710	4.075.714	544.306	857.514	100.000	171.500	0	0	0	0	0	0	6.878.743	100,00%
4.07	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.08	7.347.793	0	7.347.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.347.793	7.347.793	100,00%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela

Fundación Misión Nevado



FUNDACION MISION NEVADO

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL POR PARTIDAS

COMPARATIVO 31/12/2014 - 31/12/2015

(En Bolívares)

	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
Total	167.347.793	177.787.581	345.135.374	7.032.782	15.574.362	14.870.000	16.884.692	13.073.377	32.861.685	20.268.302	19.096.285	43.529.225	28.744.206	48.063.453	52.906.723	314.945.032	91,25%
4.01	51.153.571	36.763.450	87.917.021	2.104.143	5.717.142	5.150.548	6.150.300	3.316.700	4.370.657	4.348.389	4.439.979	7.757.316	6.584.158	21.271.948	14.814.263	86.025.543	97,85%
4.02	25.619.945	66.670.322	94.290.267	1.947.200	3.128.176	3.156.502	5.374.538	6.441.162	17.850.482	9.078.151	6.094.849	5.825.842	10.966.757	10.215.251	10.699.653	90.978.973	96,49%
4.03	42.518.082	23.512.482	66.030.544	1.562.589	2.645.731	5.042.335	3.198.735	3.102.295	8.151.035	6.068.868	6.727.357	29.401.912	0	0	0	65.920.887	99,83%
4.04	23.026.279	46.841.327	71.867.606	1.418.850	4.076.313	1.520.819	3.982.248	100.000	2.289.501	736.360	1.834.100	544.355	11.193.291	12.586.596	14.263.562	54.946.091	76,45%
4.07	17.682.143	0	17.682.143	0	7.000	0	176.571	53.160	300.000	15.904	0	0	0	3.589.658	5.581.452	9.725.745	55,00%
4.08	7.347.793	0	7.347.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.347.793	7.347.793	100,00%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

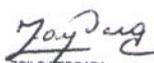
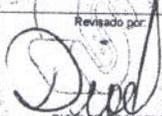


BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 270000016764
 FECHA: DICIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/12/2015	Bs.	
				50.087.985,69
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	63.769,36
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-897,00
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015			Bs.	50.150.858,05

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/12/2015	Bs.	
			Bs.	69.079.889,77
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-13.069.554,45
ANEXO (01) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	-5.859.477,27
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015			Bs.	50.150.858,05



Elaborado por:  ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Revisado por:  DIOELMY ORQUÍOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por: TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
---	--	---

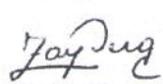
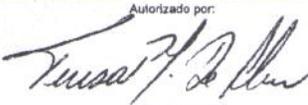


BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 270000016764
 FECHA: NOVIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/11/2015	Bs.	63.911.220,34
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	32.710,04
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	
SALDO CONCILIADO AL 30/11/2015			Bs.	63.943.930,38

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/11/2015	Bs.	67.190.990,37
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-3.247.059,99
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/11/2015			Bs.	63.943.930,38



Elaborado por:  ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Revisado por:  DIELSY URDUJOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por:  TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
---	---	---



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

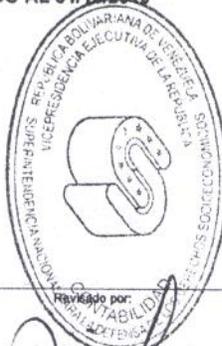
BANCO DE VENEZUELA

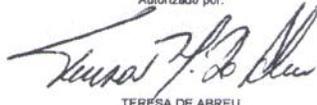
CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 270000016764

FECHA: OCTUBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA		Bs.
	31/10/2015		46.145.521,48
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			20.638,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-64,00
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2015			46.166.095,48

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA		Bs.
	31/10/2015		48.523.238,58
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			-2.357.143,10
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2015			46.166.095,48



<p>Elaborado por:</p>  <p>ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>DIELSY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p>Autorizado por:</p>  <p>TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS</p>
--	--	--



BANCO DE VENEZUELA

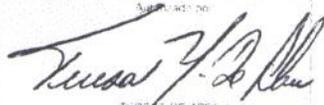
CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 3752 - 270000016764

FECHA: SEPTIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/09/2015	Bs.
			33.339.081,42
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			20.638,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-780.060,00
SALDO CONCILIADO AL 30/09/2015			32.579.659,42

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/09/2015	Bs.
			37.405.802,74
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			-4.826.143,32
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/09/2015			32.579.659,42



Elaborado por:  ZORILLO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Autorizado por:  TERESA DE ABREU DIRECTORA (S) DE FINANZAS
--	--

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 270000016764

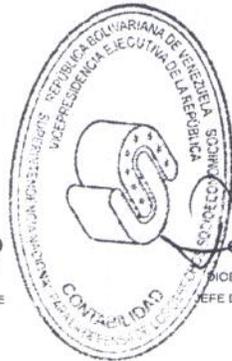
FECHA: AGOSTO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/08/2015	Bs.	11.290.196,36
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	20.638,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	60,00
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2015			Bs.	11.310.774,36

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/08/2015	Bs.	15.473.380,68
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	4.162.606,32
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2015			Bs.	11.310.774,36

Elaborado por

Zoilo Vergara
 ZOILÓ VERGARA
 ANALISTA CONTABLE



Revisado por

Dielesy Urquiola
 DIELESY URQUIOLA
 JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por

Teresa de Abreu
 TERESA DE ABREU
 DIRECTORA (E) DE FINANZAS



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 270000016764

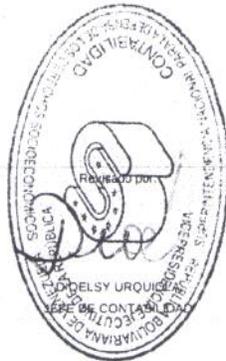
FECHA: JULIO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/07/2015	Bs.	7.405.782,06
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	20.638,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	31.414,33
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2015			Bs.	7.457.834,39

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/07/2015	Bs.	7.955.214,06
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	497.379,67
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2015			Bs.	7.457.834,39

Elaborado por:

Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 270000016764

FECHA: JUNIO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/06/2015	Bs.	14.163.811,17
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	20.636,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	22.940,62
SALDO CONCILIADO AL 30/06/2015			Bs.	14.161.508,55
SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/06/2015	Bs.	15.846.267,56
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	1.684.759,01
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/06/2015			Bs.	14.161.508,55

Elaborado por

Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS

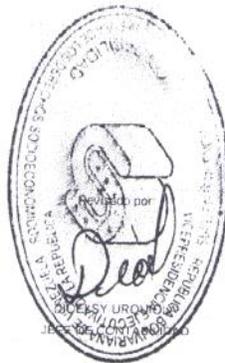
BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 270000016764
 FECHA: MAYO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/05/2015	Bs.	6.460.504,23
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	20.638,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	74.160,44
SALDO CONCILIADO AL 31/05/2015			Bs.	6.555.302,67

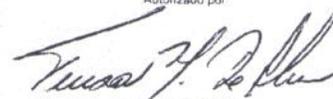
SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/05/2015	Bs.	6.749.616,51
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-194.313,84
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/05/2015			Bs.	6.555.302,67

Elaborado por


 ZOILO VERGARA
 ANALISTA CONTABLE



AutORIZADO por:


 TERESA DE ABREU
 DIRECTORA (E) DE FINANZAS



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 270000016764

FECHA: ABRIL 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/04/2015	Bs.	
				4.927.603,62
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	20.638,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2015			Bs.	4.948.241,62

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/04/2015	Bs.	
			Bs.	6.626.863,35
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-1.678.621,73
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2015			Bs.	4.948.241,62

Elaborado por:

ZoiLo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 270000016764

FECHA: MARZO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/03/2015	Bs.	9.015.941,56
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	3.149,25
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2015			Bs.	9.019.090,81

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/03/2015	Bs.	9.071.590,81
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-52.500,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2015			Bs.	9.019.090,81

Elaborado por:

Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Revisado por:

DIOBELY TORO
JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS





SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 270000016764

FECHA: FEBRERO 2015

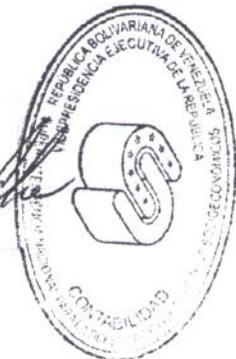
SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	28/02/2015	Bs.	11.751.693,65
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	3.149,25
SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015			Bs.	11.754.842,90

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	28/02/2015	Bs.	11.789.303,67
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-34.460,77
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015			Bs.	11.754.842,90

Elaborado por:
Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE

Revisado por:
Dielesy Urquiola
DIOELSY URQUIOLA
JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por:
Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS





**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

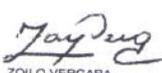
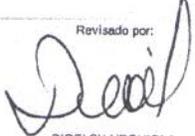
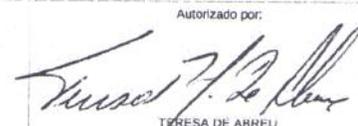
BANCO DE VENEZUELA

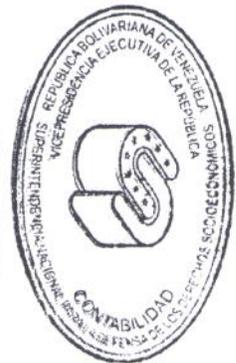
CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 270000016764

FECHA: ENERO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/01/2015	Bs.	
				12.925.671,22
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-357.999,89
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2015			Bs.	12.567.671,33

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/01/2015	Bs.	
			Bs.	12.593.305,84
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-25.634,51
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2015			Bs.	12.567.671,33

<p>Elaborado por:</p>  <p>ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>DIOELSY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p>Autorizado por:</p>  <p>TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS</p>
--	---	--



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
 ¡UN PUEBLO QUE SE UN PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 250000020556
 FECHA: DICIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/12/2015	Bs.
			-2.043,21
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-23.299.669,23
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015			-23.301.712,44

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/12/2015	Bs.
			125.054,22
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
CHEQUES EN TRANSITO			0,00
ANEXO (01) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			-23.426.766,76
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015			-23.301.712,54

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
<i>Zoilo Vergara</i> ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	<i>Dioels Urquidía</i> DIOELS URQUIDIA JEFE DE CONTABILIDAD	TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS





BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020556
 FECHA: NOVIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/11/2015	Bs.
			-2.043,21
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-23.299.689,33
SALDO CONCILIADO AL 30/11/2015			-23.301.712,54

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/11/2015	Bs.
			4.198.674,22
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
CHEQUES EN TRANSITO			0,00
ANEXO (01) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			-27.500.386,76
SALDO CONCILIADO AL 30/11/2015			-23.301.712,54

Elaborado por: ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	 Revisado por: DIOELSY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por: TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
--	---	---



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020556

FECHA: OCTUBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/10/2015	Bs.
			-880.820,23
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-23.299.689,33
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2015			-24.180.489,56

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/10/2015	Bs.
			3.237.578,64
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
CHEQUES EN TRANSITO			0,00
ANEXO (01) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			-27.418.068,20
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2015			-24.180.489,56

Elaborado por: ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Revisado por: DIELESY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por: TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
--	---	---

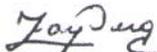


BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020556
 FECHA: SEPTIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA		Bs.
	30/09/2015		1.443.471,33
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			6.261.220,44
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-8.443.653,16
SALDO CONCILIADO AL 30/09/2015			-738.961,39

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA		Bs.
	30/09/2015		18.093.594,81
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
CHEQUES EN TRANSITO			0,00
ANEXO (01) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			-18.832.553,20
SALDO CONCILIADO AL 30/09/2015			-738.961,39



Elaborado por:  ZOLITO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Revisado por:  DELYS USOU OLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por:  TERESA DE ABRU DIRECTORA GENERAL
--	--	--



BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020556

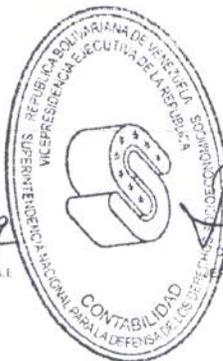
FECHA: AGOSTO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/08/2015	Bs.	9.493.092,47
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	14.363.328,88
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-2.627.661,47
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2015			Bs.	21.228.759,88

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/08/2015	Bs.	21.228.759,88
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2015			Bs.	21.228.759,88

Elaborado por:

Zorilo Vergara
ZORILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Revisado por:

Gelsy Urquiola
GELSY URQUIOLA
JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABRU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020556

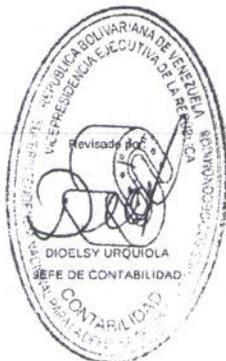
FECHA: JULIO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/07/2015	Bs.	9.493.092,47
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2015			Bs.	9.493.092,47

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/07/2015	Bs.	9.493.092,47
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2015			Bs.	9.493.092,47

Elaborado por:

Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

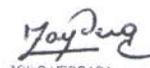
Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS

BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020556
 FECHA: JUNIO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/06/2015	Bs.	
				0,00
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	9.493.092,47
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/06/2015			Bs.	9.493.092,47

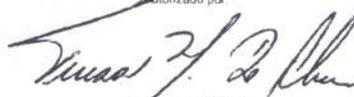
SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/06/2015	Bs.	
				9.493.092,47
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/06/2015			Bs.	9.493.092,47

Elaborado por:


 ZOILO VERGARA
 ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:


 TERESA DE ABREU
 DIRECTORA (E) DE FINANZAS



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

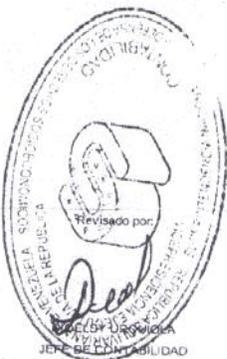
BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 230000012409

FECHA: MAYO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA		Bs.
	15/05/2015		0,00
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 15/05/2015			0,00

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA		Bs.
	15/05/2015		0,00
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 15/05/2015			0,00



Elaborado por:

Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE

Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 230000012409

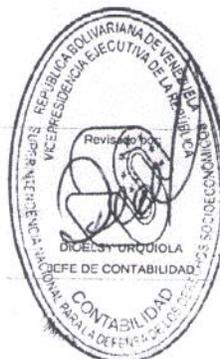
FECHA: ABRIL 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA		Bs.
	30/04/2015		53.312,99
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			38.100,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2015			91.412,99

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA		Bs.
	30/04/2015		91.412,99
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2015			91.412,99

Elaborado por:

ZOIL VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
 ¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

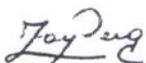
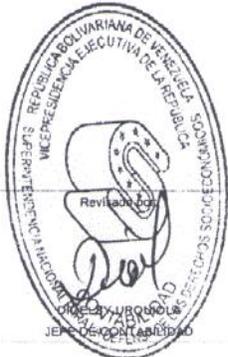
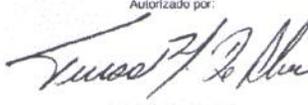
BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 230000012409

FECHA: MARZO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/03/2015	Bs.	53.312,99
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	38.100,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2015			Bs.	91.412,99

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/03/2015	Bs.	91.412,99
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2015			Bs.	91.412,99

<p>Elaborado por:</p>  <p>ZOILIO VERGARA ANALISTA CONTABLE</p>	 <p>Revisado por:</p>  <p>ZOILIO VERGARA JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p>Autorizado por:</p>  <p>TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS</p>	 <p>DIRECCION DE FINANZAS</p>
---	---	--	--



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

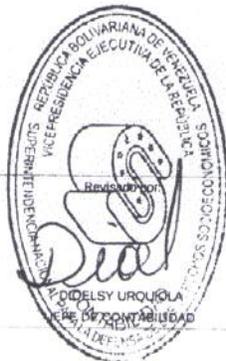
BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 230000012409

FECHA: FEBRERO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	28/02/2015	Bs.	
				338.845,15
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	38.100,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-319.060,19
SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015			Bs.	57.884,96

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	28/02/2015	Bs.	
				100.048,99
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-42.164,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015			Bs.	57.884,99



Elaborado por:

 ZOILO VERGARA
 ANALISTA CONTABLE

Revisado por:

 DELSY URQUOLA
 JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por:

 TERESA DE ABREU
 DIRECTORA (E) DE FINANZAS

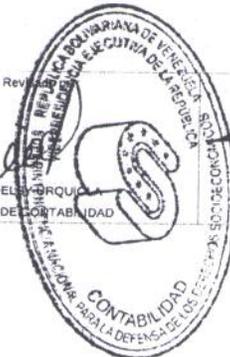


**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA
CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 230000012409
FECHA: ENERO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/01/2015	Bs.	338.831,19
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	38.250,49
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-145,50
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2015			Bs.	376.936,18
SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/01/2015	Bs.	462.280,18
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-85.344,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2015			Bs.	376.936,18

Elaborado por: ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Rev. DIOELVY ORQUIZA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por: TÉRESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
--	---	---

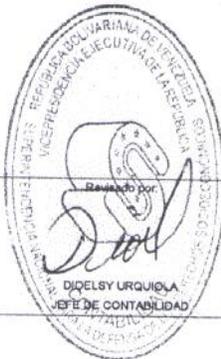


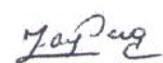


BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020637
 FECHA: DICIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/12/2015	Bs.
			128.984.014,53
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015			128.984.014,53

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/12/2015	Bs.
			128.984.014,53
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
CHEQUES EN TRANSITO			0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015			128.984.014,53



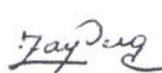
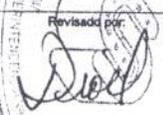
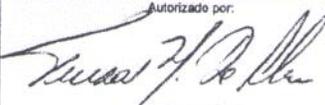
Elaborado por:  ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Revisado por:  DIELSY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por: TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
---	---	---



BANCO DE VENEZUELA
CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 250000020637
FECHA: NOVIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/11/2015	Bs.	
				63.642.905,04
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	4.626.476,13
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-450.801,91
SALDO CONCILIADO AL 30/11/2015			Bs.	67.818.579,26

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/11/2015	Bs.	
			Bs.	67.818.579,26
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/11/2015			Bs.	67.818.579,26

Elaborado por:  ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Revisado por:  DIELSY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por:  TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
--	--	--

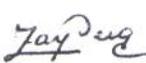
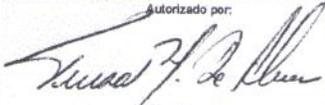




BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 250000020637
 FECHA: OCTUBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/10/2015	Bs.
			50.263.418,75
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs. 1.409.284,37
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs. 0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs. 0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs. 0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2015			Bs. 51.672.703,12

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/10/2015	Bs.
			51.677.559,12
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs. 0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs. 0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs. 0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs. -4.856,00
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2015			Bs. 51.672.703,12

Elaborado por:  ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	 Revisado por:  JOELSY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por:  TÉRESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
---	---	---



BANCO DE VENEZUELA
CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020637
FECHA: SEPTIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/09/2015	Bs.	27.579.499,04
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	7.913.443,33
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/09/2015			Bs.	35.492.942,37

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/09/2015	Bs.	35.507.813,59
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	14.871,22
SALDO CONCILIADO AL 30/09/2015			Bs.	35.492.942,37



Elaborado por:
Zay Peng
CONTABILISTA CONTABLE

Aprobado por:
Teresa Z. De Alca
DIRECTORA DE FINANZAS

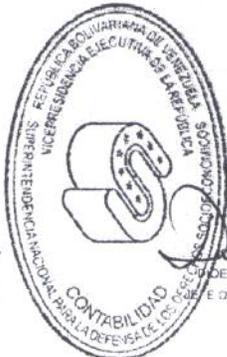
BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020637

FECHA: AGOSTO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/08/2015	Bs.	0,00
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	14.920.442,75
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2015			Bs.	14.920.442,75

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/08/2015	Bs.	14.920.442,75
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2015			Bs.	14.920.442,75



Elaborado por

Zorico Vergara
ZORICO VERGARA
AVALUADOR CONTABLE

Revisado por

Delisy Urquiola
DELSY URQUIOLA
JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por

Teresa de Arre
TERESA DE ARRE
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000020637

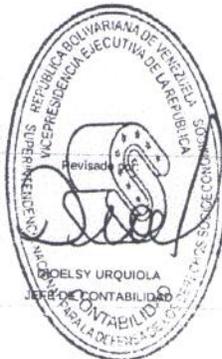
FECHA: JULIO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/07/2015	Bs.	
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	3.954.651,20
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2015			Bs.	3.954.651,20

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/07/2015	Bs.	
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2015			Bs.	3.954.651,20

Elaborado por:

Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751
 FECHA: DICIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/12/2015	Bs.
			688.562,33
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-580.108,00
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015			108.454,33

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/12/2015	Bs.
			145.805,33
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			-37.351,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015			108.454,33

Elaborado por: ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	Revisado por: DIÓCESIS URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por: TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
--	--	---





SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

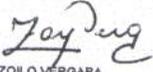
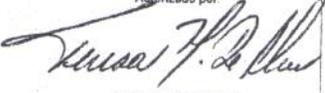
BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751

FECHA: NOVIEMBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA		Bs.
	30/11/2015		697.012,78
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-580.108,00
SALDO CONCILIADO AL 30/11/2015			116.904,78

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA		Bs.
	30/11/2015		150.255,78
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			-33.351,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/11/2015			116.904,78

Elaborado por:  ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE	 Revisado por:  DIELESY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD	Autorizado por:  TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS
---	--	---

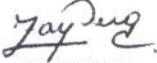
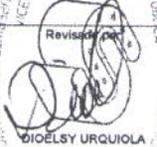


SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA
CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 250000016751
FECHA: OCTUBRE 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/10/2015	Bs.
			531.347,98
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-8,00
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2015			531.339,98

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/10/2015	Bs.
			554.690,98
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			-23.351,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/10/2015			531.339,98

<p>Elaborado por:</p>  <p>ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE</p>	 <p>Revisado por:</p>  <p>DIOELSY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p>Autorizado por:</p>  <p>TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS</p>
--	---	--

BANCO DE VENEZUELA
 CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751
 FECHA: SEPTIEMBRE 2015

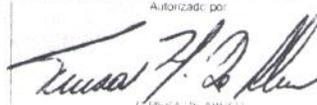
SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/09/2015	Bs.	1.121.347,98
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-4,00
SALDO CONCILIADO AL 30/09/2015			Bs.	1.121.343,98

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/09/2015	Bs.	1.120.394,98
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-59.051,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/09/2015			Bs.	1.121.343,98



Elaborado por:

 D. DELSY JIQUILA
 ANALISTA CONTABLE

Autorizado por:

 T. TERESA DE ABRU
 DIRECTORA EJECUTIVA



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
ALPUS E.P. de S.R.L. (19) 830

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751

FECHA: AGOSTO 2015

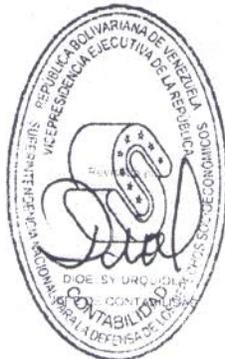
SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/08/2015	Bs.	565.215,92
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2015			Bs.	565.211,92

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/08/2015	Bs.	701.968,98
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	126.799,98
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/08/2015			Bs.	565.211,92

Firmado por:

Jayruz

ECI. D. VERGARA
ANALISTA CONTABLE



07/08/2015

Teresa Y. De Alvarado

ECI. M. DE ALVARADO
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751

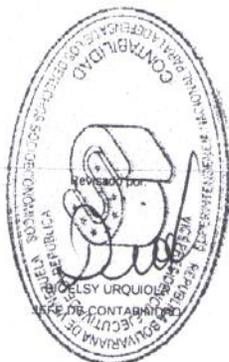
FECHA: JULIO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/07/2015	Bs.	711.078,24
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	24,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-4,00
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2015			Bs.	711.098,24

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/07/2015	Bs.	757.749,24
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-46.551,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/07/2015			Bs.	711.098,24

Elaborado por:

Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751

FECHA: JUNIO 2015

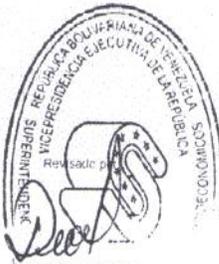
SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/06/2015	Bs.	
				41.633,32
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	24,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	4,00
SALDO CONCILIADO AL 30/06/2015			Bs.	41.653,32

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/06/2015	Bs.	
				407.129,32
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	385.470,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/06/2015			Bs.	41.653,32

Elaborado por

Zoil Vergara

ZOIL VERGARA
ANALISTA CONTABLE



DICYL URQUIOLA
JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por

Teresa de Abreu

TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751

FECHA: MAYO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA		Bs.
	31/05/2015		393.758,32
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-4,00
SALDO CONCILIADO AL 31/05/2015			393.754,32

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA		Bs.
	31/05/2015		440.456,19
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			-46.701,87
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/05/2015			393.754,32

Elaborado por:

Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Revisado por:

Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751

FECHA: ABRIL 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/04/2015	Bs.	
				691.583,32
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-4,00
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2015			Bs.	691.579,32

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/04/2015	Bs.	
			Bs.	781.642,19
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-90.062,87
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2015			Bs.	691.579,32



Elaborado por:
Zoiilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE

Revisado por:
Dielesy Urquiola
DIOELSY URQUIOLA
JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por:
Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751

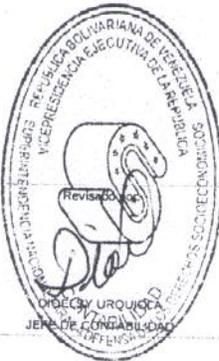
FECHA: MARZO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/03/2015	Bs.	
				103.282,75
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-4,00
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2015			Bs.	103.278,75

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/03/2015	Bs.	
			Bs.	245.292,76
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-142.014,01
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2015			Bs.	103.278,75

Elaborado por:

ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS





SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

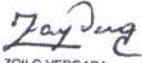
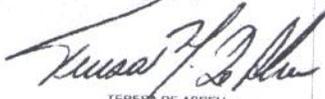
BANCO DE VENEZUELA

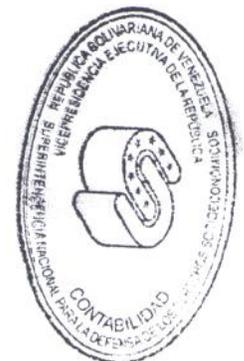
CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 250000016751

FECHA: FEBRERO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	28/02/2015	Bs.	
				-188.315,76
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-4,00
SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015			Bs.	-188.319,76

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	28/02/2015	Bs.	
				299.300,24
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-487.620,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015			Bs.	-188.319,76

<p>Elaborado por:</p>  <p>ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>DIOELSY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p>Autorizado por:</p>  <p>TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS</p>
--	---	--





**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

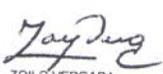
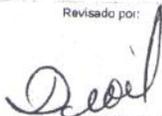
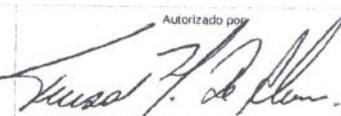
BANCO DE VENEZUELA

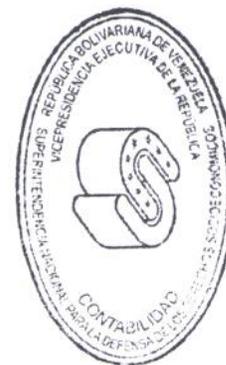
CUENTA CORRIENTE N° 0102 – 0762 – 25000016751

FECHA: ENERO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/01/2015	Bs.	
				591.960,24
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-48,00
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2015			Bs.	591.912,24

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/01/2015	Bs.	
			Bs.	790.032,24
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-198.120,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2015			Bs.	591.912,24

<p>Elaborado por:</p>  <p>ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>DIOELISY URQUIOLA JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p>Autorizado por:</p>  <p>TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS</p>
--	--	--





SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 230000012412

FECHA: MAYO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	15/05/2015	Bs.	0,00
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 15/05/2015			Bs.	0,00

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	15/05/2015	Bs.	0,00
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	0,00
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 15/05/2015			Bs.	0,00

Elaborado por:
Zoilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:
Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

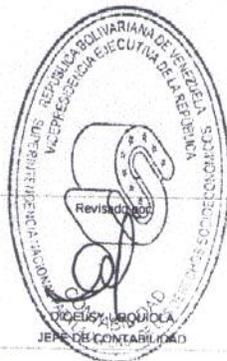
BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 230000012412

FECHA: ABRIL 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	30/04/2015	Bs.	
				2.679.982,55
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	8.095,04
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-552,00
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2015			Bs.	2.687.525,59

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	30/04/2015	Bs.	
			Bs.	2.877.332,67
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-189.807,08
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 30/04/2015			Bs.	2.687.525,59



<p>Elaborado por:</p> <p><i>Zoiilo Vergara</i></p> <p>ZOILO VERGARA ANALISTA CONTABLE</p>	<p>Revisado por:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DIOCESY LABOUCIA JEFE DE CONTABILIDAD</p>	<p>Autorizado por:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TERESA DE ABREU DIRECTORA (E) DE FINANZAS</p>
---	---	---



SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 230000012412

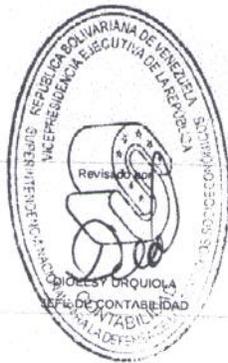
FECHA: MARZO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/03/2015	Bs.	
				2.641.648,42
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	8.095,04
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-4.075,00
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2015			Bs.	2.645.668,46

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/03/2015	Bs.	
			Bs.	3.080.240,09
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-434.571,63
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/03/2015			Bs.	2.645.668,46

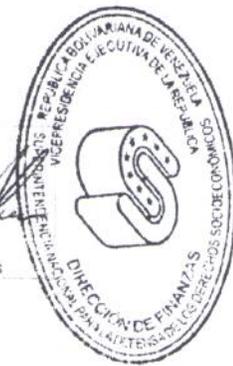
Elaborado por:

Zoiilo Vergara
ZOILO VERGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS





**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 230000012412

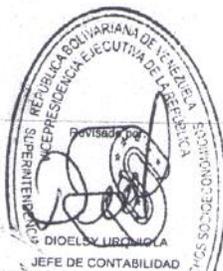
FECHA: FEBRERO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	28/02/2015	Bs.	9.295.884,30
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	8.095,04
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			Bs.	0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			Bs.	-5.950.357,24
SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015			Bs.	3.353.622,10
SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	28/02/2015	Bs.	3.920.598,47
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			Bs.	0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			Bs.	0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			Bs.	-566.976,37
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015			Bs.	3.353.622,10

Elaborado por:

Zoilc Vergara
ZOILC VERGARA
ANALISTA CONTABLE

Revisado por:



DIOELYS LIBRANO
JEFE DE CONTABILIDAD

Autorizado por:

Teresa de Abreu
TERESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS



**SUPERINTENDENCIA
DE PRECIOS JUSTOS**
¡AL PUEBLO lo que es del PUEBLO!

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE N° 0102 - 0762 - 230000012412

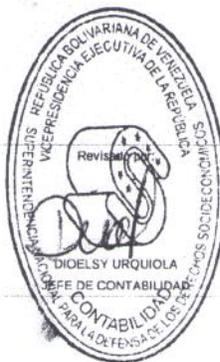
FECHA: ENERO 2015

SALDO SEGUN LIBROS	FECHA	31/01/2015	Bs.
			8.858.761,28
ANEXO (02) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			6.642,98
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS			0,00
ANEXO (02) NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS			-914.554,46
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2015			7.950.849,80

SALDO SEGUN BANCOS	FECHA	31/01/2015	Bs.
			10.453.136,44
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO			0,00
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO			0,00
ANEXO (01) CHEQUES EN TRANSITO			-2.502.286,64
NOTAS DE DEBITOS NO REGISTRADAS EN BANCOS			0,00
SALDO CONCILIADO AL 31/01/2015			7.950.849,80

Elaborado por:

ZOILO VÉRGARA
ANALISTA CONTABLE



Autorizado por:

TÉRESA DE ABREU
DIRECTORA (E) DE FINANZAS

SD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2016
AL 31/12/2016

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/12/2016:	Bs 769.041,84
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2016:	Bs 8.752.666,90
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 7.983.626,06
SALDO DISPONIBLE	Bs 769.041,84

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


CRG. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEBIN



RECIBIDO EN _____

FECHA _____

HORA: _____

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA
FONDOS EN ANTICIPO 2016
AL 31/12/2016

BANCO DE VENEZUELA

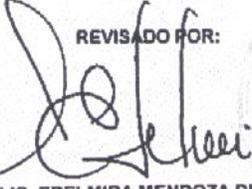
CUENTA CORRIENTE: 0102-0792-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/12/2016:	Bs 12.687.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2016:	Bs 12.687.12
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 0.00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 12.687.12

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

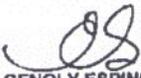
REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/12/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2015	Bs 0,00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2015	Bs 71.732.573,38
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 71.732.573,38
SALDO DISPONIBLE:	Bs 0,00

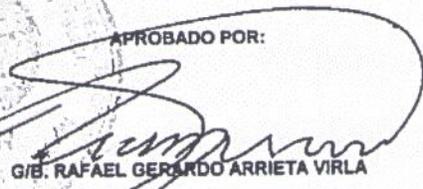
ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 31/12/2015

BANCO DE VENEZUELA

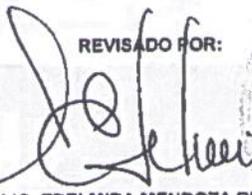
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/12/2015:	Bs 12.687.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2015:	Bs 12.687.12
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 0.00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 12.687.12

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 30/11/2015

BANCO DE VENEZUELA

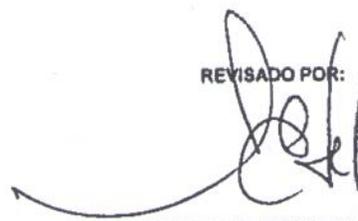
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/11/2015:	Bs 18.667,55
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/11/2015:	Bs 28.392,55
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 9.825,00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 18.667,55

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DE VELASCO
COORDINADORA

APROBADO POR:


G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA
FONDOS EN ANTICIPO 2016
AL 31/10/2016

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/10/2015:	Bs 120.192.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/10/2015:	Bs 131.142.55
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 10.950.00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 120.192.55

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA
COORDINADORA

APROBADO POR:


G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 30/09/2015
=====

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/09/2015:	Bs 424.386.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/09/2015:	Bs 441.117.55
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 16.725.00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 424.392.55

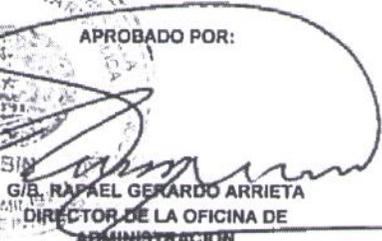
ELABORADO POR:

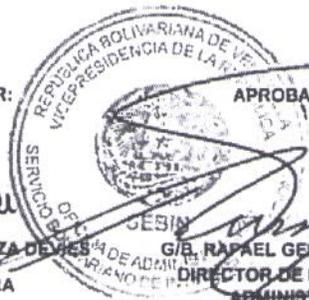

LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DE VES
COORDINADORA

APROBADO POR:


G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

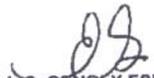
FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 31/08/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/08/2015:	Bs 654.717.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/08/2015:	Bs 665.667.55
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 10.950.00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 654.717.55

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 30/06/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/06/2015:	Bs 262.322.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/06/2015:	Bs 741.795.25
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 479.472.75
SALDO DISPONIBLE:	Bs 262.322.50

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DE...
COORDINADORA

ELABORADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA
FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 31/05/2015

BANCO DE VENEZUELA

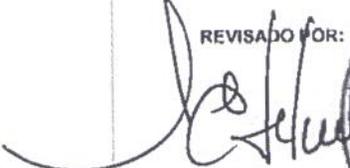
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/05/2015:	Bs 945.046.43	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/05/2015:	Bs 1.000.276.43	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 55.230.00	Bs 0,00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 945.046.43	

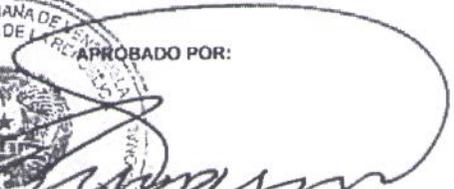
ELABORADO POR:


LIC. GENGLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA
COORDINADORA

APROBADO POR:


SEBIN. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA
FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 30/04/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/04/2015:	Bs 91.491.51
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/04/2015:	Bs 132.981.51
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 41.490.00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 91.491.51

ELABORADO POR:


LIC. GENOL ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DE
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA
FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 31/03/2015
=====

BANCO DE VENEZUELA

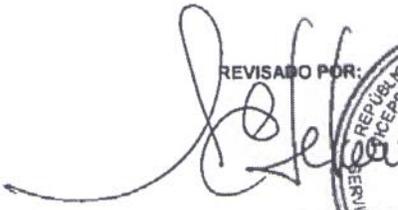
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/03/2015:	Bs 296.131,11
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/03/2015:	Bs 466.095,49
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 169.964,38
SALDO DISPONIBLE:	Bs 296.131,11

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOCINOS
COORDINADORA

PROBADO POR:


C/G. RAFAEL BERNARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 28-02-2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28-02-2015:	Bs 632.681.61
SALDO SEGÚN BANCO AL 28-02-2015:	Bs 811.994.66
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 179.313.05
SALDO DISPONIBLE:	Bs 632.681.61

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DE VESPA
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

FONDOS EN ANTICIPO 2015
AL 31-01-2015

BANCO DE VENEZUELA

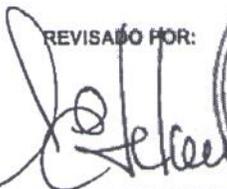
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014818

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31-01-2015:	Bs 948.610.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31-01-2015:	Bs 999.880.00
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	Bs 51.270.00
SALDO DISPONIBLE:	Bs 948.610.00

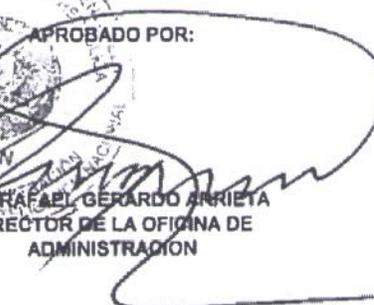
ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARIETA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2016
AL 31/12/2016

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/12/2015:	Bs 769.041,84
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2015:	Bs 8.762.666,90
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 7.983.625,06
SALDO DISPONIBLE	Bs 769.041,84

ELABORADO POR:

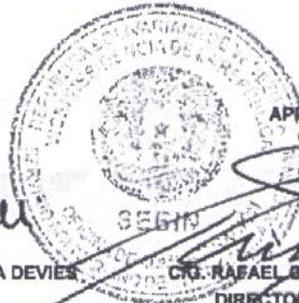

LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


Cto. RAFAEL BERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
SEBIN



RECIBIDO POR: _____

FECHA: _____

HORA: _____

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2016
AL 30/11/2016

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/11/2016:	Bs 19.388.990,23
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/11/2016:	Bs 19.388.990,23
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 0,00
SALDO DISPONIBLE	Bs 19.388.990,23

ELABORADO POR:


GENY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 31/10/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/10/2015:	Bs 32.647.788,22
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/10/2015:	Bs 32.650.997,57
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 3.209,36
SALDO DISPONIBLE	Bs 32.647.788,22

ELABORADO POR:

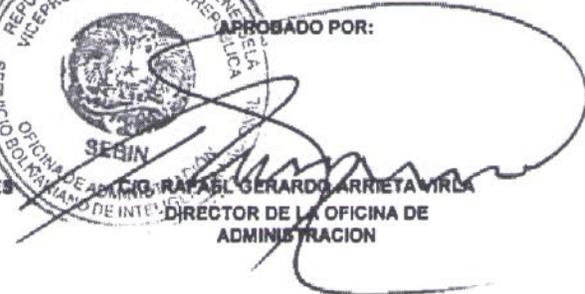

GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:




LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 30/09/2015
=====

BANCO DE VENEZUELA

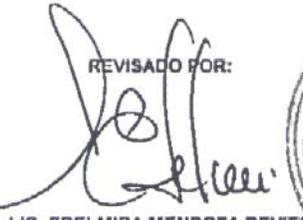
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/09/2015:	Bs 13.977.252,18
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/09/2015:	Bs 13.977.252,18
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 0,00
SALDO DISPONIBLE	Bs 13.977.252,18

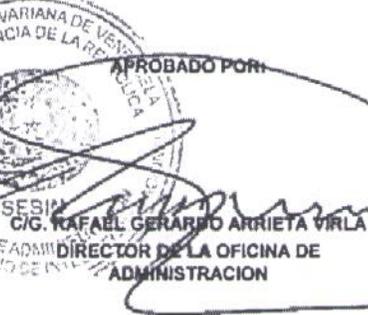
ELABORADO POR:


GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


C.G. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 31/08/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/08/2015:

Bs 20.115.131,80

SALDO SEGÚN BANCO AL 31/08/2015:

Bs 20.115.131,80

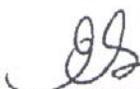
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Bs 0,00

SALDO DISPONIBLE

Bs 20.115.131,80

ELABORADO POR:


GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:



C/G. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 31/07/2015
=====

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/07/2015:	Bs 2.800.247,70
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/07/2015:	Bs 2.800.247,70
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 0,00
SALDO DISPONIBLE	Bs 2.800.247,70

ELABORADO POR:


GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

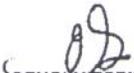
JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 30/06/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/06/2015:	Bs 9.978.867,83
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/06/2015:	Bs 9.978.867,83
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 0,00
SALDO DISPONIBLE	Bs 9.978.867,83

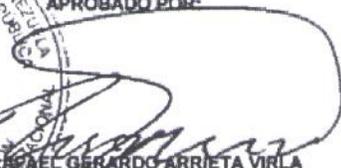
ELABORADO POR:


GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DE VIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. GERARDO ARRIETA VIRILA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 31/05/2015
=====

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/05/2015:

Bs 7.685.735,14

SALDO SEGÚN BANCO AL 31/05/2015:

Bs 7.685.735,14

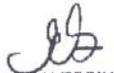
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

Bs 0,00

SALDO DISPONIBLE

Bs 7.685.735,14

ELABORADO POR:

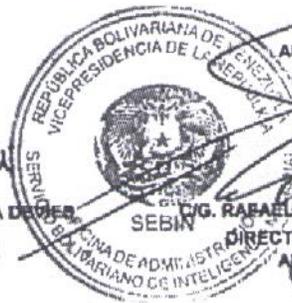

GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DE
COORDINADORA

APROBADO POR:


CIG. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 30/04/2015
=====

BANCO DE VENEZUELA

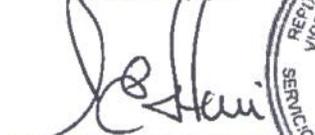
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/04/2015:	Bs 11.503.058,98
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/04/2015:	Bs 11.503.058,98
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 0,00
SALDO DISPONIBLE	Bs 11.503.058,98

ELABORADO POR:


GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


C.G. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIKLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 31/03/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/03/2015:	Bs 1.538.094,43
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/03/2015:	Bs 1.538.094,43
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 0,00
SALDO DISPONIBLE	Bs 1.538.094,43

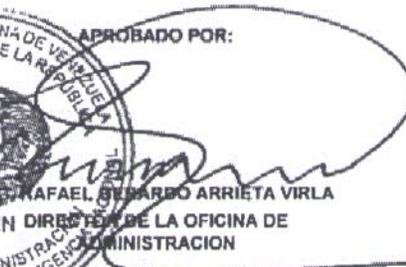
ELABORADO POR:


GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DE VERA
COORDINADORA

APROBADO POR:


RAFAEL EDUARDO ARRIETA VIRILA
SEBIN DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 28/02/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28/02/2015:	Bs 868.162,02
SALDO SEGÚN BANCO AL 28/02/2015:	Bs 894.345,46
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 26.183,44
SALDO DISPONIBLE	Bs 868.162,02

ELABORADO POR:


GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2015
AL 31/01/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-26-00-00016188

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/01/2015:	Bs 348.096.49
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/01/2015:	Bs 372.568.66
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 24.472.17
SALDO DISPONIBLE	Bs 348.096.49

ELABORADO POR:


GENOLY ESPINOZA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


SEBIN
RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRILA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

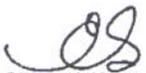
REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/12/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2015	Bs 0,00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2015	Bs 71.732.573,38
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 71.732.573,38
SALDO DISPONIBLE:	Bs 0,00

ELABORADO POR:



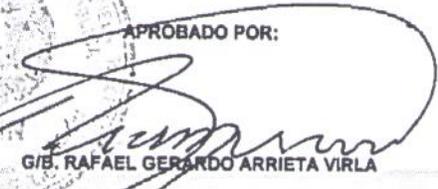
LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:



LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:



G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/10/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2015	Bs 272.320.242,62
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/11/2015	Bs 273.055.925,19
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 735.682,57
SALDO DISPONIBLE:	Bs 272.320.242,62

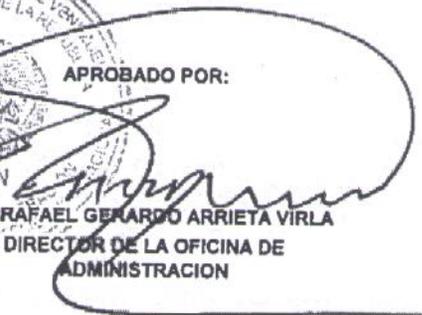
ELABORADO POR:

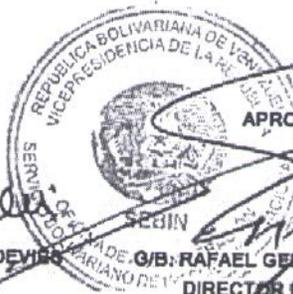

LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVISS
COORDINADORA

APROBADO POR:


G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/10/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2015	Bs 427.826.620,48
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/10/2015	Bs 429.487.866,29
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 1.661.245,81
SALDO DISPONIBLE:	Bs 427.826.620,48

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 30/09/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2015	Bs 344.174.582,10
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/09/2015	Bs 346.250.953,34
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 2.076.371,24
SALDO DISPONIBLE:	Bs 344.174.582,10

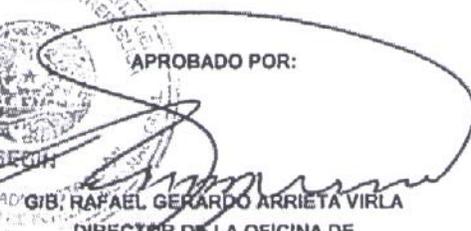
ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


GIB: RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRILA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

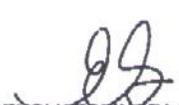
REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/08/2015

BANCO DE VENEZUELA

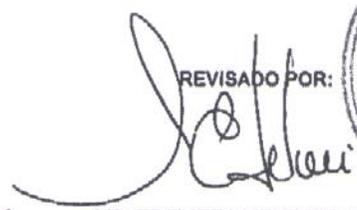
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2015	Bs 308.963.601,73
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/08/2015	Bs 310.650.929,43
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 1.687.327,70
SÁLDO DISPONIBLE:	Bs 308.963.601,73

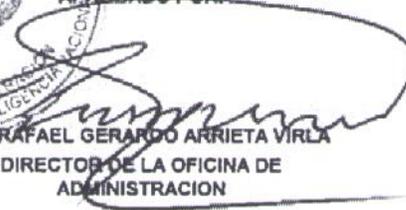
ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


G/B. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/07/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2015	Bs 159.326.639.71
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/07/2015	Bs 161.020.089.31
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 1.693.449.60
SALDO DISPONIBLE:	Bs 159.326.639.71

ELABORADO POR:

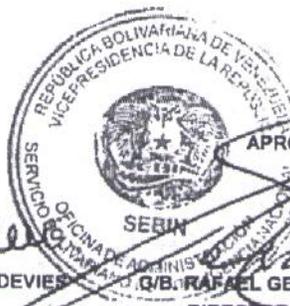

LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


Q.B. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRILA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 30/06/2015

BANCO DE VENEZUELA

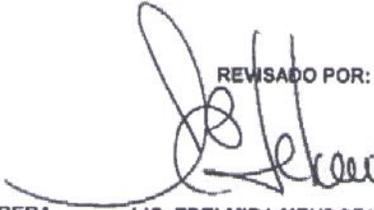
CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2015	Bs 203.970.585,52
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/06/2015	Bs 207.508.953,37
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 3.538.367,85
SALDO DISPONIBLE:	Bs 203.970.585,52

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA
COORDINADORA

APROBADO POR:


SR. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

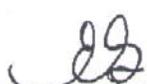
REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/05/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2015	Bs 248.018.314,44
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/05/2015	Bs 249.431.640,29
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 1.413.325,85
SALDO DISPONIBLE:	Bs 248.018.314,44

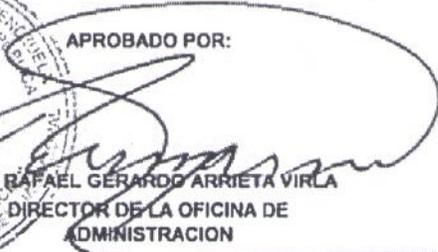
ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 30/04/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2015	Bs 129.713.227.61
SALDO SEGÚN BANCO AL 30/04/2015	Bs 133.038.310.26
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 3.325.082.65
SALDO DISPONIBLE:	Bs 129.713.227.61

ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


C/G. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRCA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/03/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2015	Bs 35.959.489,20
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/03/2015	Bs 36.756.004,00
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 796.514,80
SALDO DISPONIBLE:	Bs 35.959.489,20

ELABORADO POR:

LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:

LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:



GERARDO ARRIETA VIRILA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 28/02/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2015	Bs 3.428.175,80
SALDO SEGÚN BANCO AL 28/02/2015	Bs 6.110.466,08
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 2.682.290,28
SALDO DISPONIBLE:	Bs 3.428.175,80

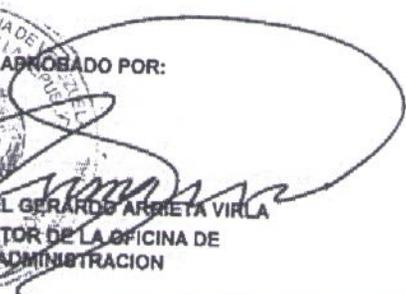
ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


LIC. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRILA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL
SEBIN

CONCILIACION BANCARIA

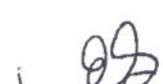
REMUNERACIONES AL PERSONAL 2015
AL 31/01/2015

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE: 0102-0762-29-00-00014821

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2015	Bs 6.698.449,09
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/01/2015	Bs 6.827.149,44
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	Bs 128.700,35
SALDO DISPONIBLE:	Bs 6.698.449,09

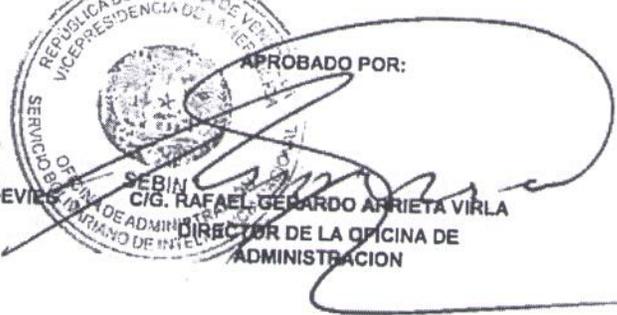
ELABORADO POR:


LIC. GENOLY ESPINOZA HERRERA
ANALISTA

REVISADO POR:


LIC. EDELMIRA MENDOZA DEVIES
COORDINADORA

APROBADO POR:


SEBIN
CIG. RAFAEL GERARDO ARRIETA VIRLA
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION





Vicepresidencia de la República Bolivariano de Venezuela
JUBILADOS Y PENSIONADOS
BANCO DEL TESORO
 Cuenta Corriente N°.0163-0903-61-9033003660
 Fecha :31/12/2015

SALDO SEGUN LIBRO	Fecha :31/12/2015		360.522,81
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	
SALDO CONCILIADO	Fecha :31/12/2015	Bs.	360.522,81

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :31/12/2015	Bs.	420.341,73
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	59.818,92
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
SALDO CONCILIADO	Fecha :31/12/2015	Bs.	360.522,81

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
MARIA ELENA ANDRÉS	DARFANNY SANCHEZ	LIV JORGE LUIS ARCIA



P



Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

JUBILADOS Y PENSIONADOS

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-61-9033003660

Fecha :30/11/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha :30/11/2015

394.321,71

(ANEXO N° 01) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

Bs. 0,00

(ANEXO N° 02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

Bs. 0,00

(ANEXO N° 03) CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS

Bs. 0,00

(ANEXO N° 04) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha :30/11/2015

Bs. 394.321,71

SALDO SEGUN BANCO Fecha :30/11/2015

Bs. 394.321,71

(ANEXO N° 05) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO

Bs. 0,00

(ANEXO N° 06) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO

Bs.

(ANEXO N° 07) CHEQUES EN TRANSITO

Bs. 0,00

(ANEXO N° 08) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO

Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha :30/11/2015

Bs. 394.321,71

ELABORADO POR:

MARIA ELENA ARIZA

REVISADO POR:

DANIELA SANCHEZ

APROBADO POR:

Lic. JORGE LUIS ARCIA



Handwritten signature

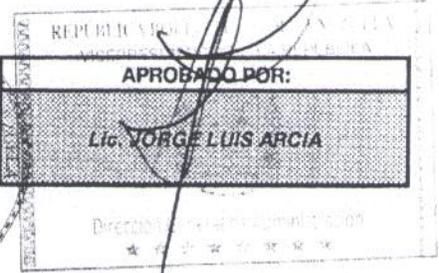


Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela
JUBILADOS Y PENSIONADOS
BANCO DEL TESORO
Cuenta Corriente N°.0163-0903-61-9033003660
Fecha :31/10/2015

SALDO SEGUN LIBRO	FECHA31/10/2015		339.644,69
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/10/2015	Bs. 339.644,69

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :31/10/2015	Bs.	339.644,69
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/10/2015	Bs. 339.644,69

ELABORADO POR: MARIA ELENA ARIZA	REVISADO POR: DARIANA VANCHEZ	APROBADO POR: Lic. JORGE LUIS ARCIA
--	---	---



[Handwritten signature]



Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

JUBILADOS Y PENSIONADOS

BANCO DEL TESORO

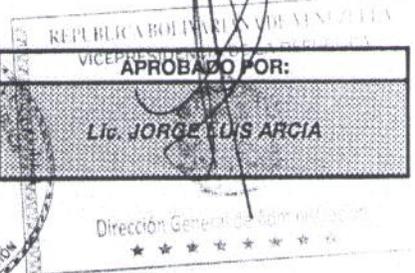
Cuenta Corriente N°.0163-0903-61-9033003660

Fecha :30/09/2015

SALDO SEGUN LIBRO	FECHA 30/09/2015		285.485,14
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :30/09/2015	Bs. 285.485,14

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :30/09/2015	Bs.	285.485,14
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :30/09/2015	Bs. 285.485,14

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
MARIAELENA ARIZA	DARWINA RIVERA	Lic. JORGE LUIS ARCIA





Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

JUBILADOS Y PENSIONADOS

BANCO DEL TESORO

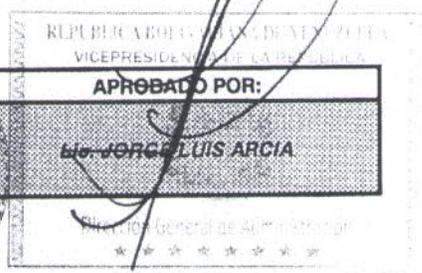
Cuenta Corriente Nº.0163-0903-69-9033003060

Fecha :31/08/2015

SALDO SEGUN LIBRO	FECHA 31/08/2015		261.764,64
(ANEXO Nº 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO Nº 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO Nº 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO Nº 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/08/2015	Bs. 261.764,64

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :31/08/2015	Bs.	261.764,64
(ANEXO Nº 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00
(ANEXO Nº 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO Nº 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	0,00
(ANEXO Nº 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/08/2015	Bs. 261.764,64

ELABORADO POR: CARMEN CABEZAS	REVISADO POR: DARWIN CRIVICHEZ	APROBADO POR: Lto. JORGE LUIS ARCIA
---	--	---





Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela
JUBILADOS Y PENSIONADOS
BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-69-9033003060

Fecha :31/07/2015

SALDO SEGUN LIBRO		FECHA 31/07/2015	240.158,84 ✓
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/07/2015	240.158,84 ✓

SALDO SEGUN BANCO		Fecha :31/07/2015	241.215,38 /
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	1.056,54
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/07/2015	240.158,84 / 9

ELABORADO POR: MA ELENA ARIZO	REVISADO POR: DARIANA SANCHEZ	APROBADO POR: LIB JORGE LUIS ARCIA
---	---	--





Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela
JUBILADOS Y PENSIONADOS
BANCO DEL TESORO
Cuenta Corriente N°.0163-0903-69-9033003060
Fecha :30/06/2015

SALDO SEGUN LIBRO	FECHA 30/06/2015		215.658,52		
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00		
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00		
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00		
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.			
SALDO CONCILIADO			Fecha :30/06/2015	Bs.	215.658,52

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :30/06/2015	Bs.	521.996,80		
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00		
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.			
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	306.338,28		
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.			
SALDO CONCILIADO			Fecha :30/06/2015	Bs.	215.658,52

ELABORADO POR: MA. ELENA ARIZA	REVISADO POR: DARWIN SANCHEZ	APROBADO POR: LIC. JORGE LUIS ARCIA
--	--	---





Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

JUBILADOS Y PENSIONADOS

BANCO DEL TESORO

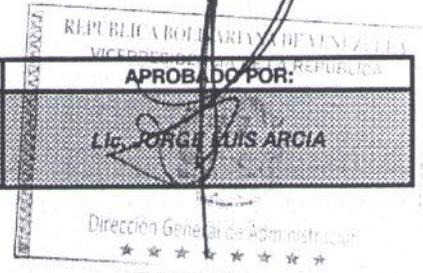
Cuenta Corriente N°.0163-0903-69-9033003060

Fecha :31/05/2015

SALDO SEGUN LIBRO	FECHA 31/05/2015		198.204,89 ✓
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/05/2015	Bs. 198.204,89 ✓

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :31/05/2015	Bs.	199.126,49 ✓
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	921,60 ✓
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/05/2015	Bs. 198.204,89 ✓

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
MA. ELENA ARIZA	DARIVAN SANCHEZ	Lic. JORGE LUIS ARCIA





Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

JUBILADOS Y PENSIONADOS

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-61-9033003660

Fecha :30/04/2015

SALDO SEGUN LIBRO	FECHA 30/04/2015		113.697,08
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :30/04/2015	Bs. 113.697,08

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :30/04/2015	Bs.	133.009,08
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	19.312,00
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha :30/04/2015	Bs. 113.697,08

ELABORADO POR: MA. ELENA ARIZA	REVISADO POR: DANIELA CANCHEZ	APROBADO POR: REPUBLICA Lic. JORGE LUIS ARCIA



Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela

JUBILADOS Y PENSIONADOS

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-61-9033003660

Fecha :31/03/2015

SALDO SEGUN LIBRO		FECHA 31/03/2015	97.080,45	✓
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00	
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00	
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00	
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.		
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/03/2015	97.080,45	✓
SALDO SEGUN BANCO		Fecha :31/03/2015	120.371,53	✓
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.		
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	23.291,08	
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.		
SALDO CONCILIADO		Fecha :31/03/2015	97.080,45	✓

ELABORADO POR: MA ELENA ARIZA	REVISADO POR: DARIANO SANCHEZ	APROBADO POR: L. JORGE LUIS ARCIA
---	---	---



9



Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela
JUBILADOS Y PENSIONADOS
BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-61-9033003660

Fecha :28/02/2015

SALDO SEGUN LIBRO	FECHA 28/02/2015	72.132,37
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs. 0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs. 0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs. 0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs. [REDACTED]
SALDO CONCILIADO	Fecha :28/02/2015	Bs. 72.132,37

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :28/02/2015	Bs. 110.207,95
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs. 0,00
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs. [REDACTED]
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs. 38.075,58
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs. [REDACTED]
SALDO CONCILIADO	Fecha :28/02/2015	Bs. 72.132,37

VICIPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
ELABORADO POR: MA. ELENA ARIZA	REVISADO POR: DARIANA SANCHEZ	APROBADO POR: Lic. JORGE LUIS ARCA





Vicepresidencia de la República Bolivariano de Venezuela

JUBILADOS Y PENSIONADOS

BANCO DEL TESORO

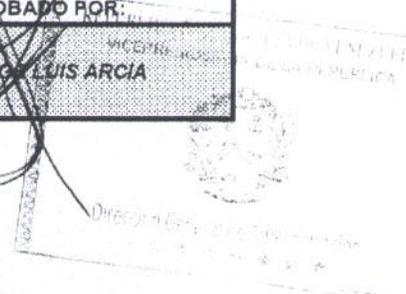
Cuenta Corriente N°.0163-0903-61-9033003660

Fecha :31/01/2015

SALDO SEGUN LIBRO	FECHA 31/01/2015		56.171,09
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	
SALDO CONCILIADO	Fecha :31/01/2015	Bs.	56.171,09

SALDO SEGUN BANCO	Fecha :31/01/2015	Bs.	104.807,98
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	48.636,89
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
SALDO CONCILIADO	Fecha :31/01/2015	Bs.	56.171,09

ELABORADO POR: MA.ELENA ARIZA	REVISADO POR: DARWIN SANCHEZ	APROBADO POR: DR. JORGE LUIS ARCIA
---	--	--



Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 31/12/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 31/12/2015 Bs. **383.872,16**

(ANEXO N° 01) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 03) CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS Bs.

(ANEXO N° 04) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 31/12/2015 Bs. **383.872,16**

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 31/12/2015 Bs. **791.985,53**

(ANEXO N° 05) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 06) DEBITO NO CONTABILIZADO Bs.

(ANEXO N° 07) CHEQUES EN TRANSITO Bs.

(ANEXO N° 08) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 31/12/2015 Bs. **383.872,16**

ELABORADO POR: <i>[Signature]</i> S. HERNANDEZ	REVISADO POR: <i>[Signature]</i> DARIANA SANCHEZ	APROBADO POR: <i>[Signature]</i> JORGE LUIS ARCIA MEDINA
--	--	--



Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 30/11/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 30/11/2015 Bs. **661.646,92**

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/11/2015 Bs. **661.646,92**

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 30/11/2015 Bs. **1.353.034,26**

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	DEBITO NO CONTABILIZADO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	691.387,34
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/11/2015 Bs. **661.646,92**

ELABORADO POR: <i>[Signature]</i> S. HERNANDEZ	REVISADO POR: <i>[Signature]</i> DARIANA PRICHEZ	APROBADO POR: <i>[Signature]</i> JORGE LUIS ARCIA MEDINA
--	--	--



[Handwritten mark]

Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 31/10/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 31/10/2015 Bs. **754.077,46**

(ANEXO N° 01) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 03) CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS Bs.

(ANEXO N° 04) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 31/10/2015 Bs. **754.077,46**

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 31/10/2015 Bs. **933.396,81**

(ANEXO N° 05) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 06) DEBITO NO CONTABILIZADO Bs.

(ANEXO N° 07) CHEQUES EN TRANSITO Bs.

(ANEXO N° 08) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 31/10/2015 Bs. **754.077,46**

<p>ELABORADO POR: <i>[Firma]</i> S. HERNANDEZ</p>	<p>REVISADO POR: <i>[Firma]</i> DARÍANDA SÁNCHEZ</p> 	<p>APROBADO POR: <i>[Firma]</i> JORGE LUIS ARCIA MEDINA</p> 
---	--	--

[Firma]

Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 30/09/2015

SALDO SEGUN LIBRO **FECHA: 30/09/2015** **873.659,77**

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO **Fecha: 30/09/2015** **Bs. 873.659,77**

SALDO SEGUN BANCO **Fecha: 30/09/2015** **Bs. 1.596.637,73**

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	DEBITO NO CONTABILIZADO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	722.977,96
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	

SALDO CONCILIADO **Fecha: 30/09/2015** **Bs. 873.659,77**

ELABORADO POR: S. DE WANDER	REVISADO POR: DARIANA SANCHEZ	APROBADO POR: JORGE LUIS ARCIA MEDINA
---------------------------------------	---	---



Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 31/08/2015

SALDO SEGUN LIBRO **FECHA: 31/08/2015** **661.391,26**

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

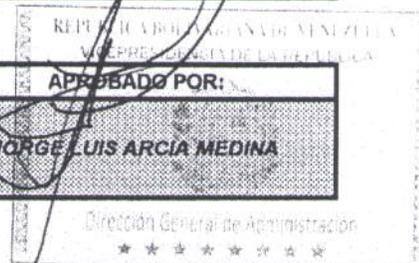
SALDO CONCILIADO **Fecha: 31/08/2015** **Bs. 661.391,26**

SALDO SEGUN BANCO **Fecha: 31/08/2015** **Bs. 1.434.105,55**

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	DEBITO NO CONTABILIZADO	Bs.	0,00
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	772.714,29
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	

SALDO CONCILIADO **Fecha: 31/08/2015** **Bs. 661.391,26**

ELABORADO POR: <i>[Firma]</i> HERNANDEZ	REVISADO POR: <i>[Firma]</i> DARIANA MANCHEZ	APROBADO POR: <i>[Firma]</i> JORGE LUIS ARCIA MEDINA
--	---	---



Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 31/07/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 31/07/2015 Bs. **877.562,89** ✓

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

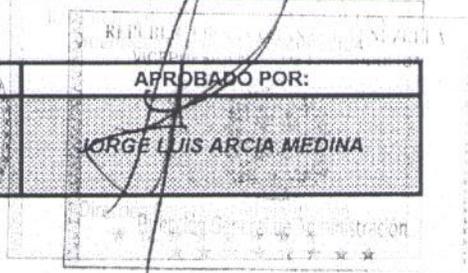
SALDO CONCILIADO Fecha: 31/07/2015 Bs. **877.562,89**

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 31/07/2015 Bs. **1.132.912,15** ✓

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	255.349,26 ✓
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	

SALDO CONCILIADO Fecha: 31/07/2015 Bs. **877.562,89** ✓

ELABORADO POR: E. CABEZAS	REVISADO POR: DARINA SANCHEZ	APROBADO POR: JORGE LUIS ARCIA MEDINA
----------------------------------	-------------------------------------	--



Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 30/06/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 30/06/2015 Bs. **191.273,67** ✓

(ANEXO N° 01) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 03) CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS Bs.

(ANEXO N° 04) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/06/2015 Bs. **191.273,67** ✓

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 30/06/2015 Bs. **588.336,85** ✓

(ANEXO N° 05) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 06) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 07) CHEQUES EN TRANSITO Bs. ✓

(ANEXO N° 08) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/06/2015 Bs. **191.273,67** ✓ 9

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
MA. ELENA ARIZA	DARIANA SANCHEZ	JORGE LUIS GARCIA MEDINA



Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 31/05/2015

SALDO SEGUN LIBRO **FECHA: 31/05/2015** **919.866,06** ✓

(ANEXO N° 01) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS Bs. 0,00

(ANEXO N° 02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs. 0,00

(ANEXO N° 03) CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS Bs. 0,00

(ANEXO N° 04) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs. 0,00

SALDO CONCILIADO **Fecha: 31/05/2015** **Bs. 919.866,06** ✓

SALDO SEGUN BANCO **Fecha: 31/05/2015** **Bs. 1.425.668,94** ✓

(ANEXO N° 05) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO Bs.

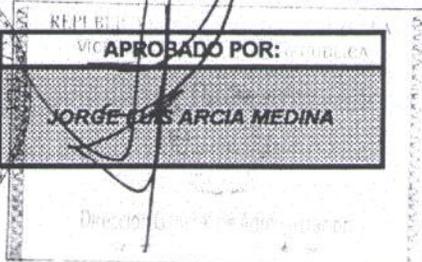
(ANEXO N° 06) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 07) CHEQUES EN TRANSITO Bs. **505.802,88** ✓

(ANEXO N° 08) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

SALDO CONCILIADO **Fecha: 31/05/2015** **Bs. 919.866,06** ✓

ELABORADO POR: SUSANA HERNANDEZ	REVISADO POR: DARWIN SANCHEZ	APROBADO POR: JORGE LUIS ARCIA MEDINA
---	--	---



9

Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 30/04/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 30/04/2015 Bs. **420.754,89** ✓

(ANEXO N° 01) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 03) CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS Bs.

(ANEXO N° 04) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/04/2015 Bs. **420.754,89** ✓

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 30/04/2015 Bs. **886.782,34** ✓

(ANEXO N° 05) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 06) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 07) CHEQUES EN TRANSITO Bs. **466.027,45** ✓

(ANEXO N° 08) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/04/2015 Bs. **420.754,89** ✓ 9

ELABORADO POR: SUSANA HERNANDEZ	REVISADO POR: DARIVANNA SANCHEZ	APROBADO POR: VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA JORGE LUIS GARCIA MEDINA
---	---	--

Dirección General de Administración

Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 31/03/2015

SALDO SEGUN LIBRO **FECHA: 31/03/2015** **910.735,57** ✓

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO **Fecha: 31/03/2015** **Bs. 910.735,57** ✓

SALDO SEGUN BANCO **Fecha: 31/03/2015** **Bs. 1.525.203,40** ✓

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	614.467,83
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	

SALDO CONCILIADO **Fecha: 31/03/2015** **Bs. 910.735,57** ✓

ELABORADO POR: JUSANA HERNANDEZ	REVISADO POR: DARWINA SANCHEZ	APROBADO POR: JORGE LUIS ARCIA MEDINA
---	---	---

Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658

Fecha: 28/02/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 28/02/2015 Bs. **903.630,61** ✓

(ANEXO N° 01) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 02) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

(ANEXO N° 03) CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS Bs.

(ANEXO N° 04) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 28/02/2015 Bs. **903.630,61** ✓

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 28/02/2015 Bs. **1.141.644,64** ✓

(ANEXO N° 05) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 06) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

(ANEXO N° 07) CHEQUES EN TRANSITO Bs. **238.014,03** ✓

(ANEXO N° 08) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO Bs.

SALDO CONCILIADO Fecha: 28/02/2015 Bs. **903.630,61** ✓

ELABORADO POR: <i>[Firma]</i> EUSAIBIA HERNANDEZ	REVISADO POR: <i>[Firma]</i> DARIANNA SANCHEZ	APROBADO POR: <i>[Firma]</i> JORGE LOIS ARCIA MEDINA
--	---	--



Vicepresidencia de la República Bolivariano de Venezuela
 Gastos Distintos de Remuneración de Personal (ANTICIPO)
BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-60-9033003658
 Fecha: 31/01/2015

SALDO SEGUN LIBRO **FECHA: 31/01/2015** **638.600,38** ✓

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

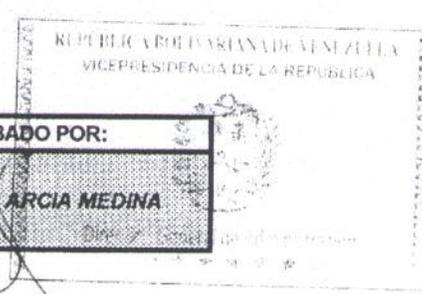
SALDO CONCILIADO **Fecha: 31/01/2015** **Bs. 638.600,38** ✓

SALDO SEGUN BANCO **Fecha: 31/01/2015** **Bs. 828.612,73** ✓

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	190.012,35
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	

SALDO CONCILIADO **Fecha: 31/01/2015** **Bs. 638.600,38** ✓

ELABORADO POR:  SUSANA HERNANDEZ	REVISADO POR:  DARIANO SANCHEZ	APROBADO POR:  JORGE LUIS ARCIA MEDINA
---	---	--



Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-9033003659

Fecha: 31/12/2015

SALDO SEGUN LIBRO		Fecha: 31/12/2015	Bs.	10.807.325,20
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO		Fecha: 31/12/2015	Bs.	10.807.325,20
SALDO SEGUN BANCO		Fecha: 31/12/2015	Bs.	12.683.037,44
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO		Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO		Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO		Bs.	1.875.712,24
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO		Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha: 31/12/2015	Bs.	10.807.325,20

ELABORADO POR: MILAGROS TORRES	REVISADO POR: DARINA SANCHEZ	APROBADO POR: JORGE LUIS GARCIA MEDINA
---------------------------------------	-------------------------------------	---



CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO DEL TESORO

CUENTA CORRIENTE N°.0163-0903-68-9033003659

FONDOS EN AVANCE

AL 30/11/2015

(EXPRESADO EN Bs. FUERTES)

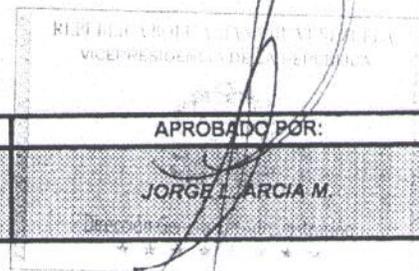
SALDO SEGUN BANCO 12.080.846,89

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO (SEGÚN RELACIÓN ANEXA) 195.603,83

MAS: DEBITO EFECTUADO DE MAS POR EL BANCO 0,30

SALDO SEGUN LIBRO 11.885.243,06

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 MILAGROS TORRES	 DARÍO SÁNCHEZ	 JORGE LARCIA M.



Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-9033003659

Fecha: 31/10/2015

SALDO SEGUN LIBRO	Fecha: 31/10/2015	Bs.	11.230.665,13
--------------------------	--------------------------	------------	----------------------

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO	Fecha: 31/10/2015	Bs.	11.230.665,13
-------------------------	--------------------------	------------	----------------------

SALDO SEGUN BANCO	Fecha: 31/10/2015	Bs.	12.854.675,69
--------------------------	--------------------------	------------	----------------------

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	1.624.010,27
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	

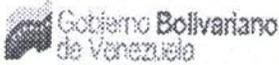
SALDO CONCILIADO	Fecha: 31/10/2015	Bs.	11.230.665,42
-------------------------	--------------------------	------------	----------------------

ELABORADO POR: <i>MA.ELENA ARIZA</i>	REVISADO POR: <i>DARWINA SANCHEZ</i>	APROBADO POR: <i>JORGE LUIS ARCIA MEDINA</i>
---	---	---

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Dirección General de Administración

SEPTIEMBRE



Vicepresidencia de la República

Dirección General de Administración



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DEL TESORO
CUENTA CORRIENTE N°.0163-0903-68-9033003659
FONDOS EN AVANCE
AL 30/09/2015
(EXPRESADO EN Bs. FUERTES)

SALDO SEGUN BANCO **11.529.563,54**

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO (SEGÚN RELACIÓN ANEXA) **520.098,29**

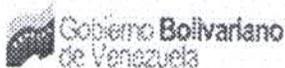
MAS: DEBITO EFECTUADO DE MAS POR EL BANCO **0,30**

SALDO SEGUN LIBRO **11.009.465,25**

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 MILAGROS TORRES	 DARIANA SANCHEZ	JORGE L. ARCIA M.



31-08-15



Vicepresidencia de la República

Dirección General de Administración



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DEL TESORO
CUENTA CORRIENTE Nº.0163-0903-68-9033003659
FONDOS EN AVANCE
AL 31/08/2015
(EXPRESADO EN Bs. FUERTES)

SALDO SEGUN BANCO

10.457.022,57

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO (SEGÚN RELACIÓN ANEXA)

257.184,07

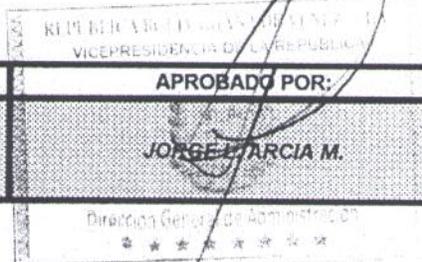
MAS: DEBITO EFECTUADO DE MAS POR EL BANCO

0,30

SALDO SEGUN LIBRO

10.199.838,50

ELABORADO POR: MILAGROS TORRES	REVISADO POR: DARIANA SANCHEZ	APROBADO POR: JORGE GARCIA M.
---	--	--



Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-9033003659

Fecha:31/07/2015

SALDO SEGUN LIBRO		Fecha:31/07/2015	Bs.	8.344.659,37 ✓
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO		Fecha:31/07/2015	Bs.	8.344.659,37 ✓
SALDO SEGUN BANCO		Fecha:31/07/2015	Bs.	8.540.992,65 ✓
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO		Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO (PAGO DE MAS EN EL BANCO CHEQUE N°50000849, SEGUN EDO DE CUENTA)		Bs.	0,30 ✓
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO		Bs.	196.333,58
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO		Bs.	
SALDO CONCILIADO		Fecha:31/07/2015	Bs.	8.344.659,37 ✓

ELABORADO POR: MA. ELBA MARRAZA	REVISADO POR: DARIANA GONZALEZ	APROBADO POR: JORGE LUIS GARCIA MEDINA
--	---------------------------------------	---

Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-9033003659

Fecha: 30/06/2015

SALDO SEGUN LIBRO		Fecha: 30/06/2015	Bs.	6.712.294,42 ✓
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.		0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.		0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.		0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.		0,00
SALDO CONCILIADO		Fecha: 30/06/2015	Bs.	6.712.294,42
SALDO SEGUN BANCO		Fecha: 30/06/2015	Bs.	8.122.139,31
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.		
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.		306.338,28
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.		1.716.183,17
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.		
SALDO CONCILIADO		Fecha: 30/06/2015	Bs.	6.712.294,42 92

ELABORADO POR: <i>Karol G</i> KAROL G	REVISADO POR: <i>[Signature]</i> DARWIN SANCHEZ	APROBADO POR: <i>[Signature]</i> JORGE LUIS ARCIA MEDINA
---	---	--

Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-9033003659

Fecha: 29/05/2015

SALDO SEGUN LIBRO		Fecha: 29/05/2015	Bs.	7.056.317,41
(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS		Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS		Bs.	0,00
SALDO CONCILIADO		Fecha: 29/05/2015	Bs.	7.056.317,41
SALDO SEGUN BANCO		Fecha: 29/05/2015	Bs.	7.665.106,44
(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO		Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO		Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO		Bs.	605.389,32
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO		Bs.	3.399,71
SALDO CONCILIADO		Fecha: 29/05/2015	Bs.	7.056.317,41

ELABORADO POR: <i>KAROL G</i>	REVISADO POR: <i>DARLENA SANCHEZ</i>	APROBADO POR: <i>JORGE LUIS ARCIA MEDINA</i>
----------------------------------	---	---

Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-9033003659

Fecha: 30/04/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 30/04/2015 Bs. **2.803.404,88***

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/04/2015 Bs. **2.803.404,88**

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 30/04/2015 Bs. **5.857.957,49**

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	3.054.552,61
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/04/2015 Bs. **2.803.404,88**

ELABORADO POR: <i>KAROL G</i>	REVISADO POR: <i>DARIMMA SANCHEZ</i>	APROBADO POR: <i>JORGE LUIS ARCIA MEDINA</i>
----------------------------------	---	---

Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-9033003659

Fecha: 31/03/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 31/03/2015 Bs. **4.116.742,36** ✓

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 31/03/2015 Bs. **4.116.742,36** ✓

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 31/03/2015 Bs. **4.509.334,40** ✓

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	392.592,04
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 31/03/2015 Bs. **4.116.742,36** ✓

ELABORADO POR: Karol G. KAROL G	REVISADO POR: DARLIANA SANCHEZ	APROBADO POR: JORGE LLUIS ARCIA MEDINA
---------------------------------------	-----------------------------------	---

Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-9033003659

Fecha: 28/02/2015

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 28/02/2015 Bs. **2.635.064,18** ✓

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 28/02/2015 Bs. **2.635.064,18**

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 28/02/2015 Bs. **2.798.065,14**

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	163.000,96
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 28/02/2015 Bs. **2.635.054,18**

ELABORADO POR: KAROL G	REVISADO POR: DARWINA SANCHEZ	APROBADO POR: JORGE LUIS ARCIA MEDINA
---------------------------	----------------------------------	--

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Gastos de Remuneración de Personal (AVANCE 2015)

BANCO DEL TESORO

Cuenta Corriente N°.0163-0903-68-903300369

Fecha: 30/01/15

SALDO SEGUN LIBRO Fecha: 30/01/15 Bs. **2.391.066,07**

(ANEXO N° 01)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 02)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 03)	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS	Bs.	0,00
(ANEXO N° 04)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/01/15 Bs. **2.391.066,07**

SALDO SEGUN BANCO Fecha: 30/01/15 Bs. **2.426.932,53** ✓

(ANEXO N° 05)	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 06)	NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	
(ANEXO N° 07)	CHEQUES EN TRANSITO	Bs.	35.866,46 ✓
(ANEXO N° 08)	NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCO	Bs.	0,00

SALDO CONCILIADO Fecha: 30/01/15 Bs. **2.391.066,07**

ELABORADO POR: <i>KAROL G</i> KAROL G	REVISADO POR: <i>DARRINA GANCHEZ</i> DARRINA GANCHEZ	APROBADO POR: <i>JORGE LUIS ARCA MEDINA</i> JORGE LUIS ARCA MEDINA
---	--	--