



República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular de Planificación

Memoria y Cuenta

2015

Tomo II: Cuenta

Caracas, enero 2016

Dirección: Avenida Lecuna, Torre Oeste, Parque Central. Piso 26. Ministerio del Poder Popular de Planificación. Apartado Postal 1010. Caracas–Venezuela

De uso público

Depósito Legal: ppo201305DC195



Contenido

CAPÍTULO I.....	9
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN.....	9
Presupuesto Año 2015	11
Cuadro 1.- Presupuesto MPPP asignado en Ley 2015.....	11
Por Fuentes de Financiamiento	11
Cuadro 2.- Relación de Créditos Adicionales 2015	20
Por Fuentes de Financiamiento	20
Cuadro 3.- Consolidado General por Partidas del Presupuesto Modificado del MPPP y sus Entes Adscritos 2015.....	22
Cuadro 4.- Total Presupuesto del MPPP y sus Entes Adscritos 2015,	22
por Fuentes de Financiamiento.....	22
Cuadro 5.- Total Presupuesto Modificado Entes Adscritos al MPPP 2015,.....	24
Consolidado.....	24
Ejecución Presupuestaria 2015.....	26
Cuadro 6.- Ejecución Presupuestaria por Partidas MPPP 2015.....	26
Consolidado General	26
Cuadro 7.- Ejecución Proyectos y Entes Adscritos MPPP 2015	30
Cuadro 8.- Ejecución Acciones Centralizadas MPPP 2015	31
Cuadro 09.- Ejecución Presupuestaria de los Proyectos por Partidas	32
MPPP 2015	32
ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	43
FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL (FEGS)	45
Exposición de Motivos	47
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente	50
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2016.....	51
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	52
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	56
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	60

CUENTA 2015

Cuadro VI. Balance General.....	64
Cuadro VII. Estado de Resultados	65
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	66
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	67
Cuadro X. Indicadores Financieros	68
Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	69
FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN (FEVP)	71
Exposición de Motivos	73
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente	79
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015.....	80
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	81
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	85
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	89
Cuadro VI. Balance General.....	93
Cuadro VII. Estado de Resultados	94
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	95
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	96
Cuadro X. Indicadores Financieros	97
Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	98
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	99
Exposición de Motivos	101
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente	112
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2016.....	113
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	114
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	118
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	122
Cuadro VI. Balance General.....	126

CUENTA 2015

Cuadro VII. Estado de Resultados	127
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	128
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	129
Cuadro X. Indicadores Financieros	130
Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	131
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR (IGVSB).....	133
Exposición de Motivos	135
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente	140
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015.....	141
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	142
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	146
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	150
Cuadro VI. Balance General.....	154
Cuadro VII. Estado de Resultados	155
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	156
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	157
Cuadro X. Indicadores Financieros	158
Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	159
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA) 161	
Exposición de Motivos	163
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente	167
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015.....	168
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	169
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	173
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	177
Cuadro VI. Balance General.....	181
Cuadro VII. Estado de Resultados	182

CUENTA 2015

Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	183
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	184
Cuadro X. Indicadores Financieros	185
Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	186
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE REGIÓN DE LOS LLANOS (CORPOLLANOS)	
.....	187
Exposición de Motivos	189
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente	193
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015.....	194
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	195
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	199
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	203
Cuadro VI. Balance General.....	207
Cuadro VII. Estado de Resultados	208
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	209
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	210
Cuadro X. Indicadores Financieros	211
Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	212
CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO LARA (CORPOLARA)	213
Exposición de Motivos	215
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015.....	219
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	220
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	224
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	228
Cuadro VI. Balance General.....	232
Cuadro VII. Estado de Resultados	233
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	234
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	235

CUENTA 2015

Cuadro X. Indicadores Financieros	236
Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	237
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES)	
.....	239
Exposición de Motivos	241
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente	247
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015.....	248
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	249
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	253
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	257
Cuadro VI. Balance General.....	261
Cuadro VII. Estado de Resultados	262
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	263
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	264
Cuadro X. Indicadores Financieros	265
Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	266
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL (CORPOCENTRO)	267
Exposición de Motivos	269
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente	272
Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015.....	273
Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	274
Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	278
Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	282
Cuadro VI. Balance General.....	286
Cuadro VII. Estado de Resultados	287
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo.....	288
Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.....	289
Cuadro X. Indicadores Financieros	290

CUENTA 2015

Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto.....	291
CAPÍTULO III	293
ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE CON FINES EMPRESARIALES	293
CORPORACIÓN DE DESARROLLO LA CUENCA DEL RIO TUY “FRANCISCO DE MIRANDA”, S.A. (CORPOMIRANDA, S.A.).....	295
CORPORACIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO AMAZONAS, S.A. (CORPOAMAZONAS, S.A.)	299

CAPÍTULO I

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE
PLANIFICACIÓN**

Presupuesto Año 2015

El monto asignado al Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP), a través de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, asciende a la cantidad de **Bs. 3.886.217.219,00**, desglosados de la siguiente manera: Bs.1.138.923.187,00 por fuente de financiamiento “Ingresos Ordinarios” y Bs.2.747.294.032,00 de fuente de financiamiento “Proyecto por Endeudamiento, publicados en Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.161 y 6.160 de fecha 10/12/2014.

Cuadro 1.- Presupuesto MPPP asignado en Ley 2015

Por Fuentes de Financiamiento

Órgano	Dependencia	Fuente de Financiamiento		Total Bs
		Ingresos Ordinarios	Proyectos por Endeudamiento	
Ministerio del Poder Popular de Planificación	Nivel Central	925.270.226,00	-	925.270.226,00
	Entes Adscritos	213.652.961,00	2.747.294.032,00	2.960.946.993,00
Consolidado General Bs...		1.138.923.187,00	2.747.294.032,00	3.886.217.219,00

Fuente: Ley de Presupuesto del año 2015

Estos recursos asignados al MPPP en la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, fueron destinados al cumplimiento de objetivos y metas establecidos inicialmente para la ejecución de 30 proyectos correspondientes a las siguientes dependencias: Despacho de la Viceministra de Planificación Social e Institucional, Despacho del Viceministro(a) de Planificación Estratégica y Política, Despacho del Viceministro de Planificación Económica, Despacho de la Viceministra de Planificación Territorial y la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, al igual que para los gastos de funcionamiento del Ministerio y sus

CUENTA 2015

Entes Adscritos, que para el momento de la aprobación y publicación de la Ley de Presupuesto 2015 formaban parte de este Órgano, el cual busca obtener la adecuación de la planificación venezolana, como instrumento del Estado, en su transformación hacia una sociedad socialista, y una Planificación Pública y Popular que conlleve al pueblo como único protagonista en la solución de los problemas sociales y la producción nacional.

Es importante destacar, que a lo largo del ejercicio fiscal 2015, al MPPP se le aprobaron los créditos adicionales que se mencionan a continuación: crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.180 del 24/03/2015, Decreto Nº 1.662 por Bs. 94.380.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a la Corp.de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (Corpomiranda, S.A) para el Proyecto de Renovación Urbana del Casco Histórico de Cúa, Edo. Bolivariano de Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.180 del 24/03/2015, Decreto Nº 1.663 por Bs. 50.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a la Corp.de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (Corpomiranda, S.A) para la creación del Servicio Urbano de Procesamiento, Recaudación, Recolección y Aseo Urbano de Miranda, S.A. (SUPRAMIRANDA), crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.639 del 14/04/2015, Decreto Nº 1.713 por Bs. 80.867.248,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir Insuficiencia de Gastos de Personal de Entes Adscritos del MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.658 (6.182) del 12/05/2015, Decreto Nº 1.759 por Bs. 22.875.009,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir Incremento del Salario Mínimo del

CUENTA 2015

15% mes de Febrero 2015 para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.658 (6.182) del 12/05/2015, Decreto Nº 1.759 por Bs.19.912.550,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir Incremento del Salario Mínimo del 20% mes de Mayo 2015 para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.658 (6.182) del 12/05/2015, Decreto Nº 1.759 por Bs.158.919.336,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir Insuficiencia de Gastos de Personal para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Punto de Cuenta N° 013-2015 del 15/04/2015 (Fondo de Rectificaciones), publicado en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.658 (6.182) del 12/05/2015, Decreto Nº 1.761 por Bs. 200.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (Corpomiranda, S.A) para Obras de Infraestructura Vial, Educativa, Deportiva, Social, Cultural y Donaciones en el Marco del “Plan de Atención al Pueblo Mirandino”, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República en Punto de Cuenta N° 015-2015 del 15/04/2015 (Fondo de Rectificaciones), publicado en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.658 (6182) del 12/05/2015, Decreto Nº 1.762 por Bs.150.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (Corpomiranda, S.A) para “Plan de Mantenimiento, Limpieza y Embellecimiento de las Vías Expresas y Rutas Principales del Estado Bolivariano de Miranda”, Crédito Adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.673 (6.183) del 02/06/2015, Decreto Nº 1.794 por Bs.96.039.217,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados a cubrir Insuficiencia de Gastos de Personal de Entes Adscritos del

CUENTA 2015

MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.673 (6183) del 02/06/2015, Decreto Nº 1.794 por Bs.11.817.825,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados a cubrir Incremento del Salario Mínimo del 15% mes de Febrero 2015 para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.673 (6.183) del 02/06/2015, Decreto Nº 1.794 por Bs.17.531.833,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados a cubrir Incremento del Salario Mínimo del 20% mes de Mayo 2015 para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.683 del 16/06/2015, Decreto Nº 1.825 por Bs.120.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (Corpomiranda, S.A) para la culminación de la Construcción del Liceo Monseñor Pérez León en Tácata II Etapa, Municipio Guaicaipuro, Estado Bolivariano de Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial Nº 40.683 del 16/06/2015, Decreto Nº 1.826 por Bs.150.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (Corpomiranda, S.A) para la Rehabilitación de la Infraestructura Física del Hospital “Dr. Rivero Saldívar” de Caucagua, Municipio Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.663 del 19/05/2015, Decreto Nº 1.773 por Bs.200.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (Corpomiranda, S.A) para la Construcción de 6 Centros de Economía Popular en el Estado Bolivariano de Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana

CUENTA 2015

de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.702 del 14/07/2015, Decreto Nº 1.879 por Bs.194.076.489,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados cancelar insuficiencia de gastos de personal (4ta. porción) 2015, para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.702 del 14/07/2015, Decreto Nº 1.879 por Bs.11.778.086,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados cubrir el incremento del 15% del mes de febrero del salario mínimo al personal del MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.702 del 14/07/2015, Decreto Nº 1.879 por Bs.38.193.824,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados cubrir el incremento del 20% del mes de mayo y 15% del mes de julio del salario mínimo del personal del MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.721 del 11/08/2015, Decreto Nº 1.927 por Bs.213.914.045,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados a cubrir insuficiencia de gastos de personal (5ta porción) 2015, correspondiente a nivel central y entes adscritos del MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.721 del 11/08/2015, Decreto Nº 1.927 por Bs.11.447.235,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados cubrir el incremento del 15% del mes de febrero (4ta porción) del salario mínimo al personal del MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.721 del 11/08/2015, Decreto Nº 1.927 por Bs. 27.945.095,00, Fuente de Financiamiento “Ingresos Ordinarios”, destinados cubrir (4ta porción) incremento del 20% del mes de mayo del salario mínimo del personal del MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.744 del 11/09/2015, Decreto

CUENTA 2015

Nº 2.005 por Bs.123.170.345,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados cubrir insuficiencia de gastos de personal, correspondiente al mes de septiembre 2015, para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.744 del 11/09/2015, Decreto Nº 6.196 por Bs.10.765.519,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados cubrir incremento del 15% del salario mínimo del mes de febrero de Nivel Central y Entes Adscritos al MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.744 del 11/09/2015, Decreto Nº 6.196 por Bs. 34.278.264,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir incremento del 20% del salario mínimo del mes de mayo para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinario Nº 40.744 del 11/09/2015, Decreto Nº 1.997 por Bs. 8.119.049,00, Fuente de Financiamiento “Proyecto por Endeudamiento”, para el IVGSB, por insubsistencia al presupuesto de gastos 2015 del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Eco socialismo, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.692 del 30/06/2015, Decreto Nº 1.846 por Bs. 215.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a Corpomiranda para cubrir la ejecución de la II fase de las obras de canalizaciones de la Quebrada Guacara, Río Guarenas y Araíra, así como mejoras urbanas en la población de Araíra eje Guarenas, Guatire del Estado Miranda, Crédito Adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.692 del 30/06/2015, Decreto Nº 1.844 por Bs.120.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a CORPOMIRANDA, con la finalidad de cubrir el Plan de Desarrollo Territorial Guaicaipuro del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.692 del

CUENTA 2015

30/06/2015, Decreto Nº 1.845 por Bs. 80.550.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a Corpomiranda, con la finalidad de cubrir el Plan de Desarrollo Territorial del Municipio Zamora, estado Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.692 del 30/06/2015, Decreto Nº 1.847 por Bs. 65.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a Corpomiranda, con la finalidad de cubrir el Centro de Entrenamiento Robert Serra, en el sector San Isidro, Municipio Sucre del estado Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 40.763 del 08/10/2015, Decreto Nº 2.042 por Bs. 261.092.564,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir Insuficiencia de Gastos de Personal para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 40.763 del 08/10/2015, Decreto Nº 2.042 por Bs. 44.187.059,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir el pago del Incremento del 15% del Salario Mínimo del mes de febrero para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 40.763 del 08/10/2015, Decreto Nº 2.042 por Bs. 128.706.513,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir el pago del Incremento del 20% del Salario Mínimo del mes de mayo de para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 40.781 del 04/11/2015, Decreto Nº 2.088 por Bs.322.608.326,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir Insuficiencia de Gastos de Personal de Nivel Central y Entes Adscritos del MPPP, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 40.781 del 04/11/2015, Decreto Nº 2.088 por Bs. 229.438.316,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir el pago del

CUENTA 2015

Incremento del 30% del Salario Mínimo del mes de noviembre de para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.796 del 25/11/2015, Decreto Nº 2.127 por Bs. 291.074.304,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a cubrir Insuficiencia de Gastos de Personal y Funcionamiento para el Ministerio y entes adscritos, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.795 del 24/11/2015, Decreto Nº 2.113 por Bs. 90.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a Corpolar, con la finalidad inyectar recursos para la Reconstrucción de Cloacas en la Urbanización la Carucieña, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren del estado Lara, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.807 del 10/12/2015, Decreto Nº 2.140 por Bs. 300.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a Corpomiranda, con la finalidad de dar continuación a las Obras del Centro de Economía Popular en las Poblaciones de Higuerote, Santa Teresa, Guarenas y Guatire del estado Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.797 del 26/11/2015, Decreto Nº 2.112 por Bs. 98.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a Corpomiranda, para la ejecución de la II Etapa de la Construcción del Complejo Cultural Maestro “Pablo Rada” Municipio Brión del estado Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.795 del 24/11/2015, Decreto Nº 2.111 por Bs.173.140.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a Corpomiranda, para la culminación del Terminal de Pasajeros “Almirante Brión” de la población de Higuerote, Municipio Brión, estado Miranda, crédito adicional aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según Gaceta Oficial Nº 40.807 del 10/12/2015, Decreto Nº 2.141 por Bs. 200.000.000,00, Fuente de Financiamiento “Otros”, destinados a

CUENTA 2015

Corpomiranda, para la ejecución de la II Etapa de Recuperación y Adecuación de las Instalaciones del Antiguo Centro de Entrenamiento “Capitán Simón Arocha”, para el Centro Socialista Parque Caiza, Municipio Sucre, estado Miranda.

CUENTA 2015

Cuadro 2.- Relación de Créditos Adicionales 2015

Por Fuentes de Financiamiento

CONCEPTO DEL CRÉDITO	ENTE RECEPTOR	MONTO SOLICITADO	OFICIO/ FECHA	DATOS DE APROBACIÓN			
				GACETA OFICIAL /FECHA	DEC. N°	F. F	MONTO APROBADO
Garantizar el cumplimiento de los beneficios laborales de los trabajadores y el funcionamiento de las operaciones administrativas de la empresa filial "Servicio Urbano de Procesamiento, recaudación, recolección y aseo de Miranda, S.A (SUPRAMIRANDA)	CORPOMIRANDA	50.000.000,00	OPP 0067 26/02/2015	40627 Extra.6180 24/03/2015	1663	7- Otros	50.000.000,00
"Renovación Urbana del casco Histórico de Cúa", Municipio Urdaneta del Estado Miranda,	CORPOMIRANDA	94.380.000,00	OPP 0069 27/02/2015		1662	7- Otros	94.380.000,00
"Construcción de 6 Centros de Economías Popular", en el Estado Miranda	CORPOMIRANDA	200.000.000,00	OPP 0091 23/03/2015	40663 19/05/2015	1773	7- Otros	200.000.000,00
Insuficiencia en Gastos de Personal 2015	ENTES ADSCRITOS	80.867.248,00	OPP 0104 08/04/2015	40639 14/04/2015	1713	7- Otros	80.867.248,00
Incremento Salario Mínimo (15% febrero 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	22.875.009,00	OPP 0140 04/05/2015	40658 Extra. 6182 12/05/2015	1759	7- Otros	22.875.009,00
Incremento Salario Mínimo (20% Mayo 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	19.912.550,00	OPP 0152 07/05/2015			7- Otros	19.912.550,00
Insuficiencia en Gastos de Personal 2015	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	158.919.336,00	OPP 0141 04/05/2015			7- Otros	158.919.336,00
Insuficiencia en Gastos de Personal 2015	ENTES ADSCRITOS	96.039.217,00	OPP 0191 21/05/2015	40673 Extra. 6183 02/06/2015	1794	1- Ingresos Ordinarios	96.039.217,00
Incremento Salario Mínimo (15% febrero 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	11.817.825,00	OPP 0193 21/05/2015			1- Ingresos Ordinarios	11.817.825,00
Incremento Salario Mínimo (20% Mayo 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	17.531.833,00	OPP 0192 21/05/2015			1- Ingresos Ordinarios	17.531.833,00
Obras de infraestructura vial, educativa, deportiva, social, culturales y donaciones, en marco del "Plan Especial de Atención al Pueblo Mirandino"	CORPOMIRANDA	200.000.000,00	OPP 0153 07/05/2015	40658 Extra. 6182 12/05/2015	1761	1- Ingresos Ordinarios	200.000.000,00
"Plan de mantenimiento, limpieza y embellecimiento de las vías expresas y rutas principales del Estado Miranda"	CORPOMIRANDA	150.000.000,00	OPP 154 07/05/2015		1762	1- Ingresos Ordinarios	150.000.000,00
Culminación de la Construcción del Liceo Monseñor Pérez León e Táctata II Etapa", Municipio Guaiacipuro del Estado Miranda	CORPOMIRANDA	120.000.000,00	OPP 0222 05/06/2015	40683 16/06/2015	1825	7- Otros	120.000.000,00
Rehabilitación de la infraestructura física del Hospital Dr. Rivero Saldivia" de Caucagua, Municipio Acevedo del Estado Miranda	CORPOMIRANDA	150.000.000,00	OPP 0221 05/06/2015	40683 16/06/2015	1826	7- Otros	150.000.000,00
Insuficiencia en Gastos de Personal 2015	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	194.076.489,00	OPP 0260 08/07/2015	40702 Ext 6188 del 14/07/2015	1879	1- Ingresos Ordinarios	244.048.399,00
Incremento Salario Mínimo (15% febrero 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	11.778.086,00	OPP 0258 08/07/2015	40702 Ext 6188 del 14/07/2015	1879	1- Ingresos Ordinarios	
Incremento Salario Mínimo (20% Mayo 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	38.193.824,00	OPP 0245 29/06/2015	40702 Ext 6188 del 14/07/2015	1879	1- Ingresos Ordinarios	
Insuficiencia en Gastos de Personal 2015	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	213.914.045,00	OPP 0305 30/07/2015	40721 Ext 6183 del 11/08/2015	1927	1- Ingresos Ordinarios	253.306.375,00
Incremento Salario Mínimo (15% febrero 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	11.447.235,00	OPP 0288 29/07/2015	40721 Ext 6183 del 11/08/2015	1927	1- Ingresos Ordinarios	
Incremento Salario Mínimo (20% Mayo 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	27.945.095,00	OPP 0286 29/07/2015	40721 Ext 6183 del 11/08/2015	1927	1- Ingresos Ordinarios	

CUENTA 2015

CONCEPTO DEL CRÉDITO	ENTE RECEPTOR	MONTO SOLICITADO	OFICIO/ FECHA	DATOS DE APROBACIÓN			
				GACETA OFICIAL /FECHA	DEC. N°	F.F	MONTO APROBADO
Insuficiencia en Gastos de Personal 2015	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	123.170.345,00	OPP 0343 04/09/2015	40744 Ext 6196 del 11/09/2015	2005	7- Otros	168.214.200,00
Incremento Salario Mínimo (15% febrero 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	10.765.591,00	OPP 0325 04/09/2015	40744 Ext 6196 del 11/09/2015	2005	7- Otros	
Incremento Salario Mínimo (20% Mayo 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	34.278.264,00	OPP 0326 04/09/2015	40744 Ext 6196 del 11/09/2015	2005	7- Otros	
Insubsistencia al Presupuesto de Gastos 2015 del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo.	Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"	8.119.049,00	OPP 0323 26/08/2015	40744 Ext 1997 del 11/09/2015	1997	10- Proy. Endeu- damiento	8.119.049,00
Proyecto "Registro Único para la restitución de los derechos sociales y económicos en las fronteras (Fase I)	INE	73.073.627,00	OPP 0361 22/09/2015	40756 del 29/09/2015	2033	1- Ingresos Ordinarios	73.073.627,00
Ejecución de la II Fase de las obras de canalizaciones de la quebrada Guacarapa, río Guarenas y río Araira, así como mejoras urbanas en la población de Araira eje Guarenas Guatire del Estado Miranda	Corpomiranda	215.000.000,00	OPP 0231 15/06/2015	40692 del 30/06/2015	1846	7- Otros	215.000.000,00
Plan de Desarrollo territorial Guaiapuro del Municipio Guaiapuro del Estado Miranda	Corpomiranda	120.000.000,00	OPP 0222 05/06/2015	40692 del 30/06/2015	1844	7- Otros	120.000.000,00
Plan de Desarrollo territorial del Municipio Zamora Estado Miranda	Corpomiranda	80.550.000,00	OPP 0233 15/06/2015	40692 del 30/06/2015	1845	7- Otros	80.550.000,00
Centro de Entrenamiento Robert Serra, en el sector San Isidro Municipio Sucre del Estado Miranda	Corpomiranda	65.000.000,00	OPP 0232 15/06/2015	40692 del 30/06/2015	1847	7- Otros	65.000.000,00
Insuficiencia en Gastos de Personal 2015	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	261.092.564,00	OPP 0395 06/11/2015	GO 40763/ EXTRAORDIN ARIA 6200 DE FECHA 8-10- 2015	2042	7- Otros	433.986.136,00
Incremento Salario Mínimo (15% febrero 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	44.187.059,00	OPP 0393 06/11/2015				
Incremento Salario Mínimo (20% Mayo 2015)	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	128.706.513,00	OPP 0394 06/11/2015				
Insuficiencia en Gastos de Personal 2015	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	322.608.326,00	OPP 0433 30/11/2015	GO 40781/ EXTRAORDIN ARIA 6201 DE FECHA 4-11- 2015	2088	7- Otros	552.046.642,00
Incremento Salario Mínimo 30% mes de Noviembre 2015	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	229.438.316,00	OPP 0434 30/11/2015	GO 40781/ EXTRAORDIN ARIA 6201 DE FECHA 4-11- 2015	2088	7- Otros	552.046.642,00
Insuficiencia en Gastos de Personal y Funcionamiento MPPP y Entes 2015	MPPP Y ENTES ADSCRITOS	291.074.304,00	OPP 0523 23/11/2015	GO 40796 DE FECHA 25-11- 2015	2127	7- Otros	291.074.304,00
Reconstrucción de cloacas en la Urbanización la Carucieña, parroquia Juan de Villegas Municipio Iribarren del Estado Lara	Corpolara	90.000.000,00	OPP 0497 10/11/2015	GO 40795 DE FECHA 24-11- 2015	2113	7- Otros	90.000.000,00
Continuación de las Obras Centro de Economía Popular en las Poblaciones de Higuerote, Santa Teresa, Guarenas y Guatire del Estado Miranda	Corpomiranda	300.000.000,00	OPP 0524 23/11/2015	GO 40807 DE FECHA 10-12- 2015	2140	7- Otros	300.000.000,00
Ejecución de la II Etapa de la Construcción del Complejo Cultural Maestro "Pablo Rada", Municipio Brío del Estado Miranda	Corpomiranda	98.000.000,00	OPP 0521 23/11/2015	GO 40797 DE FECHA 26-11- 2015	2112	7- Otros	98.000.000,00
Culminación del Terminal de pasajeros "Almirante Brío" de Higuerote, Municipio Brío del Estado Miranda	Corpomiranda	173.140.000,00	OPP 0520 23/11/2015	GO 40795 DE FECHA 24-11- 2015	2111	7- Otros	173.140.000,00
Ejecución de la II etapa de la recuperación y adecuación de las instalaciones del antiguo centro de entrenamiento Capitán Simón Arocha, para el Centro Socialista Parque Caiza, Municipio Sucre, Estado Miranda	Corpomiranda	200.000.000,00	OPP 0562 08/12/2015	GO 40807 DE FECHA 10-12- 2015	2141	7- Otros	200.000.000,00
TOTAL CONSOLIDADO Bs...		4.737.901.750,00					4.737.901.750,00

Fuente: Gacetas Oficiales

Al término del ejercicio fiscal 2015, el presupuesto modificado del Ministerio y sus entes adscritos, alcanza la cifra de **Bs. 8.624.118.969,00**, al incorporarse los créditos adicionales antes mencionados.

Cuadro 3.- Consolidado General por Partidas del Presupuesto Modificado del MPPP y sus Entes Adscritos 2015

Partidas	Denominación	Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado
4.01	Gastos de Personal	125.433.065,00	186.367.477,17	311.800.542,17
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	59.916.789,00	9.233.580,13	69.150.369,13
4.03	Servicios No Personales	147.385.001,00	-13.198.862,41	134.186.138,59
4.04	Activos Reales	85.385.877,00	-42.657.462,00	42.728.415,00
4.07	Transferencias y Donaciones	3.468.096.487,00	4.524.106.707,69	7.992.203.194,69
4.11	Disminución de Pasivos	0	74.050.309,42	74.050.309,42
Total Consolidado Bs...		3.886.217.219,00	4.737.901.750,00	8.624.118.969,00

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

Cuadro 4.- Total Presupuesto del MPPP y sus Entes Adscritos 2015, por Fuentes de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Distribución Porcentual
1.- Ordinario	1.138.923.187,00	1.045.817.276,00	2.184.740.463,00	25,33
7.-Otros	-	3.683.965.425,00	3.683.965.425,00	42,72
10.-Proyecto por Endeudamiento	2.747.294.032,00	8.119.049,00	2.755.413.081,00	31,95
Consolidado Bs..	3.886.217.219,00	4.737.901.750,00	8.624.118.969,00	100,00

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

Del total de las modificaciones presupuestarias que se observan por la aprobación de créditos adicionales para el MPPP en el 2015 y los cuales ascienden a la cantidad de **Bs. 4.737.901.750,00**, en más de un 90% fueron para cancelación de los diversos incrementos salariales, así como los ajustes del tabulador que se aprobaron por el Ejecutivo Nacional, con la finalidad de poder mantener el poder

adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Administración Pública Nacional y del pueblo venezolano en general, debido a los índices inflacionarios derivados de la Guerra Económica que afecta la economía nacional. De igual forma, se observan traspasos presupuestarios realizados por este Órgano y con aprobación de las diferentes Autoridades encargadas de los Despachos de Viceministros(as) y Direcciones Generales, de manera de poder redistribuir los recursos de manera eficiente y aprovecharlos al máximo; muchas de esas modificaciones se realizaron entre los mismos proyectos, así como también de proyectos para acciones centralizada para cumplir con los diferentes concursos realizados por la Oficina de gestión Administrativa para garantizar el funcionamiento operativo del Ministerio. Cabe destacar que entre las variaciones presupuestarias más significativas se encuentran aquellas que surgieron a fin de impulsar al máximo el uso y aplicación eficiente de los recursos, mediante una revisión exhaustiva de la programación presupuestaria de este Ministerio para el último trimestre del ejercicio fiscal 2015, un conjunto de recursos para utilizar como economías generadas por la no ejecución a tiempo de lo programado por los diferentes proyectos del Nivel Central del Ministerio, adicionalmente podemos mencionar la modificación presupuestaria que se realizó por un monto de Bs. 62.941.919,00 de los proyectos dependientes de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC) y el Viceministerio del Planificación Territorial para la Fundación Escuela Venezolana de Planificación (FEPV), con la finalidad de dar continuidad a dichos proyectos debido a que por los tiempos administrativos para la ejecución de los recursos no era viable por el cierre del ejercicio fiscal 2015.

CUENTA 2015

Cuadro 5.- Total Presupuesto Modificado Entes Adscritos al MPPP 2015,

Consolidado

Ente Adscrito		Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado
Código	Denominación			
A0015	Corpocentro	35.000.000,00	85.206.919,63	120.206.919,63
A0016	Corpollanos	35.000.000,00	69.228.222,00	104.228.222,00
A0018	Corpoandes	40.000.000,00	140.459.183,00	180.459.183,00
A0019	Corpozulia	80.000.000,00	406.192.464,14	486.192.464,14
A0198	Instituto Nacional de Estadística	226.534.515,00	1.164.249.107,00	1.390.783.622,00
	Corpoamazonas	40.000.000,00	7.135.229,00	47.135.229,00
A0296	Corpomiranda	2.794.016.942,00	2.279.264.862,00	5.073.281.804,00
A0261	Corpolara	40.000.000,00	114.482.476,24	154.482.476,24
A0325	Fundación Escuela de Gerencia Social	13.353.628,00	28.380.795,00	41.734.423,00
A0455	Fundación Escuela Venezolana de Planificación	92.699.069,00	9.698.242,00	102.397.311,00
A0909	Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"	-	83.317.730,00	83.317.730,00
Total Consolidado Bs...		3.396.604.154,00	4.387.615.230,01	7.784.219.384,01

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

Fuente 1: Ingresos Ordinarios

Ente Adscrito		Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado
Código	Denominación			
A0015	Corpocentro	35.000.000,00	32.755.686,63	67.755.687
A0016	Corpollanos	35.000.000,00	22.485.626,00	57.485.626
A0018	Corpoandes	40.000.000,00	21.946.642,00	61.946.642
A0019	Corpozulia	80.000.000,00	118.573.731,14	198.573.731
A0198	Instituto Nacional de Estadística	207.257.425,00	331.494.620,00	538.752.045
A0298	Corpoamazonas	40.000.000,00	1.683.809,00	41.683.809
A0296	Corpomiranda	66.000.000,00	366.579.560,00	432.579.560
A0261	Corpolara	40.000.000,00	6.133.197,24	46.133.197
A0325	Fundación Escuela de Gerencia Social	13.353.628,00	11.849.400,00	25.203.028
A0455	Fundación Escuela Venezolana de Planificación	92.699.069,00	917.818,00	93.616.887
A0909	Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"	0,00	10.415.147,00	10.415.147
Total Consolidado Bs...		649.310.122,00	924.835.237,01	1.574.145.359,01

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

Fuente 7: Otros

Ente Adscrito		Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado
Código	Denominación			
A0015	Corpo centro		52.451.233,00	52.451.233
A0016	Corpollanos		46.742.596,00	46.742.596
A0018	Corpo andes		118.512.541,00	118.512.541
A0019	Corpozulia		287.618.733,00	287.618.733
A0198	Instituto Nacional de Estadística		832.754.487,00	832.754.487
A0298	Corpoamazonas		5.451.420,00	5.451.420
A0296	Corpomiranda		1.912.685.302,00	1.912.685.302
A0261	Corpolara		108.349.279,00	108.349.279
A0325	Fundación Escuela de Gerencia Social		16.531.395,00	16.531.395
A0455	Fundación Escuela Venezolana de Planificación		8.780.424,00	8.780.424
A0909	Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"		64.783.534,00	64.783.534
Total Consolidado Bs...		0,00	3.454.660.944,00	3.454.660.944,00

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

Fuente 10: Proyectos por Endeudamiento

Ente Adscrito		Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado
Código	Denominación			
A0015	Corpo centro			0
A0016	Corpollanos			0
A0018	Corpo andes			0
A0019	Corpozulia			0
A0198	Instituto Nacional de Estadística	19.277.090,00		19.277.090
A0298	Corpoamazonas			0
A0296	Corpomiranda	2.728.016.942,00		2.728.016.942
A0261	Corpolara			0
A0325	Fundación Escuela de Gerencia Social			0
A0455	Fundación Escuela Venezolana de Planificación			0
A0909	Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"		8.119.049,00	8.119.049
Total Consolidado Bs...		2.747.294.032,00	8.119.049,00	2.755.413.081,00

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

Ejecución Presupuestaria 2015

Del total del presupuesto modificado al cierre del año 2015, por **Bs. 8.624.118.969,00**, fueron causados al 08/01/2016 en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF) la cantidad de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (Bs. 5.689.335.758,23)**, lo que representa aproximadamente un **65,97%** del presupuesto modificado, distribuido en las siguientes partidas:

Cuadro 6.- Ejecución Presupuestaria por Partidas MPPP 2015

Consolidado General

Partidas	Denominación	Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Causado	Disponibilidad	% Ejecución
4.01	Gastos de Personal	125.433.065,00	186.367.477,17	311.800.542,17	278.691.532,73	33.109.009,44	89,38%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	59.916.789,00	9.233.580,13	69.150.369,13	45.224.760,34	23.925.608,79	65,40%
4.03	Servicios No Personales	147.385.001,00	-13.198.862,41	134.186.138,59	104.516.927,36	29.669.211,23	77,89%
4.04	Activos Reales	85.385.877,00	-42.657.462,00	42.728.415,00	17.348.476,42	25.379.938,58	40,60%
4.07	Transferencias y Donaciones	3.468.096.487,00	4.524.106.707,69	7.992.203.194,69	5.206.144.533,33	2.786.058.661,36	65,14%
4.11	Disminución de Pasivos	0	74.050.309,42	74.050.309,42	37.409.528,05	36.640.781,37	50,52%
Total Consolidado Bs...		3.886.217.219,00	4.737.901.750,00	8.624.118.969,00	5.689.335.758,23	2.934.783.210,77	65,97%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

- En la Partida **4.01 “Gastos de Personal”** fue causado un **89,38%** del presupuesto modificado, a los fines de financiar los diferentes incrementos de sueldos, salarios (incrementos del salario mínimo y ajustes del tabulador de funcionarios públicos), compensaciones, suplencias, prima de profesionalización, complementos de sueldos y salarios (bono vacacional al personal empleado, obrero y contratado), aporte a los servicios de salud, remuneraciones al personal contratado del Ministerio, incluyendo el beneficio de la Cesta Tickets.

- En la Partida **4.02 “Materiales, Suministros y Mercancías”** fue causado un **65,40%** de los recursos destinados a los gastos de funcionamiento del Ministerio, tales como alimentación y bebidas para personas, textiles, prendas de vestir, productos de cuero y caucho, productos de papel cartón e impresos, productos químicos y derivados, productos metálicos, productos varios y útiles diversos y otros materiales y suministros.

La ejecución de esta partida se vio afectada a consecuencia de la guerra económica a que ha sido sometido el país, la cual ha dificultado la concreción de las gestiones para la adquisición de materiales y consumibles para oficina. En este sentido, el Concurso Abierto N° MPPP-CC-CA-004-2015 para la adquisición de materiales y equipos de ferretería se declaró desierto, según Punto de Cuenta N° 009 del 05/11/2015 de la Comisión de Contrataciones del MPPP al ciudadano Ministro, por la no comparecencia de empresas o cooperativas para ofertar en el procedimiento de selección de contratistas. Así como también fue declarado desierto el Concurso Abierto N° MPPP-CC-CA-005-2015 para la adquisición de materiales de limpieza, según Punto de Cuenta N° 011 del 26/11/2015 de la Comisión de Contrataciones del MPPP al ciudadano Ministro, debido a que no se cumplieron los requisitos establecidos en la parte económico-financiera del concurso.

- En la Partida **4.03 “Servicios No Personales”** fue causado un **77,89%** del presupuesto modificado, para el financiamiento de los contratos de servicios básicos de electricidad, agua, teléfono, servicio de comunicaciones, aseo urbano, derechos de importación y servicios aduaneros, viáticos y pasajes, servicios profesionales y técnicos, la comisión que genera la contratación del servicio para la elaboración de Cesta Tickets y el impuesto al valor agregado (IVA), alquileres de edificios y locales, alquileres de maquinaria y equipos,

servicios de transporte y almacenaje, servicios de información, impresión y relaciones públicas, primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias, servicios fiscales, conservaciones y reparaciones menores de maquinaria, equipos y obras en bienes del dominio privado, que garantizan el mantenimiento preventivo y adecuado funcionamiento de las dependencias del Ministerio.

- La Partida **4.04 “Activos Reales”** fue causado un **40,60%** del presupuesto modificado en mobiliario y equipos de oficina, equipos de computación y mobiliario y equipos de alojamiento y la adquisición de vehículos para el Ministerio. Es importante destacar, que la ejecución de esta partida también se vio severamente afectada a consecuencia de la guerra económica a que ha sido sometido el país, la cual ha dificultado la adquisición de equipamiento para oficina. En este sentido, el Concurso Abierto N° MPPP-CC-CA-006-2015 para la adquisición de mobiliario y equipos de oficina se declaró desierto, según Punto de Cuenta N° 013 del 02/12/2015 de la Comisión de Contrataciones del MPPP al ciudadano Ministro, por cuanto ninguna oferta fue presentada de conformidad con los requisitos establecidos.
- En la Partida **4.07 “Transferencias y Donaciones”** fue causado un **65,14%** del presupuesto modificado, dentro de lo cual se destacan el pago al personal jubilado y pensionado del Ministerio, con sus aportes a caja de ahorro, aportes a los servicios de salud, donaciones corrientes y ayudas a personas a través de la efectiva gestión de la Oficina de Atención Ciudadana y las transferencias a los entes adscritos, para garantizar sus compromisos de gastos de personal y de gastos de funcionamiento.
- En la Partida **4.11 “Disminución de Pasivos”** fue causado un **50,52%** del presupuesto modificado, correspondiente al pago de pasivos laborales de personal egresado del Ministerio y pagos por sentencias emanadas de

Tribunales Laborales, definitivamente firmes, en etapa de ejecución forzosa, a favor de personal de Corporiente (Corporación liquidada), ente adscrito al extinto Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo y, que por competencias, corresponde asumir y cancelar al MPPP.

Es importante destacar que la ejecución del presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP) se ve afectada al término del ejercicio fiscal 2015, debido a retrasos presentados en los trámites en la Contratación de Operaciones de Crédito Público, entre la Oficina Nacional de Crédito Público y el ente financista BND de Brasil para el financiamiento del Proyecto “Saneamiento y Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Tuy (PSDI TUY), el cual será ejecutado por la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Rio Tuy “Francisco de Miranda”, S.A. (CORPOMIRANDA, S.A) por un monto de **Bs. 2.728.016.942,00**, el cual representa un **34,13%** del presupuesto programado acumulado para la partida 407.00.00.00 “Transferencias y Donaciones”, así como también en la partida 411.00.00.00 “Disminución de Pasivos” para lo que se aprobó un crédito adicional por **Bs. 55.000.000,00** destinado a la cancelación de pasivos laborales por sentencias emanadas de Tribunales Laborales, definitivamente firmes, en etapa de ejecución forzosa, a favor de personal de Corporiente (corporación liquidada), ente adscrito al extinto Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo, que por competencias, corresponde asumir y cancelar al Ministerio del Poder Popular de Planificación y, sobre el que sólo se pudo ejecutar un monto de **Bs. 19.117.808,47**, debido al inminente cierre del ejercicio económico 2015.

Ejecución Financiera de las Acciones Centralizadas y Proyectos del Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP) 2015

El Mppp y sus entes adscritos tuvieron un total de treinta 88 Proyectos, de los cuales 30 pertenecen a Nivel Central y 58 a los 11 entes adscritos al Ministerio, por un monto total de **Bs. 6.045.886.303,31**, de los cuales fueron causados al 08/01/2016 la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE**

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs.3.289.459.359,70), lo que representa una ejecución de aproximadamente el **54,41%** del presupuesto asignado, distribuido de la siguiente manera:

Es importante destacar que la ejecución del presupuesto de los proyectos se vio afectada fundamentalmente por retrasos en los trámites en la Contratación de Operaciones de Crédito Público, entre la Oficina Nacional de Crédito Público y el ente financista BND de Brasil para el financiamiento del Proyecto “Saneamiento y Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Tuy (PSDI TUY), el cual será ejecutado por la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Rio Tuy “Francisco de Miranda”, S.A. (Corpomiranda, S.A) por un monto de **Bs. 2.728.016.942,00**, el cual representa un **34,13%** del presupuesto programado acumulado para la partida de transferencias.

Cuadro 7.- Ejecución Proyectos y Entes Adscritos MPPP 2015

Dependencia	Proyectos	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
- Nivel Central	30	53.359.745,31	41.657.546,95	11.702.198,36	78,07%
- Entes Adscritos	58	5.992.526.558,00	3.247.801.812,75	2.744.724.745,25	54,20%
Total Bs...	88	6.045.886.303,31	3.289.459.359,70	2.756.426.943,61	54,41%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

La categoría de Acciones Centralizadas del MPPP y sus entes adscritos, alcanzó un presupuesto modificado de **Bs. 2.578.232.665,69** de los cuales fueron causados al 08/01/2016 la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 2.399.876.398,53)**, lo que representa aproximadamente una ejecución del **93,08%** del presupuesto modificado, distribuido de la siguiente manera:

CUENTA 2015

Cuadro 8.- Ejecución Acciones Centralizadas MPPP 2015

Descripción	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	332.553.198,82	295.362.282,39	37.190.916,43	88,82%
Gestión Administrativa	2.109.414.409,47	1.971.340.843,10	138.073.566,37	93,45%
Previsión y Protección Social	136.265.057,40	133.173.273,04	3.091.784,36	97,73%
Total Consolidado Bs...	2.578.232.665,69	2.399.876.398,53	178.356.267,16	93,08%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

Cuadro 09.- Ejecución Presupuestaria de los Proyectos por Partidas

MPPP 2015

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN									
Dependencia	Proyectos	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0052	Adecuación y Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Poder Popular de Planificación	401.- Gastos de Personal	-	-	-	-	-	0,00%
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	5.803.743,00	-1.590.540,33	4.213.202,67	4.141.125,48	72.077,19	98,29%
			403.- Servicios No Personales	14.638.890,00	-6.662.419,87	7.976.470,13	6.131.823,28	1.844.646,85	76,87%
			404.-Activos Reales	42.157.367,00	-36.217.736,80	5.939.630,20	5.938.577,69	1.052,51	99,98%
			Total Proyecto 0052 Bs....	62.600.000,00	-44.470.697,00	18.129.303,00	16.211.526,45	1.917.776,55	89,42%
	0053	Modernización de la Red de Voz y Datos del Ministerio del Poder Popular de Planificación	401.- Gastos de Personal	-	-	-	-	-	0,00%
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	6.660.714,00	-2.806.752,00	3.853.962,00	3.853.960,06	1,94	100,00%
			403.- Servicios No Personales	2.980.356,00	-2.635.957,00	344.399,00	255.694,91	88.704,09	74,24%
			404.-Activos Reales	7.008.930,00	-7.008.930,00	-	-	-	0,00%
			Total Proyecto 0053 Bs...	16.650.000,00	-12.451.639,00	4.198.361,00	4.109.654,97	88.706,03	97,89%
Total Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación Bs...			79.250.000,00	-56.922.336,00	22.327.664,00	20.321.181,42	2.006.482,58	91,01%	

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA									
Dependencia	Proyecto	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL	0045	Conceptualización de las cadenas productivas de la economía nacional	403.- Servicios No Personales	972.000,00	-972.000,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0045 Bs...	972.000,00	-972.000,00	-	-	-	-
	0046	Creación de un sistema integrado de análisis económico	403.- Servicios No Personales	972.000,00	-972.000,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0046 Bs...	972.000,00	-972.000,00	-	-	-	-
	0047	Sistema de Gestión del Plan de Inversiones Públicas	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	1.339.681,00	-226.672,27	1.113.008,73	1.113.008,73	-	100,00%
			403.- Servicios No Personales	4.381.669,00	-3.977.892,36	403.776,64	398.621,82	5.154,82	98,72%
			404.-Activos Reales	1.308.327,00	-908.327,00	400.000,00	400.000,00	-	100,00%
			Total Proyecto 0047 Bs...	7.029.677,00	-5.112.891,63	1.916.785,37	1.911.630,55	5.154,82	99,73%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN MACROECONÓMICA	0050	Fortalecer el sistema de modelación de escenarios macroeconómicos	403.- Servicios No Personales	864.000,00	-864.000,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0050 Bs...	864.000,00	-864.000,00	-	-	-	-
	0049	Estímulo de la aparición de una nueva dinámica económica	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	282.000,00	-162.089,82	119.910,18	119.910,00	0,18	100,00%
			403.- Servicios No Personales	1.140.000,00	-971.766,99	168.233,01	168.233,01	-	100,00%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DINÁMICAS ECONÓMICAS PARA LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO	0049	Estímulo de la aparición de una nueva dinámica económica	404.-Activos Reales	90.000,00	-90.000,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0049 Bs...	1.512.000,00	-1.223.856,81	288.143,19	288.143,01	0,18	100,00%
Total Viceministerio de Planificación Económica Bs				11.349.677,00	-9.144.748,44	2.204.928,56	2.199.773,56	5.155,00	99,77%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL									
Dependencia	Proyecto	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EMULACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO	0030	Sistema de formación y evaluación integral, continuo y permanente de los servidores públicos	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	733.500,00	-272.736,13	460.763,87	418.311,64	42.452,23	90,79%
			403.- Servicios No Personales	269.168,00	151.432,51	420.600,51	219.883,75	200.716,76	52,28%
			404.-Activos Reales	96.000,00		96.000,00		96.000,00	0,00%
			Total Proyecto 0030 Bs...	1.098.668,00	-121.303,62	977.364,38	638.195,39	339.168,99	65,30%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	0031	Unificación de criterios en los lineamientos técnicos y financieros para la negociación Convenciones Colectivas de Trabajo en el sector público	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	62.970,00	-23.376,44	39.593,56	24.944,37	14.649,19	63,00%
			403.- Servicios No Personales	13.985,00	-7.230,65	6.754,35	2.515,80	4.238,55	37,25%
			404.-Activos Reales	28.984,00	-28.984,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0031 Bs...	105.939,00	-59.591,09	46.347,91	27.460,17	18.887,74	59,25%
	0033	Fortalecimiento del Sistema de la Función Pública (FASE 1).	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	397.725,00	-189.103,32	208.621,68	139.146,04	69.475,64	66,70%
			403.- Servicios No Personales	219.036,00	-139.157,45	79.878,55	10.155,28	69.723,27	12,71%
			404.-Activos Reales	850.000,00	-	850.000,00		850.000,00	0,00%
			Total Proyecto 0033 Bs...	1.466.761,00	-328.260,77	1.138.500,23	149.301,32	989.198,91	13,11%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL									
Dependencia	Proyecto	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN SOCIAL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISIONES SOCIALES	0034	Estudios estratégicos del área social en el marco del Plan de la Patria	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	454.225,00	-103.139,67	351.085,33	303.706,04	47.379,29	86,50%
			403.- Servicios No Personales	512.157,00	-479.536,92	32.620,08	32.620,08	-	100,00%
			404.-Activos Reales	453.750,00	-453.750,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0034 Bs...	1.420.132,00	-1.036.426,59	383.705,41	336.326,12	47.379,29	87,65%
	0048	Metodologías para la formulación de proyectos, seguimiento y evaluación de impacto de las Misiones y Grandes Misiones Sociales	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	510.239,00	-233.202,63	277.036,37	276.548,40	487,97	99,82%
			403.- Servicios No Personales	1.244.729,00	-1.010.404,52	234.324,48	32.242,56	202.081,92	13,76%
			404.-Activos Reales	1.244.879,00	-1.141.671,00	103.208,00	-	103.208,00	0,00%
			Total Proyecto 0048 Bs...	2.999.847,00	-2.385.278,15	614.568,85	308.790,96	305.777,89	50,25%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0051	Plan Maestro para simplificar y eliminar trámites administrativos de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional APN	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	138.490,00	-42.253,54	96.236,46	53.135,56	43.100,90	55,21%
			403.- Servicios No Personales	108.000,00	-25.973,10	82.026,90	3.838,57	78.188,33	4,68%
			404.-Activos Reales	410.000,00	-410.000,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0051 Bs...	656.490,00	-478.226,64	178.263,36	56.974,13	121.289,23	31,96%
	0056	Estudio estratégico de modelos organizativos para la gestión de empresas públicas y unidades socioproyectivas como espacios de construcción de la nueva dinámica productiva	401.- Gastos de Personal	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	1.320.000,00	0,00%
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	691.642,00	-74.387,58	617.254,42	617.254,41	0,01	100,00%
			403.- Servicios No Personales	1.002.000,00	-482.595,52	519.404,48	52.327,48	467.077,00	10,07%
			404.-Activos Reales	426.358,00	-188.758,00	237.600,00	-	237.600,00	0,00%
			Total Proyecto 0056 Bs...	3.440.000,00	-745.741,10	2.694.258,90	669.581,89	2.024.677,01	24,85%
			Total Viceministerio de Planificación Institucional Bs...	11.187.837,00	-5.154.827,96	6.033.009,04	2.186.629,98	3.846.379,06	36,24%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL									
Dependencia	Proyecto	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	0035	Sistema de Ciudades del País	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	816.458,00	-176.714,93	639.743,07	639.741,82	1,25	100,00%
			403.- Servicios No Personales	2.853.291,00	-2.764.170,00	89.121,00	89.119,32	1,68	100,00%
			404.-Activos Reales	1.205.354,00	-1.205.354,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0035 Bs...	4.875.103,00	-4.146.238,93	728.864,07	728.861,14	2,93	100,00%
	0040	Caracterización del país en Regiones y la formulación de Planes de desarrollo Estructurantes	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	725.568,00	-137.865,00	587.703,00	587.374,88	328,12	99,94%
			403.- Servicios No Personales	1.724.071,00	-1.581.905,00	142.166,00	92.934,39	49.231,61	65,37%
			404.-Activos Reales	280.800,00	-280.800,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0040 Bs...	2.730.439,00	-2.000.570,00	729.869,00	680.309,27	49.559,73	93,21%
	0041	Sistema de Accesibilidad Nacional	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	770.906,00	-174.402,96	596.503,04	563.408,01	33.095,03	94,45%
			403.- Servicios No Personales	2.842.999,00	-1.955.203,56	887.795,44	92.536,68	795.258,76	10,42%
			404.-Activos Reales	1.205.354,00	-840.327,00	365.027,00	-	365.027,00	0,00%
			Total Proyecto 0041 Bs...	4.819.259,00	-2.969.933,52	1.849.325,48	655.944,69	1.193.380,79	35,47%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL									
Dependencia	Proyecto	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL REGIONAL	0036	Caracterización del país en subregiones	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	868.984,00	-303.157,97	565.826,03	565.825,57	0,46	100,00%
			403.- Servicios No Personales	2.562.128,00	-929.758,27	1.632.369,73	405.559,05	1.226.810,68	24,84%
			404.-Activos Reales	1.450.000,00	-1.450.000,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0036 Bs...	4.881.112,00	-2.682.916,24	2.198.195,76	971.384,62	1.226.811,14	44,19%
	0037	Planes de Desarrollo Integral de los Distritos Motores Priorizados	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	600.590,00	-279.000,00	321.590,00	320.416,13	1.173,87	99,63%
			403.- Servicios No Personales	3.125.971,00	-1.415.305,00	1.710.666,00	1.705.834,78	4.831,22	99,72%
			404.-Activos Reales	1.440.000,00	-1.440.000,00	-	-	-	-
			Total Proyecto 0037 Bs...	5.166.561,00	-3.134.305,00	2.032.256,00	2.026.250,91	6.005,09	99,70%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL LOCAL	0038	Metodología de abordaje de los sectores urbanos y comunas	401.- Gastos de Personal			-			-
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	609.046,00	438.709,10	1.047.755,10	1.042.755,10	5.000,00	99,52%
			403.- Servicios No Personales	1.645.659,00	-1.205.899,17	439.759,83	350.463,41	89.296,42	79,69%
			404.-Activos Reales	1.917.987,00	-1.829.375,00	88.612,00		88.612,00	0,00%
			Total Proyecto 0038 Bs...	4.172.692,00	-2.596.565,07	1.576.126,93	1.393.218,51	182.908,42	88,40%
	0039	Sistema de indicadores para el desarrollo de la ciudad	402.-Materiales, Suministros y Mercancías	862.396,00	-273.441,20	588.954,80	588.858,25	96,55	99,98%
			403.- Servicios No Personales	2.678.032,00	-977.818,45	1.700.213,55	1.587.602,78	112.610,77	93,38%
			404.-Activos Reales	332.787,00	-271.492,00	61.295,00		61.295,00	0,00%
			Total Proyecto 0039 Bs...	3.873.215,00	-1.522.751,65	2.350.463,35	2.176.461,03	174.002,32	92,60%
Total Viceministerio de Planificación Territorial Bs...				30.518.381,00	-19.053.280,41	11.465.100,59	8.632.430,17	2.832.670,42	75,29%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA									
Dependencia	Proyecto	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO	0028	Rediseño del sistema nueva etapa-versión 2.0 y su integración con otros sistemas de la Administración Financiera del Sector Público	401.- Gastos de Personal			-		-	
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	1.269.600,00	-949.907,66	319.692,34	251.609,05	68.083,29	78,70%
			403.- Servicios No Personales	922.414,00	-729.463,94	192.950,06	43.374,06	149.576,00	22,48%
			404.-Activos Reales			-		-	
			Total Proyecto 0028 Bs...	2.192.014,00	-1.679.371,60	512.642,40	294.983,11	217.659,29	57,54%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO	0029	Planes operativos anuales ajustados a los términos establecidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 y asignación	401.- Gastos de Personal			-		-	
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	3.186.340,00	-283.911,69	2.902.428,31	2.902.428,29	0,02	100,00%
			403.- Servicios No Personales	1.167.527,00	-636.973,86	530.553,14	481.055,01	49.498,13	90,67%
			404.-Activos Reales			-		-	
			Total Proyecto 0029 Bs...	4.353.867,00	-920.885,55	3.432.981,45	3.383.483,30	49.498,15	98,56%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO	0042	Seguimiento y Análisis de la Política Económica y Social, ámbito nacional e internacional	401.- Gastos de Personal	-		-		-	
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	721.566,00	-272.939,93	448.626,07	448.626,05	0,02	100,00%
			403.- Servicios No Personales	341.834,00	-296.989,65	44.844,35	44.844,29	0,06	100,00%
			404.-Activos Reales	-		-		-	
			Total Proyecto 0042 Bs...	1.063.400,00	-569.929,58	493.470,42	493.470,34	0,08	100,00%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA									
Dependencia	Proyecto	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO	0032	Diseñar e implantar un sistema de información para el seguimiento de planes estratégicos y operativos	401.- Gastos de Personal			-		-	
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	462.805,00	-427.804,88	35.000,12	-	35.000,12	0,00%
			403.- Servicios No Personales	55.339,00	-53.839,00	1.500,00	-	1.500,00	0,00%
			404.-Activos Reales			-		-	
			Total Proyecto 0032 Bs...	518.144,00	-481.643,88	36.500,12	-	36.500,12	0,00%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO	0054	Diseño y aplicación de instrumentos metodológicos de planificación pública y popular para la formulación de los planes sectoriales	401.- Gastos de Personal			-		-	
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	1.774.701,00	-736.802,98	1.037.898,02	950.251,79	87.646,23	91,56%
			403.- Servicios No Personales	7.563.294,00	-5.272.719,65	2.290.574,35	1.333.592,35	956.982,00	58,22%
			404.-Activos Reales			-		-	
			Total Proyecto 0054 Bs...	9.337.995,00	-6.009.522,63	3.328.472,37	2.283.844,14	1.044.628,23	68,62%
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO	0055	Planes Estratégicos Institucionales (Metodologías para el diseño, criterios y variables)	401.- Gastos de Personal			-		-	
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	1.740.325,00	-1.192.322,77	548.002,23	461.153,50	86.848,73	84,15%
			403.- Servicios No Personales	3.805.664,00	-2.433.564,83	1.372.099,17	237.925,22	1.134.173,95	17,34%
			404.-Activos Reales			-		-	
			Total Proyecto 0055 Bs...	5.545.989,00	-3.625.887,60	1.920.101,40	699.078,72	1.221.022,68	36,41%

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

CUENTA 2015

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRÁTÉGICA Y POLÍTICA											
Dependencia	Proyecto	Denominación	Partidas	Ley	Modificación	Presupuesto Modificado	Causado	Disponible	% Ejecución		
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO	0043	Estudios estratégicos de impacto internacional, económico regional y su relación con Venezuela	401.- Gastos de Personal			-		-			
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	606.909,00	-68.150,31	538.758,69	518.758,69	20.000,00	96,29%		
			403.- Servicios No Personales	684.240,00	-438.368,25	245.871,75	50.582,75	195.289,00	20,57%		
			404.-Activos Reales			-		-			
			Total Proyecto 0043 Bs...	1.291.149,00	-506.518,56	784.630,44	569.341,44	215.289,00	72,56%		
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO	0044	Mapa estratégico internacional de tecnología	401.- Gastos de Personal			-		-			
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	52.599,00	-19.195,69	33.403,31	29.492,51	3.910,80	88,29%		
			403.- Servicios No Personales	6.310,00	-3.842,23	2.467,77	2.078,49	389,28	84,23%		
			404.-Activos Reales			-		-			
			Total Proyecto 0044 Bs...	58.909,00	-23.037,92	35.871,08	31.571,00	4.300,08	88,01%		
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO	0057	Balance de Recursos de Venezuela	401.- Gastos de Personal			-		-			
			402.-Materiales, Suministros y Mercancías	751.803,00	-198.956,59	552.846,41	510.857,25	41.989,16	92,40%		
			403.- Servicios No Personales	437.151,00	-205.623,97	231.527,03	50.902,52	180.624,51	21,99%		
			404.-Activos Reales			-		-			
			Total Proyecto 0057 Bs...	1.188.954,00	-404.580,56	784.373,44	561.759,77	222.613,67	71,62%		
Total Viceministerio de Planificación Estratégica Bs...				25.550.421,00	-14.221.377,88	11.329.043,12	8.317.531,82	3.011.511,30	73,42%		
Consolidado General Proyectos Nivel Central Bs...				157.856.316,00	-104.496.570,69	53.359.745,31	41.657.546,95	11.702.198,36	78,07%		

Fuente: Reportes SIGECOF al 08.01.2015

Las modificaciones presupuestarias (traspasos) efectuadas sobre el presupuesto asignado en Ley 2015, que se observan en los Proyectos de Nivel central del MPPP, asociados a los Despachos de Viceministerios de Planificación Económica, de Planificación Social e Institucional, de Planificación Territorial y de Planificación Estratégica y Política, así como también los de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTIC), fueron inyectados en la Acción Centralizada 0002 “Gestión Administrativa” de la Oficina de Gestión Administrativa para las partidas 402.00.00.00 “Materiales, Suministros y Mercancías”, 403.00.00.00, “Servicios No Personales”, 404 “Activos Reales” y 407.00.00.00 Transferencias y Donaciones” (**A0455-Fundación Escuela Venezolana de Planificación**) y los cuales ascienden a la cantidad de **Bs. 104.496.570,69**. Las mismas fueron aprobadas por el Ciudadano Ministro del Poder Popular de Planificación en diversos puntos de cuenta Nº 006, 008, 009 de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015 y corresponden a la aplicación de mecanismos de reasignación de recursos de economías generadas por la no ejecución en el II semestre del ejercicio fiscal 2015 a través de los Proyectos de estos Despachos, en el marco de los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional; con esta reasignación de recursos se busca incrementar los niveles de eficiencia en el uso y aplicación de los recursos públicos asignados, en sintonía con la línea política y estratégica que apunta a la revisión profunda y el reimpulso de la gestión de las instituciones públicas.

CUENTA 2015

CAPÍTULO II

**ENTES DESCENTRALIZADOS
FUNCIONALMENTE SIN FINES
EMPRESARIALES**

CUENTA 2015

**FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
(FEGS)**

CUENTA 2015

Exposición de Motivos

La Fundación Escuela de Gerencia Social, órgano creado en el mes de Octubre de 1.989, según decreto Nº 552 y publicado en Gaceta Oficial Nº 34.329 de fecha 19/10/1989, presenta ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación, la Cuenta, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con miras a mostrar la Ejecución Físico Financiera.

Como comentario inicial, resulta importante destacar que para el presente ejercicio, el Presupuesto Ley asignado a la Fundación Escuela de Gerencia (FEGS) Social para el año 2015 fue objeto de cuatro modificaciones. Una primera modificación de Bs.4.832.618 (mes de marzo), una segunda modificación por Bs.12.216.662 (mes de agosto), una tercera modificación Bs.2.459.868 (mes de septiembre) y una cuarta por Bs.13.793.967 (mes de diciembre). Estas modificaciones llevaron el Presupuesto Inicial de un monto de Bs.16.752.407 a Bs.50.055.522.

Los proyectos arrojaron un resultado de ejecución física del 100%, a excepción del proyecto 126783 “Formación Integral para la consolidación de la Gestión Social y Pública” que alcanzó un 93%.

La ejecución financiera de los proyectos estuvo en el orden del 84% al ejecutarse la cifra de Bs. 14.280.417 mientras que el presupuesto modificado alcanzaba los Bs. 17.008.698. Este nivel se explica con ejecuciones no realizadas a causa de los costos de adquisición.

Las acciones centralizadas alcanzaron una ejecución de Bs. 27.261.383 de un presupuesto de Bs. 33.046.824, lo cual representa una ejecución del 82%.

CUENTA 2015

En cuanto a la ejecución trimestral del presupuesto modificado (solo partidas presupuestadas), encontramos las siguientes cifras:

TRIMESTRE	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1er trimestre	10.180.642	4.492.079	44,12
2do trimestre	8.943.544	7.708.144	86,19
3er trimestre	16.338.449	9.876.322	60,45
4to trimestre	14.592.887	19.465.255	133,39
TOTAL	50.055.522	41.541.800	82,99

El escenario económico incidió en la aplicación de medidas de austeridad, las cuales en consecuencia explican la merma en la erogación de muchos rubros.

En relación a la ejecución por partidas presupuestadas del presupuesto modificado, encontramos las siguientes cifras:

CÓDIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN (Solo partidas presupuestadas)	% DE EJECUCIÓN
4.01	Gastos del Personal	37.705.419	32.697.438	86,72
4.02	Materiales Suministros y Mercancías	3.271.034	3.102.387	94,84
4.03	Servicios No Personales	3.638.627	3.198.029	87,89
4.04	Activos Reales	468.193	434.346	92,77
4.07	Transferencias y Donaciones	4.325.389	1.644.860	38,03
4.08	Otros Gastos	314.200	312.180	99,36
4.11	Disminuciones de Pasivos	332.660	152.560	45,86
TOTAL		50.055.522	41.541.800	82,99

CUENTA 2015

El Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal Año 2015 muestra

Ingresos Corrientes Bs. 42.586.872

Gastos Corrientes Bs. 40.954.894

Resultado Bs. 1.631.978

El Balance General al 31 de diciembre de 2015 muestra los siguientes montos y variaciones.

Denominación	Año 2014	Año 2015	Variación Absoluta	Variación %
Activo	10.078.440	11.142.006	1.063.566	10,55
Pasivo	1.359.261	653.279	(705.982)	(51,94)
Patrimonio	8.719.179	10.488.727	1.769.548	20,29



Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

Código de Nueva Etapa	Denominación	Fecha de Inicio	Fecha de Culminación	Monto Total del Proyecto	Unidad de Medida	Resultado Físico 2015			Resultado Financiero 2015		
						Programado 2015	Ejecutado 2015	%	Programado 2015	Ejecutado 2015	%
126771	Implantación del Programa de Buenas Prácticas en instituciones públicas.	15/01/15	15/12/15	1.807.104	Programa	1	1	100%	2.888.718	2.260.075	78%
126772	Sistematización de experiencias de organización para impulsar el Estado Comunal	15/01/15	15/12/15	866.102	Documento	1	1	100%	1.320.069	958.193	73%
126779	Fortalecimiento de los procesos de gestión y difusión de información sobre temas de política social	15/01/15	15/12/15	4.449.754	Información	9.010	9.010	100%	6.915.490	5.904.710	85%
126783	Formación Integral para la consolidación de la Gestión Social y Pública.	15/01/15	15/12/15	2.749.542	Participante	3.500	3.500	121%	5.884.421	5.157.439	88%



Ruth Pérez

Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2016

Código Nueva Etapa	Nombre del Proyecto	Meta Física		Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
128625	Programa de Prácticas Socialistas en la Gestión Comunitaria.	1	Programa	1.065.888
128835	Analisis de los espacios de convivencia y paz dentro de los territorios comunales	1	Documento	463.407
128886	Fortalecimiento del Centro de Información y Documentación "Simón Rodríguez"	1	Información	3.382.479
128924	Formación integral para el desarrollo del Poder Popular.	1	Programa	3.547.456



Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales**I Trimestre**

Denominación	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Variación	
				Absoluta	%
Implantación del Programa de Buenas Prácticas en instituciones públicas.	Programa	0,00	0,06	0,06	0%
Sistematización de experiencias de organización para impulsar el Estado Comunal	Documento	0,15	0,15	0,00	0%
Fortalecimiento de los procesos de gestión y difusión de información sobre temas de política social	Información	3.384,00	4.105,00	721,00	21%
Formación Integral para la consolidación de la Gestión Social y Pública.	Participante	525,00	999,00	474,00	90%



II Trimestre

Denominación	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Variación	
				Absoluta	%
Implantación del Programa de Buenas Prácticas en instituciones públicas.	Programa	0,30	0,42	0,12	40%
Sistematización de experiencias de organización para impulsar el Estado Comunal	Documento	0,31	0,45	0,14	45%
Fortalecimiento de los procesos de gestión y difusión de información sobre temas de política social	Información	2.572,00	2.939,00	367,00	14%
Formación Integral para la consolidación de la Gestión Social y Pública.	Participante	992,00	1.140,00	148,00	15%



III Trimestre

Denominación	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Variación	
				Absoluta	%
Implantación del Programa de Buenas Prácticas en instituciones públicas.	Programa	0,60	0,48	-0,12	-20%
Sistematización de experiencias de organización para impulsar el Estado Comunal	Documento	0,15	0,15	0,00	0%
Fortalecimiento de los procesos de gestión y difusión de información sobre temas de política social	Información	1.415,00	2.953,00	1.538,00	109%
Formación Integral para la consolidación de la Gestión Social y Pública.	Participante	992,00	889,00	-103,00	-10%



IV Trimestre

Denominación	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Variación	
				Absoluta	%
Implantación del Programa de Buenas Prácticas en instituciones públicas.	Programa	0,10	0,04	-0,06	-60%
Sistematización de experiencias de organización para impulsar el Estado Comunal	Documento	0,39	0,25	-0,14	-36%
Fortalecimiento de los procesos de gestión y difusión de información sobre temas de política social	Información	1.640,00	3.003,00	1.363,00	83%
Formación Integral para la consolidación de la Gestión Social y Pública.	Participante	991,00	272,00	-719,00	-73%



Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento	Ley de Presupuesto y Modificaciones	Devengado		Recaudado	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
Ingresos Ordinarios	0	77.539	77.539	77.539	77.539
Ingresos de Operación	113.946	206.630	206.630	206.630	206.630
Transferencias y Donaciones	6.623.916	6.653.677	6.653.677	6.653.677	6.653.677
Recursos Propios de Capital	74.994	50.000	50.000	0	0
Disminución de Otros Activos Financieros	3.367.786	0	0	0	0
Incremento de Pasivos	0	0	0	0	0
Incremento de Patrimonio	0	0	0	0	0
	10.180.642	6.987.846	6.987.846	6.937.846	6.937.846



[Handwritten signature]

II Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento	Ley de Presupuesto y Modificaciones	Devengado		Recaudado	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
Ingresos Ordinarios	79.505	5.526	83.065	5.526	83.065
Ingresos de Operación	113.946	42.025	248.655	42.025	248.655
Transferencias y Donaciones	7.088.373	7.088.392	13.742.069	7.088.392	13.742.069
Recursos Propios de Capital	74.994	0	50.000	0	0
Disminución de Otros Activos Financieros	1.586.726	461.909	461.909	461.909	461.909
Incremento de Pasivos	0	1.112	1.112	1.112	1.112
Incremento de Patrimonio	0	16.506	16.506	16.506	16.506
	8.943.544	7.615.470	14.603.316	7.615.470	14.553.316



III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento	Ley de Presupuesto y Modificaciones	Devengado		Recaudado	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
Ingresos Ordinarios	0	29.939	113.004	29.939	113.004
Ingresos de Operación	113.946	240.963	489.618	240.963	489.618
Transferencias y Donaciones	14.175.261	14.145.481	27.887.550	14.145.481	27.887.550
Recursos Propios de Capital	74.994	0	50.000	0	0
Disminución de Otros Activos Financieros	1.974.248	0	461.909	0	461.909
Incremento de Pasivos	0	281.381	282.493	281.381	282.493
Incremento de Patrimonio	0	0	16.506	0	16.506
	16.338.449	14.697.764	29.301.080	14.697.764	29.251.080



IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento	Ley de Presupuesto y Modificaciones	Devengado		Recaudado	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
Ingresos Ordinarios	0	220	113.224	220	113.224
Ingresos de Operación	113.948	249.607	739.225	249.607	739.225
Transferencias y Donaciones	13.846.873	13.846.873	41.734.423	13.846.873	41.734.423
Recursos Propios de Capital	75.018	250.000	300.000	0	0
Disminución de Otros Activos Financieros	557.048	5.118.555	5.580.464	5.118.555	5.580.464
Incremento de Pasivos	0	0	282.493	0	282.493
Incremento de Patrimonio		0	16.506	0	16.506
	14.592.887	19.465.255	48.766.335	19.215.255	48.466.335



Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto y Modificaciones	Acumulado Compromiso		Acumulado Causado		Acumulado Pagado	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos del Personal	5.848.026	2.931.812	2.931.812	2.931.812	2.931.812	2.931.812	2.931.812
4.02	Materiales Suministros y Mercancías	1.465.273	833.825	833.825	833.825	833.825	833.825	833.825
4.03	Servicios No Personales	1.222.055	502.049	502.049	502.049	502.049	502.049	502.049
4.04	Activos Reales	329.995	10.802	10.802	10.802	10.802	10.802	10.802
4.05	Activos Financieros	0	1.652.710	1.652.710	1.652.710	1.652.710	1.652.710	1.652.710
4.07	Transferencias y Donaciones	907.439	163.588	163.588	163.588	163.588	163.588	163.588
4.08	Otros Gastos	75.194	50.003	50.003	50.003	50.003	3	3
4.11	Disminución de Pasivos	332.660	808.376	808.376	808.376	808.376	808.376	808.376
4.12	Disminución de Patrimonio	0	34.681	34.681	34.681	34.681	34.681	34.681
Total:		10.180.642	6.987.846	6.987.846	6.987.846	6.987.846	6.937.846	6.937.846



Ruth Pérez

CUENTA 2015

II Trimestre

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto y Modificaciones	Acumulado Compromiso		Acumulado Causado		Acumulado Pagado	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos del Personal	5.872.986	5.855.259	8.787.071	5.855.259	8.787.071	5.855.259	8.787.071
4.02	Materiales Suministros y Mercancías	854.747	595.002	1.428.827	595.002	1.428.827	595.002	1.428.827
4.03	Servicios No Personales	1.311.929	723.324	1.225.373	723.324	1.225.373	723.324	1.225.373
4.04	Activos Reales	80.005	62.508	73.310	62.508	73.310	62.508	73.310
4.05	Activos Financieros	0	0	1.652.710	0	1.652.710	0	1.652.710
4.07	Transferencias y Donaciones	748.883	379.018	542.606	379.018	542.606	379.018	542.606
4.08	Otros Gastos	74.994	359	50.362	359	50.362	359	362
4.11	Disminución de Pasivos	0	0	808.376	0	808.376	0	808.376
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	34.681	0	34.681	0	34.681
Total:		8.943.544	7.615.470	14.603.316	7.615.470	14.603.316	7.615.470	14.553.316



CUENTA 2015

III Trimestre

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto y Modificaciones	Acumulado Compromiso		Acumulado Causado		Acumulado Pagado	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos del Personal	14.157.960	7.598.685	16.385.756	7.598.685	16.385.756	7.598.685	16.385.756
4.02	Materiales Suministros y Mercancías	515.461	1.079.339	2.508.166	1.079.339	2.508.166	1.079.339	2.508.166
4.03	Servicios No Personales	878.881	638.723	1.864.096	638.723	1.864.096	638.723	1.864.096
4.04	Activos Reales	58.193	63.380	136.690	63.380	136.690	63.380	136.690
4.05	Activos Financieros	0	4.856.973	6.509.683	4.856.973	6.509.683	4.856.973	6.509.683
4.07	Transferencias y Donaciones	638.960	432.733	975.339	432.733	975.339	432.733	975.339
4.08	Otros Gastos	88.994	3.576	53.938	3.576	53.938	3.576	3.938
4.11	Disminución de Pasivos	0	0	808.376	0	808.376	0	808.376
4.12	Disminución de Patrimonio	0	24.355	59.036	24.355	59.036	24.355	59.036
Total:		16.338.449	14.697.764	29.301.080	14.697.764	29.301.080	14.697.764	29.251.080



CUENTA 2015

IV Trimestre

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto y Modificaciones	Acumulado Compromiso		Acumulado Causado		Acumulado Pagado	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos del Personal	11.826.447	16.311.682	32.697.438	16.311.682	32.697.438	16.311.682	32.697.438
4.02	Materiales Suministros y Mercancías	435.553	594.221	3.102.387	594.221	3.102.387	594.221	3.102.387
4.03	Servicios No Personales	225.762	1.333.933	3.198.029	1.333.933	3.198.029	1.333.933	3.198.029
4.04	Activos Reales	0	297.656	434.346	297.656	434.346	297.656	434.346
4.05	Activos Financieros	0	0	6.509.683	0	6.509.683	0	6.509.683
4.07	Transferencias y Donaciones	2.030.107	669.521	1.644.860	669.521	1.644.860	669.521	1.644.860
4.08	Otros Gastos	75.018	258.242	312.180	258.242	312.180	8.242	12.180
4.11	Disminución de Pasivos	0	0	808.376	0	808.376	0	808.376
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	59.036	0	59.036	0	59.036
Total:		14.592.887	19.465.255	48.766.335	19.465.255	48.766.335	19.215.255	48.466.335



Heads up!

CUENTA 2015

Cuadro VI. Balance General

Código	CUENTAS Denominación	Real al 31/12/2014	2015				Variación
			Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	
1	ACTIVO	10.078.440	11.691.952	11.292.552	16.212.905	11.142.006	1.063.566
1.1	Activo Circulante	9.081.784	10.734.493	10.272.586	15.129.559	10.011.004	929.220
1.1.1	Activo Disponible	7.475.611	8.974.320	8.256.890	12.386.885	7.714.867	239.256
1.1.1.01	Caja	15.050	39.082	27.533	27.432	27.432	12.382
1.1.1.02	Bancos	7.460.561	8.935.238	8.229.357	12.359.453	7.687.435	226.874
1.1.1.02.01	Bancos Públicos	7.460.561	8.935.238	8.229.357	12.359.453	7.687.435	226.874
1.1.2	Activo Exigibles	1.406.221	1.373.800	1.337.373	1.936.201	1.489.664	83.443
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	3.066	1.533	1.533
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	1.002.294	1.112.049	1.081.114	1.511.231	1.207.146	204.852
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	243.534	247.751	256.259	258.185	258.185	14.651
1.1.2.09	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	160.393	14.000	0	163.719	22.800	(137.593)
1.1.4	Activos diferidos a Corto Plazo	199.952	386.373	678.323	806.473	806.473	606.521
1.1.4.01	Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	199.952	386.373	678.323	806.473	806.473	606.521
1.2	Activo no Circulante	996.656	957.459	1.019.966	1.083.346	1.131.002	134.346
1.2.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	3.741.606	3.752.409	3.814.916	3.878.296	4.175.952	434.346
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	(2.744.950)	(2.794.950)	(2.794.950)	(2.794.950)	(3.044.950)	(300.000)
	Activo Fijo Neto	996.656	957.459	1.019.966	1.083.346	1.131.002	134.346
2	PASIVO	1.369.261	550.884	551.997	833.379	653.279	(705.982)
2.1	Pasivo Circulante	1.369.261	550.884	551.997	833.379	653.279	(705.982)
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.346.244	530.224	474.382	661.703	481.603	(864.841)
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	69.301	68.582	82.428	95.712	95.712	26.411
2.1.1.03	Retenciones Laborales por Pagar	30.022	185.871	151.968	385.891	385.891	355.869
2.1.1.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.246.921	275.771	239.986	180.100	0	(1.246.921)
2.1.4	Fondos de Terceros	13.017	20.660	77.615	50.092	50.092	37.075
2.1.4.99	Otros Fondos de Terceros	13.017	20.660	77.615	50.092	50.092	37.075
2.2.4	Provisiones acumuladas y reservas técnicas	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01	Provisiones	0	0	0	0	0	0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
2.1.9	Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	121.584	121.584	121.584
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	121.584	121.584	121.584
3	PATRIMONIO	8.719.179	11.141.068	10.740.555	15.379.526	10.488.727	1.769.548
3.2	Patrimonio Institucional	8.719.179	11.141.068	10.740.555	15.379.526	10.488.727	1.769.548
3.2.5	Resultados	8.719.179	11.141.068	10.740.555	15.379.526	10.488.727	1.769.548
3.2.5.01	Resultados Acumulados	9.131.112	8.684.499	8.701.005	8.676.649	8.856.749	(274.363)
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	(411.933)	2.456.569	2.039.550	6.702.877	1.631.978	2.043.911
	PASIVO + PATRIMONIO	10.078.440	11.691.952	11.292.552	16.212.905	11.142.006	1.063.566



Cuadro VII. Estado de Resultados

Código	Denominación	Real al 31/12/2014	2015				
			Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Total
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:						-
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	14.275	13.486	300	1.000	5.945	20.731
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	515.856	193.144	41.725	239.963	243.662	718.494
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	176.862	289	2	29.939	220	30.450
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones		0	0	0	0	0
	Ventas Netas	706.993	206.919	42.027	270.902	249.827	769.675
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios		0	0	0	0	0
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	706.993	206.919	42.027	270.902	249.827	769.675
	Gastos de Operación:	19.042.368	4.267.686	7.173.585	9.316.747	18.239.836	38.997.854
	Gastos de Comercialización o de Ventas		0	0	0	0	0
	Gastos Generales y de Administración	19.042.368	4.267.686	7.173.585	9.316.747	18.239.836	38.997.854
	Impuestos Indirectos		0	0	0	0	0
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	(18.335.375)	(4.060.767)	(7.131.558)	(9.045.845)	(17.990.009)	(38.228.179)
	Otros Ingresos y Egresos:	17.923.442	6.517.336	6.714.539	13.709.172	12.919.110	39.860.157
	Ingresos:	18.754.326	6.730.927	7.093.916	14.145.481	13.846.873	41.817.197
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	400.698	77.250	5.524	0	0	82.774
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	18.353.628	6.653.677	7.088.392	14.145.481	13.846.873	41.734.423
	Egresos:	830.884	213.591	379.377	436.309	927.763	1.957.040
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	630.340	163.588	379.018	432.733	669.521	1.644.860
4.08.00.00.00	Otros Gastos	544	3	359	3.576	8.242	12.180
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	200.000	50.000	0	0	250.000	300.000
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	(411.933)	2.456.569	(417.019)	4.663.327	(5.070.899)	1.631.978
4.08.06.07.00	Impuestos Directos		0	0	0	0	0
	Resultado del Ejercicio	(411.933)	2.456.569	(417.019)	4.663.327	(5.070.899)	1.631.978



[Handwritten signature]

CUENTA 2015

Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	2015	2014	Variación %
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Depreciación	300.000	200.544	150%
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	(81.910)	364.688	-22%
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	(1.533)	13.120	-12%
(Aumento) Disminuciones de Inventarios			0%
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado	(606.521)	(10.845)	5.593%
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0	0	0%
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes	0	6.744	0%
(Aumento) Disminuciones Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo		35	0%
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	(1.246.921)	358.975	-347%
Aumento (Disminuciones) Pasivos Laborales	382.280	(205.745)	-186%
Aumento (Disminuciones) créditos diferidos y otros pasivos	121.584	(299.192)	-41%
Aumento (Disminuciones) Impuesto Sobre La Renta	37.075	(34.489)	-107%
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	536.032	(18.098)	(2.961,83%)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	(434.346)	(398.264)	109,06%
Desincorporación de Activos		20.950	
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	(434.346)	(377.314)	115,12%
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras			
Aumento de Cuentas por pagar a largo Plazo			0,00%
Aumento de superavit acumulado	137.570	(49.860)	(275,91%)
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	137.570	(49.860)	(275,91%)
			0,00%
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	239.256	(445.272)	(53,73%)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	7.475.611	7.920.883	94,38%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	7.714.867	7.475.611	103,20%



[Handwritten signature]

Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

	Resultados acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2013	9.180.972	9.180.972
Resultado del período	(411.933)	(411.933)
Aumento o disminución de resultado acumulado	(49.860)	(49.860)
Saldo al 31 de diciembre de 2014	8.719.179	8.719.179
Resultado del período	1.631.978	1.631.978
Aumento o disminución de resultado acumulado	137.570	137.570
Saldo al 31 de diciembre de 2015	<u>10.488.727</u>	<u>10.488.727</u>



Cuadro X. Indicadores Financieros

Indicadores	Fórmulas	Real				Último Estimado 2014	%
		2010	2011	2012	2013		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	18,61	8,52	6,43	6,68	15	129%
Índice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	18,61	8,52	6,43	6,68	15	129%
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	0,04	0,11	0,16	0,16	0	-63%
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
Índice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0,04	0,09	0,14	0,13	0	-54%
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	5.899.036	6.287.312	8.361.052	7.722.523	9.357.725	21%
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	0,24	0,21	0,14	-0,05	0,16	-420%
Saldo de Caja al Final del Período	Activo Disponible	4.068.118	5.846.212	7.920.883	7.475.611	7.714.867	3%
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	1.423.434	1.650.545	1.334.627	-411.933	1.631.978	-496%
Índice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	0,23	0,19	0,12	-0,04	0	-475%



Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado	Ejecutado	%
2011	10.709.247	7.656.386	71%
2012	14.118.510	10.265.844	73%
2013	20.413.689	13.131.083	64%
2014	27.483.617	20.271.516	74%
2015	50.055.522	41.541.800	83%



CUENTA 2015

FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN (FEVP)

CUENTA 2015

Exposición de Motivos

Estado de Resultado

Los procesos administrativos adoptados durante el ejercicio económico 2015 y conforme a las disposiciones legales que en materia de administración financiera rige al sector público, responden efectivamente a la realización de la capacidad de gestión de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, la cual contribuye a fortalecer la actividad sociopolítica del Estado Venezolano, en términos del impulso y desarrollo del ciudadano en su formación académica.

La gestión instaurada en la Fundación Escuela Venezolana de Planificación durante el período económico 2015, refleja en la dinámica racional del servicio público que se presta, una de sus dimensiones de mayor relieve y trascendencia, ya que ésta constituyó la inversión de importantes recursos en la obtención de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la colectividad estudiantil.

Al respecto, la planificación de metas y la ejecución del presupuesto ordinario lograron el respaldo financiero necesario a través del aporte del Ejecutivo Nacional para la consecución de los objetivos propuestos por la Escuela Venezolana de Planificación.

En el caso de las fuentes de financiamiento del Presupuesto de Gastos de esta Fundación, se registró un total ejecutado de ingresos y recursos por la cantidad de Bs. 329.074.664,55, de los cuales se contabilizó por concepto de transferencias recibidas de la República la cantidad de Bs. 102.397.311,00, cifra conformadas por las sumatoria de Bs. 92.699.069,00 representado por

los desembolsos mensuales del presupuesto ordinario más Bs. 9.698.242,00, aprobados vía créditos adicionales.

Se incluyen en dicha cifra, otros ingresos derivados de la disminución del activo disponible representado por el valor económico producto del uso de los saldos disponibles de Caja y Bancos, aplicados dentro del año siguiente a la fecha de cierre del ejercicio 2014, los cuales registraron una aplicación financiera de Bs. 213.462.502,44.

Además de los aportes antes mencionados, se complementaron las fuentes de financiamiento provenientes del Sector Público, con el registro de ingresos propios por la cantidad de Bs. 3.987.260,00; todos provenientes de la venta de servicios ofrecido por la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, así como Bs. 15.800,00, por concepto de intereses derivado del Fideicomiso para la construcción de la sede de esta Fundación.

Para finalizar, el origen de las fuentes de financiamiento se concretan con la recaudación de las cuentas por cobrar y fondos en anticipo por la cantidad de Bs. 4.054.203,12, el incremento del resultado acumulado por la incorporación de recursos en moneda extranjera por Bs. 20.160,00 así como los recursos de capital, representado por las cuotas periódicas aplicadas al incremento de la depreciación y amortización acumulada, la cual ascendió a la cantidad de Bs. 5.137.427,99.

En tal sentido, la administración de recursos ejercida por las unidades sustantivas de la Fundación, motivó la aplicación constante de lineamientos estratégicos de gestión destinados a crear las políticas necesarias para ejercer el control presupuestario y financiero del Plan Operativo Anual.

Por su parte, las erogaciones y aplicaciones financieras alcanzaron la ejecución total de ciento setenta y seis millones novecientos catorce mil cuatrocientos noventa y siete bolívares (**Bs. 176.914.497,00**), cifra

CUENTA 2015

compuesta por Bs. 97.577.468,00 correspondiente al financiamiento de los gastos de personal, Bs. 29.667.294,00 por adquisición de suministros y mercancías, Bs. 28.571.870,00 aplicados a la adquisición de servicios no personales, Bs. 11.684.250,00 invertidos en activos reales, así como por la cantidad de Bs.617.054,00 otorgados en donaciones corrientes, Bs.5.137.427,00 destinados a la aplicación de las cuotas periódicas por concepto del incremento de la depreciación y amortización acumulada, y finalizando con la suma de Bs. 3.659.137,00 dispuesta para la disminución de pasivos.

La estructuración financiera de la ejecución presupuestaria se presenta a continuación

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS AÑO 2015
(EN BOLÍVARES)**

RECURSOS FINANCIEROS E INGRESOS	Presupuesto			Variación	
	Modificado	Ejecutado	%	Absoluta	%
Ingresos por Actividades Propias	3.987.260,00	3.987.260,00	100,0	0,00	0,0
Ingresos corrientes	3.987.260,00	3.987.260,00	100,0	0,00	0,0
Transferencias y Donaciones Corrientes	102.397.311,00	102.397.311,00	100,0	0,00	0,0
Transferencias corrientes recibidas de la República	92.899.069,00	92.899.069,00	100,0	0,00	0,0
Crédito Adicional	9.698.242,00	9.698.242,00	100,0	0,00	0,0
Intereses por depósitos en Instituciones Financieras	15.800,00	17.792,66	100,0	1.992,66	12,6
Intereses por depósitos a la vista	15.800,00	17.792,66	112,6	1.992,66	12,6
Ingresos Corrientes	106.400.371,00	106.402.363,65	100,0	1.992,65	0,0
Incremento de la Depreciación Acumulada	5.137.427,99	5.137.427,00	100,0	-0,99	0,0
Recursos Propios de Capital	5.137.427,99	5.137.427,00	100,0	-0,99	0,0
Disminución del Activo Circulante	213.462.502,44	61.306.075,99	28,7	-152.156.426,45	-71,3
Disminución de Cuentas comerciales por cobrar	4.054.203,12	4.054.203,12	100,0	0,00	0,0
Incremento de Resultados	20.160,00	14.427,23	71,6	-5.732,77	-28,4
Recursos Financieros	217.536.865,56	65.374.706,34	30,1	-152.162.159,22	-69,9
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS	329.074.664,55	176.914.496,99	53,8	-152.160.167,56	-46,2
GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS					
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS		Presupuesto			Variación
		Modificado	Ejecutado	%	Absoluta
Fomentar la Capacitación en Planificación	82.916.952,39	48.821.873,00	58,6	-34.295.079,39	-41,4
Elaboración de Proyecto de Investigación	27.330.404,69	5.279.575,00	19,3	-22.050.829,69	-80,7
Mantenimientos de la Instalaciones de la FEVP	99.168.065,25	37.096.475,00	37,4	-62.071.590,25	-62,6
Impulsar la Cultura de Valores Socialista y	12.191.800,00	18.163.275,00	148,9	5.961.875,00	48,9
Acciones Centralizadas	107.467.642,22	67.763.299,00	63,1	-39.704.343,22	-36,9
TOTAL PROYECTOS Y ACCIONES	329.074.664,55	176.914.497,00	53,8	-152.160.167,55	-46,2
PARTIDAS PRESUPUESTARIA DEL GASTO		Presupuesto			Variación
		Modificado	Ejecutado	%	Absoluta
Gastos de personal	110.561.380,56	97.577.468,00	88,3	-12.983.912,56	-11,7
Materiales, suministros y mercancías	68.634.113,12	29.867.291,00	43,2	-38.966.822,12	-56,8
Servicios no personales	63.707.217,78	28.571.870,00	44,8	-35.135.347,78	-55,2
Activos Reales	72.620.339,88	11.684.250,00	16,1	-60.936.089,88	-83,9
Transferencias y Donaciones	1.880.000,00	617.054,00	32,8	-1.262.946,00	-87,2
Otros Gastos	5.137.427,99	5.137.427,00	100,0	0,00	0,0
Disminución de Pasivos	6.534.185,22	3.659.137,00	56,0	-2.875.048,22	-44,0
TOTAL GASTOS Y APLICACIÓN	329.074.664,55	176.914.497,00	53,8	-152.160.167,55	-46,2

Balance General

Activo Circulante

En este rubro se observa una disminución del **18%** con respecto al año 2014, como consecuencia de la aplicación y uso de los recursos financieros.

Pasivo Circulante

Se presenta en esta partida contable una disminución equivalente al **56%** de ejecución financiera respecto a los saldos pendientes por cancelar

Indicadores Financieros de Gestión Institucional

INDICADORES FINANCIEROS			RESULTADO ECONOMICO 2015
INDICE DE SOLVENCIA =	CIRCULANTE ----- PASIVO CIRCULANTE	152.495.360 ----- 2.758.755	55,28 ESTE RESULTADO REPRESENTA LA CAPACIDAD FINANCIERA QUE TIENE LA FUNDACIÓN PARA SOLVENTAR SUS COMPROMISOS A CORTO PLAZO
INDICE DE SOLIDEZ =	ACTIVO TOTAL ----- PASIVO TOTAL	264.279.085 ----- 2.875.048	91,92 ESTE RESULTADO REPRESENTA LA CAPACIDAD PATRIMONIAL QUE TIENE LA FUNDACION PARA SOLVENTAR SUS OBLIGACIONES TOTALES
INDICE DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	CAJA Y BANCO ----- PASIVO CIRCULANTE	152.495.360 ----- 2.758.755	55,28 LA FUNDACION POSEE 860,0 BOLÍVARES PARA CUBRIR CADA BOLIVAR DE DEUDA, LO QUE INDICA QUE CUBRE EL 100% DEL TOTAL DE SU PASIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO
CAPITAL DE TRABAJO =	ACTIVO CIRC. - PASIVO CIRC.	152.495.360 Menos 2.758.755	Bs. 149.736.606
INDICE DE INVERSION =	PATRIMONIO ----- ACTIVO TOTAL	85.643.540 ----- 264.279.085	0,32 EL INDICE DE INVERSIÓN REFLEJA LA REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO EN UN PORCENTAJE DE 97% DEL TOTAL DE ACTIVOS DE LA FUNDACIÓN
INDICE DE PRODUCTIVIDAD =	PTTO EJECUTADO ----- PTTO ASIGNADO	176.914.497 ----- 329.074.665	0,54 EL INDICE DE PRODUCTIVIDAD REFLEJA QUE SE HA EJECUTADO EL 92 % DEL PRESUPUESTO TOTAL

Análisis de los Resultados Financieros

Cuenta de Rentas

Aportes del Ejecutivo Nacional

La Fundación Escuela Venezolana de Planificación obtuvo para el ejercicio Económico 2015, la aprobación inicial del Aporte del Ejecutivo Nacional por la cantidad de noventa y dos millones seiscientos noventa y nueve mil sesenta y nueve bolívares (**Bs. 92.699.069,00**), según Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.161 de fecha 10/12/2014, más la aprobación de créditos adicionales hasta por la cantidad de nueve millones seiscientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y dos bolívares (**Bs. 9.698.242,00**), de acuerdo a la siguiente distribución:

Aportes del Ejecutivo Nacional	
Recursos Ordinarios	Bs. 92.699.069,00
Créditos adicionales	Bs. 9.698.242,00

Otros Recursos Financieros

Otros Recursos Financieros	
Disminución de Disponibilidades Financieras	Bs. 213.462.502,44
Ingresos por Actividades Propias	Bs. 3.987.260,00
Disminución de Cuentas comerciales por cobrar.	Bs. 4.054.203,12
Incremento de la Depreciación Acumulada	Bs. 5.137.427,99
Intereses por Colocaciones Financieras	Bs. 15.800,00
Incremento de Resultados	Bs. 20.160,00

Resultado económico

El resultado económico del ejercicio 2015 presentó Desahorro en la Cuenta Corriente equivalente a la cantidad **Bs. 55.168.746,34**, el incremento concerniente a Gastos de Capital por **Bs. 11.684.250,00** en función del Activo Fijo Institucional, la disminución de pasivos por la cantidad de **Bs. 3.659.137,00** y reduciendo el ajuste contable correspondiente a los Recursos de Capital asociados a los fondos de Depreciación y Amortización Acumulada, por **Bs. 5.137.427,00**, la Disminución de Cuentas comerciales por cobrar de **Bs. 4.054.203,12** y la cantidad de **Bs. 14.427,23** correspondiente a los ajustes resultado acumulado por la incorporación de recursos en moneda extranjera por Bs. 20.160,00 y la disminución de resultados acumulados por la cantidad de Bs. 5.732,77 originado por el pago de liquidaciones al personal.

De toda la operación se obtiene un resultado producto del Déficit Financiero que asciende a sesenta y un millones trescientos seis mil setenta y cinco bolívares con 99 céntimos (**Bs. 61.306.075,99**), el cual determinó las aplicaciones del ejercicio económico 2015, financiadas con el saldo final de caja y bancos al cierre del ejercicio correspondiente al año 2014.



Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	Resultado Físico 2015			Resultado Financiero 2015		
						7. Programado 2015	8. Ejecutado 2015	9. %	10. Programado 2015	11. Ejecutado 2015	12. %
126503	Fomentar la capacitación en planificación	01/01/2015	31/12/2015	82.916.952	Curso	135	33	24%	82.916.952,39	48.621.873,00	59%
126517	Elaboración de proyecto de investigación	01/01/2015	31/12/2015	27.330.405	Proyecto de Investigación	10	0	0%	27.330.404,69	18.153.275,00	66%
126506	Impulsar la cultura de valores socialista y participativos de la Escuela Venezolana de Planificación	01/01/2015	31/12/2015	12.191.600	Actividad	185	177	96%	12.191.600,00	5.279.575,00	43%
126515	Mantenimiento de la instalaciones de la Escuela Venezolana de Planificación	01/01/2015	31/12/2015	99.168.065	Mantenimiento	69	29	42%	99.168.065,25	37.096.475,00	37%



Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
128581	Ampliar los programas de formación y opciones de estudios, garantizando la democratización del conocimiento para la transición al socialismo.	14	Entidades Federales	161.426.254

Ca/



Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Fomentar la capacitación en Planificación	Curso	33	7	-26	-79%
Elaboración de proyectos de investigación	Proyecto	0	0	0	0%
Impulsar la cultura sociopolítica de valores socialistas	Actividad	31	46	15	48%
Mantenimiento de las instalaciones de la FEVP	Mantenimiento	7	6	-1	-14%



II Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Fomentar la capacitación en Planificación	Curso	31	17	-14	-45%
Elaboración de proyectos de investigación	Proyecto	3	0	-3	-100%
Impulsar la cultura sociopolítica de valores socialistas	Actividad	45	56	11	24%
Mantenimiento de las instalaciones de la FEVP	Mantenimiento	28	9	-19	-68%



III Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Fomentar la capacitación en Planificación	Curso	36	6	-30	-83%
Elaboración de Proyectos de Investigación	Proyecto	3	0	-3	-100%
Impulsar la cultura sociopolítica de valores socialistas	Actividad	56	44	-12	-21%
Mantenimiento de las Instalaciones de la FEVP	Mantenimiento	7	7	0	0%

CJ



IV Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Fomentar la capacitación en Planificación	Curso	35	3	-32	-91%
Elaboración de Proyectos de Investigación	Proyecto	4	0	-4	-100%
Impulsar la cultura sociopolítica de valores socialistas	Actividad	53	31	-22	-42%
Mantenimiento de las Instalaciones de la FEVP	Mantenimiento	27	7	-20	-74%



Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01	4.003.060	643.366	643.366	643.366	643.366
3.05	92.699.068	24.281.973	24.281.973	24.281.973	24.281.973
3.06	4.880.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
3.11	0	0	0	0	0
3.12	0	0	0	0	0



II Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01	4.003.060	1.496.353	2.139.719	1.496.353	2.139.719
3.05	92.699.068	21.432.540	45.714.513	21.432.540	45.714.513
3.06	4.880.000	1.220.000	2.440.000	1.220.000	2.440.000
3.11	0	0	0	0	0
3.12	0	0	0	0	0



III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01	4.003.060	1.121.907	3.261.626	1.121.907	3.261.626
3.05	94.271.004	20.483.181	66.197.694	20.483.181	66.197.694
3.06	5.137.428	1.348.714	3.788.714	1.348.714	3.788.714
3.11	217.516.706	136.449.800	136.449.800	136.449.800	136.449.800
3.12	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160



IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01	4.003.060	743.427	4.005.053	743.427	4.005.053
3.05	102.397.311	36.199.617	102.397.311	36.199.617	102.397.311
3.06	5.137.428	1.348.714	5.137.428	1.348.714	5.137.428
3.11	217.516.706	81.066.905	217.516.706	81.066.905	217.516.706
3.12	20.160	0	20.160	0	20.160

Al



Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos de Personal	64.870.067	11.113.678	11.113.678	10.131.669	10.131.669	10.131.669	10.131.669
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.856.500	2.335.458	2.335.458	1.609.815	1.609.815	1.609.815	1.609.815
4.03	Servicios no Personales	14.445.562	2.091.903	2.091.903	1.641.238	1.641.238	1.641.058	1.641.058
4.04	Activos Reales	6.050.000	0	0	0	0	0	0
4.05	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estados	0	0	0	0	0	0	0
4.07	Transferencias y Donaciones	480.000	0	0	0	0	0	0
4.08	Otros Gastos	4.880.000	1.561.014	1.561.014	1.561.014	1.561.014	1.561.014	1.561.014
4.09	Asignaciones no Distribuida	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Servicios de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
4.11	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		101.582.129	17.102.053	17.102.053	14.943.736	14.943.736	14.943.556	14.943.556



CUENTA 2015

II Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos de Personal	64.870.067	12.801.800	23.915.478	13.255.872	23.387.540	13.255.872	23.387.540
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.856.500	4.831.931	7.167.390	4.286.236	5.896.051	4.286.236	5.896.051
4.03	Servicios no Personales	14.445.562	3.373.597	5.465.500	1.870.933	3.512.171	1.870.933	3.511.991
4.04	Activos Reales	6.050.000	3.877.383	3.877.383	3.299.768	3.299.768	3.299.768	3.299.768
4.05	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estados	0	0	0	0	0	0	0
4.07	Transferencias y Donaciones	480.000	0	0	0	0	0	0
4.08	Otros Gastos	4.880.000	1.557.593	3.118.607	1.557.593	3.118.607	1.557.593	3.118.607
4.09	Asignaciones no Distribuida	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Servicios de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
4.11	Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		101.582.129	26.442.304	43.544.357	24.270.401	39.214.137	24.270.401	39.213.957



III Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos de Personal	102.414.914	19.770.353	43.685.831	19.652.541	43.040.081	19.652.541	43.040.081
4.02	Materiales, suministros y mercancías	68.634.113	8.272.861	15.440.251	6.815.599	12.711.650	6.815.599	12.711.650
4.03	Servicios no Personales	63.707.218	7.623.853	13.089.352	5.088.405	8.600.576	7.096.428	10.608.419
4.04	Activos Reales	72.620.340	542.326	4.419.709	1.078.257	4.378.024	1.078.257	4.378.024
4.05	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estados	0	0	0	0	0	0	0
4.07	Transferencias y Donaciones	1.880.000	549.752	549.752	549.752	549.752	549.752	549.752
4.08	Otros Gastos	5.137.428	1.559.610	4.678.217	1.559.610	4.678.217	1.559.610	4.678.217
4.09	Asignaciones no Distribuida	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Servicios de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
4.11	Disminución de Pasivos	6.534.185	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		320.928.198	38.318.755	81.063.112	34.744.163	73.958.300	36.752.166	75.966.143



IV Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos de Personal	110.561.381	53.891.637	97.577.468	54.537.387	97.577.468	54.537.387	97.577.468
4.02	Materiales, suministros y mercancías	68.634.113	14.227.040	29.667.291	16.955.641	29.667.291	16.955.641	29.667.291
4.03	Servicios no Personales	63.707.218	15.482.518	28.571.870	19.971.294	28.571.870	17.963.451	28.571.870
4.04	Activos Reales	72.620.340	7.264.541	11.684.250	7.306.226	11.684.250	7.306.226	11.684.250
4.05	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.06	Gastos de Defensa y Seguridad del Estados	0	0	0	0	0	0	0
4.07	Transferencias y Donaciones	1.880.000	67.302	617.054	67.302	617.054	67.302	617.054
4.08	Otros Gastos	5.137.428	459.210	5.137.427	459.210	5.137.427	459.210	5.137.427
4.09	Asignaciones no Distribuida	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Servicios de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
4.11	Dismisión de Pasivos	6.534.185	3.659.137	3.659.137	3.659.137	3.659.137	3.659.137	3.659.137
(10) Total:		329.074.665	95.051.385	176.914.497	102.956.197	176.914.497	100.948.354	176.914.497



Cuadro VI. Balance General

Código [1]	Denominación [2]	Real al 31/12/2014 [3]	2015				Variación Anual [8]
			Trimestre I [4]	Trimestre II [5]	Trimestre III [6]	Trimestre IV [7]	
1	ACTIVO	323.092.542	332.304.068	332.664.184	320.052.813	264.279.085	-58.813.456
1.1	Activo Circulante	217.855.639	228.628.180	227.246.121	215.116.103	152.495.360	-65.360.279
1.1.1	Activo Disponible	213.801.436	226.932.935	224.613.533	204.157.914	152.495.360	-61.306.076
1.1.1.01	Caja	2.256	15.081	49.126	61.821	17.376	15.120
1.1.1.02	Bancos	213.799.180	226.917.854	224.564.408	204.096.093	152.477.984	-61.321.196
1.1.1.02.01	Bancos Públicos	213.799.180	226.917.854	224.564.408	204.096.093	152.477.984	-61.321.196
1.1.2	Activo Exigibles	4.054.203	1.695.245	2.632.588	10.958.190	0	-4.054.203
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corte Plazo	3.090.387	0	0	0	0	-3.090.387
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corte Plazo	272.021	314.389	838.058	670.191	0	-272.021
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corte Plazo	691.795	1.380.856	1.417.072	10.287.998	0	-691.795
1.2	Activo no Circulante	105.236.902	103.675.888	105.418.063	104.936.710	111.783.725	6.546.823
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	111.357.540	111.357.540	114.599.502	115.677.758	122.983.145	11.625.605
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	24.560.492	26.116.682	27.669.901	29.226.137	29.666.673	5.106.181
	Activo Fijo Neto	86.797.048	85.240.857	86.926.600	86.452.621	93.316.472	6.519.424
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	44.020	39.196	92.629	88.255	102.665	58.645
1.2.4	Activo Intangible	781.007	781.007	781.007	781.007	781.007	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	279.975	279.975	279.975	279.975	311.221	31.246
	Activo Intangible Neto	501.032	501.032	501.032	501.032	469.786	-31.246
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	17.894.803	17.894.803	17.894.803	17.894.803	17.894.803	0
2	PASIVO	6.534.185	5.769.841	4.177.698	3.600.985	2.875.048	-3.659.137
2.1	Pasivo Circulante	6.267.750	5.446.103	3.824.632	3.298.268	2.758.755	-3.508.995
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corte Plazo	6.267.750	5.446.103	3.824.632	3.298.268	2.758.755	-3.508.995
2.1.1.01	Gastos de Personal por pagar	3.261.380	3.279.978	1.385.491	945	1.435.008	-1.826.372
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por pagar	1.205.839	1.540.159	1.191.457	1.553.246	530.573	-675.266
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corte Plazo	1.800.531	625.966	1.062.619	1.394.511	793.174	-1.007.357
2.1.4	Fondos de Terceros			186.066	349.566	0	0
2.2	Pasivo no Circulante	266.436	323.738	347.066	302.717	116.294	-150.142
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	266.436	323.738	347.066	302.717	116.294	-150.142
3	PATRIMONIO	316.558.356	326.534.227	328.492.486	316.451.828	261.404.037	0
3.1	Hacienda Pública	292.201.353	302.177.223	304.135.483	292.094.825	237.047.034	0
3.1.2	Transferencias y Donaciones Recibidas	61.286.536	61.286.536	61.286.536	61.286.536	61.286.536	
3.1.2.01	Transferencias de Capital Recibidas	61.286.536	61.286.536	61.286.536	61.286.536	61.286.536	
3.1.2.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	61.286.536	61.286.536	61.286.536	61.286.536	61.286.536	
3.1.5	Resultados	230.914.817	240.890.687	242.848.947	230.808.289	175.760.497	-55.154.319
3.1.5.01	Resultados Acumulados	266.874.016	230.909.084	230.909.084	230.929.244	230.929.244	14.427
3.1.5.02	Resultados del Ejercicio	-35.959.200	9.981.603	11.939.863	-120.956	-55.168.746	-55.168.746
3.2	Patrimonio Institucional	24.357.004	24.357.004	24.357.004	24.357.004	24.357.004	0
3.2.1.01	Capital Institucional	44.984	44.984	44.984	44.984	44.984	0
3.2.2.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	44.984	44.984	44.984	44.984	44.984	0
3.2.2.02	Donaciones de capital recibidas	24.312.019	24.312.019	24.312.019	24.312.019	24.312.019	0
	PASIVO + PATRIMONIO	323.092.542	332.304.068	332.664.184	320.052.813	264.279.085	-58.813.456



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de Planificación

Cuadro VII. Estado de Resultados

Denominación (2)	Real al 31/12/2014 (3)	2015				
		Trimestre I (4)	Trimestre II (5)	Trimestre III (6)	Trimestre IV (7)	Total (8)
Ingresos de Ordinarios:	1.731.999	643.366	1.496.353	1.121.907	743.427	4.005.053
Venta Bruta de Servicios	1.503.868	536.274	1.415.831	1.070.510	691.350	3.713.965
Ingresos Financieros de instituciones financieras bancarias	38.028	5.379	9.113	1.320	1.980	17.793
Otros Ingresos de Operación	190.103	101.713	71.409	50.077	50.097	273.295
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	1.731.999	643.366	1.496.353	1.121.907	743.427	4.005.053
Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	1.731.999	643.366	1.496.353	1.121.907	743.427	4.005.053
Otros Ingresos y Egresos:	96.999.070	24.281.973	21.432.540	20.483.181	36.199.617	102.397.311
Transferencia y Donaciones	96.999.070	24.281.973	21.432.540	20.483.181	36.199.617	102.397.311
Transferencia corrientes internas de recibidas del MPPP	96.999.070	24.281.973	21.432.540	20.483.181	36.199.617	102.397.311
Ingresos:	98.731.068	24.925.339	22.928.893	21.605.088	36.943.044	106.402.364
	134.690.267	14.943.736	20.970.634	33.665.906	91.990.835	161.571.110
Gastos de Personal	46.493.492	10.131.669	13.255.872	19.652.541	54.537.387	97.577.468
Materiales, Suministros y Mercancías	11.552.550	1.609.815	4.286.236	6.815.599	16.955.641	29.667.291
Servicios no Personales	70.380.185	1.641.238	1.870.933	5.088.405	19.971.294	28.571.870
Transferencia y Donaciones	0	0	0	549.752	67.302	617.054
Otros Gastos	6.264.041	1.561.014	1.557.593	1.559.610	459.210	5.137.427
Depreciación y Amortización	6.264.041	1.561.014	1.557.593	1.559.610	459.210	5.137.427
(9) Resultado del Ejercicio	35.959.199	9.981.603	1.958.259	-12.060.818	55.047.791	-55.168.746



Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	2015	2014	Variación %
Proveniente de Actividades			
Impuesto del Ejercicio	-55.168.746	-35.959.200	153%
Depreciación	5.106.181	6.232.794	82%
Amortización	31.246	31.247	100%
Disminuciones de Cuentas por Cobrar	963.816	2.159.851	45%
Disminuciones de Cuentas por Cobrar (Disminuciones)	3.090.387	-3.090.387	-100%
Cuentas por Pagar Aumento (Disminuciones)	-3.659.137	-5.060.174	72%
(Disminuciones)	0	1.219.433	0%
(Disminuciones)	0	-1.565.247	0%
Otros fondos a (Disminuciones)			
Resultados	35.973.627	-486.215	-7399%
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	-13.662.626	-36.517.898	37%
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	-11.684.250	-7.633.391	153%
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-11.684.250	-7.633.391	153%
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-25.346.876	-44.151.289	57%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	213.801.436	257.952.726	83%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	188.454.560	213.801.436	88%



Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

	(2) Resultados acumulados	(3) Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2013	269.264.829	353.748.017
Resultado del período	-1.160.352	
Saldo al 31 de diciembre de 2014	268.104.477	24.357.004
Resultado del período	-35.959.200	
Saldo al 31 de diciembre de 2015	232.145.277	264.279.085

Ay



Cuadro X. Indicadores Financieros

1. Indicadores	Fórmulas	2. Real				3. Último Estimado 2015	4. % de Variación
		2011	2012	2013	2014		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	117	124	24	52	55	93%
Índice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	117	124	24	52	55	93%
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	0	0	0	0	0	62%
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	0	0	0	0	0	0%
Índice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0	0	0	0	0	184%
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	147.970.265	264.331.362	250.314.543	316.774.792	149.736.606	212%
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	1	2	0	0	-1	-17%
Saldo de Caja al Final del Período	Activo Disponible	72.123.971	185.611.127	257.952.726	213.801.436	152.495.360	140%
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	104.509.845	134.173.726	-1.160.352	-35.959.200	-55.168.746	65%
Índice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	0	0	0	0	0	53%



Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado (2)	Ejecutado (3)	% de Ejecución (4)
2011	192.651.976	44.356.724	23%
2012	248.063.436	42.526.814	17%
2013	364.380.640	76.964.579	21%
2014	359.103.071	142.323.659	40%
2015	329.074.665	176.914.497	54%



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

CUENTA 2015

Exposición de Motivos

El Plan Operativo 2015, del INE, se inscribió en el marco del Plan de la Patria 2013-2019, y el Plan Estratégico del INE 2014-2019, atendiendo las políticas, objetivos y estrategias del estado venezolano para proveer información estadística de calidad, oportuna y pertinente para la toma de decisiones de los órganos del Sistema Estadístico Nacional. Estuvo conformado por nueve (9) proyectos cuya fuente de financiamiento corresponden a recursos ordinarios, y el proyecto plurianual “FORTALECIMIENTO DEL INE COMO ENTE RECTOR DEL SEN” (segunda fase) cuya fuente de financiamiento es mediante la Ley Especial de Endeudamiento Anual (LEEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este proyecto requirió para este año de ejecución la cantidad de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs 19.947.929,00).

1.- MEDICIONES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y EL EQUILIBRIO AMBIENTAL 2015

Este Proyecto se estructuró en Cuatro (4) Acciones Específicas: 1) Investigar y analizar indicadores sociales, 2) Recolectar, Procesar y analizar Datos Estadísticos referidos a los Hogares, 3) Investigar y Analizar Indicadores Ambientales, 4) Metodología para la integración temática del Sistema Integrado de Encuesta a Hogares. Este proyecto se concibió para la producción de información sobre las condiciones de vida de las personas y hogares en todo el territorio nacional mediante el diseño y levantamiento de

encuestas de Alimentación (ESCA/ENCA), Empleo/Trabajo, Salud, Educación, Dinámica Socioeconómica; bases de datos, informes y documentos técnicos referidos a residuos sólidos, recursos hídricos, incendios urbanos e indicadores ambientales; la metodología del Sistema Integrado de Encuesta a Hogares implicó manejar un núcleo básico de encuestas que indaguen en distintas áreas sociales, el cual dependerá de las demandas de los distintos organismos públicos y la capacidad conjunta, entre el INE y el organismo interesado.

Para el cabal cumplimiento del citado proyecto se aprobó la cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 188.985.773,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

2.- ESTADÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO ECONÓMICO 2015

Este proyecto se estructuró en Cuatro (4) Acciones Específicas: 1) Recolectar, Procesar y Analizar Datos Estadísticos del Sector Primario, 2) Recolectar, Procesar y Analizar Datos Estadísticos del Sector Secundario, 3) Recolectar, Procesar y Analizar Datos Estadísticos del Sector Terciario, 4) Recolectar, Procesar y Analizar Datos Estadísticos relativos a Precios. El objetivo principal de este proyecto fue la elaboración de estadísticas económicas oficiales para conocer las variables y los indicadores más representativos de los sectores económicos del país y de los índices nacionales de precios al consumidor. Con este proyecto se ejecutaron las siguientes actividades:

- En el área de estadísticas agrícolas y mineras, se impulsó la coordinación nacional de las estadísticas de este sector, apoyando al Ministerio del Poder

Popular de Agricultura y Tierras (MPPAT) y sus organismos adscritos; así mismo asesorar al MPPAT en la producción de las estadísticas continuas a partir del censo agrícola 2015.

- En el sector industrial se planteó mejorar la calidad de las estadísticas del sector y una mayor precisión en los indicadores actuales con la finalidad de contribuir con información útil a los organismos responsables de la formulación de políticas y estrategias para el desarrollo del sector manufacturero.

-En el área de comercio y servicios se elaboraron productos con valor agregado a las estadísticas de comercio exterior, con lo cual se apoyó la toma de decisión en la formulación de política económica. Se programaron operaciones estadísticas relacionadas con la oferta turística, siendo la encuesta de turismo el insumo principal para la elaboración de las referidas estadísticas.

- De igual manera, durante el año 2015, se continuó la producción de indicadores de precios que son insumos para la generación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN).

Para el cabal cumplimiento del citado proyecto se aprobó la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 259.742.432,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

3.- MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA

Este proyecto en Tres (3) Acciones Específicas: 1) Desarrollar, Implantar y Mantener el Sistema de Georeferenciación de la Información Estadística, 2)

Planificar y Evaluar el Diseño Muestral y Control de Calidad, 3) Estandarizar la Producción Estadística. El objetivo principal de este proyecto fue Garantizar que las estadísticas oficiales producidas en el país cumplan con los estándares de confiabilidad, comparabilidad, transparencia y neutralidad apoyadas en una infraestructura estadística moderna; para ello, se planteó la actualización del Marco Cartográfico Único Digital con Fines Estadísticos (MCFE), que se utiliza no sólo como sistema de referencia para consultar la información estadística recabada, sino también como un instrumento que permite llevar a cabo la planificación de las actividades inherentes a cada investigación estadística, así como la definición de cargas de trabajo según los niveles de desagregación y el control de la cobertura geográfica de los avances de las actividades en la planificación de Censos y Encuestas.

Para este proyecto se aprobó la cantidad de SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 74.771.528,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

4.- PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 2015

Este proyecto se estructuró en Dos (2) Acciones específicas: 1) Analizar los datos provenientes de los Operativos Censales de Población y Vivienda, 2) Investigar y analizar Indicadores Demográficos. El objetivo principal de este proyecto es generar estadísticas actualizadas, confiables y oportunas que permitan conocer el tamaño, estructura y localización de la población venezolana así como determinar la influencia de factores sociales, económicos y demográficos que producen cambios en la forma como se estructuran sus niveles y patrones de fecundidad, mortalidad y migración.

El producto fundamental del proyecto es el CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, cuya finalidad es proporcionar al Estado los datos que necesita

para la toma de decisiones políticas, de planificación y administración, proporcionando estadísticas básicas comparables para todo el país y para cada unidad administrativa y centro poblado del mismo, el Censo contribuye al proceso de planificación general y a la administración de los asuntos nacionales y locales, igualmente, la Producción de Estadística Vitales referidas a nacimientos matrimonios, uniones estables de hecho, divorcios, suicidios y defunciones que ocurren y se registran en el país en las diferentes fuentes de información externas (CNE/Registros Civiles/ unidades hospitalarias de registro civil/Alcaldías/Juzgados/CIPC/).

La ejecución del presente proyecto se aprobó la cantidad de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 74.144.591,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

5.- PLATAFORMA TECNOLOGICA COMUNICACIONAL 2015

Este proyecto se estructuró en Dos (2) Acciones Específicas: 1) Desarrollar y Mantener la Plataforma de Comunicacional, 2) Atender a los usuarios de la Plataforma. Su principal objetivo fue proveer una red comunicacional y de servicios que le permita al INE y Estado venezolano la interconexión de sus organismos, a los fines de potenciar su gestión pública. Prestar servicios de interconexión y basados en el uso de internet que permitan mantener comunicados e interconectados a los organismos del Estado venezolano, fortalecer los medios de comunicación públicos y mejorar su calidad y eficiencia.

Para el cumplimiento del citado proyecto se aprobó la cantidad de ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 11.535.282,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

6.- DESARROLLO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 2015

Este proyecto se estructuró en Tres (3) Acciones Específicas: 1) Fortalecer y Consolidar las Instancias para la Planificación Estadística, 2) Desconcentrar la Función Estadística, 3) Diseñar e implementar programas de capacitación en materia de estadísticas públicas. El objetivo de este proyecto fue desarrollar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional, a través de la creación de instrumentos de ordenación de la actividad estadística oficial, sus principales instancias de participación, coordinación y la formación técnica de los recursos humanos, a través de la formulación del Plan Estadístico Nacional y Anual, entre otras actividades.

Para el cumplimiento de este proyecto se aprobó la cantidad de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 76.511.477,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

7.- DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL 2015

Este proyecto se estructuró en Dos (2) Acciones Específicas: 1) Desarrollar Productos de Divulgación Estadística, 2) Crear e implementar la Oficina de Atención al Ciudadano. El principal objetivo de este proyecto fue facilitar el acceso y promover el conocimiento y uso de las estadísticas oficiales proveyendo a los organismos públicos y usuarios en general, de la información estadística necesaria para orientar su gestión de manera más eficiente en la elevación de los niveles de vida de los hombres y mujeres del país, así como atender las demandas de los ciudadanos en relación con los programas sociales puestos en marcha en los diferentes organismos del Estado venezolano.

Para el cumplimiento de este proyecto se aprobó la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 59.668.438,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

8.- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE MISIONES Y GRANDES MISIONES SOCIALES 2015

Este proyecto se estructuró en Dos (2) Acciones Específicas: 1) Recolectar y procesar datos referidos a los beneficiarios de las Misiones y Grandes Misiones, 2) Actualizar Base de Datos y Analizar la Información Estadística. El objetivo del proyecto fue disponer de Información demográfica, económica y social de las viviendas, las familias y las personas que acceden a los beneficios de las misiones y programas que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tiene en marcha y que son de interés para el diseño y seguimiento de las misiones sociales, actualizada al 2015.

Para el cumplimiento de este proyecto se aprobó la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLIVARES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 4.878.853,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

9.- REGISTRO ÚNICO PARA LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LA FRONTERA. FASE 1

Este proyecto se estructuró en Dos (2) Acciones Específicas: 1) Generar Registro Único de Fronteras (RUF) Inicial de los Ámbitos Social y de Actividades Económicas en los Municipios Bolívar, Junín; Libertad, Independencia, Pedro María Ureña y Rafael Urdaneta del Estado Táchira, 2) Diseñar e Implementar Procesos para el Análisis de las Bases de Datos del Registro Único de Fronteras (RUF) y sus Cruces con Otras Fuentes de

CUENTA 2015

Información, 3) Diseñar e Implementar el Plan de Divulgación de los Resultados del Registro Único de Fronteras (RUF) en los Municipios Bolívar, Junín, Libertad, Independencia, Pedro María Ureña y Rafael Urdaneta del Estado Táchira . El principal objetivo de este proyecto fue disponer de información para formular y dictar políticas públicas dirigidas a defender y asegurar la vida digna de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en seis municipios del Estado Táchira en condiciones de Estado de Excepción.

Para el cumplimiento de este proyecto se aprobó la cantidad de SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL BOLIVARES SEISCIENTOS VEINTISIETE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 73.073.627,00), ejecutándose en un 100% con respecto a lo programado.

A continuación se muestra la programación y ejecución financiera de los proyectos del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Estadística en el año 2015:

EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS								
(2) Código Nueva Etapa	(3) Denominación de los Proyectos	Año de inicio del Proyecto (4)	Año de cumplimiento del Proyecto (5)	Unidad de Medida (6)	Presupuesto Aprobado (7)	Presupuesto Modificado (8)	Ejecución Anual	
					Cantidad	Cantidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
123775	DESARROLLO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 2015	2015	2015	Informe	15.477.523	76.511.477	76.511.477	76.511.477
124065	ESTADÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO ECONÓMICO 2015	2015	2015	Informe	36.014.721	259.742.432	259.742.432	259.742.432
124020	MEDICIONES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL EQUILIBRIO AMBIENTAL 2015	2015	2015	Informe	27.589.791	188.985.773	188.985.773	188.985.773
123787	PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 2015	2015	2015	Informe	12.956.891	74.144.591	74.144.591	74.144.591
123798	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA	2015	2015	Informe	13.027.241	74.771.528	74.771.528	74.771.528
123813	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL 2015	2015	2015	Publicación	9.790.068	59.668.438	59.668.438	59.668.438
123806	PLATAFORMA TECNOLÓGICA COMUNICACIONAL 2015	2015	2015	Informe	1.771.790	11.535.282	11.535.282	11.535.282
124016	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE MISIONES Y GRANDES MISIONES SOCIALES 2015	2015	2015	Informe	620.000	4.878.853	4.878.853	4.878.853
31276	FORTALECIMIENTO DEL INE COMO ENTE RECTOR DEL SEN	2009	2015	Informe Técnico	19.277.090	19.947.929	19.947.929	19.947.929
	REGISTRO ÚNICO FRONTERIZO	2015	2015	Informe	0	73.073.627	73.073.627	73.073.627
TOTAL PROYECTOS					136.525.115	843.259.930	843.259.930	843.259.930

Por otra parte, dentro del cumplimiento de las metas físicas de los proyectos, a continuación se refleja la ejecución durante el período 2015:

CUENTA 2015

EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS												
(2) Código Nueva Etapa	(3) Denominación de los Proyectos	Año de inicio del Proyecto (4)	Año de culminación del Proyecto (5)	Unidad de Medida (6)	Presupuesto Aprobado (7)	Presupuesto Modificado (8)	Ejecución Anual		Variación			
					Cantidad	Cantidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	Relativa		
123775	DESARROLLO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 2015	2015	2015	Informe	88	83	83	66	-17	-20		
124065	ESTADÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO ECONÓMICO 2015	2015	2015	Informe	153	204	204	175	-29	-14		
124020	MEDICIONES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL EQUILIBRIO AMBIENTAL 2015	2015	2015	Informe	91	121	121	109	-12	-10		
123787	PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 2015	2015	2015	Informe	120	85	85	82	-3	-4		
123798	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESTADÍSTICA	2015	2015	Informe	262	231	231	201	-30	-13		
123813	DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL 2015	2015	2015	Publicación	5.309	5.246	5.246	3.690	-1.556	-30		
123806	PLATAFORMA TECNOLÓGICA COMUNICACIONAL 2015	2015	2015	Informe	43	35	35	35	0	0		
124016	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE MISIONES Y GRANDES MISIONES SOCIALES 2015	2015	2015	Informe	8	13	13	3	-10	-77		
130532	REGISTRO ÚNICO PARA LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LA FRONTERA. FASE 1	2015	2015	Informe	1	1	1	1	0	0		
31276	FORTALECIMIENTO DEL INE COMO ENTE RECTOR DEL SEN	2009	2015	Informe Técnico	1	1	1	1	0	0		

ACCIÓN CENTRALIZADA

De igual manera el INE para seguir ejecutando sus funciones administrativas requirió para el 2015, a fin de garantizar la operatividad del mismo, la cantidad de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEIS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 498.823.006,00), mostrando un 100% del cumplimiento en su ejecución:

EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL DE LAS METAS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS									
(2) Código Nueva Etapa	(3) Denominación de los Proyectos	Año de inicio del Proyecto (4)	Año de culminación del Proyecto (5)	Presupuesto Aprobado (7)	Presupuesto Modificado (8)	Ejecución Anual			
						Cantidad	Cantidad	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	2015	2015	41.173.533	290.851.323	290.851.323	290.851.323		
02	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2015	2015	64.236.556	104.810.434	104.810.434	104.810.434		
03	PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	2015	2015	13.055.951	103.161.249	103.161.249	103.161.249		
TOTAL					118.466.040	498.823.006	498.823.006	498.823.006	

ESTADOS FINANCIEROS

El Balance General del Instituto presentó las siguientes variaciones:

Al cierre del año 2015, el activo total fue de **Bs. 163.364.858,00**, lo que representó una disminución del 37% con relación al ejercicio fiscal 2014; el cual tuvo un monto de **Bs. 261.208.265,00**; esta variación obedece a la utilización de disponibilidades en banco; cuyos recursos fueron destinados fundamentalmente al pago de la Póliza de Hospitalización, Cirugía y maternidad de los trabajadores del y honrar compromisos válidamente adquiridos por la Institución en el 1er trimestre 2015. Adicionalmente, la depreciación acumulada de los bienes de la Institución influyó en el comportamiento del monto total del activo.

En cuanto al Pasivo, el mismo disminuyó en **Bs. 1.650.000,00** para ubicarse en Bs. 54.415.736, lo que representó un 2,94% en comparación a la cifra del año 2014. Se honraron compromisos adquiridos con proveedores durante el año.

La situación patrimonial se vió afectada por la disminución de los resultados acumulados, donde se evidencia una variación de Bs. -115.470.497,00, con respecto al período 2014, a pesar de que el capital institucional se ha venido incrementando en los últimos tres períodos, como resultado de la asignación de recursos orientados a la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN”, de conformidad con los lineamientos emanados en la Ley Especial de Endeudamiento Anual.

El Estado de Resultados

El presente instrumento financiero, está representado por los Ingresos Corrientes, los cuales presentan una variación al alza de 197%, debido a las Transferencias y Donaciones Corrientes Internas recibidas del Sector Público en el año 2015, con respecto al 2014, incrementándose por la cantidad de 1.217.265.007, de igual manera, los ingresos en operación aumentaron de manera significativa, en virtud de los Convenios suscritos entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y la Superintendencia (MINTUR) de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde otro contexto, los Gastos Corrientes, sufrieron un incremento porcentual de 199%, como resultado de los aumentos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional y los altos costos inflacionarios que impactaron en las diversas cotizaciones a nivel nacional, para cumplir con la gestión y el normal funcionamiento de la Institución, así como también, honrar las erogaciones al personal jubilado y pensionado, teniendo como resultado un desahorro al cierre del Ejercicio Económico-Financiero del 2015.



CUENTA 2015

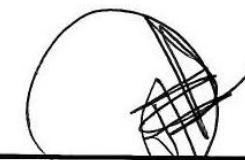
Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	Resultado Físico 2015			Resultado Financiero 2015		
						7. Programado 2015	8. Ejecutado 2015	9. %	10. Programado 2015	11. Ejecutado 2015	12. %
123775	Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional 2015	01/10/2015	30/12/2015	75.549.796	Informe	83	66	80%	76.511.477	76.511.477	100%
124020	Mediciones para la Inclusión Social y el Equilibrio Ambiental 2015	01/10/2015	30/12/2015	193.408.647	Informe	121	109	90%	188.985.773	188.985.773	100%
124065	Estadísticas para la Construcción del Nuevo Modelo Económico 2015	01/10/2015	30/12/2015	266.719.849	Informe	204	175	86%	259.742.432	259.742.432	100%
123787	Producción de Estadísticas Demográficas 2015	01/10/2015	30/12/2015	73.401.399	Informe	85	82	96%	74.144.591	74.144.591	100%
123798	Modernización de la Infraestructura Estadística	01/10/2015	30/12/2015	73.937.032	Informe	231	201	87%	74.771.528	74.771.528	100%
123813	Divulgación de la Información Estadística Oficial 2015	01/10/2015	30/12/2015	58.201.003	Publicaciones	5.246	3.690	70%	59.668.438	59.668.438	100%
123806	Plataforma Tecnológica Comunicacional 2015	01/10/2015	30/12/2015	7.992.408	Informe	35	35	100%	11.535.282	11.535.282	100%
124016	Sistema Nacional de Información de Misiones y Grandes Misiones Sociales 2015	01/10/2015	30/12/2015	1.028.240	Informe	13	3	23%	4.878.853	4.878.853	100%
130532	Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera. Fase 1	01/10/2015	30/12/2015	73.073.627	Informe	1	1	100%	73.073.627	73.073.627	100%
31276	Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional	04/01/2009	30/12/2015	19.947.929	Institución	1	1	100%	19.947.929	19.947.929	100%



Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2016

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
128598	Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional 2016	112	Documento	27.408.384
128706	Mediciones para la Inclusión Social y el Equilibrio Ambiental 2016	1002	Informe	98.413.643
128622	Sistema Integrado de Estadísticas Económicas	955	Indicadores	114.390.894
128619	Producción de Estadísticas Demográficas 2016	172	Documento	30.542.914
128712	Modernización de la Infraestructura Estadística 2016	784	Informe	31.056.558
128620	Divulgación de la Información Estadística Oficial 2016	18005430	Usuario	40.202.642
128701	Plataforma Tecnológica Comunicacional 2016	41	Usuario	3.577.531
128801	Consolidación de la Infraestructura Estadística del INE como Ente Rector del SEN	116	Informe	133.001.278


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional 2015	Informe	4	4	0	100%
Mediciones para la Inclusión Social y el Equilibrio Ambiental 2015	Informe	20	20	0	100%
Estadísticas para la Construcción del Nuevo Modelo Económico 2015	Informe	52	48	4	92%
Producción de Estadísticas Demográficas 2015	Informe	14	14	0	100%
Modernización de la Infraestructura Estadística	Informe	53	52	1	98%
Divulgación de la Información Estadística Oficial 2015	Publicaciones	835	1230	-395	147%
Plataforma Tecnológica Comunicacional 2015	Informe	5	7	-2	140%
Sistema Nacional de Información de Misiones y Grandes Misiones Sociales 2015	Informe	1	1	0	100%
Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera. Fase 1	Informe	0	0	0	-
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional	Institución	0	0	0	-



**Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística**

II Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional 2015	Informe	32	17	15	53%
Mediciones para la Inclusión Social y el Equilibrio Ambiental 2015	Informe	28	26	2	93%
Estadísticas para la Construcción del Nuevo Modelo Económico 2015	Informe	49	42	7	86%
Producción de Estadísticas Demográficas 2015	Informe	22	33	-11	150%
Modernización de la Infraestructura Estadística	Informe	54	42	12	78%
Divulgación de la Información Estadística Oficial 2015	Publicaciones	1891	1277	614	68%
Plataforma Tecnológica Comunicacional 2015	Informe	18	17	1	94%
Sistema Nacional de Información de Misiones y Grandes Misiones Sociales 2015	Informe	6	2	4	33%
Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera. Fase 1	Informe	0	0	0	-
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional	Institución	0	0	0	-



III Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional 2015	Informe	14	20	-6	143%
Mediciones para la Inclusión Social y el Equilibrio Ambiental 2015	Informe	41	35	6	85%
Estadísticas para la Construcción del Nuevo Modelo Económico 2015	Informe	62	58	4	94%
Producción de Estadísticas Demográficas 2015	Informe	26	14	12	54%
Modernización de la Infraestructura Estadística	Informe	58	51	7	88%
Divulgación de la Información Estadística Oficial 2015	Publicaciones	1876	780	1096	42%
Plataforma Tecnológica Comunicacional 2015	Informe	4	5	-1	125%
Sistema Nacional de Información de Misiones y Grandes Misiones Sociales 2015	Informe	3	0	3	0%
Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera. Fase 1	Informe	0	0	0	-
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional	Institución	0	0	0	-



**Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística**

IV Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional 2015	Informe	33	25	8	76%
Mediciones para la Inclusión Social y el Equilibrio Ambiental 2015	Informe	32	28	4	88%
Estadísticas para la Construcción del Nuevo Modelo Económico 2015	Informe	41	27	14	66%
Producción de Estadísticas Demográficas 2015	Informe	23	21	2	91%
Modernización de la Infraestructura Estadística	Informe	66	56	10	85%
Divulgación de la Información Estadística Oficial 2015	Publicaciones	644	403	241	63%
Plataforma Tecnológica Comunicacional 2015	Informe	8	6	2	75%
Sistema Nacional de Información de Misiones y Grandes Misiones Sociales 2015	Informe	3	0	3	0%
Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera. Fase 1	Informe	1	1	0	100%
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional	Institución	1	1	0	100%



Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

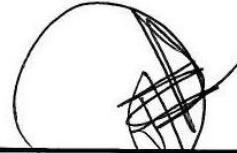
I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01.00.00.00 INGRESOS ORDINARIOS	0	1.467.908	1.467.908	1.467.908	1.467.908
3.02.00.00.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	26.543	26.543	26.543	26.543
3.03.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN	1.686.640	36.029	36.029	36.029	36.029
3.04.00.00.00 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	0	741.529	741.529	741.529	741.529
3.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226.534.515	164.605.952	164.605.952	164.605.952	164.605.952
3.06.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.000.000	4.317.928	4.317.928	4.317.928	4.317.928
3.11.00.00.00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	74.770.000	45.191.988	45.191.988	45.191.988	45.191.988
3.12.00.00.00 INCREMENTO DE PASIVOS	0	6.071.091	6.071.091	6.071.091	6.071.091
TOTAL	327.991.155	222.458.968	222.458.968	222.458.968	222.458.968



II Trimestre

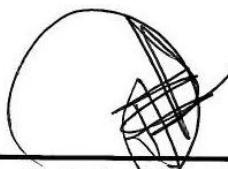
Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01.00.00.00 INGRESOS ORDINARIOS		26.657	1.494.565	26.657	1.494.565
3.02.00.00.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	26.543	0	26.543
3.03.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN	1.686.640	527.508	563.537	527.508	563.537
3.04.00.00.00 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	0	1.317.614	2.059.143	1.317.614	2.059.143
3.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447.953.920	277.553.413	442.159.365	277.553.413	442.159.365
3.06.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.000.000	4.181.647	8.499.576	4.181.647	8.499.576
3.11.00.00.00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	75.440.839	0	45.191.988	0	45.191.988
3.12.00.00.00 INCREMENTO DE PASIVOS	0	4.076.480	10.147.570	4.076.480	10.147.570
TOTAL	550.081.399	287.683.319	510.142.287	287.683.319	510.142.287


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


CUENTA 2015

III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01.00.00.00 INGRESOS ORDINARIOS	0	4.242.624	5.737.189	4.242.624	5.737.189
3.02.00.00.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	26.543	0	26.543
3.03.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN	1.686.640	604.826	1.168.363	604.826	1.168.363
3.04.00.00.00 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	0	6.991	2.066.134	6.991	2.066.134
3.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	789.445.476	268.460.146	710.619.511	268.460.146	710.619.511
3.06.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.000.000	2.869.115	11.368.691	2.869.115	11.368.691
3.11.00.00.00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	80.540.839	0	45.191.988	0	45.191.988
3.12.00.00.00 INCREMENTO DE PASIVOS	0	177.481	10.446.255	177.481	10.446.255
TOTAL	896.672.955	276.361.183	786.624.674	276.361.183	786.624.674


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01.00.00.00 INGRESOS ORDINARIOS			5.737.189		5.737.189
3.02.00.00.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			26.543		26.543
3.03.00.00.00 INGRESOS DE OPERACIÓN	1.686.640		1.168.363		1.168.363
3.04.00.00.00 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	4.206.995	4.206.995	6.273.129	4.206.995	6.273.129
3.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.230.648.462	520.028.951	1.230.648.462	520.028.951	1.230.648.462
3.06.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.000.000	13.631.309	25.000.000	13.631.309	25.000.000
3.11.00.00.00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	80.540.839	192.297.049	73.229.250	192.297.049	73.229.250
3.12.00.00.00 INCREMENTO DE PASIVOS			-		-
TOTAL	1.342.082.936	730.164.304	1.342.082.936	730.164.304	1.342.082.936



Ing. Raúl Pacheco Salazar

Presidente

Instituto Nacional de Estadística

CUENTA 2015

Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	190.797.711	127.333.063	127.333.063	127.333.063	127.333.063	124.053.456	124.053.456
4.02.00.00.00	Materiales y Suministros	13.827.820	3.664.002	3.664.002	3.478.962	3.478.962	3.413.288	3.413.288
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	55.636.443	10.824.912	10.824.912	9.587.478	9.587.478	6.743.056	6.743.056
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.203.382	346.996	346.996	346.996	346.996	346.846	346.846
4.05.00.00.00	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.07.00.00.00	Transferencias Y Donaciones	16.375.799	11.140.958	11.140.958	11.140.958	11.140.958	11.138.516	11.138.516
4.08.00.00.00	Otros gastos	25.000.000	4.317.928	4.317.928	4.317.928	4.317.928	4.317.928	4.317.928
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	1.650.000	1.008.663	1.008.663	1.008.663	1.008.663	1.129.866	1.129.866
4.12.00.00.00	Disminución del Patrimonio	21.500.000	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644
(10) Total:		327.991.155	158.642.166	158.642.166	157.219.692	157.219.692	151.148.600	151.148.600


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


CUENTA 2015

II Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	395.223.528	167.594.847	294.927.910	167.594.847	294.927.910	162.466.086	286.519.542
4.02.00.00.00	Materiales y Suministros	13.827.820	3.779.938	7.443.940	3.763.394	7.242.356	3.571.627	6.984.915
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	56.307.282	14.929.307	25.754.219	13.667.727	23.255.205	15.697.620	22.440.676
4.04.00.00.00	Activos Reales	3.203.382	465.186	812.182	438.044	785.040	410.149	756.995
4.05.00.00.00	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.07.00.00.00	Transferencias Y Donaciones	33.369.387	15.749.545	26.890.503	15.749.545	26.890.503	15.229.986	26.368.502
4.08.00.00.00	Otros gastos	25.000.000	4.181.647	8.499.575	4.181.647	8.499.575	4.181.647	8.499.575
4.11.00.00.00	Disminución de pasivos	1.650.000	181.346	1.190.009	181.346	1.190.009	181.346	1.311.212
4.12.00.00.00	Disminución del Patrimonio	21.500.000	7.500.914	7.506.558	7.500.914	7.506.558	7.262.523	7.268.167
(10) Total:		550.081.399	214.382.730	373.024.896	213.077.464	370.297.156	209.000.984	360.149.584



Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística

CUENTA 2015

III Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	625.538.978	201.048.395	495.976.305	201.048.395	495.976.305	201.039.788	487.559.330
4.02.00.00.00	Materiales y Suministros	37.029.054	4.425.280	11.869.220	4.496.964	11.739.320	4.634.897	11.619.812
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	113.089.503	13.246.330	39.000.549	12.988.904	36.244.109	12.972.079	35.412.755
4.04.00.00.00	Activos Reales	7.697.432	1.914.994	2.727.176	1.942.136	2.727.176	1.522.198	2.279.193
4.05.00.00.00	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.07.00.00.00	Transferencias Y Donaciones	65.167.988	28.547.194	55.437.697	28.547.194	55.437.697	28.473.738	54.842.240
4.08.00.00.00	Otros gastos	25.000.000	2.869.115	11.368.690	2.869.115	11.368.690	2.869.115	11.368.690
4.11.00.00.00	Disminucion de pasivos	1.650.000	0	1.311.214	0	1.311.214	0	1.311.212
4.12.00.00.00	Disminucion del Patrimonio	21.500.000	53.820	7.560.378	53.820	7.560.378	257.233	7.525.400
(10) Total:		896.672.955	252.105.128	625.251.229	251.946.528	622.364.889	251.769.048	611.918.632



Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística

CUENTA 2015

IV Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	1.039.182.703	543.206.398	1.039.182.703	543.206.398	1.039.182.703	551.623.374	1.039.182.703
4.02.00.00.00	Materiales y Suministros	37.501.554	25.632.334	37.501.554	25.762.234	37.501.554	25.881.742	37.501.554
4.03.00.00.00	Servicios No Personales	106.389.998	67.389.449	106.389.998	70.145.889	106.389.998	70.977.243	106.389.998
4.04.00.00.00	Activos Reales	7.697.432	4.970.256	7.697.432	4.970.256	7.697.432	5.418.239	7.697.432
4.05.00.00.00	Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4.07.00.00.00	Transferencias Y Donaciones	103.161.249	47.723.552	103.161.249	47.723.552	103.161.249	48.319.009	103.161.249
4.08.00.00.00	Otros gastos	25.000.000	13.631.310	25.000.000	13.631.310	25.000.000	13.631.310	25.000.000
4.11.00.00.00	Disminucion de pasivos	1.650.000	338.786	1.650.000	338.786	1.650.000	338.788	1.650.000
4.12.00.00.00	Disminucion del Patrimonio	21.500.000	13.939.622	21.500.000	13.939.622	21.500.000	13.974.600	21.500.000
(10) Total:		1.342.082.936	716.831.707	1.342.082.936	719.718.047	1.342.082.936	730.164.305	1.342.082.936


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


CUENTA 2015

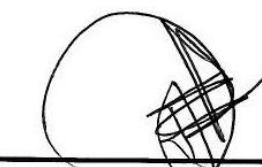
Cuadro VI. Balance General

Código [1]	CUENTAS Denominación [2]	Real al 31/12/2014 [3]	2015				Variación Anual [8]
			Trimestre I [4]	Trimestre II [5]	Trimestre III [6]	Trimestre IV [7]	
1	ACTIVO	261.208.265	270.296.866	167.515.906	169.141.678	163.364.858	-97.843.407
1.1	Activo Circulante	40.358.608	53.418.141	2.063.215	5.009.757	5.009.757	35.348.851
1.1.1	Activo Disponible	40.358.608	53.418.141	2.063.215	5.009.757	5.009.757	35.348.851
1.1.1.01.01	Caja						0
1.1.1.01.02	Bancos	39.485.609	52.545.142	1.190.216	4.136.758	4.136.758	35.348.851
1.1.1.01.02.01	Bancos Pùblicos	39.485.609	52.545.142	1.190.216	4.136.758	4.136.758	35.348.851
1.1.1.02	Inversiones Temporales	872.999	872.999	872.999	872.999	872.999	0
1.1.2	Activo Exigibles	51.695.611	51.695.611	6.503.623	6.503.623	6.503.623	45.191.988
1.1.2.06	Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo	47.061.312	47.061.312	1.869.324	1.869.324	1.869.324	45.191.988
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	4.634.299	4.634.299	4.634.299	4.634.299	4.634.299	0
1.1.3	Activo Realizable	14.994.635	14.994.635	14.994.635	14.994.635	14.994.635	0
1.1.3.05	Inventario de Materiales y Suministro	14.994.635	14.994.635	14.994.635	14.994.635	14.994.635	0
1.1.4	Activos Diferidos a Corto Plazo	1.947.276	1.947.276	1.947.276	1.947.276	1.947.276	0
1.1.4.01	Gastos Pagados por Anticipado	1.824.137	1.824.137	1.824.137	1.824.137	1.824.137	0
1.1.4.09	Otros Activos Diferidos a Corto Plazo	123.139	123.139	123.139	123.139	123.139	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	5.014.211	5.014.211	5.014.211	5.014.211	5.014.211	0
1.1.9.09	Otros Activos Circulantes	5.014.211	5.014.211	5.014.211	5.014.211	5.014.211	0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	12.946.733	12.946.733	12.946.733	12.946.733	12.946.733	0
1.2.2.05	Anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo	12.946.733	12.946.733	12.946.733	12.946.733	12.946.733	0
	Activo Fijo Neto						0
1.2.3	Propiedad, Planta y Equipo	133.834.265	129.879.043	123.643.349	122.322.579	116.545.759	-17.288.506
1.2.3.01	Bienes de Uso	115.391.065	111.435.843	105.200.149	103.879.379	98.102.559	
1.2.3.01.01	Edificios e Instalaciones	195.569.538	195.904.655	198.750.018	203.244.068	203.244.068	0
2.2.5.01.01	Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones	80.178.473	84.468.812	93.549.869	99.364.689	105.141.509	
	Edificios e Instalaciones-Neto						-17.288.506
1.2.3.05	Construcciones en Proceso	18.443.200	18.443.200	18.443.200	18.443.200	18.443.200	0
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	18.443.200	18.443.200	18.443.200	18.443.200	18.443.200	0
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público						0
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso						0
1.2.4	Activo Intangible	416.926	401.216	402.864	402.864	402.864	-14.062
1.2.04	Paquetes y Programas de Computación	1.095.712	1.107.592	1.118.614	1.118.614	1.118.614	22.902
2.2.5.02.04	Amortización Acumulada de paquetes y programas de computación	678.786	706.376	715.750	715.750	715.750	36.964
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles						0
	Activo Intangible Neto						
2	PASIVO	56.065.736	55.057.073	54.415.736	54.415.736	54.415.736	-1.650.000
2.1	Pasivo Circulante	26.302.515	25.293.852	24.652.515	24.652.515	24.652.515	-1.650.000
2.1.1	Cuentas y Efectos por Cobrar a Corto Plazo	26.006.194	24.997.531	24.356.194	24.356.194	24.356.194	-1.650.000
2.1.1.01	Gastos de Personal por Pagar	13.994.382	13.994.382	13.994.382	13.994.382	13.994.382	0
2.1.1.02	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	4.591.678	4.591.678	4.585.154	4.585.154	4.585.154	-6.524
2.1.1.03	Cuentas por Pagar a corto plazo	7.420.133	6.411.470	5.776.657	5.776.657	5.776.657	-1.643.476
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	29.763.222	29.763.222	29.763.222	29.763.222	29.763.222	0
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	296.321	296.321	296.321	296.321	296.321	0
3	PATRIMONIO	205.142.528	215.239.793	113.100.170	114.725.942	108.949.122	96.193.406
3.2	Patrimonio Institucional						0
3.2.1.01	Capital Institucional	155.460.673	157.895.997	167.534.541	174.737.763	174.737.763	19.277.090
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	58.207.911	58.207.911	62.283.090	62.283.090	62.283.090	4.075.179
3.2.2.01.03	Transferencias de capital recibidas del exterior	97.252.762	99.688.086	105.251.451	112.454.673	112.454.673	15.201.911
	RESULTADOS						
	Disminución de Resultados Acumulados	-809.552	-5.644	-21.494.356	0	0	809.552
3.2.5.01	Resultados Acumulados	77.407.185	43.030.270	50.692.211	-61.085.956	-66.663.406	-144.070.591
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-33.567.363	7.667.585	-90.283.811	-5.577.450	-5.776.620	27.790.543
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas	6.013.820	6.013.820	6.013.820	6.013.820	6.013.820	0
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	637.765	637.765	637.765	637.765	637.765	0
	PASIVO + PATRIMONIO	261.208.264	270.296.866	167.515.906	169.141.678	163.364.858	97.843.406


Ing. Raúl Pacheco Salazar
 Presidente
 Instituto Nacional de Estadística


Cuadro VII. Estado de Resultados

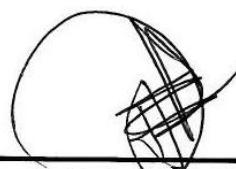
Código (1)	Denominación (2)	Real al 31/12/2014 (3)	2015				
			Trimestre I (4)	Trimestre II (5)	Trimestre III (6)	Trimestre IV (7)	Total (8)
	INGRESOS CORRIENTES	617.908.194	162.370.629	267.149.521	342.334.876	445.409.981	1.217.265.007
5.1.4	Venta de Bienes y Servicios	1.385.673	0	843.320	843.320	4.206.995	5.893.635
5.1.4.01	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	897.818	0				-
5.1.4.99	Otros Ingresos de Operación	487.855		843.320	843.320	4.206.995	5.893.635
5.1.5	Ingresos de la Propiedad	74.391	0				-
5.1.5.02	Interes por depósitos en Instituciones Financieras	74.391	0				-
5.1.6	Ingresos Ajenos a la Operación	2.788.233	0	1.317.614	0	0	-
5.1.6.09	Otros Ingresos Ajenos a la Operación	2.788.233	0	1.317.614			-
	Transferencias y Donaciones	613.659.897	162.370.629	266.306.201	341.491.556	441.202.986	1.211.371.372
5.1.7.01	Transferencias y Donaciones Corrientes	613.659.897	162.370.629	266.306.201	341.491.556	441.202.986	1.211.371.372
	GASTOS CORRIENTES	651.475.556	154.703.044	357.433.332	347.912.326	451.186.801	1.311.235.503
6.1	Gastos de Consumo / Operación	579.435.778	139.244.158	326.114.472	310.298.905	407.416.720	1.183.074.255
6.1.1	Gastos de Personal	488.477.564	127.328.107	267.895.421	238.145.450	405.813.725	1.039.182.703
6.1.2	Materiales, Suministros y Mercancías	14.629.838	3.478.962	10.348.858	23.201.234	472.500	37.501.554
6.1.3	Servicios no Personales	76.328.376	8.437.089	47.870.193	48.952.221	1.130.495	106.389.998
1.1.3	Variación de Inventarios:	3.568.170					-
2.1.2.01.01.02	Incremento de Materiales y Suministros	3.568.170					-
6.1.4	Depreciación y Amortización	29.521.131	4.317.928	9.090.432	5.814.820	5.776.820	25.000.000
6.3	Transferencias	42.518.647	11.140.958	22.228.428	31.798.601	37.993.261	103.161.248
6.3.1	Transferencias y Donaciones Corrientes	42.518.647	11.140.958	22.228.428	31.798.601	37.993.261	103.161.248
	(9) Resultado del Ejercicio	-33.567.363	7.667.585	-90.283.811	-5.577.450	-5.776.820	-93.970.496


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


CUENTA 2015

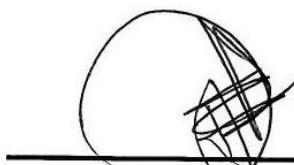
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	2015	2014	Variación
			%
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			0
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	-5.776.820	-33.567.362	-27.790.542
Amortización de Prepagados y otras provisiones	715.750	678.786	-36.964
Depreciación	105.141.509	80.178.473	-24.963.036
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	1.869.324	47.061.312	45.191.988
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	5.776.657	7.420.133	1.643.476
Aumento (Disminuciones) Pasivos Laborales	13.994.382	13.994.382	0
Aumento (Disminuciones) créditos diferidos y otros pasivos	296.321	296.321	0
Aumento (Disminuciones) Impuesto Sobre La Renta			0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	122.017.123	116.062.045	-5.955.078
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	<u>116.545.759</u>	<u>133.834.265</u>	<u>17.288.506</u>
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	116.545.759	133.834.265	17.288.506
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras			0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	238.562.882	249.896.310	11.333.428
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>40.358.608</u>	<u>65.445.223</u>	<u>25.086.615</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	278.921.490	315.341.533	36.420.043


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

	<u>(2) Resultados acumulados</u>	<u>(3) Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2013	127.139.478	182.644.318
Resultado del período	-61.026.098	
Saldo al 31 de diciembre de 2014	77.407.185	205.142.528
Resultado del período	-33.567.363	
Saldo al 31 de diciembre de 2015	-66.663.406	108.949.122

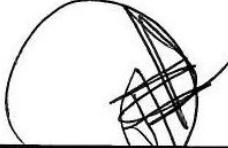

Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ministerio del Poder Popular para la Planificación
Instituto Nacional de Estadística
PRESIDENCIA

CUENTA 2015

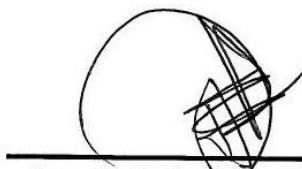
Cuadro X. Indicadores Financieros

1. Indicadores	Fórmulas	2. Real				3. Último Estimado 2015	4. % de Variación
		2011	2012	2013	2014		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	3,49	4,03	4,03	7,46	-0,41	111,61
Indice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	5,02	6,07	6,07	7,88	0,20	95,94
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	0,08	0,05	0,05	0,08	0,23	-187,95
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Indice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0,08	0,05	0,05	0,08	0,33	-328,77
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	53.122.864	80.287.406	80.287.406	185.601.387	-19.642.758	136,97
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	-0,87	0,04	0,04	-0,67	-0,05	93,90
Saldo de Caja al Final del Periodo	Activo Disponible	37.599.426	60.000.000	60.000.000	195.878.140	5.009.757	86,67
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	-146.354.745	8.025.205	8.025.205	-215.308.063	-5.776.820	96,05
Indice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	-0,80	0,04	0,04	0,12	-0,44	44,71


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística


Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado (2)	Ejecutado (3)	% de Ejecución (4)
2011	665.230.608	285.588.814	43%
2012	514.661.666	629.981.226	122%
2013	574.071.635	420.885.585	73%
2014	743.224.502	538.155.128	72%
2015	1.342.082.936	1.342.082.936	100%


Ing. Raúl Pacheco Salazar
Presidente
Instituto Nacional de Estadística



**INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA
SIMÓN BOLÍVAR (IGVSB)**

Exposición de Motivos

La gestión del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) se fortaleció en este periodo, por la aprobación del Ejecutivo Nacional de los recursos necesarios para honrar todos los compromisos y pasivos laborales derivados de la contratación pública y demás beneficios estipulados por el Ejecutivo para reivindicar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la administración pública nacional ; y, por la entrega del Consejo Federal de Gobierno de los fondos necesarios para continuar la ejecución de la I Fase (2014-2015) del “*Proyecto Nacional para la Consolidación de los Límites que Conforman la División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela*”. El cual tiene como objetivo principal definir y adecuar de forma precisa los límites que conforman la división político territorial de cada entidad federal del territorio nacional, en los distintos niveles de administración, municipal y parroquial, a través de los procesos técnicos, jurídicos y metodológicos normalizados por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar en el marco de sus competencias legales.

Del Resultado:

Los ingresos propios producto de la venta de bienes y servicios en la Institución se estima ascenderán 955.670 bolívares al cierre del ejercicio, lo que representa un decrecimiento del 83% con respecto al ejercicio 2014, dada la culminación y cobro en el 2014 de los servicios contratados por PDVSA División Costa Afuera en el año 2011.

La gestión financiera de la Institución, está marcada por la ejecución del “Proyecto Nacional para la Consolidación de los Límites que Conforman la División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela”, con los recursos transferidos por el Consejo Federal de Gobierno para la ejecución de la primera fase; para la cual se realizará una inversión de 160.090.659 bolívares en total, de los cuales fueron transferidos en el ejercicio 2015 al IGVSB 66.704.441 bolívares. Estos fondos representan el 26% del total de las transferencias recibidas en el periodo.

Las trasferencias corrientes de la Administración Central representan el 74% de los recursos en total recibidos en el periodo, por este concepto ingresaron 191.696.079,81 bolívares, observándose un aumento del 63% con respecto al ejercicio 2014 en el cual se recibieron 91.894.293,33.

Los Gastos Generales y de Personal se estima ascenderán a 297.301.840 bolívares, incrementándose con respecto a 2014 en un 105% periodo en el que ascendieron a 144.969.166 bolívares; este incremento obedece a la aplicación de los recursos para la ejecución del “Proyecto Nacional para la Consolidación de los Límites que Conforman la División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela”, y, las reivindicaciones para el personal establecidas por el Gobierno Revolucionario para mejorar la calidad de vida del pueblo y contrarrestar los embates de la guerra económica que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

En el mismo orden los gastos por concepto de transferencia y donaciones se incrementaron en un 99%, de 3.897.522 bolívares en el 2014, a 7.651.601,57 bolívares en el 2015; en razón del aumento de la nómina de personal jubilados y pensionados, y las homologaciones y mejoras en la remuneración otorgadas en el periodo.

La partida de otros gastos en el ejercicio 2015 disminuyó con respecto al 2014 en un 12.5%, de 3.233.234,20 bolívares a 2.874.383,87 bolívares, dada

la disminución progresiva de pasivos acumulados con el personal y proveedores, gracias a la entrega oportuna de recursos por parte del Gobierno Revolucionario para honrar los compromisos adquiridos por la Institución.

Los gastos de depreciación se incrementan levemente en un 0.58% de 12.786.179 bolívares a 12.860.227 bolívares, en virtud de la amortización de dichos gastos producto de la disminución periódica del valor de los activos institucionales.

El resultado de la gestión arroja un desahorro al corte de 59.948.619 bolívares, producto de la aplicación de los recursos para la ejecución de los proyectos adelantados en el periodo, entre los cuales destaca el “Proyecto Nacional para la Consolidación de los Límites que Conforman la División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela”, y la campaña a nivel nacional para la actualización de la Red Gravimétrica, la cual no se realizaba desde el año 1988 y para la cual se contó con la cooperación técnica del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE); esto además de importantes actividades en materia catastral y demás proyectos adelantados por el IGVSB en 2015.

Del Balance General:

Las partidas del activo al cierre del ejercicio 2015 denotan una disminución en general del 27.37% con respecto al 2014, de 225.547.205 bolívares disminuyen en conjunto en 2015 a 163.818.113 bolívares; esto responde a la

aplicación de los fondos disponible para la cancelación de las diferentes partidas de gastos y materialización de los cobros en el periodo.

El renglón de pasivo disminuyó en un 4.86%, de 36.631.811 bolívares al cierre 2014 se estima al cierre 2015 la suma de 34.851.339 bolívares, dada la cancelación de obligaciones en el periodo.

La partida patrimonio para el 2015, disminuye con respecto al 2014 en un 31,74%, debido al desahorro del ejercicio monto que se estima ascenderá a -59.948.619 bolívares, producto de la aplicación de recursos en las actividades y proyectos institucionales.

Del Flujo de Efectivo:

El resultado arroja una disminución (68,13%) al final de los dos ejercicios comprados, de 97.274.277 bolívares en 2014 a 31.003.694 bolívares en 2015.

En el movimiento 2015 resalta la aplicación del monto transferido en el ejercicio 2014 por el Consejo Federal de Gobierno para la ejecución de la I fase del “Proyecto Nacional para la Consolidación de los Límites que Conforman la División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela” de 66.704.441 bolívares, más lo recibido en 2015 para este proyecto monto que también ascendió a 66.704.441 bolívares, con los cuales se cancelaron las obligaciones derivadas de dicho proyecto.

Del Movimiento del Patrimonio:

El resultado del ejercicio 2015 arroja un decrecimiento del 31.73% en el patrimonio, provisto por el resultado de la gestión en el periodo y la ejecución de los recursos durante el año.



Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	Resultado Físico 2015			Resultado Financiero 2015		
						7. Programado 2015	8. Ejecutado 2015	9. %	10. Programado 2015	11. Ejecutado 2015	12. %
120283	Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000	01/01/2014	31/12/2019	256.040.726	Centro poblado	15	7	46,67	71.695.044	69.893.145,13	97,49
118951	Generación de la Cartografía Básica en los estados al norte del Río Orinoco.	01/01/2015	31/12/2019	937.440.000	Estados	6	3	50	141.527.931,00	98.221.500,91	69,40
121676	Sistema de Información para la Formación y Conservación del Catastro	01/01/2014	31/12/2019	220.000.000	Municipios	24	35	145,8	28.044.633,00	18.199.848,30	64,90



A handwritten signature is placed over the bottom right corner of the logo.

Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
120283	Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000	15	Centro poblado	256.040.726
118.951	Generación de la Cartografía Básica en los estados al norte del Río Orinoco.	6	Estados	937.440.000
121676	Sistema de Información para la Formación y Conservación del Catastro	24	Municipios	220.000.000



Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000	Centro poblado	2	1	-1	50%
Generación de la Cartografía Básica en los estados al norte del Río Orinoco.	Estado	1		0	0%
Sistema de Información del Proceso de Formación y Conservación del Catastro Nacional	Municipio	6	6	0	100%



II Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000	Centro poblado	3	2	-1	67%
Generación de la Cartografía Básica en los estados al norte del Río Orinoco.	Estado	2	1	-1	50%
Sistema de Información del Proceso de Formación y Conservación del Catastro Nacional	Municipio	6	6	0	100%



III Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000	Centro poblado	5	2	-3	40%
Generación de la Cartografía Básica en los estados al norte del Río Orinoco.	Estado	2	1	-1	50%
Sistema de Información del Proceso de Formación y Conservación del Catastro Nacional	Municipio	6	23	17	383%



IV Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000	Centro poblado	5	2	-3	40%
Generación de la Cartografía Básica en los estados al norte del Río Orinoco.	Estado	1	1	0	100%
Sistema de Información del Proceso de Formación y Conservación del Catastro Nacional	Municipio	6	0	-6	0%



Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.03 Ingresos de operación	6.252.014	215.968	215.968	215.968	215.968
3.05 Transferencias y donaciones	148.023.490	21.600.000	21.600.000	21.600.000	21.600.000
3.06 Recursos propios de capital	2.800.000		-		-
3.11 Disminucion de otros activos financieros	108.085.789	3.802.522	3.802.522	3.802.522	3.802.522



II Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.03 Ingresos de operación	6.252.014	238.438	454.406	238.438	454.406
3.05 Transferencias y donaciones	148.023.490	108.216.234	129.816.234	108.216.234	129.816.234
3.06 Recursos propios de capital	2.800.000	-	-	-	-
3.11 Disminución de otros activos financieros	108.085.789	45.178.663	48.981.185	45.178.663	48.981.185



III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.03 Ingresos de operación	6.252.014	350.502	804.908	350.502	804.908
3.05 Transferencias y donaciones	204.639.724	105.951.389	235.767.623	105.951.389	235.767.623
3.06 Recursos propios de capital	2.800.000		-		-
3.11 Disminución de otros activos financieros	108.085.789	30.516.601	79.497.786	30.516.601	79.497.786



IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.03 Ingresos de operación	6.252.014	150.763	955.671	150.763	955.671
3.05 Transferencias y donaciones	204.639.724	22.632.898	258.400.521	22.632.898	258.400.521
3.06 Recursos propios de capital	2.800.000		-		-
3.11 Disminución de otros activos financieros	108.085.789	28.588.003	108.085.789	28.588.003	108.085.789



Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	Gastos de personal	80.199.736	21.243.014	21.243.014	21.238.516	21.238.516	21.240.149	21.240.149
402	Materiales, suministros y mercancías	35.239.826	106.130	106.130	89.856	89.856	89.856	89.856
403	Servicio no personales	69.202.840	2.663.745	2.663.745	2.515.318	2.515.318	2.520.710	2.520.710
404	Activos reales	42.085.530	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
407	Transferencias y donaciones	3.633.362	912.484	912.484	912.484	912.484	912.484	912.484
408	Otros gastos	2.800.000						
411	Disminución de pasivos	2.000.000	787.290	787.290	787.290	787.290	787.290	787.290
(10) Total:		235.161.294	25.780.663	25.780.663	25.611.464	25.611.464	25.618.489	25.618.489



CUENTA 2015

II Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	Gastos de personal	80.199.736	36.010.090	57.253.104	35.969.344	57.207.861	35.967.711	57.207.861
402	Materiales, suministros y mercancías	35.239.826	18.185.557	18.291.687	4.234.078	4.323.934	169.235	259.091
403	Servicio no personales	69.202.840	16.122.737	18.786.482	8.962.163	11.477.480	6.053.532	8.574.242
404	Activos reales	42.085.530	0	68.000	0	68.000	0	68.000
407	Transferencias y donaciones	3.633.362	1.544.978	2.457.461	1.544.978	2.457.461	1.544.978	2.457.461
408	Otros gastos	2.800.000	0	0	0	0	0	0
411	Disminución de pasivos	2.000.000	1.212.710	2.000.000	1.212.710	2.000.000	1.212.710	2.000.000
(10) Total:		235.161.294	73.076.072	98.856.735	51.923.273	77.534.736	44.948.165	70.566.654



III Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	Gastos de personal	165.639.970	55.077.092	112.330.196	55.045.474	112.253.334	42.973.162	100.181.022
402	Materiales, suministros y mercancías	35.239.826	888.911	19.180.598	779.368	5.103.302	507.003	766.093
403	Servicio no personales	69.202.840	13.870.410	32.656.893	19.088.065	30.565.545	22.615.370	31.189.611
404	Activos reales	42.085.530	86.631	154.631	2.638.131	2.706.131	2.638.131	2.706.131
407	Transferencias y donaciones	4.809.362	1.373.763	3.831.224	1.373.763	3.831.224	1.373.763	3.831.224
408	Otros gastos	2.800.000	0	0	0	0	0	0
411	Disminución de pasivos	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
(10) Total:		321.777.528	71.296.807	170.153.542	78.924.800	156.459.536	70.107.428	140.674.082



IV Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	Gastos de personal	219.455.115	96.380.937	208.711.133	96.197.568	208.450.902	108.269.880	208.450.902
402	Materiales, suministros y mercancías	35.239.826	5.414.768	24.595.366	19.456.841	24.560.142	23.498.228	24.264.321
403	Servicio no personales	69.202.840	23.864.012	56.520.905	20.551.517	51.117.062	20.371.592	51.561.203
404	Activos reales	42.085.530	20.723.159	20.877.790	18.171.659	20.877.790	1.545.181	4.251.312
407	Transferencias y donaciones	6.800.492	1.754.628	5.585.852	1.754.628	5.585.852	1.754.628	5.585.852
408	Otros gastos	2.800.000	0	0	0	0		0
411	Disminución de pasivos	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
(10) Total:		377.583.803	148.137.504	318.291.046	156.132.212	312.591.748	155.439.508	296.113.590



CUENTA 2015

Cuadro VI. Balance General

Código [1]	Denominación [2]	Real al 31/12/2014 [3]	2.015				Variación Anual [8]
			Trimestre I [4]	Trimestre II [5]	Trimestre III [6]	Trimestre IV [7]	
1	ACTIVO	225.547.205	200.102.236	211.226.201	286.583.599	163.818.113	-61.729.092
1.1	Activo Circulante	97.274.277	104.422.206	118.761.228	174.762.097	31.003.694	-66.270.583
1.1.1	Activo Disponible						
1.1.1.01.01	Caja	13.189	23.120	23.120	23.120	120	-13.069
1.1.1.01.02	Bancos	97.261.087	104.399.086	118.738.108	174.738.977	31.003.574	-66.257.514
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos	96.732.685	103.870.684	118.503.407	169.123.772	30.425.538	-66.307.147
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	528.403	528.403	234.701	5.615.205	578.035	49.633
1.1.1.01.02.03	Bancos del Exterior						
1.1.2	Activo Exigibles	59.355.690	28.035.843	28.035.843	50.607.428	53.751.844	-5.603.845
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo						
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	1.020.827	926.021	926.021	926.021	926.021	-94.806
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas	810.827	716.021	716.021	716.021	716.021	-94.806
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	432.056	0	0	0	1.935.898	1.503.842
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	27.319.822	27.319.822	27.319.822	35.937.567	35.937.567	8.617.746
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo						
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo	30.792.985			13.953.839	15.162.358	-15.630.627
1.1.3	Activo Realizable	0	0	0	0	0	0
	Inventarios (detallar código y denominación)	0	0	0	0	0	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	155.542	2.097.547	2.097.547	2.097.547	2.097.547	1.942.005
1.2	Activo no Circulante	68.761.696	65.546.640	62.331.583	59.116.526	76.965.028	8.203.331
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo						
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	95.536.772	95.536.772	95.536.772	95.536.772	114.048.830	18.512.058
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	33.073.159	35.913.052	38.752.946	41.592.840	44.432.734	11.359.675
	Activo Fijo Neto	62.463.613	59.623.719	56.783.826	53.943.932	69.616.096	7.152.483
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado						
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público						
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso						
1.2.4	Activo Intangible	19.126.308	19.126.308	19.126.308	19.126.308	21.677.808	2.551.500
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	12.828.224	13.203.387	13.578.550	13.953.713	14.328.876	1.500.652
	Activo Intangible Neto	6.298.083	5.922.920	5.547.758	5.172.595	7.348.932	1.050.849
	Cargos Diferidos						
2	PASIVO	36.631.811	56.401.289	24.693.578	118.670.875	34.861.339	-1.780.472
2.1	Pasivo Circulante	36.631.811	56.401.289	24.693.578	118.670.875	34.861.339	-1.780.472
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	36.029.475	55.910.777	24.241.829	117.429.748	34.610.432	-1.419.043
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo						
2.2.4.01.01	Provisiones						
2.2.4.01.02	Provisión para Despidos	129.082	129.082	129.082	129.082	129.082	0
2.2.4.01.03	Provisión para Pérdida en el Inventario						
2.2.4.01.09	Otras Provisiones						
2.2.4.02	Reservas Técnicas						
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	473.254	361.429	322.667	1.112.045	111.825	-361.429
2.2	Pasivo no Circulante						
3	PATRIMONIO	188.915.393	143.700.947	186.532.623	167.912.724	128.966.774	-59.948.620
3.2	Patrimonio Institucional						
3.2.1.01	Capital Institucional	27.450.223	27.450.223	27.450.223	27.450.223	27.450.223	0
3.2.2.01.01	Transferencias de Capital Internas recibidas del sector público	16.260	16.260	16.260	16.260	16.260	0
	Capitalización de la Deuda con la Repùblica						
3.2.5.01	Resultados Acumulados	162.137.115	161.448.910	116.234.464	159.066.140	140.446.241	-21.690.874
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-688.205	-45.214.446	42.831.676	-18.619.899	-38.945.950	-38.257.745
	Ajuste por Diferencial Cambiario						
	PASIVO + PATRIMONIO	225.547.205	200.102.236	211.226.201	286.583.599	163.818.113	-61.729.092



Cuadro VII. Estado de Resultados

Código (1)	Denominación (2)	Real al 31/12/2014 (3)	2015				
			Trimestre I (4)	Trimestre II (5)	Trimestre III (6)	Trimestre IV (7)	Total (8)
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:						
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	572.402	162.321	178.293	101.186	112.875	554.675
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios	5.015.083	53.647	60.145	249.316	37.963	401.071
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	5.587.485	215.968	238.438	350.502	150.839	955.746
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	667				76	76
	Ventas Netas	5.586.817	215.968	238.438	350.502	150.763	955.671
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios						
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	5.586.817	215.968	238.438	350.502	150.763	955.671
	Gastos de Operación:						
	Gastos de Comercialización o de Ventas						
	Gastos Generales y de Administración	144.969.166	61.513.335	61.513.335	99.967.843	74.307.327	297.301.840
	Impuestos Indirectos						0
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	144.969.166	-61.297.367	-61.274.897	-99.617.341	-74.156.564	-296.346.169
	Otros Ingresos y Egresos:						
	Ingresos:						
3.04.00.00.00	Ingreso Ajeno a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	18.107	0	1.407.418	0	0	1.407.418
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	158.598.735	21.600.000	108.216.234	87.534.735	41.049.552	258.400.521
	Egresos:						
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	3.897.522	1.530.320	1.530.320	2.550.534	2.040.427	7.651.602
4.08.00.00.00	Otros Gastos	3.233.234	764.795	764.795	764.795	580.000	2.874.384
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	12.786.179	3.215.057	3.215.057	3.215.057	3.215.057	12.860.227
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras						
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajena a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)						
	Gastos Financieros	5.763	6.908	6.908	6.908	3.454	24.177
	Intereses						
	Deuda Interna						
	Deuda Externa						
	Otros Gastos Financieros						
	Otros Gastos (Detallar)						
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-688.205	-45.214.446	42.831.676	-18.619.899	-38.945.950	-59.948.620
4.08.06.07.00	Impuestos Directos						
	(9) Resultado del Ejercicio	-688.205	-45.214.446	42.831.676	-18.619.899	-38.945.950	-59.948.620



CUENTA 2015

Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	2015	2014	Variación %
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	260.763.609,93	164.185.552,04	1,59
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-59.948.619,59	-688.204,62	87,11
Provisto por Actividades Operativas:	80.460.448,16	17.371.905,69	4,63
Amortización de plan de Jubilación e indemnizaciones	281.275.438,50	180.869.253,11	1,56
Amortización de Prepagados y otras provisiones			
Depreciación	12.860.227,00	12.786.179,00	1,01
Participación patrimonial de las inversiones en Acciones			
Pagos de indemnizaciones Sociales y Plan de Jubilación	7.651.601,57	3.897.522,07	1,96
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:			
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes			
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados			
(Aumento) Disminuciones de Inventarios			
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado			
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido			
(Aumento) Disminuciones Otros Activos			
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	299.032.692,38	47.410.182,29	6,31
Aumento (Disminuciones) Pasivos Laborales	2.874.383,87	117.156.157,03	0,02
Aumento (Disminuciones) créditos diferidos y otros pasivos			
Aumento (Disminuciones) Impuesto Sobre La Renta			
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	322.418.904,82	181.250.040,39	1,78
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	25.127.116,68	592.383,00	42,42
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	25.127.116,68	592.383,00	42,42
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Finanzieras			
Aumento de Cuentas por pagar a largo Plazo		0	0
Aumento de Prestamos par pagar a largo plazo		0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras		0	0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	97.274.276,68	98.247.446,96	0
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	31.003.693,68	97.274.276,68	0,99
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio			0,32



Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

	(2) Resultados acumulados	(3) Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2013	162.137.115	189.603.598
Resultado del período	-688.205	-688.205
Saldo al 31 de diciembre de 2014	161.448.910	188.915.393
Resultado del período	-59.948.620	-59.948.620
Saldo al 31 de diciembre de 2015	101.500.291	128.966.774



A handwritten signature is placed next to the logo.

Cuadro X. Indicadores Financieros

1. Indicadores	Fórmulas	2. Real				3. Último Estimado 2015	4. % de Variación
		2011	2012	2013	2014		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	232,32	16,09	4,79	4,28	2,49	58%
Índice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	232,32	16,09	4,79	4,28	2,49	58%
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	1,27	1,27	1,04	1,33	1,27	95%
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Índice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0,0075	0,05	0,13	0,16	0,21	131%
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	383.405.879,42	246.310.693,35	108.648.105,94	120.153.697,04	52.001.746,02	43%
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	0,96	-0,33	-0,69	-0,0036	-0,46	12760%
Saldo de Caja al Final del Período	Activo Disponible	374.936.403,87	251.717.589,17	98.247.446,96	97.274.276,68	31.003.693,68	32%
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	405.869.323,45	-104.246.686,04	-130.499.116,00	-688.204,62	-59.948.619,59	8711%
Índice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	0,95	-0,31	-0,60	-0,0031	-0,37	11993%



Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado (2)	Ejecutado (3)	% de Ejecución (4)
2011	283.590.705,00	130.941.264,39	46,17
2012	410.062.524,00	142.748.250,49	34,81
2013	338.475.286,31	254.615.568,85	75,22
2014	206.740.599,00	155.641.375,29	75,28
2015	377.583.802,51	312.591.748,27	82,79



CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA)

Exposición de Motivos

Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Corpozulia presenta a su ente de adscripción el Ministerio del Poder Popular de Planificación la cuenta de la gestión cumplida durante el ejercicio fiscal 2015.

En este sentido, la Cuenta de Corpozulia, constituye una relación documentada y validada de los proyectos ejecutados en el Plan Operativo Anual 2015 de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan de la Patria 2013-2019.

Tomando en cuenta las bases legales para la rendición y presentación de la Cuenta 2015, Corpozulia, presenta la cuenta de Ingresos y Gastos, donde se refleja la ejecución del presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico Fiscal 2015. Dentro de este mismo marco, debemos señalar que para el inicio del ejercicio financiero fue aprobado por el Directorio de la Corporación, un presupuesto de ingresos y gastos por la cantidad de Bs. 388.168.280,00, culminando al cierre del ejercicio económico 2015 con un presupuesto modificado de Bs. 795.774.300,44, por la incorporación de diversos créditos adicionales para cubrir incrementos del salario mínimo e insuficiencias presupuestarias para cubrir gastos de personal.

CUENTA 2015

Corpozulia estimó un Presupuesto de Bs. 388.168.280,00, en el cual se proyectaron ingresos ordinarios derivados de la producción de las Fincas, Centros de Producción y Centros de Investigación propiedad de Corpozulia e intereses por préstamos concedidos, los cuales estarán direccionados para financiar la ejecución de Proyectos según se detalla en las Políticas de Cobertura de los Servicios a Prestar. Así como también, ingresos por el Alquiler del Muelle Carbonífero propiedad de Corpozulia, Regalías por Toneladas almacenadas y embarcadas en el Muelle, Dividendos decretados por participación Accionaria y la Cuota Presupuestaria asignada por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, estos ingresos están destinados para el Gastos de la Acción de Centralizada.

PARTIDA	DENOMINACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	ACCIONES CENTRALIZADAS	PROYECTOS
4.01	Gastos de Personal	92.800.668,00	92.656.134,00	144.534,00
4.02	Materiales y Suministros	42.825.085,00	15.500.753,00	27.324.332,00
4.03	Servicios No Personales	51.414.510,00	43.607.176,00	7.807.334,00
4.04	Activos Reales	14.525.314,00	12.283.044,00	2.242.270,00
4.05	Activos Financieros	36.200.817,00	-	36.200.817,00
4.07	Transferencias y Donaciones	114.818.919,00	24.918.919,00	89.900.000,00
	Pensionados y Jubilados	21.463.051,00	21.463.051,00	-
	Otras Transferencias	93.355.868,00	3.455.868,00	89.900.000,00
4.08	Depreciación	20.238.168,00	20.238.168,00	-
4.11	Disminución de pasivos	15.344.799,00	15.344.799,00	-
	TOTALES	388.168.280,00	224.548.993,00	163.619.287,00

Durante la Ejecución del Presupuesto 2015, la Acción Centralizada alcanzan un monto de Bs. 698.477.141,52, asignados para el Gasto de Funcionamiento con una ejecución al día de Bs. 574.143.297,60 que representa un 82.20% del total asignado. Ahora bien, para los proyectos se destinaron 1.257.096.928,99, con una ejecución de Bs. 165.500.307,48 (13.17%), este último no se ejecuta en mayor representación puesto que

para finales del año 2015, se realizó la incorporación de recursos de la Gran Misión Vivienda Venezuela por la cantidad de Bs. 767.248.275,87, provenientes del Fondo Simón Bolívar, para el ajuste de precios de viviendas, ajuste en los costos de urbanismos, construcción de 1.296 viviendas en distintos municipios de Maracaibo y Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, y finalmente incluye el financiamiento y los materiales de construcción.

Aunado a esto, es importante describir las distintas modificaciones que se realizaron para la incorporación de recursos al Presupuesto aprobado a la Corporación en la Ley de Presupuesto 2015, las cuales son producto de aportes y créditos adicionales para cubrir los aumentos del Salario Mínimo y Ajuste del Sistema de Remuneraciones de los Funcionarios, Funcionarias, Obreros y Obreras de la Administración Pública Nacional, por la cantidad de y su vez, la incorporación de la cuota destinada para cubrir la Insuficiencia Presupuestaria aprobada por el Ministerio por la cantidad de Bs. 426.465.635,27. También se incorporaron al presupuesto recursos provenientes del Fondo Simón Bolívar por Bs. 999.941.048,12 para la ejecución y continuación de proyectos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Con ello el Estado Venezolano cumple con su obligación de proveer viviendas dignas a la población, mejorando su calidad de vida.

Por otro lado, la incorporación de otros recursos como ingresos propios producto de venta de ganado, venta de activos de la Sociedad Sofioccidente, Intereses percibidos por los Créditos Otorgados y la utilidad generada por Talleres Fabriles, llevaron a la Corporación a incorporar estos incrementos por la cantidad de Bs. 140.999.107,12. En este sentido, el Presupuesto

aprobado y de acuerdo al total de las modificaciones incorporadas antes descritas sitúan el Presupuesto de Corpozulia al cierre del Ejercicio Fiscal por Bs. 1.955.574.070,51, logrando con ello un equilibrio presupuestario, dando un uso racional a los recursos disponibles en función de los objetivos previstos; respondiendo a los criterios de disciplina, calidad, eficiencia, optimización, productividad y racionalización del gasto, sin deterioro de las funciones sustantivas que contribuyan de forma más efectiva a la red de protección social, impulsando el crecimiento económico y el empleo en la región Zuliana y sus áreas de influencia.

Maxima Autoridad



CUENTA 2015

Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	Resultado Físico 2015			Resultado Financiero 2015		
						7. Programado 2015	8. Ejecutado 2015	9. %	10. Programado 2015	11. Ejecutado 2015	12. %
120541	Mejoramiento de Hábitat y Vivienda en el Estado Zulia	05/01/2015	30/12/2016	1.132.890.671,97	vivienda	1796	173	9,6325	1.132.890.671,97	66.921.613,00	5,9072
126009	Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción Agrícola Especializada	02/01/2015	31/12/2015	20.803.933,94	Kilogramos	332.900	81.354	24,438	20.803.933,94	0	0
126039	Consolidación a Empresas Pertenecientes al Sector Agroindustrial y Manufacturero	05/01/2015	28/12/2015	28.451.986,00	Créditos	13	3	23,077	28.451.986,63	20.000.000,00	70,294
126068	Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción de Ganadería Doble Propósito	02/01/2015	31/12/2015	25.972.800,00	Litros	937.200	276.582	29,512	25.972.800,00	0	0
126071	Consolidación de Planta Agroindustriales	12/01/2015	30/11/2015	38.762.661,51	Kilogramos	855.030	106.400	12,44	38.762.661,51	16.631.703,14	42,907
126075	Desarrollo Tecnológico de Líneas de Investigación para la Seguridad Agroalimentaria	02/01/2015	30/12/2015	6.331.576,00	Asistencia Técnica	9.530	1.503	15,771	6.331.576,00	2.101.047,16	33,184
128828	Desarrollo Agroproductivo de la Finca Claret	01/07/2015	30/12/2016	18.013.565,00	Hectareas	9	9	100	14.000.000,00	14.000.000,00	100
128905	Propagación de Plantas Promisorias de Frutales y Cacao para el Estado Zulia	01/06/2015	30/06/2016	8.298.272,00	Plantas	513.460	61.634	12,00	8.298.272,00	3.726.978,62	44,913
S/C	Acondicionamiento de la Infraestructura del Edificio Sede y áreas circundantes de Corpozulia	01/06/2015	31/12/2015	8.540.021,46	Mts	400	600	150	8.540.021,46	5.143.104	60,224
S/C	Acueducto de la comunidad indígena Saimadoyi	01/06/2015	31/12/2015	2.506.560,00	Acueducto	1	1	100	2.506.560,00	2.506.560,00	100
S/C	Adecuación y puesta en marcha del centro de café y cacao en el Tokuko	01/06/2015	31/12/2015	960.000,00	Centro	1	1	100	960.000,00	960.000,00	100
S/C	Desarrollo de la Camaronicultura Comunitaria	01/06/2015	31/12/2015	7.635.769,33	Kilogramos	24.000,00	0,00	100	7.635.769,33	7.635.769,33	100

Maxima Autoridad

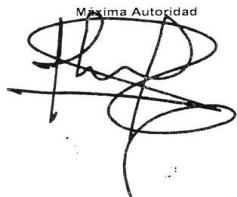



CUENTA 2015

Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
128784	Organización del Poder Popular y el Desarrollo Socioprodutivo de las Comunidades	44	Comunidad	2.303.296,00
120541	Mejoramiento de habitat y vivienda en el Estado Zulia.	51	Vivienda	53.968.535,00
128881	Desarrollo de Cultivos Conservacionistas (Café, Cacao y Arboles Forestales) y consolidación del sistema agrícola animal en el pie de montaña de la Sierra de Perija.	50.000	Plantas	4.036.033,00
128828	Desarrollo Agroproductivo de la Finca Claret	4	Hectáreas	4.013.565,00
128836	Desarrollo de la Ganadería Doble Propósito en el territorio nacional	213	Asistencia Técnica	1.519.720,00
128711	Financiamiento a Sectores Socio Productivos.	3	Créditos	39.287.309,00
128905	Propagación de Plantas Promisorias de Frutales y Cacao para el Estado Zulia	499.214	Plantas	865.300,00
TOTAL PROYECTOS INVERSION CORPOZULIA 2016				105.993.758,00

Máxima Autoridad




Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Mejoramiento de Habitat y Vivienda en el Estado Zulia	VIVIENDA	50	13	37	26,00%
Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción de Ganadería Doble Propósito de Ganadería Doble Propósito	Litros	222.200	222.200	0	100,00%
Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción Agrícola Especializada	Kilogramo	83.223	22.498	60.725	27,03%
Consolidación de Plantas Agroindustriales	Kilogramo	804.630	0	804.630	0,00%
Consolidación a empresas pertenecientes al sector Agroindustrial y Manufacturero	Crédito	2	0	2	0,00%
Desarrollo Tecnológico de líneas de Investigación para la seguridad agroalimentaria	Asistencia Técnica	2.383	800	1.583	33,57%

Máxima Autoridad




CUENTA 2015

II Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Mejoramiento de Habitat y Vivienda en el Estado Zulia	Vivienda	80	25	55	31,25%
Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción de Ganadería Doble Propósito de Ganadería Doble Propósito	Litros	236.600	54.382	182.218	22,98%
Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción Agrícola Especializada	Kilogramo	83.223	23.079	60.144	27,73%
Consolidación de Plantas Agroindustriales	Kilogramo	24.800	30.000	-5.200	120,97%
Consolidación a empresas pertenecientes al sector Agroindustrial y Manufacturero	Crédito	2	0	2	0,00%
Desarrollo Tecnológico de líneas de Investigación para la seguridad agroalimentaria	Asistencia Técnica	2.382	545	1.837	22,88%
Adecuación y puesta en marcha del centro de café y cacao en el Tokuko	Centro	0	0	0	0,00%
Acueducto de la comunidad indígena Saimadoyi	Acueducto	0	0	0	0,00%
Desarrollo Agroproductivo de la Finca Claret	Hectáreas	0	0	0	0,00%
Desarrollo de la Camaronicultura Comunitaria	Kilogramo	0	0	0	0,00%
Propagación de Plantas Promisorias de Frutas y Cacao para el Estado Zulia	Plantas	0	0	0	0,00%
Acondicionamiento de la Infraestructura del Edificio Sede y areas circundantes de Corpozulia	Metros	276	90	186	32,61%

Máxima Autoridad




III Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Mejoramiento de Habitat y Vivienda en el Estado Zulia	Vivienda	150	25	125	16,67%
Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción de Ganadería Doble Propósito de Ganadería Doble Propósito	Litros	239.200	0	239.200	0,00%
Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción Agrícola Especializada	Kilogramo	83.223	16.877	66.346	20,28%
Consolidación de Plantas Agroindustriales	Kilogramo	14.400	14.400	0	0,00%
Consolidación a empresas pertenecientes al sector Agroindustrial y Manufacturero	Crédito	4	0	4	0,00%
Desarrollo Tecnológico de líneas de Investigación para la seguridad agroalimentaria	Asistencia Técnica	2.383	73	2.310	3,06%
Adecuación y puesta en marcha del centro de café y cacao en el Tokuko	Centro	1	1	0	100,00%
Acueducto de la comunidad indígena Saimadoyi	Acueducto	1	1	0	100,00%
Desarrollo Agroproductivo de la Finca Claret	Hectáreas	9	9	0	100,00%
Desarrollo de la Camaronicultura Comunitaria	Kilogramo	12.000	0	24000	0,00%
Propagación de Plantas Promisorias de Frutas y Cacao para el Estado Zulia	Plantas	259.816	34.102	225.714	13,13%
Acondicionamiento de la Infraestructura del Edificio Sede y áreas circundantes de Corpozulia	Metros	130	117	13	90,00%

Maxima Autocidad




CUENTA 2015

IV Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Mejoramiento de Habitat y Vivienda en el Estado Zulia	Vivienda	1.516	110	1.406	7,26%
Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción de Ganadería Doble Propósito de Ganadería Doble Propósito	Litros	239.200	0	239.200	0,00%
Consolidación y Mantenimiento de las Unidades de Producción Agrícola Especializada	Kilogramo	83.231	18.900	64.331	22,71%
Consolidación de Plantas Agroindustriales	Kilogramo	11.200	62.000	-50.800	553,57%
Consolidación a empresas pertenecientes al sector Agroindustrial y Manufacturero	Crédito	5	3	2	60,00%
Desarrollo Tecnológico de líneas de Investigación para la seguridad agroalimentaria	Asistencia Técnica	2.382	85	2.297	3,57%
Adecuación y puesta en marcha del centro de café y cacao en el Tokuko	Centro	1	0	1	0,00%
Acueducto de la comunidad indígena Saimadoyi	Acueducto	1	0	1	0,00%
Desarrollo Agroproductivo de la Finca Claret	Hectáreas	9	0	9	0,00%
Desarrollo de la Camaronicultura Comunitaria	Kilogramo	12.000	0	12.000	0,00%
Propagación de Plantas Promisorias de Frutas y Cacao para el Estado Zulia	Plantas	253.644	27.532	226.112	10,85%
Acondicionamiento de la Infraestructura del Edificio Sede y áreas circundantes de Corpozulia	Metros	130	102	28	78,46%

Maxima Autoridad




Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.)	Devengado (Bs.)		Recaudado (Bs.)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
Ingresos Ordinarios	192.441.264	1.540.627	1.540.627	1.540.627	1.540.627
Ingresos de la Propiedad	31.024.790	-	-	-	-
Ingresos Extraordinarios	437.317.291	171.695.118	171.695.118	171.695.118	171.695.118
Ingresos Ajenos de la Operación			-		-
	660.783.345	173.235.745	173.235.745	173.235.745	173.235.745

Máxima Autoridad

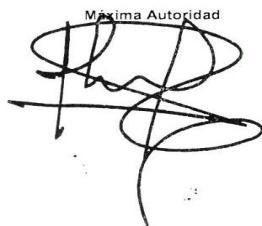



CUENTA 2015

II Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.)	Devengado (Bs.)		Recaudado (Bs.)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
Ingresos Ordinarios	314.173.291	22.500.371	24.040.998	22.500.371	24.040.998
Ingresos de la Propiedad	32.316.790	-	-	-	-
Ingresos Extraordinarios	437.317.292	154.309.394	326.004.512	154.309.394	326.004.512
Ingresos Ajenos de la Operación	-	-	-	-	-
	783.807.373	176.809.765	350.045.510	176.809.765	350.045.510

Máxima Autoridad



III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.)	Devengado (Bs.)		Recaudado (Bs.)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
Ingresos Ordinarios	479.117.769	28.243.839	50.744.210	28.243.839	50.744.210
Ingresos de la Propiedad	48.227.702	-	-	-	-
Ingresos Extraordinarios	437.317.292	349.358.882	503.668.276	349.358.882	503.668.276
Ingresos Ajenos de la Operación	-	-	-	-	-
	964.662.763	377.602.721	554.412.486	377.602.721	554.412.486

Máxima Autoridad




IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.)	Devengado (Bs.)		Recaudado (Bs.)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
Ingresos Ordinarios	479.117.769	49.473.342	77.717.181	49.473.342	77.717.181
Ingresos de la Propiedad	48.227.702	-	-	-	-
Ingresos Extraordinarios	1.428.228.600	767.202.800	1.116.561.682	767.202.800	1.116.561.682
Ingresos Ajenos de la Operación	-	-	-	-	-
	1.955.574.071	816.676.142	1.194.278.863	816.676.142	1.194.278.863

Máxima Autoridad




Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.)	Acumulado Compromiso (Bs.)		Acumulado Causado (Bs.)		Acumulado Pagado (Bs.)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	GASTOS DE PERSONAL	114.635.239	57.072.610	57.072.610	53.013.216	53.013.216	50.326.166	50.326.166
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	62.998.885	3.285.664	3.285.664	2.878.262	2.878.262	2.871.287	2.871.287
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	59.967.335	5.902.543	5.902.543	5.172.819	5.172.819	5.112.941	5.112.941
4.04	ACTIVOS REALES	15.764.807	1.527.477	1.527.477	1.344.228	1.344.228	1.344.228	1.344.228
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	44.277.251	-	-	-	-	-	-
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	327.556.862	198.854.380	198.854.380	31.820.251	31.820.251	31.498.959	31.498.959
4.08	OTROS GASTOS	20.238.168	1.156.820	1.156.820	1.156.820	1.156.820	1.156.820	1.156.820
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.344.799	506.967	506.967	506.967	506.967	506.967	506.967
Total:		660.783.346	268.306.460	268.306.460	95.892.563	95.892.563	92.817.367	92.817.367

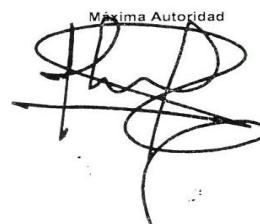
Maxima Autoridad




CUENTA 2015

II Trimestre

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.)	Acumulado Compromiso (Bs.)		Acumulado Causado (Bs.)		Acumulado Pagado (Bs.)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	GASTOS DE PERSONAL	176.766.566	68.396.322	125.468.932	65.503.546	118.516.763	64.824.621	115.150.786
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	78.497.739	8.774.089	12.059.753	7.450.923	10.329.186	7.362.526	10.233.814
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	68.053.405	10.058.131	15.960.674	9.095.922	14.268.740	9.105.535	14.218.475
4.04	ACTIVOS REALES	27.429.443	1.401.329	2.928.805	1.359.138	2.703.366	1.359.138	2.703.366
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	44.277.251	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	353.200.002	47.736.172	246.590.552	33.024.728	64.844.979	25.399.649	56.898.608
4.08	OTROS GASTOS	20.238.168	1.811.674	2.968.494	1.811.674	2.968.494	1.811.674	2.968.494
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.344.799	102.295	609.262	99.153	606.120	99.153	606.120
Total:		783.807.373	158.280.012	426.586.472	138.345.085	234.237.647	129.962.296	222.779.663

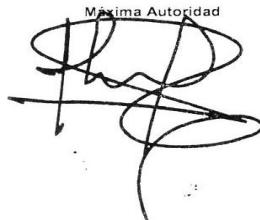
Máxima Autoridad




CUENTA 2015

III Trimestre

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.)	Acumulado Compromiso (Bs.)		Acumulado Causado (Bs.)		Acumulado Pagado (Bs.)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	GASTOS DE PERSONAL	277.476.330	87.015.724	212.484.655	92.614.160	211.130.922	92.923.946	208.074.732
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	84.253.336	15.160.522	27.220.275	15.274.427	25.603.612	14.888.354	25.122.168
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	74.470.508	21.991.273	37.951.947	21.848.365	36.117.105	21.311.393	35.529.869
4.04	ACTIVOS REALES	33.394.041	7.288.983	10.217.788	7.090.311	9.793.677	7.090.311	9.793.677
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	44.277.251	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	415.208.329	46.781.712	293.372.263	52.416.792	117.261.771	60.134.343	117.032.951
4.08	OTROS GASTOS	20.238.168	2.522.878	5.491.372	2.522.878	5.491.372	2.522.878	5.491.372
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.344.799	89.844	699.106	89.843	695.963	89.843	695.963
Total:		964.662.763	180.850.935	607.437.407	191.856.775	426.094.423	198.961.068	421.740.732

Maxima Autoridad




CUENTA 2015

IV Trimestre

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.)	Acumulado Compromiso (Bs.)		Acumulado Causado (Bs.)		Acumulado Pagado (Bs.)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	GASTOS DE PERSONAL	456.371.520	130.707.290	343.191.945	122.042.770	333.173.692	121.376.977	329.451.709
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	93.603.336	9.150.834	36.371.109	9.003.089	34.606.701	8.762.314	33.884.481
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	102.733.918	16.744.905	54.696.852	15.285.130	51.402.236	14.887.145	50.417.014
4.04	ACTIVOS REALES	33.394.041	5.453.250	15.671.039	5.446.059	15.239.736	5.446.059	15.239.736
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	44.277.251	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.189.611.038	783.770.197	1.077.142.461	746.315.913	863.577.684	371.261.519	488.294.470
4.08	OTROS GASTOS	20.238.168	656.118	6.147.490	656.118	6.147.490	656.118	6.147.490
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.344.799	-	699.106	-	695.963	-	695.963
Total:		1.955.574.071	946.482.595	1.553.920.001	898.749.079	1.324.843.502	522.390.132	944.130.863

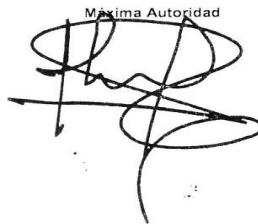
Máxima Autoridad




Cuadro VI. Balance General

Código [1]	Denominación [2]	Real al 31/12/2014 [3]	2015				Variación Anual [8]
			Trimestre I [4]	Trimestre II [5]	Trimestre III [6]	Trimestre IV [7]	
1	ACTIVO	772.229.322	833.806.591	930.244.342	889.330.043	1.370.537.214	598.307.892
1.1	Activo Circulante						0
1.1.1	Activo Disponible	164.813.935	135.902.616	232.269.711	193.467.793	675.268.599	510.454.664
1.1.1.01	Caja	15.027.242	0	0	0	0	-15.027.242
1.1.1.02	Bancos	149.786.693	135.902.616	232.269.711	193.467.793	675.268.599	525.481.906
1.1.1.02.01	Bancos Públicos	119.932.090	100.102.405	205.118.145	170.621.105	635.766.981	515.834.891
1.1.1.02.02	Bancos Privados	29.854.603	35.800.211	27.151.566	22.846.688	39.501.618	9.647.015
1.1.1.02.03	Bancos del Exterior						0
1.1.2	Activo Exigibles	358.286.267	416.487.541	416.572.933	414.649.785	411.374.004	53.087.737
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo						0
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	162.961.565	160.767.464	158.882.255	157.130.338	155.630.338	-7.331.227
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	287.200	287.200	287.200	287.200	287.200	0
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables	12.989.155	12.989.155	12.989.155	12.989.155	12.989.155	0
	Cuentas a Cobrar Comerciales Netas	-12.701.955	-12.701.955	-12.701.955	-12.701.955	-12.701.955	0
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29.441.109	29.441.112	29.451.237	29.441.112	29.430.075	-11.034
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo						0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo						0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	178.585.548	238.980.920	240.941.396	240.780.290	239.015.546	60.429.998
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo						0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	8.314.810	8.300.764	8.314.823	8.296.126	8.240.473	-74.337
1.2	Activo no Circulante						0
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo						0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	7.256.905	38.872.134	39.286.911	39.995.605	39.582.014	32.325.109
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo						0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	250.436.354	252.527.606	253.850.170	254.789.950	259.533.490	9.097.136
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	17.307.596	19.042.939	20.901.880	22.798.968	24.455.086	7.147.490
	Activo Fijo Neto	233.128.758	233.484.667	232.948.290	231.990.982	235.078.404	1.949.646
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado						0
1.2.4	Activo Intangible	40	40	40	40	40	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles						0
	Activo Intangible Neto	40	40	40	40	40	0
	Cargos Diferidos						0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	428.607	758.829	851.634	929.712	993.680	565.073
	Revaluación de Activos						0
							0
2	PASIVO	229.276.111	212.081.799	220.524.217	213.778.307	214.249.181	-15.026.930
2.1	Pasivo Circulante						0
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	58.303.540	41.109.740	48.149.871	41.123.274	40.700.267	-17.603.273
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	6.638.368	6.668.590	7.616.447	8.087.162	8.409.749	1.771.381
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	2.053.695	2.046.829	2.001.430	2.010.430	2.187.297	133.602
2.2	Pasivo no Circulante						0
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	181.434	181.434	181.434	181.434	181.434	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	162.099.074	162.075.206	162.575.035	162.376.007	162.770.434	671.360
							0
3	PATRIMONIO	542.953.211	621.724.792	709.720.125	675.551.736	1.156.288.033	613.334.822
3.2	Patrimonio Institucional						0
							0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	615.364.411	544.380.463	669.723.607	584.562.158	661.013.654	45.649.243
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-72.896.585	76.858.944	39.511.133	90.504.193	494.788.994	567.685.579
	Ajuste por Diferencial Cambiario						0
3.2.2.02.01	Donaciones de Capital Internas						0
3.2.2.02.02	Donaciones de Capital Externas	485.385	485.385	485.385	485.385	485.385	0
							0
	PASIVO + PATRIMONIO	772.229.322	833.806.591	930.244.342	889.330.043	1.370.537.214	598.307.892

Máxima Autoridad




CUENTA 2015

Cuadro VII. Estado de Resultados

Código (1)	Denominación (2)	Real al 31/12/2014 (3)	2015				
			Trimestre I (4)	Trimestre II (5)	Trimestre III (6)	Trimestre IV (7)	Total (8)
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:						-
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)						-
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios						-
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación						-
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones						-
	Ventas Netas						-
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios						-
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)						-
	Gastos de Operación:						-
	Gastos de Comercialización o de Ventas						-
	Gastos Generales y de Administración						-
	Impuestos Indirectos						-
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)						-
	Otros Ingresos y Egresos:						-
	Ingresos:	490.898.663	173.235.744	176.809.767	377.602.719	816.676.144	1.544.324.374
3.01.00.00.00	Ingresos Ordinarios	27.546.427	1.540.627	22.500.371	28.243.839	49.473.342	101.758.179
3.02.00.00.00	Ingresos Extraordinarios			32.621.243	41.912.814	71.339.222	56.782.184
3.04.00.00.00	Ingreso Ajeno a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)						0
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	463.352.236	139.073.874	112.396.582	278.019.658	710.420.618	1.239.910.731
	Transferencias para Gastos Corrientes			68.273.171	105.841.537	189.785.091	30.114.909
	Transferencias para Financiar Gastos de Capital			70.800.702	6.555.045	88.234.567	680.305.709
	Egresos:	563.795.248	98.376.800	137.298.634	287.098.526	321.887.150	842.661.110
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	250.393.939	31.820.251	33.024.727	84.237.044	277.655.190	426.737.212
4.08.00.00.00	Otros Gastos	308.514.621	62.821.206	102.414.966	199.229.051	40.412.501	404.877.724
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización		4.886.607	1.732.855	1.764.984	3.533.106	3.628.824
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras				0	0	0
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajena a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	81	2.488	93.957	99.325	190.635	386.405
	Gastos Financieros				0	0	-
	Intereses						-
	Deuda Interna						-
	Deuda Externa						-
	Otros Gastos Financieros						-
	Otros Gastos (Detallar)						-
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta						-
4.08.06.07.00	Impuestos Directos						-
	(9) Resultado del Ejercicio	-72.896.585	76.858.944	39.511.133	90.504.193	494.788.994	701.663.264

Máxima Autoridad




Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	2015	2014	Variación %
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	585.293.187	-72.896.585	0
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-74.938.523	262.803.811	-29%
Provisto por Actividades Operativas:			0
Amortización de plan de Jubilación e indemnizaciones			0
Amortización de Prepagados y otras provisiones			0
Depreciación	7.147.490	4.886.688	146%
Participación patrimonial de las inversiones en Acciones			0
Pagos de indemnizaciones Sociales y Plan de Jubilación			0
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:			0
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	113.517.735	-140.678.569	-81%
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados			0
(Aumento) Disminuciones de Inventarios			0
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado			0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido			0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	-74.337	-59.131	126%
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	1.771.381	25.720.814	7%
Aumento (Disminuciones) Pasivos Laborales	671.360	533.107	126%
Aumento (Disminuciones) créditos diferidos y otros pasivos	-17.469.671	3.273.646	-534%
Aumento (Disminuciones) Impuesto Sobre La Renta			0
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	615.918.622	83.583.781	737%
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	9.097.136	-220.823.601	-4%
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	9.097.136	-220.823.601	-4%
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras			
Aumento de Cuentas por pagar a largo Plazo		-2.572.416	0%
Aumento de Prestamos par pagar a largo plazo		0	0
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras			0
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	510.454.664	-139.812.236	-365%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	164.813.937	304.626.173	54%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	675.268.601	164.813.937	410%

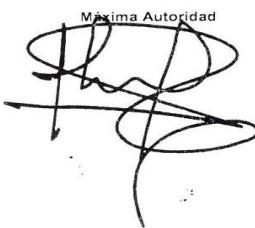
Máxima Autoridad




Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2015
(Expresados en Bolívares)

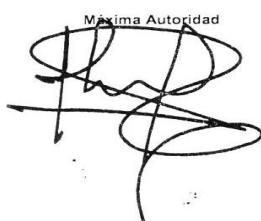
	<u>(2) Resultados acumulados</u>	<u>(3) Total Patrimonio</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2013	117.010.643	498.839.153
Resultado del período	-72.896.585	
Saldo al 31 de diciembre de 2014	615.364.411	542.953.211
Resultado del período	-44.854.950	522.830.629
Saldo al 31 de diciembre de 2015	570.509.461	1.065.783.840

Maxima Autoridad




Cuadro X. Indicadores Financieros

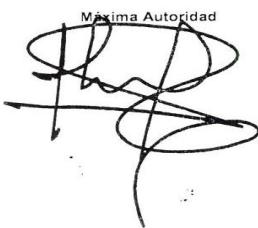
1. Indicadores	Fórmulas	2. Real				3. Último Estimado 2015	4. % de Variación
		2011	2012	2013	2014		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Índice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	3,77	3,06	4,46	3,50	5,1103256073	146%
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	0,38	0,51	0,30	0,28	0,1852904941	66%
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	0,03	0,04	0,02	0,02	0,1409267097	746%
Índice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0,32	0,39	0,29	0,30	0,1563249643	53%
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	319.277.978	263.653.009	177.480.911	379.397.317	880.633.895	232%
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	0,38	-0,13	0,63	-0,13	-0,506182863	377%
Saldo de Caja al Final del Periodo	Activo Disponible	85.575	6.219	12.139	15.027.244	0	0%
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	112.989.371	-32.405.435	312.016.515	-72.896.585	585.293.187	-803%
Índice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	0,25	-0,08	0,45	0,70	0,8436750357	120%

Máxima Autoridad




Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado (2)	Ejecutado (3)	% de Ejecución (4)
2011	905.466.038,36	581.385.395,78	64%
2012	629.104.423,13	445.814.288,00	71%
2013	938.978.080,66	605.075.484,00	64%
2014	795.774.300,00	492.227.382,00	62%
2015	1.955.574.070,51	1.324.843.502,29	68%

Maxima Autoridad




CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE REGIÓN DE LOS LLANOS (CORPOLLANOS)

Exposición de Motivos

La Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (Corpollanos) es una institución técnica, autogestionaria, dirigida al bienestar de la comunidad, mediante el desarrollo de la Región y tiene como Misión apoyar y coordinar los procesos de planificación estratégica y de gestión de las instituciones públicas y privadas.

El presupuesto de la Corporación para el Ejercicio Económico 2015, fue formulado atendiendo los lineamientos y directrices emanadas del Ejecutivo Nacional a través del Plan de la Patria, Programa de Gobierno Bolivariano 2013 - 2019.

En consecuencia, y para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, el monto aprobado para el ejercicio por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular de Planificación, fue por Bs. **35.035.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015, un saldo de Caja y Banco derivados del Ejercicio Económico 2014 de Bs. **1.867.129,00** y Bs. **69.759.739,00** a través de créditos adicionales decretados por el Ejecutivo Nacional para cubrir insubsistencias en gastos de personal y dar respuesta a la creciente necesidad de organizar esfuerzos en apoyo al proceso de descentralización y transferencia de competencia a los gobiernos locales, estadales, y comunidades organizadas.

En materia de inversión, la Corporación para el Ejercicio Económico 2015, contó con un monto aprobado de Bs. **10.314.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y de Bs.**24.526.001,55** a través de créditos adicionales, para la ejecución de cinco (5) proyectos según detalle:

1. Proyecto de capacitación y formación socialista, asesoría y asistencia técnica de Corpollanos; consiste en capacitar a la comunidad en general, ofreciéndoles herramientas necesarias para el intercambio de saberes que les permitirán insertarse en el nuevo modelo económico y social de la región, el monto aprobado fue por Bs. **1.000.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y de Bs. **7.915.536,68** a través de créditos adicionales, con una ejecución de **Bs. 6.414.571,01** la cual representa un 72% de ejecución.
2. Instalación y dotación de la emisora cultural de los Llanos “**LA VOZ DE CHÁVEZ**”; contempla la instalación y puesta en marcha de una emisora radial de carácter social-institucional, ubicada en la sede de Corpollanos, el monto aprobado fue por Bs. **3.063.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y de Bs **6.267.003,68** a través de créditos adicionales, con una ejecución de Bs **6.222.802,13** la cual representa un 67% de ejecución.
3. Seguimiento, evaluación y control de resultados e impactos de los proyectos estructurantes en la Región de los Llanos, permite brindar seguimiento, evaluación y control de los resultados e impactos generados por los proyectos estructurantes en la Región de los Llanos, a través de una evaluación continua que permita medir los logros obtenidos mediante indicadores de desempeño, el monto aprobado fue por Bs. **2.000.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y de Bs **3.449.153,48** a través de

créditos adicionales, con una ejecución de Bs **3.720.908,17** la cual representa un 68% de ejecución.

4. Impulsar y fomentar la creación de los distritos motores de desarrollo de la Región de los Llanos; consiste en promover el impulso de los distritos motores de desarrollo, a través de la identificación e implementación de un conjunto de proyectos económicos, sociales, científicos y tecnológicos destinados a lograr el desarrollo integral de la región llanera y el fortalecimiento del poder popular, el monto aprobado fue por Bs. **2.000.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y de Bs. **3.447.153,86** a través de créditos adicionales, con una ejecución de Bs. **4.138.776,93** la cual representa un 76% de ejecución.
5. Promover el desarrollo endógeno de las actividades socioproyectivas en la Región los Llanos, para contribuir con la seguridad alimentaria; genera el desarrollo en áreas productivas, sociales y conservacionistas del ambiente, a través de la instalación de modelos de producción agrícola, el monto aprobado fue por Bs. **2.251.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y de Bs. **3.447.153,85** a través de créditos adicionales, con una ejecución de Bs. **3.198.699,84** la cual representa un 56% de ejecución.

Por otra parte, para Acciones Centralizadas fueron aprobados Bs. **24.721.000,00** mediante Presupuesto de Ley 2015 y Bs. **47.100.867,40** a través de créditos adicionales para atender gastos propios de la Corporación, distribuidos de la siguiente manera:

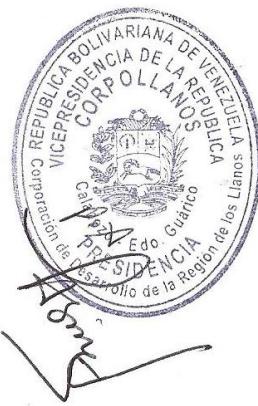
- 1. Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores;** favoreciendo el desempeño del personal activo de la Corporación, fueron

aprobados Bs.**18.240.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y Bs. **42.619.055,00** a través de créditos adicionales, con una ejecución de Bs. **51.769.710,67** la cual representa un **85%** de ejecución.

2. Gestión Administrativa; fortaleciendo el desarrollo funcional de la Corporación, fueron aprobados Bs.**5.506.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y Bs. **86.720,75** a través de créditos adicionales, con una ejecución de Bs. **5.099.791,45** la cual representa un **91%** de ejecución.

3. Previsión y Protección Social; contribuyendo a la protección social del personal jubilado y pensionado de la Corporación, fueron aprobados recursos por Bs. **940.000,00** mediante Ley de Presupuesto 2015 y Bs. **4.395.091,00** a través de créditos adicionales, con una ejecución de Bs. **4.309.210,49** la cual representa un **81%** de ejecución.

En los Estados Financieros, se observan los Ingresos Corrientes del Ejercicio a través de Transferencias de la República (**Ministerio del Poder Popular de Planificación**) los cuales fueron de Bs. **99.723.207,00** donde se evidencian los gastos de: Personal por Bs **69.729.034,00** Materiales, Suministros y Mercancías por Bs **4.457.235,00** Servicios no Personales por Bs. **5.377.352,00** así como Gastos de Pensionados y Jubilados por Bs. **4.537.710,00** obteniendo un Resultado del Ejercicio Económico 2015 de Bs. **15.621.876, 00.**



Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	Resultado Físico 2015			Resultado Financiero 2015		
						7. Programado 2015	8. Ejecutado 2015	9. %	10. Programado 2015	11. Ejecutado 2015	12. %
126348	PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SOCIALISTA, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CORPOLLANOS.	01/01/2015	31/12/2015	8.915.537	Taller	40	46	115	8.915.537	6.414.571	72
					Asesoría	150	168	112			
					Guía	10	13	130			
					Material Divulgativo	100	665	665			
126483	INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE LA EMISORA CULTURAL DE LOS LLANOS "LA VOZ DE CHÁVEZ".	01/01/2015	31/12/2015	9.330.004	Trámite	1	1	100	9.330.004	6.222.802	67
					Sala de Estudio Acondicionada	1	1	100			
					Documento	1	1	100			
					Planta Física Instalada	1	1	100			
126495	SEGUMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURANTES EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS	01/01/2015	31/12/2015	5.449.153	Base de Datos	1	1	100	5.449.153	3.720.908	68
					Visitas	30	32	107			
126504	IMPULSAR Y FOMENTAR LA CREACION DE LOS DISTRITOS MOTORES DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS	01/01/2015	31/12/2015	5.447.154	Documento	3	3	100	5.447.154	4.138.777	76
					Documento	2	2	100			
126559	PROMOVER EL DESARROLLO ENDÓGENO DE LAS ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS EN LA REGIÓN LOS LLANOS, PARA CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	01/01/2015	31/12/2015	5.698.154	Documento	5	9	180	5.698.154	3.198.700	56
					Módulo	5	12	240			



[Handwritten signature]

Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
128911	FORMACION INTEGRAL E INTERCAMBIO DE SABERES EN LA REGION DE LOS LLANOS	30	Taller	10.335.000
128928	FOMENTAR LA ACTIVIDAD SOCIOPRODUCTIVA EN LA REGION DE LOS LLANOS	8	Módulo	8.797.500
128936	SISTEMA DE ALIMENTACION ALTERNATIVO PARA LA GANADERIA BOVINA EN LA REGION DE LOS LLANOS	1	Módulo	9.861.250



Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

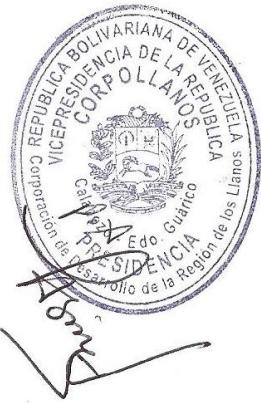
I Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SOCIALISTA, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CORPOLLANOS.	Taller	6	8	2	133%
	Asesoria	30	53	23	177%
	Guia	10	13	3	130%
	Material Divulgativo	25	100	75	400%
INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE LA EMISORA CULTURAL DE LOS LLANOS "LA VOZ DE CHÁVEZ".	Trámite	0	0	0	0
	Sala de Estudio Acondicionada	0	0	0	0
	Documento	0	0	0	0
	Planta Física Instalada	0	0	0	0
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURANTES EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS	Base de Datos	0	0	0	0
	Visitas	0	0	0	0
IMPULSAR Y FOMENTAR LA CREACION DE LOS DISTRITOS MOTORES DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS	Documento	0	0	0	0
	Documento	0	0	0	0
PROMOVER EL DESARROLLO ENDÓGENO DE LAS ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS EN LA REGIÓN LOS LLANOS, PARA CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Documento	0	3	3	100%
	Módulo	0	8	8	100%



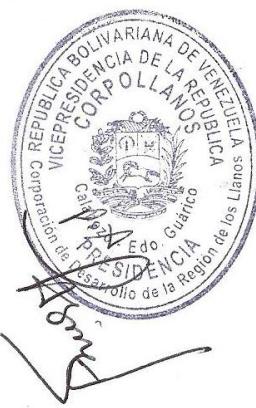
II Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SOCIALISTA, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CORPOLLANOS.	Taller	14	14	0	100%
	Asesoría	35	39	4	111%
	Guia	0	0	0	0%
	Material Divulgativo	75	365	290	487%
INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE LA EMISORA CULTURAL DE LOS LLANOS "LA VOZ DE CHÁVEZ".	Trámite	1	0	-1	0
	Sala de Estudio Acondicionada	0	0	0	0
	Documento	0	0	0	0
	Planta Física Instalada	0	0	0	0
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURANTES EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS	Base de Datos	1	1	0	100%
	Visitas	10	10	0	100%
IMPULSAR Y FOMENTAR LA CREACION DE LOS DISTRITOS MOTORES DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS	Documento	1	1	0	100%
	Documento	1	1	0	100%
PROMOVER EL DESARROLLO ENDÓGENO DE LAS ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS EN LA REGIÓN LOS LLANOS, PARA CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Documento	3	3	0	100%
	Módulo	1	1	0	100%



III Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SOCIALISTA, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CORPOLLANOS.	Taller	12	10	-2	83%
	Asesoria	50	51	1	102%
	Guia	0	0	0	0
	Material Divulgativo	0	0	0	0
INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE LA EMISORA CULTURAL DE LOS LLANOS "LA VOZ DE CHÁVEZ".	Trámite	0	0	0	0
	Sala de Estudio Acondicionada	1	1	0	100%
	Documento	0	0	0	0
	Planta Fisica Instalada	0	0	0	0
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURANTES EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS	Base de Datos	0	0	0	0
	Visitas	12	12	0	100%
IMPULSAR Y FOMENTAR LA CREACION DE LOS DISTRITOS MOTORES DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS	Documento	1	0	-1	0
	Documento	1	0	-1	0
PROMOVER EL DESARROLLO ENDÓGENO DE LAS ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS EN LA REGIÓN LOS LLANOS, PARA CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Documento	2	3	1	150%
	Módulo	3	2	-1	67%



IV Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
PROYECTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN SOCIALISTA, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CORPOLLANOS.	Taller	8	14	6	175%
	Asesoria	35	25	-10	71%
	Guia	0	0	0	0%
	Material Divulgativo	0	200	200	100%
INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE LA EMISORA CULTURAL DE LOS Llanos "LA VOZ DE CHÁVEZ".	Trámite	0	1	1	100%
	Sala de Estudio Acondicionada	0	0	0	0%
	Documento	1	1	0	100%
	Planta Física Instalada	1	1	0	100%
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS E IMPACTOS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURANTES EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS	Base de Datos	0	0	0	#DIV/0!
	Visitas	8	10	2	125%
IMPULSAR Y FOMENTAR LA CREACION DE LOS DISTRITOS MOTORES DE DESARROLLO DE LA REGION DE LOS LLANOS	Documento	1	2	1	200%
	Documento	0	1	1	100%
PROMOVER EL DESARROLLO ENDÓGENO DE LAS ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS EN LA REGIÓN LOS LLANOS, PARA CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Documento	0	0	0	0%
	Módulo	1	1	0	100%



Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.05 Transferencia de la República	44.155.395	12.032.313	12.032.313	12.032.313	12.032.313
3.06 Incremento de la Depreciación Acumulada de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
3.11 Disminución de Otros Activos Financieros	0	1.867.129	1.867.129	1.867.129	1.867.129



CUENTA 2015

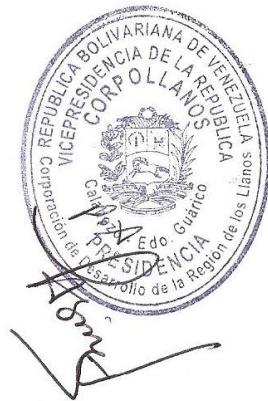
II Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.05 Transferencia de la República	56.004.775	22.938.130	34.970.443	22.938.131	34.970.444
3.06 Incremento de la Depreciación Acumulada de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8.750	8.750	17.500	8.750	17.500
3.11 Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.867.129	0	1.867.129



III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.05 Transferencia de la República	96.660.517	29.914.596	64.885.039	29.914.614	64.885.058
3.06 Incremento de la Depreciación Acumulada de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8.750	8.750	26.250	8.750	26.250
3.11 Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.867.129	0	1.867.129



CUENTA 2015

IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.05 Transferencia de la República	104.759.739	39.909.533	104.759.739	34.838.149	99.723.207
3.06 Incremento de la Depreciación Acumulada de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	8.750	8.750	35.000	8.750	35.000
3.11 Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	1.867.129	0	1.867.129



Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	Gastos de Personal	31.855.236	4.683.484	4.683.484	4.683.484	4.683.484	4.683.484	4.683.484
402	Materiales, Suministros y Mercancías	6.260.500	817.288	817.288	817.288	817.288	817.288	817.288
403	Servicios no Personales	5.652.500	672.132	672.132	672.132	672.132	672.132	672.132
404	Activos Reales	1.023.000	0	0	0	0	0	0
407	Transferencias y Donaciones	1.231.288	130.507	130.507	130.507	130.507	130.507	130.507
408	Otros Gastos	35.000	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		46.057.524	6.303.411	6.303.411	6.303.411	6.303.411	6.303.411	6.303.411



CUENTA 2015

II Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	Gastos de Personal	43.560.680	3.775.355	8.458.839	3.775.355	8.458.839	3.775.355	8.458.839
402	Materiales, Suministros y Mercancías	6.260.500	749.301	1.566.589	749.301	1.566.589	749.301	1.566.589
403	Servicios no Personales	5.652.500	747.726	1.419.858	747.726	1.419.858	747.726	1.419.858
404	Activos Reales	1.023.000	0	0	0	0	0	0
407	Transferencias y Donaciones	1.375.223	175.000	305.507	175.000	305.507	175.000	305.507
408	Otros Gastos	35.000	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		57.906.903	5.447.382	11.750.793	5.447.382	11.750.793	5.447.382	11.750.793



CUENTA 2015

III Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	Gastos de Personal	83.182.148	25.460.324	33.919.163	25.460.324	33.919.163	25.460.324	33.919.163
402	Materiales, Suministros y Mercancías	6.260.500	1.409.965	2.976.554	1.409.965	2.976.554	1.409.965	2.976.554
403	Servicios no Personales	5.739.221	1.827.876	3.247.735	1.827.876	3.247.735	1.827.876	3.247.735
404	Activos Reales	1.023.000	593.435	593.435	593.435	593.435	593.435	593.435
407	Transferencias y Donaciones	2.322.775	1.892.484	2.197.991	1.892.484	2.197.991	1.892.484	2.197.991
408	Otros Gastos	35.000	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		98.562.644	31.184.085	42.934.878	31.184.085	42.934.878	31.184.085	42.934.878



CUENTA 2015

IV Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	Gastos de Personal	88.003.056	35.809.871	69.729.034	35.809.871	69.729.034	35.809.871	69.729.034
402	Materiales, Suministros y Mercancías	6.260.500	1.480.680	4.457.235	1.480.680	4.457.235	1.480.680	4.457.235
403	Servicios no Personales	5.739.221	2.129.617	5.377.352	2.129.617	5.377.352	2.129.617	5.377.352
404	Activos Reales	1.023.000	179.705	773.140	179.705	773.140	179.705	773.140
407	Transferencias y Donaciones	5.601.091	2.339.719	4.537.710	2.339.719	4.537.710	2.339.719	4.537.710
408	Otros Gastos	35.000	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		106.661.868	41.939.593	84.874.470	41.939.593	84.874.470	41.939.593	84.874.470



Cuadro VI. Balance General

C U E N T A S		Real al 31/12/2014	2014				Variación Anual
Código	Denominación		Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	ACTIVO	9.683.532	19.071.673	30.337.499	36.055.329	31.024.150	21.340.619
1.1	Activo Circulante	3.464.947	12.853.088	24.118.914	29.836.744	24.805.565	21.340.619
1.1.1	Activo Disponible	3.113.302	12.491.831	21.923.574	28.628.210	23.570.911	20.457.609
1.1.1.01.01	Caja	0	0	0	60.033	30.000	30.000
1.1.1.01.02	Bancos	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.02	Bancos Públicos	3.113.302	12.491.831	21.923.574	28.568.176	23.540.911	20.427.609
1.1.02	Activo Exigibles	351.644	361.257	361.055	854.556	880.676	529.032
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	360.184	369.797	369.595	863.096	889.216	529.032
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo			1.834.286	353.978	353.978	353.978
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	-8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	17.080
1.2	Activo no Circulante	2.871	6.218.585	6.218.585	6.218.585	6.218.585	6.215.714
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	5.763.101	1.237.897	1.237.897	1.237.897	1.237.897	-4.525.203
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	0	799.373	799.373	799.373	799.373	799.373
	Activo Fijo Neto	5.763.101	5.763.101	5.763.101	5.763.101	5.763.101	0
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	0	3.488.240	3.488.240	3.488.240	3.488.240	3.488.240
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	0	300	300	300	300	300
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso	0	1.836.037	1.836.037	1.836.037	1.836.037	1.836.037
1.2.4	Activo Intangible		0	0	0	0	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0	0	0	0	0
	Activo Intangible Neto	452.613	452.613	452.613	452.613	452.613	0
	Cargos Diferidos						0
1.2.5.03	Gastos pagados por Anticipado	452.613	452.613	452.613	452.613	452.613	0
	Revaluación de Activos						0
2	PASIVO	2.263.336	672.502	4.936.415	1.992.430	-4.801.341	-2.538.005
2.1	Pasivo Circulante	-1.929.150	996.676	5.260.590	2.316.605	-27.063	1.902.088
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	-1.917.150	1.008.676	5.272.590	2.328.605	-15.063	1.902.088
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo	-1.268.728	1.008.676	5.272.590	-266.919	-1.117.376	151.352
2.1.2	Deuda Pública a Corto Plazo	-648.422	0	0	2.595.523	1.102.313	1.750.736
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
2.2	Pasivo no Circulante	-334.186	324.174	324.174	324.174	4.774.278	5.108.464
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	-329.180	329.180	329.180	329.180	4.779.284	5.108.464
2.2.4.01.09	Otras Provisiones	5.006	5.006	5.006	5.006	5.006	0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes						0
3	PATRIMONIO	-7.430.207	19.744.174	35.273.915	38.047.759	26.222.810	33.653.017
3.2	Patrimonio Institucional	8.084.201	12.794.155	12.794.155	10.215.076	10.215.076	18.299.277
3.2.1.01	Capital Institucional	-295.552	295.552	295.552	295.552	295.552	591.103
	Ajuste de Patrimonio (Bases de activo fijo)	-5.854.807	-5.921.583	-5.921.583	-3.342.504	-3.342.504	2.512.303
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-1.933.842	6.577.020	6.577.020	6.577.020	6.577.020	8.510.862
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	653.994	6.950.020	22.479.760	27.832.683	16.007.734	15.353.740
	PASIVO + PATRIMONIO	9.683.532	-19.071.673	-30.337.499	-36.055.329	-31.024.150	-21.340.619



CUENTA 2015

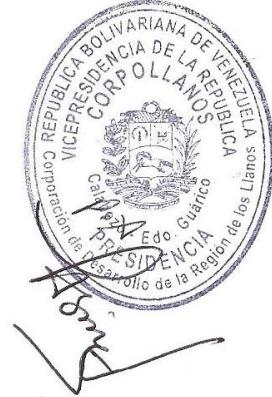
Cuadro VII. Estado de Resultados

Código (1)	Denominación (2)	Real al 31/12/2014 (3)	2015				
			Trimestre I (4)	Trimestre II (5)	Trimestre III (6)	Trimestre IV (7)	Total (8)
	INGRESOS CORRIENTES	43.528.193	12.032.313	22.938.131	29.914.614	34.838.149	99.723.207
5.1.4	Venta de Bienes y Servicios						
	Transferencias y Donaciones	43.528.193	12.032.313	22.938.131	29.914.614	34.838.149	99.723.207
5.1.7.01	Transferencias y Donaciones Corrientes	43.528.193	12.032.313	22.938.131	29.914.614	34.838.149	99.723.207
	GASTOS CORRIENTES	27.373.514	6.303.411	5.447.382	30.590.650	41.759.888	84.101.331
6.1	Gastos de Consumo / Operación						
6.1.1	Gastos de Personal		4.683.484	3.775.355	25.460.324	35.809.871	69.729.034
6.1.2	Materiales, Suministros y Mercancías		817.288	749.301	1.409.965	1.480.680	4.457.235
6.1.3	Servicios no Personales		672.132	747.726	1.827.876	2.129.617	5.377.352
6.1.4	Depreciación y Amortización	14.124.960					
6.3	Transferencias	1.260.730	130.507	175.000	1.892.484	2.339.719	4.537.710
6.3.1	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.260.730	130.507	175.000	1.892.484	2.339.719	4.537.710
	(9) Resultado del Ejercicio	16.154.679	5.728.902	17.490.749	-676.036	-6.921.739	15.621.876



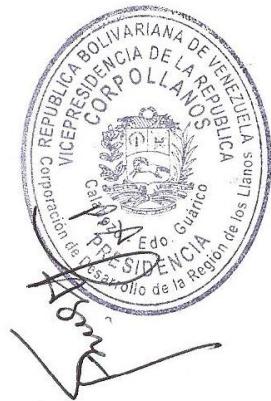
Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	31/12/2015	31/12/2014	Variación %
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	16.007.734	653.994	4%
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	-3.342.504	-5.841.017	175%
Provisto por Actividades Operativas:	0	11.736.046	100%
Depreciación	0	958.294	100%
Pagos de indemnizaciones Sociales y Plan de Jubilación	2.129.617	1.260.730	59%
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	14.794.847	8.768.048	59%
 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	-1.237.897	-5.763.101	466%
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-1.237.897	-5.763.101	466%
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	13.556.949	3.004.947	22%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.464.947	460.000	13%
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	17.021.896	3.464.947	20%



Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

	(2) Resultados acumulados		(3) Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2013	460.000		5.734.229
Resultado del período	-2.577.615		0
Saldo al 31 de diciembre de 2014	3.464.947		-7.430.207
Resultado del período	653.994		0
Saldo al 31 de diciembre de 2015	4.118.941		26.222.810



Cuadro X. Indicadores Financieros

1. Indicadores	Fórmulas	2. Real				3. Último Estimado 2015	4. % de Variación
		2011	2012	2013	2014		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	244.940,88	6.835.706,71	3.450.372,32	3.464.946,65	24.805.565,41	716%
Índice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	0,13	16,34	2,71	1,80	-916,60	-51033%
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	6,35	1,42	4,31	6,53	-0,09	-1%
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	1,11	1,11	1,11	1,10	16,15	1473%
Índice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0,39	0,06	0,17	0,23	-0,15	-67%
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	-1.632.559,45	6.417.277,76	2.175.999,93	1.535.796,43	24.832.627,92	1617%
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	0,06	28,87	0,47	2,21	0,61	28%
Saldo de Caja al Final del Período	Activo Disponible	236.208,93	6.815.811,82	3.434.380,35	3.113.302,38	23.570.911,24	757%
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	3.422.981,15	3.483.298,05	5.197.243,66	7.788.649,44	16.007.734,11	206%
Índice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	0,04	0,65	0,27	0,07	0,52	764%



CUENTA 2015

Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado (2)	Ejecutado (3)	% de Ejecución (4)
2011	16.814.513	16.843.483	100%
2012	31.455.136	24.794.409	79%
2013	43.033.237	40.455.624	94%
2014	48.106.430	43.847.654	91%
2015	104.794.739	84.874.470	81%



**CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO
LARA (CORPOLARA)**

Exposición de Motivos

La Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), apegada a las leyes y normas de la República, presenta el resultado de sus acciones obedeciendo a lo establecido en el artículo 141 de la constitución de La República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en concordancia con el artículo 11 de la ley orgánica de la administración pública (LOAP).

En el marco de las líneas Generales del plan de desarrollo económico y social de la nación y en concordancia con las leyes y demás normas que rigen el sistema de planificación y presupuesto, Corpolara presentó para el ejercicio económico financiero 2015, ante el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, organismo de adscripción, su presupuesto contentivo de los proyectos y acciones centralizadas basados en las políticas y lineamientos generales e institucionales.

En este sentido, para el ejercicio económico financiero 2015, el Presupuesto aprobado fue de **Bs. 41.000.000,00**, compuesto de la siguiente manera:

1. Cuota asignada por el *Ministerio del Poder Popular de Planificación*, órgano de adscripción de Corpolara, de **Bs. 40.000.000,00 (97,56 %)**.
2. Recursos Propios estimados en **Bs. 1.000.000,00 (2,43%)**, compuestos por los **Ingresos No Monetarios** para cubrir el gasto de depreciación de los activos fijos.

Adicionalmente se realizaron cinco (5) modificaciones presupuestarias quedando el presupuesto modificado total en **Cuatro mil cuatrocientos setenta y dos millones noventa y cuatro mil ciento ochenta y siete**

bolívares sin céntimos (Bs. 4.472.094.187,00), de los cuales se destinó para el cumplimiento de los planes y metas contemplados en el presupuesto 2015 un 97,57%, orientado a la inversión de 6 (seis) Proyectos por **Bs. 4.363.629.435,00** y un 2,43 % para la Acción centralizada por **Bs. 110.090.011,00**.

Contablemente los Estados Financieros son presentados a valores históricos, tomado en consideración las instrucciones de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), según oficio número 2373 de fecha 07/10/2008, donde se hace referencia a las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público, Capítulo II, Artículo 4º, Numeral 9, las cuentas más relevantes de los Estados Financieros:

Activos:

Efectivo y equivalente de efectivo en Caja y Bancos:

El efectivo en bancos representa una cantidad suficiente para cubrir los compromisos adquiridos por concepto de la operatividad de la Corporación. Esta partida recoge las entradas y las salidas de efectivo, registrándose los movimientos de las cuentas bancarias durante el Ejercicio Fiscal. Los Saldos en las Cuentas Corrientes de todos los bancos están pendientes de ser conciliados en función de estar a la espera de Estados de Cuentas Bancarios.

Activos No Circulantes:

El Activo No Circulante de la Corporación para el Ejercicio 2015 asciende a **Mil cuatrocientos setenta y tres millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos veintitrés bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs 1.473.887.723,58)**. Todos los Activos se presentan a Costos de Adquisición, expresados en bolívares constantes, agrupando los renglones a cada Activo,

a los mismos se les aplica el Método de Depreciación de Activos de Línea Recta.

Pasivos:

Las cuentas de pasivos acumulan los gastos incurridos en el período y no pagados al cierre del ejercicio económico. Estas cuentas lo conforman partidas monetarias. Durante cada año terminado el 31 de Diciembre.

Retenciones y Apartados laborales:

Las retenciones laborales contienen los montos de los Aportes y Retenciones a los trabajadores, por enterar a los Entes correspondientes (IVSS y BANAVIH).

Patrimonio

Capital Social:

El Patrimonio Neto al 31/12/2015 asciende a la cantidad **Seis mil ochenta y cinco millones ciento dieciocho mil cuatrocientos ochenta Bolívares con setenta Céntimos (Bs. 6.085.118.480,70)**. A continuación se presenta el siguiente detalle:

Descripción	Monto en Bolívares
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000.494.303,56
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.084.624.177,14
RESULTADOS ACUMULADOS	1.942.144.695,15
Totales Bs.	6.085.118.480,70



CUENTA 2015

Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	Resultado Fisico 2015			Resultado Financiero 2015		
						7. Programado 2015	8. Ejecutado 2015	9. %	10. Programado 2015	11. Ejecutado 2015	12. %
126348	Fortalecimiento e impulso de las Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP) en los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	01.01.2015	31.12.2015	500.000,00	Instancias de Poder	100	380	380	500.000,00	86.666,75	17,33
126360	Construcción y rehabilitación de obras en el marco del plan del buen vivir 2015	01.01.2015	31.12.2015	12.199.963,36	Obras	113	100	88,496	12.199.963,36	649.263,81	5,322
126309	Mantenimiento de la red vial de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	01.01.2015	31.12.2015	249.205.616,81	Kilometros	5	105	2100	249.205.616,81	137.721.916,84	55,26
126369	Construcción de Vivienda y Urbanismo en el Estado Lara	01.01.2015	31.12.2015	3.053.086.358,40	Viviendas	3348	1523	45,49	3.053.086.358,40	1.423.732.810,86	46,63
127179	Implementación de Proyectos en el marco de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el Estado Lara	01.01.2015	31.12.2015	95.813.256,37	Familias	8000	8000	100	95.813.256,37	91.148.240,66	95,13
127178	Consolidación de Barrios en el Estado Lara para el Mejoramiento Integral del Hábitat.	01.02.2015	31.12.2015	13.817.798,00	Obras	5	4	80	13.817.798,00	10.637.863,01	76,99



Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
130.432	Construcción y rehabilitación de obras en el estado Lara en el marco del Plan del Buen vivir 2016	17	obra	100.000.000,00
129.156	Construcción de Vivienda y Urbanismos en el estado Lara.	398	vivienda	100.000.000,00



Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Fortalecimiento e impulso de las Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP) en los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	INSTANCIAS DE PODER	25	22	3	88,00%
Construcción y rehabilitación de obras en el estado Lara en el marco del plan del buen vivir 2015	OBRAS	10	10	0	100
Mantenimiento de la red vial de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	KILOMETROS	0	0,6	-0,6	160
Construcción de Vivienda y Urbanismo en el Estado Lara	VIVIENDAS	68	306	-238	450
Implementación de Proyectos en el marco de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el Estado Lara	FAMILIAS	0	0	0	0
Consolidación de Barrios en el Estado Lara para el Mejoramiento Integral del Hábitat.	OBRAS	0	1	0	0



II Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Fortalecimiento e impulso de las Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP) en los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	INSTANCIAS DE PODER	25	28	-3	112
Construcción y rehabilitación de obras en el estado Lara en el marco del plan del buen vivir 2015	OBRAS	32	40	-8	125
Mantenimiento de la red vial de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	KILOMETROS	1	1,17	-0,17	117
Construcción de Vivienda y Urbanismo en el Estado Lara	VIVIENDAS	782	302	480	39
Implementacion de Proyectos en el marco de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el Estado Lara	FAMILIAS	2480	2480	0	100
Consolidación de Barrios en el Estado Lara para el Mejoramiento Integral del Hábitat.	OBRAS	1	1	0	100



III Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Fortalecimiento e impulso de las Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP) en los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	INSTANCIAS DE PODER	25	32	-7	128
Construcción y rehabilitación de obras en el estado Lara en el marco del plan del buen vivir 2015	OBRAS	26	28	-2	108
Mantenimiento de la red vial de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	KILOMETROS	5	6	-1	120
Construcción de Vivienda y Urbanismo en el Estado Lara	VIVIENDAS	750	187	563	25
Implementación de Proyectos en el marco de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el Estado Lara	FAMILIAS	2960	2960	0	100
Consolidación de Barrios en el Estado Lara para el Mejoramiento Integral del Hábitat.	OBRAS	2	2	0	100



IV Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Fortalecimiento e impulso de las Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP) en los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	INSTANCIAS DE PODER	25	25	0	100
Construcción y rehabilitación de obras en el estado Lara en el marco del plan del buen vivir 2015	OBRAS	45	22	23	49
Mantenimiento de la red vial de los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy	KILOMETROS	6	1,8	4,2	30
Construcción de Vivienda y Urbanismo en el Estado Lara	VIVIENDAS	1748	728	1020	42
Implementacion de Proyectos en el marco de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el Estado Lara	FAMILIAS	2560	2560	0	100
Consolidación de Barrios en el Estado Lara para el Mejoramiento Integral del Hábitat.	OBRAS	2	0	2	0



Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.02 Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
3.03 Ingresos de Operación	0	0	0	0	0
3.05 Transferencias y donaciones	220.634.400	192.258.254	192.258.254	192.258.254	192.258.254
3.06 Recursos propios de capital	1.000.000	0	0	0	0
3.11 Disminución de otros activos financieros	1.043.338.293	1.043.338.293	1.043.338.293	1.043.338.293	1.043.338.293
TOTAL	1.264.972.693	1.235.596.547	1.235.596.547	1.235.596.547	1.235.596.547



II Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.02 Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
3.03 Ingresos de Operación	0	0	0	0	0
3.05 Transferencias y donaciones	220.634.400	9.623.854	201.882.108	9.623.854	201.882.108
3.06 Recursos propios de capital	1.000.000	0	0	0	0
3.11 Disminución de otros activos financieros	1.043.338.293	0	1.043.338.293	0	1.043.338.293
TOTAL	1.264.972.693	9.623.854	1.245.220.401	9.623.854	1.245.220.401



CUENTA 2015

III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.02 Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
3.03 Ingresos de Operación	637.680	637.680	637.680	637.680	637.680
3.05 Transferencias y donaciones	1.931.252.586	1.720.242.040	1.922.124.148	857.107.187	1.058.989.295
3.06 Recursos propios de capital	1.000.000	0	0	0	0
3.11 Disminución de otros activos financieros	1.043.338.293	247.730	1.043.586.023	247.730	1.043.586.023
TOTAL	2.976.228.558	1.721.127.449	2.966.347.850	857.992.596	2.103.212.997



IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.02 Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
3.03 Ingresos de Operación	637.680	0	637.680	0	637.680
3.05 Transferencias y donaciones	3.418.495.747	1.496.371.599	3.418.495.747	84.273.079	1.143.262.374
3.06 Recursos propios de capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.11 Disminución de otros activos financieros	1.043.338.293	0	1.043.586.023	0	1.043.586.023
TOTAL	4.463.471.719	1.497.371.599	4.463.719.449	85.273.079	2.188.486.076



Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	GASTO DE PERSONAL	31.009.000	6.747.465	6.747.465	5.576.729	5.576.729	5.568.729	5.568.729
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.435.969	0	0	0	0	0	0
403	SERVICIOS NO PERSONALES	134.796.823	74.401.259	74.401.259	5.517.136	5.517.136	5.468.235	5.468.235
404	ACTIVOS REALES	972.745.159	242.890.616	242.890.616	9.604.883	9.604.883	9.536.383	9.536.383
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102.167.945	42.310.115	42.310.115	3.405.372	3.405.372	2.143.112	2.143.112
408	OTROS GASTOS	1.000.000	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		1.251.154.895	366.349.454	366.349.454	24.104.120	24.104.120	22.716.459	22.716.459



CUENTA 2015

II Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	GASTO DE PERSONAL	31.009.000	9.652.284	16.399.748	8.615.087	14.191.816	8.572.087	14.140.816
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.435.969	4.057.366	4.057.366	1.763.908	1.763.908	1.763.908	1.763.908
403	SERVICIOS NO PERSONALES	134.796.823	35.777.886	110.179.145	36.995.444	42.512.580	31.389.828	36.858.063
404	ACTIVOS REALES	972.745.159	499.229.241	742.119.857	126.643.173	136.248.056	121.384.955	130.921.338
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102.167.945	20.172.869	62.482.984	36.252.266	39.657.637	37.459.525	39.602.637
408	OTROS GASTOS	1.000.000	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		1.251.154.895	568.889.646	935.239.100	210.269.878	234.373.998	200.570.304	223.286.763



III Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	GASTO DE PERSONAL	37.296.625	10.836.354	27.236.103	11.549.662	25.741.478	11.592.662	25.733.478
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	28.603.159	282.955	4.340.321	2.476.195	4.240.103	2.265.931	4.029.839
403	SERVICIOS NO PERSONALES	339.537.938	38.105.647	148.284.792	32.383.814	74.896.394	35.771.176	72.629.239
404	ACTIVOS REALES	2.279.143.657	207.683.390	949.803.247	224.999.226	361.247.282	215.789.327	346.710.664
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	277.077.110	59.793.632	122.276.616	36.143.505	75.801.143	35.648.507	75.251.145
408	OTROS GASTOS	1.000.000	0	0	0	0	0	0
(10) Total:		2.962.658.490	316.701.978	1.251.941.078	307.552.403	541.926.401	301.067.603	524.354.366



CUENTA 2015

IV Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
401	GASTO DE PERSONAL	43.426.267	19.045.715	46.281.818	19.997.888	45.739.366	12.169.202	37.902.680
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	44.616.653	2.231.216	6.571.537	1.251.796	5.491.899	1.173.184	5.203.023
403	SERVICIOS NO PERSONALES	596.954.868	125.324.520	273.609.312	105.780.997	180.677.391	77.050.102	149.679.342
404	ACTIVOS REALES	3.474.046.751	992.169.463	1.941.972.709	662.306.899	1.023.554.181	506.179.684	852.890.348
405	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289.857.111	45.907.102	168.183.718	73.446.374	149.247.516	55.379.796	130.630.941
408	OTROS GASTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
(10) Total:		4.449.901.651	1.185.678.015	2.437.619.094	863.783.953	1.405.710.354	651.951.969	1.176.306.335



CUENTA 2015

Cuadro VI. Balance General

C U E N T A S		Real al 31/12/2014	2015				Variación
Código	Denominación		Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	
			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	ACTIVO	2.206.833.908	2.199.667.639	2.403.930.541	3.419.288.710	6.181.784.585	-3.974.950.677
1.1	Activo Circulante	1.621.322.916	1.604.551.765	1.615.451.359	2.390.457.935	4.707.896.861	-3.086.573.945
1.1.1	Activo Disponible	803.992.922	903.077.418	892.732.394	1.337.083.283	1.697.790.925	-893.798.002
1.1.1.01.01	Caja		0	50.000	15.450.000	10.050.000	-10.050.000
1.1.1.01.02	Bancos	803.992.922	903.077.418	892.682.394	1.321.633.283	1.687.740.925	-883.748.002
1.1.1.01.02.01	Bancos Públicos		781.639.722	769.898.360	1.208.649.265	1.600.615.611	-1.600.615.611
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados		121.437.697	122.784.035	112.984.018	87.125.314	-87.125.314
1.1.2	Activo Exigibles	817.329.994	701.474.346	722.718.964	1.053.374.652	3.010.105.937	-2.192.775.943
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo						0
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo						0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo		800	800	487.318	487.318	487.318
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables						0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas						0
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	479.860.206	356.831.119	370.231.314	687.627.995	2.576.069.809	-2.096.209.602
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo						0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo						0
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo	337.469.788	344.642.428	352.486.850	365.259.339	433.548.810	96.079.022
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo						0
1.2	Activo no Circulante	585.510.992	595.115.874	788.479.183	1.028.830.775	1.473.887.724	-888.376.732
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo						0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	21.958.221	21.958.221	39.476.959	39.476.959	41.144.484	-19.186.263
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		0	0	0	1.000.000	-1.000.000
	Activo Fijo Neto	21.958.221	21.958.221	39.476.959	39.476.959	40.144.484	-18.186.263
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	382.110.959	382.110.959	528.584.534	731.147.916	1.139.295.956	-757.184.997
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público	181.441.811	191.046.694	213.651.671	251.439.880	287.681.264	-106.239.452
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso			6.766.019	6.766.019	6.766.019	-6.766.019
							0
2	PASIVO	230.546.528	25.567.632	54.196.186	64.677.471	96.666.104	133.880.424
2.1	Pasivo Circulante	230.113.645	25.134.750	53.763.303	64.244.588	95.233.221	134.880.424
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	230.113.645	25.134.750	53.763.303	64.244.588	95.233.221	134.880.424
2.1.1.04	Efectos por Pagar a Corto Plazo						0
2.2	Pasivo no Circulante	432.883	432.883	432.883	432.883	1.432.883	-1.000.000
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo						0
							0
3	PATRIMONIO	1.976.287.380	2.174.100.007	2.349.734.356	3.354.611.239	6.085.118.481	-4.108.831.101
3.2	Patrimonio Institucional	448.759.831	1.976.287.380	2.000.446.719	2.000.446.721	2.000.494.304	-1.551.734.472
3.2.1.01	Capital Institucional	7.886.066	7.886.066	32.050.823	32.050.823	32.050.823	-24.164.758
3.2.2.01.02	Transferencias de capital internas recibidas del sector público	26.298.785	26.298.785	26.298.785	26.298.785	26.298.785	0
							0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	414.574.981	1.942.102.529	1.942.097.110	1.942.097.113	1.942.144.695	-1.527.569.715
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	1.527.527.548	197.812.627	349.287.637	1.354.164.518	4.084.624.177	-2.557.096.629
	Ajuste por Diferencial Cambiario						0
	PASIVO + PATRIMONIO	2.206.833.908	2.199.667.639	2.403.930.541	3.419.288.710	6.181.784.585	-3.974.950.677



Cuadro VII. Estado de Resultados

Código (1)	Denominación (2)	Real al 31/12/2014 (3)	2015				
			Trimestre I (4)	Trimestre II (5)	Trimestre III (6)	Trimestre IV (7)	Total (8)
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:						-
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)						-
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios						-
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	2.889	637.680	33			637.712
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones						0
	Ventas Netas						0
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios						0
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	2.889	637.680	33			637.712
	Gastos de Operación:	129.370.659	11.093.865	47.375.628	46.409.671	127.202.213	232.081.378
	Gastos de Comercialización o de Ventas						0
	Gastos Generales y de Administración	101.488.483	11.068.179	40.451.382	39.598.713	113.724.230	204.842.504
	Impuestos Indirectos	27.882.175	25.686	6.924.246	6.810.958	13.477.983	27.238.874
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)						0
	Otros Ingresos y Egresos:						0
	Ingresos:	1.821.518.989	211.674.184	235.102.871	1.087.430.057	2.927.304.384	4.461.511.497
3.04.00.00.00	Ingreso Ajeno a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)					103	103
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	1.821.518.989	211.674.184	235.102.871	1.087.430.057	2.927.304.384	4.461.511.497
	Egresos:	164.623.670	3.405.372	36.252.266	36.143.505	69.642.614	145.443.757
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	164.208.108	3.405.372	36.252.266	36.143.505	68.642.614	144.443.757
4.08.00.00.00	Otros Gastos						0
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	415.563				1.000.000	1.000.000
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras						0
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajena a la Operacion (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)						0
	Gastos Financieros						0
	Intereses						0
	Deuda Interna						0
	Deuda Externa						0
	Otros Gastos Financieros						0
	Otros Gastos (Detallar)						0
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta						0
4.08.06.07.00	Impuestos Directos						0
	(9) Resultado del Ejercicio	1.527.527.548	197.812.627	151.475.010	1.004.876.881	2.730.459.659	4.084.624.177



CUENTA 2015

Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	2015	2014	Variación %
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	4.084.624.177,14	1.527.527.548,00	-2.557.096.629,14
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			-
Provisto por Actividades Operativas:			-
Amortización de plan de Jubilación e indemnizaciones			-
Amortización de Prepagados y otras provisiones			-
Depreciación	1.000.000,00	415.563,00	-584.437,00
Participación patrimonial de las inversiones en Acciones			-
Pagos de indemnizaciones Sociales y Plan de Jubilación			-
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:			-
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-2.256.715.428,68	-57.890.150,00	2.198.825.278,68
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados			-
(Aumento) Disminuciones de Fondos en Fideicomisos	-152.174.836,92	-296.521.102,00	-144.346.265,08
(Aumento) Disminuciones de Anticipos Contratistas	-63.268.454,71	-284.960.288,00	-221.691.833,29
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido			-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos			-
(Aumento) Disminuciones Gastos de Personal	3.472.554,20	1.106.708,00	-2.365.846,20
(Aumento) Disminuciones Aportes Patronal por Pagar	205.976,81	130.905,00	-75.071,81
(Aumento) Disminuciones Retenciones Laborales por Pagar	102.688,43	63.161,00	-39.527,43
(Aumento) Disminuciones Otros Activos			-
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar	151.947.925,52	155.130.692,00	3.182.766,48
Aumento (Disminuciones) Fondos de Terceros	-14.013.257,76	35.355.294,00	49.368.551,76
Aumento (Disminuciones) otros pasivos Circulantes	726.975,40	696.042,00	-30.933,40
Aumento (Disminuciones) Impuesto Sobre La Renta			-
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	1.755.908.319,43	1.081.054.373,00	-674.853.946,43
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	-25.952.282,53	-13.443.984,00	12.508.298,53
Construcciones en Proceso	-860.364.959,02	-524.865.580,00	335.499.379,02
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	-886.317.241,55	-538.309.564,00	348.007.677,55
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras			
Ajustes a Resultados Acumulados	42.166,22	-117.412,00	-159.578,22
Transferencias de Capital	-	26.298.785,00	26.298.785,00
Capital Institucional	24.164.757,53	-	-24.164.757,53
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	24.206.923,75	26.181.373,00	1.974.449,25
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo			
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	893.798.002	568.926.182	-324.871.820
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	803.992.923	235.066.741	-568.926.182
	1.697.790.925	803.992.923	-893.798.002



Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

	(2) Resultados acumulados	(3) Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2013	414.692.392,57	422.578.458,16
Ajuste a Resultados Acumulados	-117.412,01	
Resultado del período	<u>1.527.527.548,37</u>	<u>1.553.708.921,65</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2014	1.942.102.528,93	1.976.287.379,81
Ajuste a Resultados Acumulados	42.166,22	
Resultado del período	4.084.624.177,14	
Saldo al 31 de diciembre de 2015	6.026.768.872,29	6.085.118.480,70



h

Cuadro X. Indicadores Financieros

1. Indicadores	Fórmulas	2. Real				3. Último Estimado 2015	4. % de Variación
		2011	2012	2013	2014		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	0,00	55,94	10,97	6,53	48,21	7,4
Índice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	0,00	55,94	10,98	6,53	48,21	7,4
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	0,00	38,77	4,77	31,82	0,02	0,0
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	0,00	-	-	-	-	-
Índice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0,00	0,02	0,08	0,12	0,02	0,1
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	0,00	86.894.600,31	375.394.350,70	1.387.260.129,39	4.610.239.365,79	3,3
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	0,00	2.133,66	0,01	0,22	0,32	1,5
Saldo de Caja al Final del Período	Activo Disponible	0,00	85.987.482,22	235.066.740,55	839.666.043,43	1.697.790.924,63	2,0
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	0,00	87.051.043,34	2.528.337,65	381.504.657,32	4.084.624.177,14	10,7
Índice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	0,00	0,98	0,01	0,19	0,66	3,5



Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado (2)	Ejecutado (3)	% de Ejecución (4)
2011	NO APLICA	NO APLICA	0%
2012	102.342.868,00	17.968.590,00	17,56
2013	457.276.949,00	91.540.002,00	20,02
2014	1.860.389.924	1.083.817.780	58,26
2015	4.463.719.449	1.405.710.354	31,49



h

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES)**

Exposición de Motivos

El presupuesto aprobado de la Corporación de Desarrollo de la Región de Los Andes, en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal Año 2015 asciende a la cantidad de Cuarenta y Dos Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Bolívares (Bs. 42.396.484,00), aprobado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.161 de fecha 10 de diciembre de 2014, distribuido de la siguiente manera:

Denominación	Recursos Financieros
Aporte del Ejecutivo Nacional	40.000.000,00
Ingresos Propios	966.804,00
Transacciones Financieras	1.150.000,00
Depreciación Acumulada	279.680,00
Total	42.396.484,00

Es necesario señalar, que durante el ejercicio fiscal 2015 se modificó el presupuesto de Corpoandes, con aprobación del Órgano de adscripción Ministerio del Poder Popular de Planificación y la ONAPRE, por la incorporación de recursos financieros como sigue:

- Créditos Adicionales para el pago de aumentos de Salarios Mínimos, ajustes de tabuladores y escalas de sueldos, insuficiencias presupuestarias en Gastos de Personal y Gastos de Funcionamiento por la cantidad de Ciento Cuarenta y Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cinco Bolívares (Bs. 141.461.805,00).

- Economías Propias correspondiente a saldo de Caja y Bancos al 31/12/2014, la cantidad de Cuarenta Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Tres Bolívares (Bs. 40.481.383,00) para cubrir insuficiencias presupuestarias en algunas subpartidas del gasto.
- Convenios de Financiamiento Interinstitucionales, con:
 1. Fondo de Compensación Interterritorial por Dos Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco Bolívares (Bs. 2.693.835,00).
 2. BANAVIH por Treinta y Un Millones Un Mil Doscientos Bolívares (Bs. 31.001.200,00) correspondiente al 30% del segundo desembolso del total del Convenio Interinstitucional y Estratégico.
 3. Fondo Simón Bolívar por un monto de Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte Ocho Bolívares (Bs. 84.349.928,00).

Luego de lo anterior, el Presupuesto Modificado 2015 de la Corporación se ubicó en Trescientos Cuarenta y Dos Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Cinco Bolívares (Bs. 342.384.635,00).

ACCIONES CENTRALIZADAS: Con un Presupuesto inicial de Treinta y Dos Millones Noventa y Dos Mil Seiscientos Treinta y Tres Bolívares (Bs. 32.092.633,00), se le acreditó: por economías propias y créditos adicionales la cantidad de Ciento Veintisiete Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Seis Bolívares (Bs. 127.438.236,00), por transferencia de recursos del Convenio de Financiamiento Interinstitucional entre el Fondo de Compensación Interterritorial y Corpoandes la cantidad de Dos Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco Bolívares (Bs. 2.693.835,00), para un total de recursos por Acciones Centralizadas por un monto de Ciento Sesenta y Dos Millones Doscientos Veinticuatro Mil

Setecientos Cuatro Bolívares (Bs. 162.224.704,00) y un gasto de Ciento Cuarenta y Ocho Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Bolívares Con Cuarenta y Ocho Céntimos (Bs.148.148.500,48) que representa el 91,32%.

PROYECTOS: Con un Presupuesto de Diez Millones Trescientos Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Un Bolívares (Bs.10.303.851,00) se le acreditaron recursos financieros por economías y créditos adicionales un monto de Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Dos Bolívares (Bs. 54.504.952,00), transferencia del 30% correspondiente al 30% del segundo desembolso del total del Convenio Interinstitucional y Estratégico suscrito entre Corpoandes y el BANAVIH por un monto de Treinta y Un Millones Un Mil Doscientos Bolívares (Bs. 31.001.200,00), transferencia del 40%, recursos recibidos del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, por un monto de Ochenta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte Ocho Bolívares (Bs.84.349.928,00) para un total de recursos en los proyectos de Ciento Ochenta Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Uno Bolívares (Bs.180.159.931,00) y un gasto de Ochenta y Un Millón Quinientos Dos Mil Ochocientos Diecinueve Bolívares Con Ochenta y Siete Céntimos (Bs.81.502.819,87) que representa el 63,90%.

BALANCE GENERAL:

Realizando un análisis horizontal al Balance General proyectado al IV trimestre se puede observar que:

Existe un incremento del activo circulante del 91.46% con respecto al año 2014, debido a que se recibieron recursos a través de transferencias para la ejecución de proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la

continuación de la ejecución de proyectos de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y algunos pagos que se encuentran en tramitación.

Con respecto a los activos exigibles se observa un incremento a Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos treinta y dos Bolívares con Sesenta y Tres Céntimos (Bs. 4.282.332,63) debido a que se posee crédito fiscal, gastos pagados por anticipados con Construpatría, canon de arrendamiento y las diferentes misiones.

Así mismo, se incrementaron los bienes de uso debido a las mejoras realizadas al Parque la Isla por un monto de Dos Millones seiscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Bolívares con Sesenta y Un Céntimos (Bs. 2.693.834,61); a través de un proyecto con recursos del Fondo de Compensación Interterritorial y diferentes compras de maquinarias y equipos.

Los Pasivos, se incrementaron con respecto al año 2014 a Nueve Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Veintisiete Bolívares con Setenta Céntimos (Bs. 9.241.127,70) debido a que se encuentran en tramitación los pagos de aportes patronales y las cuentas por pagar a corto plazo a proveedores.

El Patrimonio de la Corporación se incrementó considerablemente por cuanto se recibieron trasferencias de capital del Fondo de Compensación Interterritorial y los resultados obtenidos hasta la fecha.

ESTADO DE RESULTADOS:

Realizando un análisis horizontal al Estado de Resultado proyectado al IV trimestre se puede observar que:

Los Ingresos Corrientes durante el año 2015 se incrementaron en 192% con respecto al año 2014 y se encuentran constituidos por ventas de bienes servicios, las cuales se incrementaron en 50,70%; Ingresos de la propiedad incremento del 2,16%; las Transferencias y Donaciones 305% debido a las diferentes transferencias recibidas por Ministerio de Poder Popular de Planificación, para gastos de funcionamiento de la Corporación, la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Fondo de Compensación Interterritorial; Otros Ingresos Ordinarios incremento en 371,33%, entre otros.

Con respecto a los gastos corrientes ascendieron a Ciento Treinta y Un Millones Doscientos Setenta y Tres mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Bolívares con Setenta y Seis Céntimos (Bs. 131.273.944,76), donde se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Gastos de Personal Cientos Catorce Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cuatro Bolívares con Noventa y Cinco Céntimos (Bs. 114.341.904,95); Materiales, Suministros y Mercancías Cinco Millones Seiscientos Dieciocho Mil Novecientos Treinta y Siete Bolívares con Veintiún Céntimos (Bs. 5.618.937,21); Servicios No Personales por Once Millones Treinta y Tres Mil Ochocientos Veintidós Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs.11.033.822,60) y la Depreciación y Amortización Doscientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta Bolívares (Bs. 279.280,00).

Las Transferencias se incrementaron en un 146%, incremento recibido a través de las diferentes misiones a las cuales se les brinda apoyo en la región.

Gastos diversos se puede observar una disminución de 44,09% con respecto al año 2014.

Se observa un incremento considerable de las utilidades, debido a que están en proceso de ejecución las viviendas y obras para los cuales fueron asignados dichos recursos.



CUENTA 2015

Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	Resultado Físico 2015			Resultado Financiero 2015		
						7. Programado 2015	8. Ejecutado 2015	9. %	10. Programado 2015	11. Ejecutado 2015	12. %
111479	Apoyo a la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno.	01/01/2011	31/12/2015	132.882.863,00	Oficina	1	1	100	79.813.017,00	67.065.368,57	84,03
120538	Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfico de la Región de Los Andes (SIGRA)	01/01/2014	31/12/2016	14.303.174,00	Sistema	1	1	100	7.599.762,00	7.039.598,42	92,63
120539	Fortalecimiento de las Cadenas Socio Productivas Agrícola en La Región de Los Andes	01/01/2014	31/12/2015	13.040.598,00	Acompañamiento	100	125	125	8.397.224,00	7.397.852,88	88,10



Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
111479	Apoyo a la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno	Oficina	1	132.882.863,00
120538	Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfico de la Región de Los Andes (SIGRA)	Sistema	1	14.303.174,00
120539	Fortalecimiento de las Cadenas Socio Productivas Agrícola en La Región de Los Andes	Acompañamiento	100	13.040.598,00



Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Apoyo a la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno.	Oficina	0	0	0	0,00%
Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfico de la Región de Los Andes (SIGRA)	Sistema	0	0	0	0,00%
Fortalecimiento de las Cadenas Socio Productivas Agrícola en La Región de Los Andes	Acompañamientos	25	57	-32	43,86%



II Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Apoyo a la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno.	Oficina	0	0	0	0,00%
Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfico de la Región de Los Andes (SIGRA)	Sistema	0	0	0	0,00%
Fortalecimiento de las Cadenas Socio Productivas Agrícola en La Región de Los Andes	Acompañamientos	25	43	-18	172,00%



III Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Apoyo a la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno.	Oficina	0	0	0	0,00%
Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfico de la Región de Los Andes (SIGRA)	Sistema	0	0	0	0,00%
Fortalecimiento de las Cadenas Socio Productivas Agrícola en La Región de Los Andes	Acompañamientos	25	25	0	100,00%



IV Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Apoyo a la Oficina Técnica Regional como ente descentralizador del Consejo Federal de Gobierno.	Oficina	1	1	0	100,00%
Fortalecimiento del Sistema de Información Geográfico de la Región de Los Andes (SIGRA)	Sistema	1	1	0	100,00%
Fortalecimiento de las Cadenas Socio Productivas Agrícola en La Región de Los Andes	Acompañamientos	25	3	22	12,00%



Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01 Ingresos ordinarios	966.804,00	123.181,46	123.181,46	123.181,46	123.181,46
3.02 Ingresos extraordinarios		17.347,87	17.347,87	17.347,87	17.347,87
3.05 Transferencias y donaciones	40.000.000,00	10.307.377,00	10.307.377,00	10.307.377,00	10.307.377,00
3.06 Recursos propios de capital	279.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11 Disminución de otros activos financieros	18.986.315,67	18.986.315,67	18.986.315,67	18.986.315,67	18.986.315,67



II Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01 Ingresos ordinarios	966.804,00	41.000,12	164.181,58	41.000,12	164.181,58
3.02 Ingresos extraordinarios	548.734,00	113.096,93	130.444,80	113.096,93	130.444,80
3.05 Transferencias y donaciones	113.038.433,00	74.870.843,00	85.178.220,00	74.870.843,00	85.178.220,00
3.06 Recursos propios de capital	2.382.663,00	1.305.578,90	1.305.578,90	1.305.578,90	1.305.578,90
3.11 Disminución de otros activos financieros	34.790.209,00	7.803.226,00	26.789.541,67	7.803.226,00	26.789.541,67



III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01 Ingresos ordinarios	966.804,00	380.438,21	544.619,79	90.028,11	254.209,69
3.02 Ingresos extraordinarios	548.734,00	100.317,47	230.762,27	100.317,47	230.762,27
3.05 Transferencias y donaciones	130.326.060,00	35.202.133,83	120.380.353,83	35.202.133,83	120.380.353,83
3.06 Recursos propios de capital	279.680,00	-1.305.578,90	0,00	-1.305.578,90	0,00
3.11 Disminución de otros activos financieros	42.395.994,00	7.803.226,00	34.592.767,67	7.803.226,00	34.592.767,67



IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.01 Ingresos ordinarios	966.804,00	122.389,98	667.009,77	157.201,66	411.411,35
3.02 Ingresos extraordinarios	548.734,00	-12.975,90	217.786,37	-12.975,90	217.786,37
3.05 Transferencias y donaciones	298.193.423,00	188.549.063,41	308.929.417,24	176.701.342,41	297.081.696,24
3.06 Recursos propios de capital	279.680,00	279.680,00	279.680,00	279.680,00	279.680,00
3.11 Disminución de otros activos financieros	42.395.994,00	42.395.994,00	76.988.761,67	42.395.994,00	76.988.761,67



CUENTA 2015

Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos de Personal	25.128.335,00	11.573.334,15	11.573.334,15	11.573.334,15	11.573.334,15	11.387.855,50	11.387.855,50
4.02	Materiales, Suministros y	3.528.331,00	800.151,60	800.151,60	794.955,17	794.955,17	620.975,98	620.975,98
4.03	Servicios no Personales	5.306.462,00	1.196.095,11	1.196.095,11	1.182.643,54	1.182.643,54	991.355,03	991.355,03
4.04	Activos Reales	279.480,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.07	Transferencias y Donacion	13.206.860,00	6.274.947,68	6.274.947,68	6.274.947,68	6.274.947,68	6.274.947,68	6.274.947,68
4.08	Otros gastos	279.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	1.150.000,00	120.599,91	120.599,91	120.599,91	120.599,91	113.903,12	113.903,12
(10) Total:		48.879.148,00	19.981.128,45	19.981.128,45	19.962.480,45	19.962.480,45	19.405.037,31	19.405.037,31



CUENTA 2015

II Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos de Personal	77.764.509,00	22.194.547,57	33.767.881,72	22.002.944,09	33.576.278,24	22.164.750,40	33.552.605,90
4.02	Materiales, Suministros y	4.701.603,00	1.367.798,32	2.167.949,92	1.372.994,75	2.167.949,92	1.546.973,94	2.167.949,92
4.03	Servicios no Personales	13.251.652,00	3.160.244,33	4.356.339,44	3.160.973,27	4.343.616,81	3.352.261,78	4.343.616,81
4.04	Activos Reales	2.917.143,00	1.855.512,17	1.871.512,17	1.844.802,21	1.860.802,21	1.844.802,21	1.860.802,21
4.07	Transferencias y Donacion	51.662.256,00	20.863.573,10	27.138.520,78	20.863.573,10	27.138.520,78	20.863.573,10	27.138.520,78
4.08	Otros gastos	279.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	1.150.000,00	85.316,45	205.916,36	85.316,45	205.916,36	92.013,24	205.916,36
(10) Total:		151.726.843,00	49.526.991,94	69.508.120,39	49.330.603,87	69.293.084,32	49.864.374,67	69.269.411,98



CUENTA 2015

III Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos de Personal	95.615.576,00	20.151.052,24	53.918.933,96	20.342.655,72	53.918.933,96	20.192.899,21	53.745.505,11
4.02	Materiales, Suministros y	4.998.967,00	1.300.314,72	3.468.264,64	1.300.314,72	3.468.264,64	1.300.314,72	3.468.264,64
4.03	Servicios no Personales	9.269.741,00	2.647.312,96	7.003.652,40	2.660.035,59	7.003.652,40	2.660.035,59	7.003.652,40
4.04	Activos Reales	2.917.143,00	381.916,81	2.253.428,98	392.626,77	2.253.428,98	392.626,77	2.253.428,98
4.07	Transferencias y Donacion	60.286.165,00	18.971.086,76	46.109.607,54	18.971.086,76	46.109.607,54	18.682.963,29	45.821.484,07
4.08	Otros gastos	279.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	1.150.000,00	583.077,52	788.993,88	583.077,52	788.993,88	583.077,52	788.993,88
(10) Total:		174.517.272,00	44.034.761,01	113.542.881,40	44.249.797,08	113.542.881,40	43.811.917,10	113.081.329,08



CUENTA 2015

IV Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	Gastos de Personal	129.762.800,00	60.422.970,99	114.341.904,95	60.422.970,99	114.341.904,95	60.596.399,84	114.341.904,95
4.02	Materiales, Suministros y	6.524.748,00	2.150.672,57	5.618.937,21	2.150.672,57	5.618.937,21	2.150.672,57	5.618.937,21
4.03	Servicios no Personales	19.214.396,00	4.030.170,20	11.033.822,60	4.030.170,20	11.033.822,60	4.030.170,20	11.033.822,60
4.04	Activos Reales	2.968.649,00	501.706,96	2.755.135,94	501.706,96	2.755.135,94	501.706,96	2.755.135,94
4.07	Transferencias y Donaciones	182.789.322,00	48.667.192,56	94.776.800,10	48.667.192,56	94.776.800,10	48.955.316,03	94.776.800,10
4.08	Otros gastos	279.680,00	279.680,00	279.680,00	279.680,00	279.680,00	279.680,00	279.680,00
4.11	Disminución de Pasivos	845.040,00	56.045,67	845.039,55	56.045,67	845.039,55	56.045,67	845.039,55
(10) Total:		342.384.635,00	116.108.438,95	229.651.320,35	116.108.438,95	229.651.320,35	116.569.991,27	229.651.320,35



Cuadro VI. Balance General

Código [1]	Denominación [2]	Real al 31/12/2014 [3]	2015				Variación [8]
			Trimestre I [4]	Trimestre II [5]	Trimestre III [6]	Trimestre IV [7]	
1.	ACTIVO	103.276.209,00	95.480.449,07	127.946.216,53	116.835.322,52	197.730.954,61	94.454.745,61
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	44.030.602,00	36.133.011,84	66.771.938,98	55.226.026,31	136.604.209,20	92.573.607,20
1.1.1	Activo Disponible	42.108.580,00	31.268.553,91	58.618.726,07	50.221.672,26	130.399.855,15	88.291.275,15
1.1.1.01	Caja y Bancos	42.108.580,00	31.268.553,91	58.618.726,07	50.221.672,26	130.399.855,15	88.291.275,15
1.1.1.02	Bancos	42.108.580,00	31.268.553,91	58.618.726,07	50.221.672,26	130.399.855,15	88.291.275,15
1.1.1.02.01	Bancos publicos	37.686.991,00	30.000.000,00	19.840.238,40	10.761.475,44	101.705.325,29	64.018.334,29
1.1.1.02.02	Bancos Privados	4.421.589,00	1.268.553,91	38.778.487,67	39.460.196,82	28.694.529,86	24.272.940,86
1.1.2	Activo Exigibles	1.921.931,00	4.864.367,43	8.153.122,41	5.004.263,55	6.204.263,55	4.282.232,55
1.1.2.02	Prestamo por cobrar a corto plazo(Carteras de creditos)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.913.672,00	4.856.108,51	8.144.863,49	4.996.004,63	6.196.004,63	4.282.332,63
1.1.2.09	Fondo y bienes en fideicomisos	2.459,00	2.458,92	2.458,92	2.458,92	2.458,92	-0,08
1.1.9	Otros Activos Circulantes	91,00	90,50	90,50	90,50	90,50	-0,50
1.2	Activo no Circulante	59.245.607,00	59.347.437,23	61.174.277,55	61.609.296,21	61.126.745,41	1.881.138,41
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2.192.425,00	2.192.424,46	2.192.424,46	2.192.424,46	2.192.424,46	-0,54
1.2.1.01	Inversiones Financieras en Acciones y Participación de Capital a largo Plazo	1.016.344,00	1.016.343,80	1.016.343,80	1.016.343,80	1.016.343,80	-0,20
1.2.1.01.01	Acciones y Participacion de Capital a largo plazo	1.016.344,00	1.016.343,80	1.016.343,80	1.016.343,80	1.016.343,80	-0,20
1.2.1.02	Titulos y valores a largo plazo	1.176.081,00	1.176.080,66	1.176.080,66	1.176.080,66	1.176.080,66	0,34
1.2.1.02.02	Inversiones en titulos y valores publicos a largo plazo	1.176.081,00	1.176.080,66	1.176.080,66	1.176.080,66	1.176.080,66	-0,34
1.3.3	Propiedad Planta y equipos	56.358.034,00	56.459.863,61	58.286.703,93	58.721.722,59	58.442.442,59	2.084.408,59
1.2.3.01	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	3.979.266,00	3.995.265,62	5.822.105,94	6.232.694,60	6.232.694,60	2.253.428,60
2.2.5.01.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	2.085.170,00	2.085.169,52	2.085.169,52	2.085.169,52	2.364.449,52	279.279,52
1.2.3.02	Bienes de uso Neto	1.894.096,00	1.910.096,10	3.736.936,42	4.147.525,08	3.661.245,08	1.974.149,08
1.2.3.02	tierras y terrenos	8.286,00	8.286,36	8.286,36	8.286,36	8.286,36	0,36
1.2.3.05	Construcciones en procesos	54.455.652,00	54.541.481,15	54.541.481,15	54.545.911,15	54.545.911,15	110.259,15
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado	54.455.652,00	54.541.481,15	54.541.481,15	54.545.911,15	54.545.911,15	110.259,15
1.2.4	Activos Intangibles	489.606,00	489.606,57	489.606,57	489.606,57	489.606,57	0,57
1.2.4.04	Paquetes y programas de computacion	551.382,00	551.382,48	551.382,48	551.382,48	551.382,48	0,48
2.2.5.02.04	Menos amort acumula paquetes y programas comp	70.839,00	70.839,00	70.839,00	70.839,00	70.839,00	0,00
1.2.4.05	Paquetes y programas de computacion neto	480.543,00	480.543,48	480.543,48	480.543,48	480.543,48	0,48
1.2.4.05	Estudios y proyectos	170.459,00	170.459,24	170.459,24	170.459,24	170.459,24	0,24
2.2.5.02.05	menos: amortización acumulada paquetes programa computación	161.396,00	161.396,15	161.396,15	161.396,15	161.396,15	0,15
1.2.4.19	Estudios y proyectos neto	9.063,00	9.063,09	9.063,09	9.063,09	9.063,09	0,09
1.2.5	ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	203.304,00	203.305,09	203.305,09	203.305,09	34,29	-203.269,71
1.2.5.01.09	Otros gastos a mediano largo plazo pag anticip	203.270,00	203.270,80	203.270,80	203.270,80	0,00	-203.270,00
1.2.5.09	Otros activos diferido a mediano largo plazo	34,00	34,29	34,29	34,29	34,29	0,29
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	2.238,00	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50	-0,50
1.2.9.09	Activos no circulantes diversos mediano largo P,	2.238,00	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50	-0,50
2	PASIVO	1.390.161,00	4.524.853,20	4.374.003,05	3.832.010,77	9.241.127,70	7.850.966,70
2.1	Pasivo Circulante	1.223.628,00	4.358.319,44	4.207.469,29	3.665.477,01	9.074.593,94	7.850.965,94
2.1.1	Cuentas y efectos por pagar a corto plazo	746.828,00	3.817.201,25	3.606.359,39	2.999.966,84	8.409.083,77	7.662.255,77
2.1.1.02	Aportes patronales por pagar y retenciones	251.570,00	1.130.494,85	1.523.516,47	1.565.870,55	2.265.870,55	2.014.300,55
2.1.1.03	Cuentas por pagar a corto plazo	495.258,00	2.686.706,40	2.082.842,92	1.434.096,29	6.143.213,22	5.647.955,22
2.1.4.01	Depositos recibidos en garantia	11.106,00	11.106,14	11.106,14	11.106,14	11.106,14	0,14
2.1.9.09	Otros pasivos circulantes	476.800,00	530.012,05	590.003,76	654.404,03	654.404,03	177.604,03
2.2	Pasivo no Circulante	166.533,00	166.533,76	166.533,76	166.533,76	166.533,76	0,76
2.2.1	Cuentas y efectos por pagar mediano largo plazo	20.315,00	20.315,76	20.315,76	20.315,76	20.315,76	0,76
2.2.1.02	Cuentas por pagar mediano largo plazo	20.315,00	20.315,76	20.315,76	20.315,76	20.315,76	0,76
2.2.9.09	Otros pasivos no circulantes	146.218,00	146.218,00	146.218,00	146.218,00	146.218,00	0,00
3	PATRIMONIO						
3.2	Patrimonio Institucional	1.243.169,00	3.937.003,21	3.937.003,21	3.937.003,21	3.937.003,21	2.693.834,21
3.2.1.01	Capital Institucional	382.900,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00	382.900,00	
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	544.832,00	3.238.666,61	3.238.666,61	3.238.666,61	3.238.666,61	2.693.834,61
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	315.437,00	315.436,60	315.436,60	315.436,60	315.436,60	-0,40
3.2.5.01	Resultados Acumulados	97.371.563,00	100.631.773,07	100.631.773,07	100.631.773,07	100.631.773,07	3.260.210,07
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	3.260.210,00	-13.613.180,41	19.003.437,20	8.434.535,47	83.921.050,63	80.660.840,63
	PASIVO + PATRIMONIO	103.276.209,00	95.480.449,07	127.946.216,53	116.835.322,52	197.730.954,61	94.454.745,61



CUENTA 2015

Cuadro VII. Estado de Resultados

Código (1)	Denominación (2)	Real al 31/12/2014 (3)	2015				
			Trimestre I (4)	Trimestre II (5)	Trimestre III (6)	Trimestre IV (7)	Total (8)
3.01.00.00.00	Ingresos Ordinarios	647.095,00	123.161,45	41.000,12	152.638,42	350.189,77	667.009,76
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:						0,00
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)						0,00
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios						0,00
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	29.084.156,00					0,00
4.08.07.00.00	Menos. Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones						0,00
	Ventas Netas						0,00
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios						0,00
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)						0,00
	Gastos de Operación:						0,00
	Gastos de Comercialización o de Ventas						0,00
	Gastos Generales y de Administración						0,00
	Impuestos Indirectos						0,00
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)						0,00
	Otros Ingresos y Egresos:	0,00	17.347,87	0,00	33.397,69	-12.975,90	37.769,66
	Ingresos:	106.198.559,00	11.450.527,99	75.024.940,05	33.838.788,82	190.502.578,18	310.816.835,04
3.04.00.00.00	Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	38.193,00	0,00	113.096,93	66.919,78		180.016,71
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	76.429.115,00	11.309.998,67	74.870.843,00	33.585.832,93	190.165.364,31	309.932.038,91
	Egresos:	102.938.349,00	25.063.708,40	42.408.322,44	43.817.721,58	115.606.031,99	226.895.784,41
4.01.00.00.00	Gastos de Personal	51.915.093,00	11.667.610,21	21.891.803,37	20.359.820,38	60.422.670,99	114.341.904,95
4.02.00.00.00	Materiales, Suministro y >Mercancia	3.567.539,00	794.955,17	1.372.994,75	1.300.314,72	2.150.672,57	5.618.937,21
4.03.00.00.00	Servicio no personales	7.119.659,00	1.879.118,86	2.504.246,72	2.620.286,82	4.030.170,20	11.033.822,60
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	38.502.332,00	10.601.424,25	16.553.961,15	18.954.222,14	48.667.192,56	94.776.800,10
4.08.00.00.00	Otros Gastos						0,00
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	322.323,00	0,00	0,00	0,00	279.280,00	279.280,00
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras						0,00
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)						-
4.11.00.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)	1.511.403,00	120.599,91	85.316,45	583.077,52	56.045,67	845.039,55
	Gastos Financieros						0,00
	Intereses						0,00
	Deuda Interna						0,00
	Deuda Externa						0,00
	Otros Gastos Financieros						0,00
	Otros Gastos (Detallar)						0,00
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta						0,00
4.08.06.07.00	Impuestos Directos						0,00
	(9) Resultado del Ejercicio	3.260.210,00	-13.613.180,41	32.616.617,61	-9.978.932,76	74.896.546,19	83.921.050,63



Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	2015	2014	Variación %
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	83.921.050,63	3.260.210,40	-96,12
Depreciación	279.280,00	322.323,20	15,41
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	703.079,12	-464.470,19	-166,06
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado	203.270,80	-7.388,75	-103,63
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	-4.985.411,53	-48.695,90	-99,02
Aumento (Disminuciones) Pasivos Laborales	2.014.300,97	-340.451,24	-116,90
Aumento (Disminuciones) créditos diferidos y otros pasivos	5.825.558,92	287.885,09	-95,06
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	87.961.128,91	3.009.412,61	-96,58
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	-2.363.688,98	-17.402.540,18	636,24
Transferencia de Capital	2.693.834,83	0,00	-100,00
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	330.145,85	-17.402.540,18	-5.171,17
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras			
Aumento de Cuentas por pagar a largo Plazo	0,00	0,00	0,00
Aumento de Prestamos par pagar a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0,00	0,00	0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	88.291.274,76	-14.393.127,57	
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	42.108.580,39	56.501.707,96	34,18
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	130.399.855,15	42.108.580,39	-67,71



Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

	(2) Resultados acumulados	(3) Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2013	24.233.857,75	1.243.168,38
Resultado del período	<u>72.797.119,04</u>	<u>98.274.145,17</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2014	97.371.562,67	1.243.167,78
Resultado del período	3.260.210,40	101.874.940,85
Saldo al 31 de diciembre de 2015	100.631.773,07	3.937.003,21
Resultado del período	83.921.050,63	188.489.826,91



Cuadro X. Indicadores Financieros

1. Indicadores	Fórmulas	2. Real				3. Último Estimado 2015	4. % de Variación
		2011	2012	2013	2014		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	4,76	32,23	44,72	35,98	15,05	42%
Indice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	4,76	32,23	44,72	35,98	15,05	42%
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	0,56	0,55	1,04	0,98	2,30	234%
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	0,15	0,15	0,13	0,12	0,04	32%
Indice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0,27	0,09	0,03	0,01	0,05	347%
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	2.596.494,48	21.276.640,54	56.282.677,43	42.806.974,00	127.529.615,26	298%
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	-0,33	0,73	0,74	0,97	0,93	96%
Saldo de Caja al Final del Período	Activo Disponible	2.768.268,74	21.411.151,96	56.161.122,08	42.108.580,00	130.399.855,15	310%
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	-2.218.357,27	18.716.437,16	72.797.119,04	3.260.210,00	74.896.546,19	2297%
Indice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	-0,24	0,67	0,72	0,03	0,38	1200%



Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado (2)	Ejecutado (3)	% de Ejecución (4)
2011	32.918.743,00	27.673.484,69	84%
2012	60.588.341,00	39.331.930,38	65%
2013	178.680.971,00	94.521.284,25	53%
2014	162.088.747,00	122.236.314,62	75%
2015	342.384.635,00	229.651.320,35	67%



**CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA
REGIÓN CENTRAL (CORPOCENTRO)**

Exposición de Motivos

La Corporación de Desarrollo de la Región Central (Corpocentro), contó para el 2015, con un presupuesto inicial de Treinta Y Ocho Millones Novecientos Mil Bolívares (Bs. 38.900.000,00).

Aunado a los créditos adicionales otorgados para el pago de los aumentos de salarios mínimos, ajustes de tabuladores y escalas de sueldos, insuficiencias presupuestarias en gastos de personal durante el año 2015, el presupuesto ascendió a la cantidad de Ochenta Y Cinco Millones Doscientos Seis Mil Novecientos Dieciocho Bolívares (Bs. 85.206.918,00).

En este mismo orden, la Corporación contó con economías propias correspondientes a saldo de caja y bancos al 31/12/2014, por la cantidad de Diecinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho mil Cuatrocientos Cincuenta Bolívares (Bs. 19.458.450,00), las cuales fueron utilizadas para cubrir insuficiencias presupuestarias del gasto del personal; esto con el fin de compromisos de sueldos y salarios con todos los trabajadores de esta Corporación y dotación del material necesario para garantizar la ejecución de los planes y proyectos de ese año.

Corpocentro para el cierre del cuarto trimestre 2015, ejecutó la cantidad de Ciento Quince Millones Quinientos Ochenta y Ocho mil Quinientos Veintisiete Bolívares (Bs. 115.588.527,00), de los cuales el 78,70%, fue para garantizar el Gasto de Personal; y el resto fue ejecutado en proyectos con las siguientes características:

1. Instalación de Unidades Productivas Agrícolas Urbanas en las

Comunidades de los Estados Aragua y Carabobo. Bs. 1.337.009,38 que representa el 1,64% del presupuesto aprobado.

2. Rehabilitación de la Estación Piscícola El Pao, ubicada en el estado Cojedes. Por la cantidad de Bs. 1.273.007,00 que representa el 5,79% del presupuesto.
3. Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Carabobo, Bs. 24.360,00 que representa el 0,02% de ejecución financiera aun cuando se encuentra 100% ejecutada la obra.

A razón del cumplimiento de los proyectos planteados, se encuentran en proceso de ejecución con un avance del 70%, esto originado por la guerra económica ejercida sobre la economía venezolana, la cual viene afectando la obtención de los insumos necesarios para la ejecución de los mismos, sin embargo, esta corporación contrató y cumplió con las metas planteadas de acuerdo a la planificación propuesta.

Balance General:

Realizando un análisis horizontal al Balance General proyectado al IV trimestre, se puede observar que:

Existe un incremento del activo circulante del 13.08% con respecto al año 2014, debido algunos pagos que se encuentran en tramitación.

Con respecto a los activos exigibles se observa un incremento a Un Millón Ochocientos Tres Mil Ochocientos Treinta y Cinco Bolívares con 00/100 (Bs. 1.803.835,00) debido a anticipos dados a Proveedores Contratistas.

Así mismo, se incrementaron los bienes de uso debido a las mejoras realizadas y adquisición de activos para el Área de Guardería de los Trabajadores en la Sede de Corpocentro.

Los Pasivos, disminuyeron con respecto al año 2014 a Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Ochenta y Siete Bolívares con 00/100 (Bs. 865.087,00) debido a los pagos que se encontraban en trámite para cancelar aportes patronales y las cuentas por pagar a corto plazo a proveedores.

El Patrimonio de la Corporación se incrementó de acuerdo a los resultados obtenidos por la Corporación.

Estado de Resultado:

Realizando un análisis horizontal al Estado de Resultado proyectado al IV trimestre se puede observar que:

Los Ingresos Corrientes durante el año 2015 se incrementaron con respecto al año 2014 y se encuentran constituidos por ventas de bienes servicios y por las diferentes transferencias recibidas por el Ejecutivo Nacional, para gastos de funcionamiento, gastos de personal y Proyectos.

Con respecto a los gastos corrientes ascendieron a Ciento Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Seis Bolívares con 00/100 (Bs. 109.258.286,00), distribuidos de la siguiente manera: Transferencias y Donaciones Ocho Millones Ochocientos Veinte y Seis Mil Quinientos Doce Bolívares con 00/100 (Bs. 8.826.512,00), Gastos de Personal Noventa Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Quince Bolívares con 00/100 (Bs. 90.966.315,00); Materiales, Suministros y Mercancías Tres Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Veinte y Cinco Bolívares con 00/100 (Bs. 3.133.625,00); Servicios No Personales por Cinco Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Tres Bolívares con 00/100 (Bs. 5.179.333,00) y la Depreciación y Amortización Un Millón Ciento Cincuenta y Dos Mil Quinientos uno Bolívares con 00/100 (Bs. 1.152.501,00).



Cuadro I. Proyectos Ejecutados por el Ente

1. Código de Nueva Etapa	2. Denominación	3. Fecha de Inicio	4. Fecha de Culminación	5. Monto Total del Proyecto	6. Unidad de Medida	Resultado Físico 2015 31/12/2015			al Resultado Financiero 2015 al 31/12/2015		
						7. Programado 2015	8. Ejecutado 2015	9. %	10. Programado 2015	11. Ejecutado 2015	12. %
126086	Instalación de Unidades Productivas Agrícolas Urbanas en las Comunidades de los Estados Aragua y Carabobo.	01/01/2015	31/12/2015	2.195.400,00	unidad(es)	450	503	1,12	2.195.400	1.337.009	61%
126113	Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Aragua.	01/01/2015	31/12/2015	5.824.600	persona(s)	300	0	0%	0	0,00	0%
127220	Rehabilitación de la Estación Piscícola El Pao, edo Cojedes.	01/05/2015	31/07/2015	7.370.863	metro(s) cuadrado(s)	1438	836	58%	7.370.863	1.273.007	17%
127221	Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Carabobo.	01/05/2015	18/12/2015	8.145.321	centro(s)	1	1	100%	8.145.321	24.360	0,30%



Cuadro II. Proyectos del Ente para el año 2015

1. Código Nueva Etapa	2. Nombre del Proyecto	3. Meta Física		4. Monto en Bs.
		Cantidad	Unidad de Medida	
128889	Instalación de una Base de Misiones Sociales en el Municipio Valencia - Estado Carabobo	1	instalación(es)	5.500.000,00



Cuadro III. Información Trimestral de la Ejecución Física de los Proyectos Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Instalación de Unidades Productivas Agrícolas Urbanas en las Comunidades de los Estados Aragua y Carabobo.	unidad(es)	75	89	14	119%
Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Carabobo.	centro(s)	1	0	1	0%
Rehabilitación de la Estación Piscícola El Pao, edo Cojedes.	metro(s) cuadrado(s)	1.438	0	1438	0%
Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Aragua.	persona(s)	1	0	1	0%



II Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Instalación de Unidades Productivas Agrícolas Urbanas en las Comunidades de los Estados Aragua y Carabobo.	unidad(es)	225	225	0	100%
Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Carabobo.	centro(s)	1	0	1	0%
Rehabilitación de la Estación Piscícola El Pao, edo Cojedes.	metro(s) cuadrado(s)	1.438	0	1438	0%
Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Aragua.	persona(s)	300	0	300	0%



III Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Instalación de Unidades Productivas Agrícolas Urbanas en las Comunidades de los Estados Aragua y Carabobo.	unidad(es)	150	184	34	123%
Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Carabobo.	centro(s)	1	0,4	0,6	40%
Rehabilitación de la Estación Piscícola El Pao, edo Cojedes.	metro(s) cuadrado(s)	1.438	15	1423	1%
Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Aragua.	persona(s)	300	0	300	0%



IV Trimestre

Denominación (4)	Unidad de Medida (5)	Programado (6)	Ejecutado (7)	Variación	
				Absoluta (8)	(9)%
Instalación de Unidades Productivas Agrícolas Urbanas en las Comunidades de los Estados Aragua y Carabobo.	unidad(es)	0	5	5	#DIV/0!
Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Carabobo.	persona(s)	1	1	0	100%
Rehabilitación de la Estación Piscícola El Pao, edo Cojedes.	metro(s) cuadrado(s)	1.438	836	602	58%
Centro Itinerante de Formación y Capacitación para el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Urbanas en el Estado Aragua.	persona(s)	1	0	1	0%



Cuadro IV. Información Trimestral de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Para Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

I Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.05 Transferencias y donaciones	35.000.000	22.923.972	22.923.972	22.923.972	22.923.972
3.06 Recursos propios de capital	900.000	276.162	276.162	276.162	276.162
3.11 Disminución de otros activos financieros	3.000.000	1.232.431	1.232.431	1.232.431	1.232.431
Total	38.900.000	24.432.565	24.432.565	24.432.565	24.432.565



II Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.05 Transferencias y donaciones	66.414.730	19.378.752	42.302.724	19.378.752	42.302.724
3.06 Recursos propios de capital	900.000	284.805	560.967	284.805	560.967
3.11 Disminución de otros activos financieros	3.000.000	1.560.424	2.792.855	1.555.706	2.788.137
Total	70.314.730	21.223.981	45.656.546	21.219.263	45.651.828



III Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.05 Transferencias y donaciones	99.602.271	57.574.565	99.877.289	57.574.565	99.877.289
3.06 Recursos propios de capital	899.999	284.801	845.768	284.802	845.769
3.11 Disminución de otros activos financieros	3.400.000	386.357	3.179.212	386.357	3.179.211
Total	103.902.270	58.245.723	103.902.269	58.245.724	103.902.269



IV Trimestre

Ramos y Fuentes de Financiamiento (4)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (5)	Devengado (Bs.) (6)		Recaudado (Bs.) (7)	
		Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
3.05 Transferencias y donaciones	119.806.920	20.204.651	120.081.940	20.204.651	120.081.940
3.06 Recursos propios de capital	900.000		845.768		845.769
3.11 Disminución de otros activos financieros	22.858.450	19.458.450	22.637.662	19.458.450	22.637.661
Total	143.565.370	39.663.101	143.565.370	39.663.101	143.565.370



Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

I Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	GASTOS DE PERSONAL	20.344.700	12.669.935	12.669.935	12.669.935	12.669.935	11.408.181	11.408.181
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.139.719	568.064	568.064	568.064	568.064	562.762	562.762
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	4.150.210	368.224	368.224	365.824	365.824	365.824	365.824
4.04	ACTIVOS REALES	6.510.071	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.855.300	1.685.253	1.685.253	1.685.253	1.685.253	1.672.042	1.672.042
4.08	OTROS GASTOS	900.000	276.163	276.163	276.163	276.163	276.163	276.163
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000	1.232.431	1.232.431	1.232.431	1.232.431	1.211.206	1.211.206
(10) Total:		38.900.000	16.966.071	16.966.071	16.963.671	16.963.671	15.662.177	15.662.177



CUENTA 2015

Cuadro V. Información Trimestral de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gasto por Organismo y Partida para los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

II Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	GASTOS DE PERSONAL	35.833.824	12.500.109	25.170.044	12.500.109	25.170.044	12.092.171	23.500.352
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	4.739.719	882.522	1.450.586	869.322	1.437.386	865.133	1.427.894
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7.701.361	2.324.861	2.693.085	2.325.677	2.691.501	2.325.678	2.691.502
4.04	ACTIVOS REALES	12.319.020	182.080	348.080	182.080	348.080	182.080	348.080
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.820.806	1.659.225	3.344.478	1.659.225	3.344.478	1.578.827	3.250.869
4.08	OTROS GASTOS	900.000	284.803	560.966	284.803	560.966	284.803	560.966
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000	1.560.424	2.792.855	1.560.424	2.792.855	1.576.931	2.788.137
(10) Total:		70.314.730	19.394.024	36.360.095	19.381.640	36.345.311	18.905.622	34.567.799



CUENTA 2015

III Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	GASTOS DE PERSONAL	67.544.072	17.016.740	42.186.784	17.016.740	42.186.784	16.961.468	40.814.539
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	4.142.648	1.400.204	2.850.790	1.336.204	2.773.590	1.315.696	2.743.590
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.619.656	1.870.593	4.563.678	1.809.593	4.501.094	1.805.992	4.497.494
4.04	ACTIVOS REALES	13.802.747	3.117.083	3.465.163	3.117.083	3.465.163	3.117.083	3.465.163
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.493.147	2.366.774	5.711.252	2.366.774	5.711.252	2.426.965	5.677.834
4.08	OTROS GASTOS	900.000	284.803	845.769	284.803	845.769	284.803	845.769
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.400.000	386.357	3.179.212	386.357	3.179.212	342.903	3.131.040
(10) Total:		103.902.270	26.442.552	62.802.647	26.317.552	62.662.863	26.254.909	61.175.428



CUENTA 2015

IV Trimestre

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto y Modificaciones (Bs.) (6)	Acumulado Compromiso (Bs.) (7)		Acumulado Causado (Bs.) (8)		Acumulado Pagado (Bs.) (9)	
			Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado	Trimestre:	Acumulado
4.01	GASTOS DE PERSONAL	104.691.662	48.789.801	90.976.585	48.789.801	90.976.585	20.866.137	61.680.676
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	4.042.648	296.035	3.146.825	360.035	3.133.625	385.070	3.128.660
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.811.513	670.561	5.234.239	678.240	5.179.334	625.280	5.122.774
4.04	ACTIVOS REALES	13.714.190	-189.441	3.275.721	-189.441	3.275.721	-189.441	3.275.721
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.005.357	3.115.260	8.826.512	3.115.260	8.826.512	2.208.419	7.886.253
4.08	OTROS GASTOS	900.000	-	845.769	-	845.769	-	845.769
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.400.000	103.664	3.282.876	103.664	3.282.876	142.538	3.273.578
(10) Total:		143.565.370	52.785.880	115.588.527	52.857.559	115.520.422	24.038.003	85.213.431



CUENTA 2015

Cuadro VI. Balance General

C U E N T A S		Real al 31/12/2014	2015				Variación
Código	Denominación		Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	ACTIVO	35.439.741	39.217.048	44.840.203	57.006.750	40.403.568	4.963.827
1.1	Activo Circulante						0
1.1.1	Activo Disponible	24.399.622	25.851.557	33.831.884	44.157.121	28.071.772	3.672.149
1.1.1.01.01	Caja	9.297	49.800	57.700	87.700	87.700	78.403
1.1.1.01.02	Bancos	24.390.325	25.801.757	33.774.184	44.069.421	27.984.072	3.593.746
1.1.2	Activo Exigibles	174.125	1.998.912	2.038.404	2.463.724	1.989.112	1.814.988
1.1.2.01	Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo						0
1.1.2.02	Préstamos por Cobrar a Corto Plazo						0
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	174.125	1.998.912	2.038.404	2.463.724	1.989.112	1.814.988
2.2.4.01.01	menos: Provisión para cuentas incobrables		1.998.912				0
	Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas						0
1.1.2.04	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						0
1.1.2.05	Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo						0
1.1.2.10	Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	1.803.835					-1.803.835
1.1.2.11	Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo						0
1.1.2.19	Rentas por Recaudar a Corto Plazo						0
1.1.3	Activo Realizable	323.068	440.344	427.363	563.521	520.300	197.232
	Inventarios (detallar código y denominación)	323.068	440.344	427.363	563.521	520.300	197.232
1.1.9	Otros Activos Circulantes						0
1.2	Activo no Circulante						0
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	9.393	9.393	9.393	9.393	9.393	0
1.2.1.01	Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo						0
1.2.1.02	Títulos y Valores a Largo Plazo		9.393				0
1.2.1.03	Préstamos a Cobrar a Largo Plazo						0
1.2.2	Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo						0
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	8.886.200	9.068.696	9.250.776	10.815.411	10.815.411	1.929.211
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-4.575.471	-4.575.471	-5.136.437	-5.421.240	-5.421.240	-845.769
	Activo Fijo Neto	4.310.729	4.493.225	4.114.339	5.394.171	5.394.171	1.083.442
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado						0
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público						0
1.2.3.01.19	Otros Bienes de Uso						0
1.2.4	Activo Intangible	258.930	232.930	258.930	258.930	258.930	0
2.2.5.02	menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-230.930	-230.930	-230.930	-230.930	-230.930	0
	Activo Intangible Neto	28.000	2.000	28.000	28.000	28.000	0
	Cargos Diferidos						0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)	4.390.968	6.421.616	4.390.820	4.390.820	4.390.820	-148
	Revaluación de Activos						0
2	PASIVO	5.470.511	0	4.132.828	3.309.815	4.605.424	-865.087
2.1	Pasivo Circulante						0
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.464.249	0	4.126.566	3.303.553	4.599.162	-865.087
2.2	Pasivo no Circulante	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	0
2.2.4.01.09	Otras Provisiones						0
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	0
3	PATRIMONIO						0
3.2	Patrimonio Institucional	29.969.230	39.210.787	40.707.375	53.696.936	35.798.144	5.828.914
3.2.1.01	Capital Institucional						0
3.2.2.01.01	Transferencias de capital internas recibidas del sector privado	4.194	4.194	4.194	4.194	4.194	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	31.182.255	29.965.035	39.206.592	40.703.181	53.692.741	22.510.487
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-1.217.220	9.241.557	1.496.589	12.989.560	-17.898.792	-16.681.572
	Ajuste por Diferencial Cambiario						0
	PASIVO + PATRIMONIO	35.439.741	39.217.048	44.840.203	57.006.750	40.403.568	4.963.827



Cuadro VII. Estado de Resultados

Código (1)	Denominación (2)	Real al 31/12/2014 (3)	2014				
			Trimestre I (4)	Trimestre II (5)	Trimestre III (6)	Trimestre IV (7)	Total (8)
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	75.714.250	24.569.019	19.379.964	35.803.673	35.334.544	115.087.200
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes (Detallar)	136.440	1.200	2.000			139.640
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios						-
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación	75.701	13	12	417		442
4.08.07.00.00	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones						
	Ventas Netas						-
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios						-
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)						-
	Gastos de Operación:						-
	Gastos de Comercialización o de Ventas						-
	Gastos Generales y de Administración						-
	Impuestos Indirectos						-
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)						-
	Otros Ingresos y Egresos:						-
	Ingresos:						-
3.04.00.00.00	Ingreso Ajeno a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)	100.392					
3.05.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar)	75.538.158	24.432.566	19.378.752	35.801.256	35.334.544	114.947.118
	Egresos:	76.931.470	15.327.462	17.883.375	22.814.112	53.233.336	109.258.286
4.07.00.00.00	Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas)	5.107.553	1.685.253	1.659.225	2.366.774	3.115.260	8.826.512
4.08.00.00.00	Otros Gastos						-
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	797.126	292.894	284.803	284.803	290.000	1.152.501
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones financieras						-
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajena a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)						-
401	Gastos de personal	58.836.705	12.416.349	12.743.425	17.016.739	48.789.801	90.966.315
402	materiales y suministros	5.140.763	568.064	869.323	1.336.203	360.035	3.133.625
403	Servicios No Personales	5.849.675	364.901	2.326.599	1.809.593	678.240	5.179.333
	Deuda Externa						-
	Otros Gastos Financieros	1.199.648					-
	Otros Gastos (Detallar)						-
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta						-
4.08.06.07.00	Impuestos Directos						-
	(9) Resultado del Ejercicio	-1.217.220	9.241.557	1.496.589	12.989.560	-17.898.792	5.828.914



CUENTA 2015

Cuadro VIII. Estado de Flujo de Efectivo

Partidas	2015	2014	Variación %
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:			0
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	5.828.914,48	1.433.223,23	-4.395.691,25
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto			0,00
Amortización de Prepagados y otras provisiones			0,00
Depreciación	1.152.500,56	504.232,20	-648.268,36
Participación patrimonial de las inversiones en Acciones			0,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:			0,00
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	-11.152,63	-1.828.542,32	-1.817.389,69
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados			0,00
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	-197.231,69	-1.483.464,93	-1.286.233,24
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado			0,00
(Aumento) Disminuciones Otros Activos			0,00
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales	-865.087,16	-3.707.046,72	-2.841.959,56
Aumento (Disminuciones) Pasivos Laborales			0,00
Aumento (Disminuciones) Impuesto Sobre La Renta			0,00
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	5.907.943,56	5.081.598,54	0,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión			
Adquisición de Activos Fijos	1.929.063,14	-2.940.964,00	-4.870.027,14
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión			0,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras			
Aumento de Cuentas por pagar a largo Plazo			0,00
Aumento de Prestamos par pagar a largo plazo			0,00
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	1.929.063,14	-2.940.964,00	-4.870.027,14
			0,00
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3.280.584,61	-7.749.585,37	-11.030.169,98
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	24.791.187,01	32.540.772,38	7.749.585,37
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	28.071.771,62	24.791.187,01	-3.280.584,61



Cuadro IX. Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

	(2) Resultados acumulados	(3) Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2013	31.186.449,19	31.186.449,19
Resultado del período	-1.217.219,52	-1.217.219,52
Saldo al 31 de diciembre de 2014	31.182.254,86	29.969.229,67
Resultado del período	-1.217.219,52	5.828.914,48
Saldo al 31 de diciembre de 2015	29.965.035,34	35.798.144,15



Cuadro X. Indicadores Financieros

1. Indicadores	Fórmulas	2. Real				3. Último Estimado 2015	4. % de Variación
		2011	2012	2013	2014		
Índice de Liquidez	(Activo Circulante - Inventario) / Pasivo Circulante	2	8	3,9	4,8	6,5	135,5%
Índice de Solvencia	(Activo Circulante / Pasivo Circulante)	2	8	4,0	4,9	6,6	136,1%
Endeudamiento a Corto Plazo	(Pasivo Circulante / Capital Neto)	0	0	0,3	0,2	0,1	70,5%
Endeudamiento a Largo Plazo	(Pasivo a Largo Plazo / Capital Neto)	0	0	0,0	0,000209	0,000175	83,7%
Índice de Solidez	(Pasivo Total / Activo Total)	0	0	0,2	0,2	0,1	73,8%
Capital de Trabajo	Activo Circulante - Pasivo Circulante	3.615.374	32.894.985	24.751.637	21.222.354	25.982.022	122,4%
Rendimiento de Patrimonio	Utilidad Neta / Patrimonio	0	1	0	-0,04	0,16	-400,9%
Saldo de Caja al Final del Período	Activo Disponible	5.522.787	36.935.793	32.540.772	24.399.622	28.071.772	115,1%
Utilidad Operativa	Resultado de Operación	3.999.683	28.721.299	-7.322.695	-1.217.220	-17.898.792	1470,5%
Índice de Rentabilidad	(Utilidad Neta / Activo Total)	0	1	-0,2	0,0	0,1	-420,0%



Cuadro XI. Cuadro Estadístico Relativo a la Ejecución del Presupuesto

Años	Pres. Modificado (2)	Ejecutado (3)	% de Ejecución (4)
2011	7.586.483	6.778.999	89%
2012	29.955.666	20.315.797	68%
2013	31.975.977	17.366.923	54%
2014	102.080.628	81.243.492	80%
2015	143.565.370	85.213.431	59%



CAPÍTULO III

ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE CON FINES EMPRESARIALES

**CORPORACIÓN DE DESARROLLO LA CUENCA
DEL RÍO TUY “FRANCISCO DE MIRANDA”, S.A.
(CORPOMIRANDA, S.A.)**

**EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE INCLUYE LA CUENTA
RELATIVA A ESTA CORPORACIÓN DEBIDO A QUE NO SE DISPONÍA
DE LA MISMA, AL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN.**

**CORPORACIÓN ESPECIAL PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO AMAZONAS, S.A.
(CORPOAMAZONAS, S.A.)**

CUENTA 2015

**EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE INCLUYE LA CUENTA
RELATIVA A ESTA CORPORACIÓN DEBIDO A QUE NO SE DISPONÍA
DE LA MISMA, AL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN.**