

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL



CUENTA

2013

CARACAS, 2014

INDICE DE CONTENIDO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	5
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL.....	10
ESTADOS CONTABLES.....	6
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES.....	6
CUENTA DE GASTOS.....	6
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES.....	9
CUENTA DE RENTAS.....	10
CUENTA DE GASTOS.....	15
ENTES DESCENTRALIZADOS.....	18
SIN FINES EMPRESARIALES.....	18
FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y.....	30
ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL.....	30
ESTADOS CONTABLES.....	31
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES.....	33
CUENTAS DE RENTAS.....	34
CUENTAS DE GASTOS.....	39
FUNDACION BANDA MARCIAL DE CARACAS.....	41
ESTADOS CONTABLES.....	42
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES.....	46
CUENTAS DE RENTAS.....	46
CUENTAS DE GASTOS.....	52

FUNDACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO COMUNAL	
AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS	54
ESTADOS CONTABLES.....	54
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES.....	58
CUENTA DE RENTAS	59
CUENTA DE GASTOS	64
FUNDACION VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL	66
ESTADOS CONTABLES.....	66
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES	70
CUENTAS DE RENTAS.....	71
CUENTA DE GASTOS.....	70
SERVICIO DE ADMINISTRACION	78
TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL.....	78
ESTADOS CONTABLES.....	79
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES	82
CUENTA DE RENTAS	83
CUENTA DE GASTOS.....	88
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL	90
ESTADOS CONTABLES.....	91
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES	94
CUENTAS DE RENTAS.....	94
CUENTA DE GASTOS.....	100
SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO.....	102
LOTERIA DE CARACAS.....	102

ESTADOS CONTABLES.....	103
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES.....	106
CUENTAS DE RENTAS.....	107
CUENTA DE GASTOS.....	112
FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA	117
DEL DISTRITO CAPITAL.....	117
ESTADOS CONTABLES.....	118
RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES	123
CUENTAS DE RENTAS.....	124
ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES NO PETROLEROS	128
CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.....	130
ESTADOS CONTABLES.....	131
RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES.....	136
CUENTAS DE RENTAS.....	137
CUENTAS DE GASTOS.....	139

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la Ley de Presupuesto 2013 y en atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 emitida por la Oficina Nacional de Presupuesto publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 09 de enero de 2007 y orientados con el I Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Simón Bolívar (2007-2013), se presenta la exposición de motivos reflejando los hechos, operaciones y transacciones más significativas del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Descentralizados correspondientes al ejercicio económico y financiero 2013, con el objeto de suministrar el resultado de su gestión.

Para las acciones centralizadas y proyectos se le asignó la cantidad de Bs.3.997.589.929,00 monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs.2.974.890.368,49,00, lo que ubicó el presupuesto de esta Entidad Político-Territorial al 31/12/2013 en Bs. 6.972.480.297,49, destinados hacia las siguientes acciones de interés social:

- Proyectos aprobados por el Consejo Federal de Gobierno, con el objeto de promover su ejecución en beneficio de la población perteneciente a esta Entidad Político Territorial. Entre estos proyectos se encuentran los siguientes: Fortalecimiento y Apoyo para la Creación de Medios Alternativos y Comunitarios (Radios, TV e Impresos); Rehabilitación de Edificaciones Patrimoniales, Avenidas y Fachadas de Urbanismos; Fortalecimiento de las Organizaciones de Base del Poder Popular; Fortalecimiento de las Rutas de Transporte para dos (2) Terminales de Pasajeros Urbanos; continuación de la Fiesta del Asfalto, Dotación y Equipamiento en Espacios de Educación Inicial del Distrito Capital.

- Financiar las incidencias derivadas por el incremento al Salario Mínimo Mensual de los Trabajadores y Trabajadoras activos, pensionados y jubilados del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos, cumplir con lo establecido en el Decreto N° 149 de la escala general de sueldos y salarios para funcionarias y funcionarios públicos de carrera de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.178 de fecha 30 de mayo del 2013, además dar cumplimiento al Decreto del aumento del salario mínimo nacional publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de abril de 2013, así como el pago de nómina y aguinaldos del personal jubilado y pensionado, así como el pago de pasivos laborales a 4.248 trabajadores y trabajadoras de la extinta Gobernación del Distrito Federal y la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas transferidos al Gobierno del Distrito Capital, reivindicando los derechos de los trabajadores, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Financiar el déficit presupuestario en los gastos del Plan Auto administrado de Salud del Gobierno del Distrito Capital y sus organismos adscritos, garantizando la cobertura de servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero, contratado, jubilado, pensionado y su grupo familiar.
- Adquisición de equipos y accesorios para fortalecer el sistema de procesamiento y disposición final de desechos sólidos, vegetales y escombros que se generan en espacios públicos y comunidades del Distrito Capital, así como consolidar los servicios de mantenimiento en la infraestructura de redes de servicios y áreas públicas.

- Recuperación de edificaciones patrimoniales situadas en el Casco Central, que forman parte de la memoria histórica y cultural de la ciudad de Caracas, así como la construcción y rehabilitación de parques y espacios para el encuentro, tales como: Hotel León de Oro, Casa de las Primeras Letras, Estadio Chino Canónico, Teatro Bolívar, Teatro Urdaneta, fachadas en las cercanías y alrededores del Panteón Nacional, Centro Simón Bolívar.
- Consecución de las fases del Plan Fiesta del Asfalto en las 22 parroquias del Municipio Bolivariano Libertador, para lograr la rehabilitación de la vialidad en la ciudad capital, produciendo un impacto de tipo social y económico.
- Financiamiento de gastos por dotación de materiales, suministros y equipos, para llevar a cabo las actividades administrativas y demás actividades desarrolladas por las distintas unidades ejecutoras, necesarias en garantizar el normal funcionamiento de la Institución.
- Transferencias para la ejecución de proyectos presentados por las organizaciones de base del Poder Popular que se encuentran en las 22 parroquias de la ciudad capital, proporcionando herramientas sólidas para el desarrollo humano, local y sustentable al pueblo organizado, mediante la administración de los recursos otorgados por el Estado, financiando los proyectos presentados por las comunidades en base a sus necesidades prioritarias.
- Financiamiento para la continuidad y equipamiento urbano de los desarrollos habitacionales en las diferentes parroquias que comprende el Distrito Capital, como parte de la política de Estado dictada por el Ejecutivo Nacional en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela,

orientada a dar respuesta contundente al déficit habitacional que se presenta en todo el territorio nacional.

- Rehabilitación, mantenimiento y el financiamiento de obras en el desarrollo industrial San Juan, la estabilización de Taludes y las mejoras viales en las parroquias San Juan, Antímano, Mamera y La Vega, para garantizar la estabilidad estructural y por ende el bienestar de los habitantes de estas parroquias.
- Financiamiento de una ruta de turismo social y cultural en el Distrito Capital, implementación y desarrollo del proyecto autosustentable de unidades socioproduktivas en las áreas del Parque Los Caobos, el cual se encuentra ubicado en los límites de las parroquias: El Recreo, San Agustín y La Candelaria, y ejecución de obras de aprovechamiento agrícola, paisajismo y reforestación en la Zonas de Viviendas Demolidas (Sector Nueva Tacagua), parroquia Sucre.
- Transferencias a las siguientes instituciones: **i)** Fundación Banda Marcial de Caracas, como medio de fortalecer los cimientos instrumentalistas de la música clásica y oriunda del Distrito Capital; **ii)** Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas, para fortalecer el Programa Integral de Alimentación Revolucionaria (PIAR), con lo que se garantiza la distribución y entrega de alimentos en escuelas adscritas al Gobierno del Distrito Capital, Multihogares, Casas Hogares, Centros de Atención Especial, estaciones de bomberos y a Protección Civil del Distrito Capital; **iii)** Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A., para propiciar el saneamiento ambiental, la recuperación de espacios públicos y la recolección de desechos sólidos, fomentando el vivir viviendo en las 22 parroquias del Distrito Capital; **iv)** Fundación para

la Identidad Caraqueña, para promover la ética, cultura y educación liberadora y solidaria, ejecutando programas y actividades recreativas y turísticas en el Distrito Capital para el fortalecimiento de la identidad caraqueña.

En este orden de ideas, del total de los recursos asignados, corresponden a los proyectos la cantidad de Bs. 996.462.454,00, monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs. 1.936.217.658,00 de los cuales se ejecutaron la cantidad de Bs. 1.541.910.531,00 que representa en cifras relativas el 79,64%; asimismo en las acciones centralizadas se asignaron la cantidad de Bs. 2.422.640.420,00, monto inicial que se incrementó a lo largo del ejercicio, producto de la aprobación de Créditos Adicionales que alcanzaron un monto de Bs. 3.586.765.450,00 de los cuales se ejecutó la cantidad de Bs. 3.438.426.501,00, que equivale en cifras relativas el 95,86%, para obtener un total de ejecución de Bs. 6.432.117.253,51 constituyendo en cifras relativas el 94,87% de los recursos asignados en el Ejercicio Fiscal al Gobierno del Distrito Capital.

CUENTA

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

A continuación se listan los formatos contenidos en la cuenta del Gobierno del Distrito Capital:

ESTADOS CONTABLES

- Estado de Situación Financiera (Balance General).
- Estado de Resultados.
- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Información Mensual de los Ingresos.
- Información Consolidada de la Relación de Ingresos Mensual Recibidos.

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

- Información Consolidada de la Recaudación Acumulada por Rubros.
- Relación mensual de ingresos recibidos por ramos.

CUENTA DE GASTOS

- Ejecución Presupuestaria del Órgano consolidada por Acciones Centralizadas.
- Ejecución Presupuestaria del Órgano consolidada por Proyectos.
- Ejecución Presupuestaria del Órgano consolidada por Proyectos y Acciones Centralizadas a nivel de partidas.
- Ejecución Presupuestaria del Órgano consolidada acumulada, a nivel de partidas.

ESTADOS CONTABLES

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	530.674.148,15	1.945.241.478,06
INVERSIONES		10.100.000,00
CUENTAS POR COBRAR		397.765,89
FONDOS EN AVANCE		119.965.325,01
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		<u>20.000.000,00</u>
TOTAL CIRCULANTE	<u>530.674.148,15</u>	<u>2.095.704.568,96</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>2.991.554.309,58</u>	<u>1.933.546.274,08</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>2.991.554.309,58</u>	<u>1.933.546.274,08</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	<u>3.736.031.439,40</u>	<u>7.343.957.316,12</u>
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>3.736.031.439,40</u>	<u>7.343.957.316,12</u>
TOTAL ACTIVO	<u>7.258.259.897,13</u>	<u>11.373.208.159,16</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>39.452.136,63</u>	<u>1.389.789.731,31</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>39.452.136,63</u>	<u>1.389.789.731,31</u>
TOTAL PASIVO	<u>39.452.136,63</u>	<u>1.389.789.731,31</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	<u>7.218.807.760,50</u>	<u>9.983.418.427,85</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.218.807.760,50</u>	<u>9.983.418.427,85</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7.258.259.897,13</u>	<u>11.373.208.159,16</u>

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2011 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS	653.544.391,12	
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.253.573.736,46	6.155.095.803,61
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>248.631.179,25</u>	<u>1.001.022,81</u>
TOTAL INGRESOS	5.155.749.306,83	6.156.096.826,42
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	730.754.785,86	982.470.464,10
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	71.735.961,15	59.000.438,02
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>117.740.322,50</u>	<u>124.993.150,86</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	920.231.069,51	1.166.464.052,98
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.299.526.885,73	1.986.339.389,75
OTROS GASTOS	<u>172.982.169,90</u>	<u>96.111,09</u>
TOTAL GASTOS	2.392.740.125,14	3.152.899.553,82
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	<u>2.763.009.181,69</u>	<u>3.003.197.272,60</u>

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2013
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2012	7.218.807.760,50	-	7.218.807.760,50
Resultado Año 2013		3.003.197.272,60	
Saldo al 31/12/2013	7.218.807.760,50	3.003.197.272,60	10.222.005.033,10

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE DE EFECTIVO (FLUJO DE EFECTIVO)
AL 30 de Diciembre de 2013
(Expresado en Bolívares)

2013

Por Actividad de Operación

Resultado Neto	3.003.197.272,60
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	3.003.197.272,60
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	-20.000.000,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.350.337.594,68
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	4.333.534.867,28

Por Actividad de Inversión

Adquisición de Activos Reales	1.058.008.035,50
Adquisición de Estudios y Proyectos	(3.607.925.876,72)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(2.549.917.841,22)

Por Actividad de Financiamiento

Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución del Efectivo	1.783.617.026,06

Cambios en el Efectivo

Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	530.674.148,15
Efectivo al Final del Ejercicio	1.945.639.243,95
Disminución del Efectivo	1.414.965.095,80

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

RECAUDACIÓN ACUMULADA POR RAMOS DE INGRESOS AL 30-12-2013
(BOLIVARES)

MESES	SUBSIDIO DE CAPITALIDAD	SITUADO CONSTITUCIONAL	INGRESOS PROPIOS	MINISTERIO FINANZAS	FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (CFG)	CREDITOS ADICIONALES RECIBIDOS EN TESORERIA DISTRITAL	TOTAL
ENERO	12.500.000,00	247.664.696,50	45.393.126,63	45.722.215,50	17.939.328,00	199.406.895,88	568.626.262,51
FEBRERO		247.664.696,50	41.869.323,65	45.722.215,50	17.939.328,00	-	353.195.563,65
MARZO		247.664.696,50	34.171.114,25	45.722.215,50	17.939.328,00	-	345.497.354,25
ABRIL		247.664.696,50	60.693.493,32	45.722.215,50	17.939.328,00	20.000.000,00	392.019.733,32
MAYO		247.664.696,50	59.904.907,71	45.722.215,50	17.939.328,00	248.053.000,00	619.284.147,71
JUNIO	12.500.000,01	247.664.696,50	52.717.780,81	45.722.215,50	17.939.328,00	54.714.371,45	431.258.392,27
JULIO	4.166.666,67	247.664.696,50	52.732.047,74	45.722.215,50	17.939.328,00		368.224.954,41
AGOSTO	4.166.666,67	247.664.696,50	60.264.847,52	45.722.215,50	17.939.328,00	56.749.100,92	432.506.855,11
SEPTIEMBRE	4.166.666,67	247.664.696,50	60.896.126,71	45.722.215,50	17.939.328,00	119.281.823,13	495.670.856,51
OCTUBRE	4.166.666,67	247.664.696,50	83.369.344,52		17.939.328,00	122.895.354,00	476.035.389,69
NOVIEMBRE		247.664.696,50	69.576.069,28		17.939.328,00	569.490.358,00	904.670.451,78
DICIEMBRE	8.333.333	247.664.696,50	82.944.213,40	15.144.055,00	17.939.328,00	397.081.238,97	769.106.865,21
TOTAL	50.000.000	2.971.976.358	704.532.396	426.643.995	215.271.936	1.787.672.142	6.156.096.826

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL
RELACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS POR RUBROS
AL 30-12-2013

RUBROS	INGRESOS POR VENTAS DE TIMBRES FISCALES	INGRESOS TASAS POR SERVICIOS	INGRESOS IMPUESTO 1x1000 ORDEN DE PAGO	INGRESOS IMPUESTO 1x1000 BANCARIO	INGRESOS POR TASAS BOMBEROS	INGRESOS POR MINERALES NO METÁLICOS	INGRESOS POR PAGO DE SANCIONES Y MULTAS	INGRESOS POR RAMO DE LICORES	TOTAL RECAUDACION
ENERO	3.465.441,66	14.618.533,19	22.223.505,69	3.983.215,95	314.918,70	157.373,83	444.911,59	185.226,02	45.393.126,63
FEBRERO	2.039.482,97	14.547.235,35	21.368.059,71	2.747.044,69	420.239,10	161.460,07	350.995,58	234.806,18	41.869.323,65
MARZO	1.909.102,60	17.198.074,42	9.776.266,46	4.357.452,61	264.291,47	103.462,14	417.792,29	144.672,26	34.171.114,25
ABRIL	2.854.038,56	30.678.140,13	21.700.786,56	4.527.198,84	291.512,40	90.483,67	378.606,08	172.727,08	60.693.493,32
MAYO	3.105.447,12	27.704.624,75	22.313.567,24	5.188.356,11	586.747,28	96.273,92	772.433,30	137.457,99	59.904.907,71
JUNIO	2.905.209,38	24.006.782,10	19.919.553,87	4.915.850,81	491.030,55	138.786,03	120.781,93	219.786,14	52.717.780,81
JULIO	3.233.220,68	22.647.565,58	19.330.186,15	5.973.968,32	497.842,97	221.543,17	549.541,62	278.179,25	52.732.047,74
AGOSTO	3.266.518,84	28.226.072,38	21.379.277,88	5.581.215,24	460.286,59	199.083,28	384.519,33	767.873,98	60.264.847,52
SEPTIEMBRE	3.425.395,36	25.565.196,44	23.278.479,28	6.878.015,66	484.597,72	152.519,29	372.210,67	739.712,29	60.896.126,71
OCTUBRE	3.965.366,42	43.042.874,06	22.880.851,64	12.107.706,33	473.492,35	134.461,52	75.199,79	689.392,41	83.369.344,52
NOVIEMBRE	4.567.558,40	36.059.908,50	18.286.120,35	8.841.912,42	437.007,91	190.664,19	680.257,13	512.640,38	69.576.069,28
DICIEMBRE	2.595.333,88	42.358.503,30	30.446.351,13	6.650.230,24	258.350,33	169.473,42	179.079,65	286.891,45	82.944.213,40
TOTAL	37.332.115,87	326.653.510,20	252.903.005,96	71.752.167,22	4.980.317,37	1.815.584,53	4.726.328,96	4.369.365,43	704.532.395,54

CUENTA DE GASTOS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO
AL 30-12-2013

DENOMINACIÓN ACCIONES CENTRALIZADAS	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	950.000.000	76.384.851	1.026.384.851	1.011.659.766	98,57	1.005.718.941	97,99	968.585.705	94,37	14.725.086	1,43
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.014.798.142	412.733.708	1.427.531.850	1.412.996.493	98,98	1.366.833.939	95,75	1.205.207.279	84,43	14.535.357	1,02
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	380.921.779	720.040.318	1.100.962.097	983.608.881	89,34	982.882.508	89,27	966.449.795	87,78	117.353.215	10,66
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS EN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES	76.920.499	-45.033.846	31.886.653	30.161.361	94,59	27.233.064	85,41	27.017.684	84,73	1.725.291	5,41
TOTAL	2.422.640.420	1.164.125.030	3.586.765.450	3.438.426.501	95,86	3.382.668.452	94,31	3.167.260.463	88,30	148.338.949	4,14

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LOS PROYECTOS DEL ÓRGANO
AL 30-12-2013

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL DISTRITO CAPITAL CON LA FINALIDAD DE LOGRAR INCLUSIÓN SOCIAL	171.846.843	58.007.633	229.854.476	202.726.480	88,20	184.366.232	80,21	174.880.169	76,08	27.127.995	11,80
DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CARAQUEÑA EN EL DISTRITO CAPITAL	12.000.000	972.516	19.706.000	8.933.337	45,33	8.586.174	43,57	7.820.582	39,69	9.141.126	46,39
PLAN ESTRATÉGICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL	1.062.719	-424.800	637.919	31.178	4,89	31.178	4,89	31.178	4,89	606.741	95,11
IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CAPITAL	5.000.000	-986.171	6.079.472	2.542.716	41,82	2.538.880	41,76	948.344	15,60	575.756	9,47
PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO PARA GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL, ENTES ADSCRITOS Y ESCUELAS DISTRITALES	20.000.000	-4.480.000	15.520.000	13.510.345	87,05	10.190.886	65,66	9.697.289	62,48	2.009.655	12,95
CREACIÓN Y DIFUSIÓN COMUNICACIONAL DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL Y SUS ENTES ADSCRITOS	50.000.000	-13.146.282	36.853.718	27.584.148	74,85	23.755.727	64,46	21.568.073	58,52	8.448.251	23
FORTALECIMIENTO URBANÍSTICO DEL HÁBITAT SOCIALISTA EN EL DISTRITO CAPITAL	660.000.000	478.160.461	1.148.266.711	1.017.023.167	88,57	877.692.181	76,44	863.567.210	75,21	125.566.512	11
APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS COMUNAS SOCIALISTAS DEL DISTRITO CAPITAL	71.552.892	349.297.403	477.606.303	268.736.826	56,27	265.665.521	55,62	229.358.399	48,02	190.375.368	40
CREACIÓN DE UN MODELO URBANO HUMANO Y ARMÓNICO PARA ALCANZAR UN NUEVO PATRÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIO TERRITORIAL EN EL DISTRITO CAPITAL	5.000.000	-3.306.940	1.693.060	822.333	48,57	822.258	48,57	822.258	48,57	870.728	51,43
TOTAL	996.462.454	864.093.820	1.936.217.658	1.541.910.531	79,64	1.373.649.036	70,94	1.308.693.501	67,59	364.722.132	18,84

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	554.715.893,00	0	554.715.893	138.678.978,00	25,00	138.678.978,00	25,00	138.678.978,00	25,00	416.036.915	75,00
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	39.975.899,00	0	39.975.899	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39.975.899	100,00
TOTAL	594.691.792	0	594.691.792	138.678.978	23,32	138.678.978	23,32	138.678.978	23,32	456.012.814	76,68

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SITUADO CONSTITUCIONAL
1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	954.015.769,00	0,00	954.015.769	262.255.353,95	27,49	94.731.019,91	9,93	82.682.715,03	8,67	691.760.415	72,51
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	133.043.242,00	89.000,00	133.132.242	4.352.179,79	3,27	789.264,57	0,59	595.030,65	0,45	128.780.062	96,73
SERVICIOS NO PERSONALES	306.621.806,00	-89.000,00	306.532.806	32.681.280,31	10,66	10.175.754,89	3,32	7.296.220,81	2,38	273.851.526	89,34
ACTIVOS REALES	483.914.164,00	0,00	483.914.164	81.705.134,04	16,88	33.197.303,59	6,86	33.144.992,59	6,85	402.209.030	83,12
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	5.000.000	0,00	0,00	0,00		33.144.992,59		5.000.000	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.025.249.885,00	0,00	1.025.249.885	246.786.486,47	24,07	103.414.722,47	10,09	103.414.722,47	10,09	778.463.399	75,93
OTROS GASTOS	244.847,00	0,00	244.847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.847	100,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	68.886.645,00	-5.000.000,00	63.886.645	55.717.431,39	87,21	48.934.291,06	76,60	46.188.000,17	72,30	8.169.214	12,79
TOTAL	2.971.976.358	0	2.971.976.358	683.497.866	23,00	291.242.356	9,80	306.466.674	10,31	2.288.478.492	77,00

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES
1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0,00	7.980.900,01	7.980.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.900	100,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	37.876.594,41	37.876.594	7.185.390,76	18,97	1.286.217,62	3,40	1.018.398,99	2,69	30.691.204	81,03
ACTIVOS REALES	0,00	201.323.059,42	201.323.059	36.613.366,61	18,19	7.901.791,05	3,92	6.466.910,49	3,21	164.709.693	81,81
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430.921.779,00	151.226.307,26	582.148.086	185.667.061,57	31,89	157.903.210,99	27,12	144.580.759,52	24,84	396.481.025	68,11
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	19.732.877,88	19.732.878	2.640.964,51	13,38	58.186,87	0,29	0,00	0,00	17.091.913	86,62
TOTAL	430.921.779	418.139.739	849.061.518	232.106.783	31,89	167.149.407	19,69	152.066.069	17,91	616.954.735	72,66

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	554.715.893,00	0,00	554.715.893	180.783.438,00	32,59	134.557.112,00	24,26	134.557.112,00	24,26	373.932.455	67,41
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	32.000.000,00	32.000.000	17.799.368,25	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.632	44,38
RECTIFICACIÓN AL PRESUPUESTO	39.975.899,00	-32.000.000,00	7.975.899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975.899	100,00
TOTAL	594.691.792	0	594.691.792	198.582.806	33,39	134.557.112	22,63	134.557.112	22,63	396.108.986	66,61

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SITUADO CONSTITUCIONAL
2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	954.015.769,00	53.000.000,00	1.007.015.769	286.053.500,35	28,41	196.263.092,90	19,49	166.405.016,54	16,52	720.962.269	71,59
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	133.043.242,00	17.901.217,60	150.944.460	63.579.545,38	42,12	16.399.651,64	10,86	16.088.774,09	10,66	87.364.914	57,88
SERVICIOS NO PERSONALES	306.621.806,00	-8.201.451,80	298.420.354	69.839.646,47	23,40	44.581.802,33	14,94	47.168.402,94	15,81	228.580.708	76,60
ACTIVOS REALES	483.914.164,00	52.885.346,13	536.799.510	136.478.357,32	25,42	69.427.136,76	12,93	59.013.228,17	10,99	400.321.153	74,58
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	0	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.025.249.885,00	65.015.533,88	1.090.265.419	442.980.583,00	40,63	362.554.527,77	33,25	363.490.656,87	33,34	647.284.836	59,37
OTROS GASTOS	244.847,00	0,00	244.847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.847	100,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	68.886.645,00	13.806.250,07	82.692.895	24.003.089,78	29,03	27.480.314,49	33,23	28.648.797,71	34,64	58.689.805	70,97
TOTAL	2.971.976.358	199.406.896	3.171.383.254	1.027.934.722	32,41	721.706.526	22,76	685.814.876	21,63	2.143.448.532	67,59

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO - FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
ACTIVOS REALES	0,00	2.598.389,48	2.598.389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.389	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	87.098.250,52	87.098.251	55.878.656,00	64,16	55.878.656,00	64,16	55.878.656,00	64,16	31.219.595	35,84
TOTAL	0	89.696.640	89.696.640	55.878.656	62,30	55.878.656	62,30	55.878.656	62,30	33.817.984	37,70

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES
2DO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0,00	8.917.729,61	8.917.730	5.091.150,93	9,07	5.091.135,17	0,00	5.091.135,17	57,09	3.826.579	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	56.152.603,70	56.152.604	16.662.953,33	4,61	8.164.238,83	14,54	8.188.068,27	14,58	39.489.650	70,33
ACTIVOS REALES	0,00	361.259.823,37	361.259.823	102.594.149,31	12,96	44.983.279,39	12,45	46.132.530,34	12,77	258.665.674	71,60
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430.921.779	360.591.528,65	791.513.308	483.193.018,79	61,05	377.809.849,31	47,73	327.281.789,65	41,35	308.320.289	38,95
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	19.732.877,88	19.732.878	2.640.964,51	13,38	58.186,87	0,29	0,00	0,00	17.091.913	86,62
TOTAL	430.921.779	786.921.685	1.237.576.342	607.541.272	49,09	436.048.503	35,23	386.693.523	31,25	607.788.288	49,11

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	0,00	27.540.689,34	27.540.689,34	6.452.059,34	23,43	6.185.389,59	22,46	5.977.302,75	21,70	21.088.630	76,57
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	554.715.893,00	0,00	554.715.893,00	94.513.585,00	17,04	140.739.911,00	25,37	140.739.911,00	25,37	460.202.308	82,96
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	11.895.855,20	37,17	15.771.021,83	49,28	15.771.021,83	49,28	20.104.145	62,83
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	39.975.899,00	-39.975.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL	594.691.792	19.564.790	614.256.582	112.861.500	18,37	162.696.322	26,49	162.488.236	26,45	501.395.083	81,63

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SITUADO CONSTITUCIONAL
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	954.015.769,00	55.355.045,00	1.009.370.814	167.921.709,91	16,64	254.083.140,62	25,17	286.507.270,74	28,38	841.449.104	83,36
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	133.043.242,00	-7.945.507,55	125.097.734	30.732.768,26	24,57	51.192.297,58	40,92	50.670.940,76	40,51	94.364.966	75,43
SERVICIOS NO PERSONALES	306.621.806,00	-39.988.772,26	266.633.034	72.006.575,07	27,01	55.014.495,72	20,63	54.077.548,02	20,28	194.626.459	72,99
ACTIVOS REALES	483.914.164,00	60.450.206,55	544.364.371	195.570.797,93	35,93	114.338.063,62	21,00	124.659.047,50	22,90	348.793.573	64,07
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.025.249.885	167.444.045,52	1.192.693.931	288.507.770,13	24,19	371.264.327,68	31,13	371.716.365,52	31,17	904.186.160	75,81
OTROS GASTOS	244.847	0,00	244.847	96.097,63	39,25	96.097,63	39,25	96.097,63	39,25	148.749	60,75
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	68.886.645	13.806.250,07	82.692.895	304.906,10	0,37	952.191,90	1,15	1.547.501,54	1,87	82.387.989	99,63
TOTAL	2.971.976.358	249.121.267	2.722.855.091	755.140.625	27,73	846.940.615	31,10	889.274.772	32,66	2.465.957.000	90,57

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO - FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	0	2.056.396,00	2.056.396	140.000,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.396	93,19
SERVICIOS NO PERSONALES	0	4.557.617,14	4.557.617	1.350.485,71	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.131	70,37
ACTIVOS REALES	0	29.830.532,34	29.830.532	11.160.714,29	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669.818	62,59
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	107.070.078,52	107.070.079	27.335.944,49	25,53	21.949.326,35	20,50	21.949.326,35	20,50	79.734.134	74,47
TOTAL	0	136.900.611	143.514.624	39.987.144	27,86	21.949.326	15,29	21.949.326	15,29	103.527.480	72,14

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0,00	8.981.959,61	8.981.960	1.239.994,98	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741.965	86,19
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	54.496.111,80	54.496.112	13.858.670,37	202,06	7.519.849,38	13,80	7.586.211,51	13,92	40.637.441	74,57
ACTIVOS REALES	0,00	358.975.131,32	358.975.131	110.113.889,73	78,85	71.336.744,23	19,87	71.622.373,84	19,95	248.861.242	69,33
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430.921.779,00	1.107.637.809,65	1.538.559.589	283.044.928,89	0,00	357.809.163,46	23,26	354.215.876,61	23,02	1.255.514.660	81,60
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.809.831,83	5.809.832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809.832	100,00
TOTAL	0,00	19.732.877,88	1.966.822.623	408.257.484	20,76	436.665.757	22,20	433.424.462	22,04	1.558.565.139	79,24

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	0,00	27.540.689,34	27.540.689	20.393.702,84	74,05	19.945.114,62	72,42	17.874.054,66	64,90	7.146.987	25,95
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	554.715.893,00	12.890.362,68	567.606.256	153.630.253,68	27,07	153.630.253,68	27,07	122.698.503,68	21,62	413.976.002	72,93
DISMINUCION DE PASIVOS	0,00	32.000.000,00	32.000.000	1.460.039,80	0,00	14.019.304,58	0,00	14.006.804,59	0,00	30.539.960	95,44
TOTAL	594.691.792	4.914.464	627.146.945	175.483.996	27,98	187.594.673	29,91	154.579.363	24,65	451.662.949	72,02

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SITUADO CONSTITUCIONAL
4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	954.015.769,00	36.425.931,00	990.441.700	258.980.922,69	26,15	423.695.671,01	42,78	398.907.917,32	40,28	731.460.777	73,85
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	133.043.242,00	61.973.868,03	195.017.110	23.655.704,77	12,13	52.987.772,16	27,17	46.310.371,22	23,75	171.361.405	87,87
SERVICIOS NO PERSONALES	306.621.806,00	47.032.940,71	353.654.747	62.248.226,57	17,60	101.891.158,90	28,81	88.256.765,59	24,96	291.406.520	82,40
ACTIVOS REALES	483.914.164,00	102.110.803,10	586.024.967	111.896.621,00	19,09	220.635.480,65	37,65	211.829.789,19	36,15	474.128.346	80,91
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.025.249.885	335.540.281,16	1.360.790.166	475.081.449,87	34,91	526.398.874,44	38,68	414.661.854,09	30,47	885.708.716	65,09
OTROS GASTOS	244.847	55.355.045,00	55.599.892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599.892	100,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	68.886.645	108.455.045,00	177.341.690	54.214.265,05	30,57	56.173.890,99	31,68	57.156.389,02	32,23	123.127.425	69,43
TOTAL	2.971.976.358	249.121.267	3.221.097.625	986.077.190	30,61	1.381.782.848	42,90	1.217.123.086	37,79	2.732.793.082	84,84

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO - FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	0	3.816.516,49	3.816.516	195.000,00	5,11	315.000,00	8,25	315.000,00	8,25	3.621.516	94,89
SERVICIOS NO PERSONALES	0	4.224.718,75	4.224.719	310.950,77	7,36	1.531.847,26	36,26	1.531.847,26	36,26	3.913.768	92,64
ACTIVOS REALES	0	9.400.338,66	9.400.339	5.593.813,71	59,51	14.528.589,56	154,55	13.195.368,49	140,37	3.806.525	40,49
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	191.620.457,03	191.620.457	196.400.859,24	102,49	194.076.475,88	101,28	42.783.396,04	22,33	-4.780.402	-2,49
TOTAL	0	2.056.396	209.062.031	202.500.624	96,86	202.500.624	96,86	202.500.624	96,86	6.561.407	3,14

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTRAS FUENTES
4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	0,00	13.467.786,00	13.467.786	13.366.574,30	99,25	12.758.071,38	94,73	8.271.150,63	61,41	101.212	0,75
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,00	8.981.959,61	8.981.960	2.362.846,00	26,31	3.254.458,99	36,23	3.253.453,99	36,22	6.619.114	73,69
SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	54.496.111,80	54.496.112	10.636.331,88	19,52	23.568.571,71	43,25	22.776.508,50	41,79	43.859.780	80,48
ACTIVOS REALES	0,00	358.975.131,32	358.975.131	77.986.325,17	21,72	141.941.621,46	39,54	136.723.168,73	38,09	280.988.806	78,28
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	50.884.042,67	50.884.043	5.100.000,00		5.100.000,00		0,00		45.784.043	89,98
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430.921.779,00	1.107.637.809,65	1.538.559.589	696.231.437,35	45,25	695.493.907,65	45,20	728.823.665,18	47,37	842.328.151	54,75
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0,00	5.809.831,83	5.809.832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809.832	100,00
TOTAL	430.921.779	1.600.252.673	2.031.174.452	805.683.515	39,67	882.116.631	43,43	899.847.947	44,30	1.225.389.725	60,33

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ORGANISMO CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
AL 30-12-2013

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
4.01.00.00.00	954.015.769,00	81.250.922,83	1.035.266.691,83	1.015.758.823,38	98,12	1.007.976.500,03	97,36	969.186.209,57	93,62	19.507.868,45	1,88
4.02.00.00.00	133.043.242,00	7.586.886,01	140.630.128,01	131.014.190,11	93,16	129.714.580,11	92,24	122.009.705,88	86,76	9.615.937,90	6,84
4.03.00.00.00	306.621.806,00	16.788.292,11	323.410.098,11	286.780.511,24	88,67	253.733.936,64	78,46	238.146.652,29	73,64	36.629.586,87	11,33
4.04.00.00.00	483.914.164,00	554.239.613,64	1.038.153.777,64	869.713.169,11	83,77	718.290.010,31	69,19	702.937.249,34	67,71	168.440.608,53	16,23
4.05.00.00.00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00	10.100.000,00	100,00	5.000.000,00	49,50	0,00	0,00
4.07.00.00.00	2.010.887.557,00	2.240.839.426,65	4.251.726.983,65	3.948.714.450,48	92,87	3.863.019.126,68	90,86	3.539.317.087,95	83,24	303.012.533,17	7,13
4.08.00.00.00	244.847,00	0,00	244.847,00	96.097,63	39,25	96.097,63	39,25	96.097,63	39,25	148.749,37	60,75
4.11.00.00.00	68.886.645,00	104.061.126,25	172.947.771,25	169.940.011,56	98,26	168.485.883,04	97,42	168.473.383,05	97,41	3.007.759,69	1,74
4.98.00.00.00	39.975.899,00	-39.975.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.997.589.929	2.974.890.368	6.972.480.297	6.432.117.254	92,25	6.151.416.134	88,22	5.745.166.386	82,40	540.363.044	7,75

**ENTES DESCENTRALIZADOS
SIN FINES EMPRESARIALES**

A continuación se listan los formatos contenidos en la cuenta de los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales:

ESTADOS CONTABLES

- Estado de Situación Financiera (Balance General).
- Estado de Resultados.
- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Información Mensual de los Ingresos.

CUENTA DE GASTOS

- Ejecución Financiera Acciones Centralizadas.
- Ejecución Financiera Proyectos.
- Ejecución Financiera consolidada por Proyectos y Acciones Centralizadas a nivel de partidas.

**FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL**

ESTADOS CONTABLES

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE DICIEMBRE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	5.509.304,95	9.975.638,63
BANCOS PRIVADOS	-	-
CUENTAS POR COBRAR	223.220,45	223.220,45
TOTAL CIRCULANTE	5.732.525,40	10.198.859,08
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4.011.850,00	4.431.609,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4.011.850,00	4.431.609,00
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.370.956,78	17.571.733,78
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	7.370.956,78	17.571.733,78
TOTAL ACTIVO	17.115.332,18	32.202.201,86
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.810.887,54	1.619.442,93
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1.810.887,54	1.619.442,93
NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	1.831.162,92	2.054.383,37
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	1.831.162,92	2.054.383,37
TOTAL PASIVO	3.642.050,46	3.673.826,30
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	13.473.281,72	28.528.375,56
TOTAL PATRIMONIO	13.473.281,72	28.528.375,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.115.332,18	32.202.201,86

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)
DEL 01 DE ENERO 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25.999.999,00	34.731.194,42
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>13.418.075,00</u>	<u>18.994.847,42</u>
TOTAL INGRESOS	39.418.074,00	53.726.041,84
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	25.450.622,00	35.720.965,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.757.433,02	783.903,00
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>2.095.189,81</u>	<u>1.876.859,00</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	29.303.244,83	38.381.727,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	976.104,24	108.077,00
OTROS GASTOS	<u>87.669,44</u>	<u>181.144,00</u>
TOTAL GASTOS	30.367.018,51	38.670.948,00
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	<u>9.051.055,49</u>	<u>15.055.093,84</u>

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y AL 30 DE DICIEMBRE 2013
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2012	13.473.281,72		13.473.281,72
Resultado Año 2013		15.055.093,84	15.055.093,84
Saldo al 31/12/2013	13.473.281,72	15.055.093,84	28.528.375,56

FUNDACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (FLUJO DE EFECTIVO)
AL 30 de Diciembre de 2013
Expresado en Bolívares

	2013
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	15.055.093,84
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	15.055.093,84
<u>Cambios en Activo y Pasivos de Operación</u>	
Cuentas por cobrar	223.220,45
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	(191.444,61)
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	15.086.869,68
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(419.759,00)
Adquisición de Estudios y Proyectos	(10.200.777,00)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(10.620.536,00)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Aumento del Efectivo	4.466.333,68
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	14.441.972,31
Efectivo al Final del Ejercicio	9.975.638,63
Aumento del Efectivo	4.466.333,68

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2013

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	3.060.933,00		3.060.933,00		3.060.933,00
FEBRERO	3.060.933,00		3.060.933,00	994.030,48	4.054.963,48
MARZO	3.060.933,00		3.060.933,00		3.060.933,00
ABRIL	3.060.933,00		3.060.933,00		3.060.933,00
MAYO	3.060.931,42		3.060.931,42		3.060.931,42
JUNIO	3.060.933,00		3.060.933,00		3.060.933,00
JULIO	3.060.933,00		3.060.933,00	6.384.202,00	9.445.135,00
AGOSTO	3.060.933,00		3.060.933,00		3.060.933,00
SEPTIEMBRE	3.060.933,00		3.060.933,00	11.616.614,94	14.677.547,94
OCTUBRE	3.060.933,00		3.060.933,00		3.060.933,00
NOVIEMBRE	1.060.933,00		1.060.933,00		1.060.933,00
DICIEMBRE	3.060.933,00		3.060.933,00		3.060.933,00
TOTAL	34.731.194,42		34.731.194,42	18.994.847,42	53.726.041,84

CUENTAS DE GASTOS

FUNDACION PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y
ENTE: ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	19.885.390	17.483.415	37.368.805	35.720.965	96%	35.720.965	96%	33.318.665	89,16%	1.647.840	4,41
SERVICIOS NO PERSONALES	283.451	32.349	315.800	86.494	27%	86.494	27%	22.188	7,03%	229.307	72,61
TOTAL	20.168.841	17.515.764	37.684.605	35.807.458	95,02	35.807.458	95,02	33.340.853	88,47	1.877.147	4,98

FUNDACION PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y
ENTE: ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	791.100	161.718	952.818	783.903	82,27%	783.903	82,27%	794.578	83,39%	168.915	17,73
SERVICIOS NO PERSONALES	2.103.249	127.328	2.230.577	1.790.365	80,26%	1.790.365	80,26%	1.633.688	73,24%	440.212	19,74
ACTIVOS REALES	548.000		548.000	419.759	76,60%	419.759	76,60%	419.580	76,57%	128.241	23,40
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.120.000	-1.011.923	108.077	108.077	100,00%	108.077	100,00%	108.077	100,00%		
OTROS GASTOS											
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		201.961	201.961	181.144	89,69%	181.144	89,69%	95.596	47,33%	20.817	10,31
TOTAL	4.562.349	-520.916	4.041.433	3.283.248	81,24%	3.283.248	81,24%	3.051.518	75,51%	758.185	18,76

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES
DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	6.880.500	-1.062.490	5.818.010	5.139.535	88,34%	5.139.535	88,34%	4.936.719	84,85%	678.475	11,66%
SERVICIOS NO PERSONALES	4.334.500	-171.350	4.163.150	3.327.476	79,93%	3.327.476	79,93%	3.040.080	73,02%	835.674	20,07%
ACTIVOS REALES	785.000	1.233.840	2.018.840	1.733.767	85,88%	1.733.767	85,88%	1.693.728	83,90%	285.073	14,12%
TOTAL	12.000.000		12.000.000	10.200.777	85,01%	10.200.777	85,01%	9.670.527	80,59%	1.799.223	14,99%

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS

PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	19.885.390	17.483.415	37.368.805	35.720.965	95,59%	35.720.965	95,59%	33.318.665	89,16%	1.647.840	4,41%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	7.671.600	-900.772	6.770.828	5.923.438	87,48%	5.923.438	87,48%	5.731.297	84,65%	847.390	12,52%
SERVICIOS NO PERSONALES	6.721.200	-11.673	6.709.527	5.204.335	77,57%	5.204.335	77,57%	4.695.956	69,99%	1.505.193	22,43%
ACTIVOS REALES	1.333.000	1.233.840	2.566.840	2.153.525	83,90%	2.153.525	83,90%	2.113.308	82,33%	413.315	16,10%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.120.000	-1.011.923	108.077	108.077	100,00%	108.077	100,00%	108.077	100,00%		
OTROS GASTOS											
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		201.961	201.961	181.144	89,69%	181.144	89,69%	95.596	47,33%	20.817	10,31%
TOTAL	36.731.190	16.994.847	53.726.037	49.291.483	91,75%	49.291.483	91,75%	46.062.898	85,74%	4.434.555	8,25%

ENTE: FUNDACION PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

AÑO 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS

PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	19.885.390	17.483.415	37.368.805	35.720.964	95,59%	35.720.964	95,59%	33.318.665	89,16%	1.647.840	4,41%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	7.671.600	-900.772	6.770.828	5.923.438	87,48%	5.923.438	87,48%	5.731.297	84,65%	847.391	12,52%
SERVICIOS NO PERSONALES	6.721.200	-11.673	6.709.527	5.204.335	77,57%	5.204.336	77,57%	4.695.956	69,99%	1.505.192	22,43%
ACTIVOS REALES	1.333.000	1.233.840	2.566.840	2.153.525	83,90%	2.153.525	83,90%	2.113.308	82,33%	413.315	16,10%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.120.000	-1.011.923	108.077	108.077	100,00%	108.077	100,00%	108.077	100,00%	0	0,00%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	201.961	201.961	181.144	89,69%	181.144	89,69%	95.596	47,33%	20.817	10,31%
TOTAL	36.731.190	16.994.847	53.726.037	49.291.483	91,75%	49.291.483	91,75%	46.062.898	85,74%	4.434.554	8,25%

FUNDACION BANDA MARCIAL DE CARACAS

ESTADOS CONTABLES

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
EXPRESADO EN BOLIVARES (Bs.)

	2012	2013
ACTIVO		
Activo Circulante		
Activo Disponible		
Caja Chica	Bs 5.150,60	Bs -
Bancos Públicos	Bs 2.179.296,27	Bs 5.011.014,53
Bancos Privados	Bs 44.573,66	Bs 44.573,66
Activo No Circulante		
Propiedad, Planta y Equipos		
Bienes de Uso	Bs 1.121.161,27	Bs 5.112.517,72
Activo Intangible		
Estudios y Proyectos	Bs 9.435.260,58	Bs 9.435.260,58
Total Activo	Bs 12.785.442,38	Bs 19.603.366,49
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Gastos de Personal por Pagar		
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por pagar	Bs 890.786,93	Bs 614.897,73
Aportes Patronales y legales por pagar	Bs 84.845,37	Bs -80.198,89
Retenciones Laborales por pagar	Bs 127.000,29	Bs 35.730,52
Cuentas por pagar	Bs 1.975.747,38	Bs 180.478,09
Retenciones de Impuestos	Bs 39.286,36	Bs 56.980,97
Total Pasivo	Bs 3.117.666,33	Bs 807.888,42
Patrimonio		
Donaciones de Capital Internas Recibidas	Bs 287.946,43	Bs 287.946,43
Capital Institucional	Bs 8.907.542,58	Bs 8.907.542,58
Resultados Acumulados	Bs -	Bs 1.069.321,58
Resultado del Ejercicio (Diciembre 2013)	Bs 472.287,04	Bs 8.530.667,48
Total Patrimonio	Bs 9.667.776,05	Bs 18.795.478,07
Total Pasivo y Patrimonio	Bs 12.785.442,38	Bs 19.603.366,49

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADOS)
POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
EXPRESADO EN BOLIVARES (Bs.)

	2012	2013
INGRESOS		
Transferencias y Donaciones	Bs 10.335.327,00	Bs 24.359.288,45
TOTAL INGRESOS	Bs 10.335.327,00	Bs 24.359.288,45
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
Gastos de Personal	Bs 9.823.771,96	Bs 13.752.894,05
Materiales, Suministros y Mercancías	Bs -	Bs 329.431,97
Servicios no Personales	Bs 39.268,00	Bs 1.746.294,95
TOTAL GASTOS	Bs 9.863.039,96	Bs 15.828.620,97
RESULTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	Bs 472.287,04	Bs 8.530.667,48

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
EXPRESADO EN BOLIVARES (Bs.)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Capital Institucional al 31-12-2013	8.907.542,58		8.907.542,58
Donaciones de Capital Otorgadas			
Capital Institucional Ajustado			8.907.542,58
Donaciones de Capital Recibidas			287.946,43
Resultado Año 2013		8.530.667,48	8.530.667,48
Resultado Acumulado			1.069.321,58
Saldo al 31-12-2013			18.795.478,07

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
EXPRESADO EN BOLIVARES (Bs.)

	2012	2013
POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Resultado Neto	Bs -472.287,04	Bs -8.530.667,48
Más: Partidas que no representan Erogaciones de Efectivo		
Capital Institucional	Bs 172.221,42	Bs -
Resultado acumulado	Bs -	Bs -597.034,54
Donaciones de Capital Internas Recibidas	Bs -287.946,43	Bs -
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	Bs -588.012,05	Bs -9.127.702,02
Cambios en Activos y Pasivos de Operación		
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por pagar	Bs -6.481,93	Bs 275.889,20
Cuentas por pagar	Bs -2.226.879,40	Bs 2.033.888,71
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	Bs -2.233.361,33	Bs 2.309.777,91
POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Adquisición de Activos Reales	Bs 287.946,43	Bs 3.991.356,45
Adquisición de Estudios y Proyectos	Bs 1.653.022,58	Bs -
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	Bs 1.940.969,01	Bs 3.991.356,45
POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	Bs -	Bs -
Variación del Efectivo	Bs -880.404,37	Bs -2.826.567,66
Cambios en el Efectivo		
Efectivo al inicio del Ejercicio	Bs 1.348.616,16	Bs 2.229.020,53
Efectivo al final del Ejercicio	Bs 2.229.020,53	Bs 5.055.588,19
Aumento del Efectivo	Bs -880.404,37	Bs -2.826.567,66

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

ENTE: FUNDACION BANDA MARCIAL DE
CARACAS

FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2013

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	1.141.667,00		1.141.667,00		1.141.667,00
FEBRERO	1.141.667,00		1.141.667,00		1.141.667,00
MARZO	1.141.667,00		1.141.667,00	169.442,00	1.311.109,00
ABRIL	1.141.667,00		1.141.667,00	114.010,39	1.255.677,39
MAYO	1.141.667,00		1.141.667,00	619.205,03	1.760.872,03
JUNIO	1.141.667,00		1.141.667,00		1.141.667,00
JULIO	1.141.667,00		1.141.667,00	2.029.895,00	3.171.562,00
AGOSTO	1.141.667,00		1.141.667,00		1.141.667,00
SEPTIEMBRE	1.141.667,00		1.141.667,00	8.629.370,95	9.771.037,95
OCTUBRE	1.141.667,00		1.141.667,00		1.141.667,00
NOVIEMBRE	1.141.667,00		1.141.667,00	224.977,57	1.366.644,57
DICIEMBRE	1.141.663,00		1.141.663,00		1.141.663,00
TOTAL	13.700.000,00		13.700.000,00	11.786.900,94	25.486.900,94

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS
FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	11.552.675	6.009.376	17.562.051	17.440.558	10%	17.440.558	9,93%	17.438.033	9,93%	121.494	0,07%
SERVICIOS NO PERSONALES	26.400	34.570	60.970	60.970	10%	60.970	10,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	11.579.075	6.043.946	17.623.021	17.501.528	10%	17.501.528	9,93%	17.438.033	9,90%	121.494	0,07%

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS
FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	150.000	265.000	415.000	304.846	73,46	304.846	73,46	304.846	73,46	110.154	26,54
SERVICIOS NO PERSONALES	181.776	612.934	794.710	713.686	89,80	713.686	89,80	539.100	67,84	81.024	10,20
ACTIVOS REALES	200.000	3.945.427	4.145.427	4.119.122	99,37	4.119.122	99,37	4.119.122	99,37	26.305	0,63
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	89.149	613.235	702.384	701.785	99,91	701.785	99,91	611.444	87,05	599	0,09
TOTAL	620.925	5.436.596	6.057.521	5.839.439	96,40	5.839.439	96,40	5.574.512	92,03	218.082	3,60

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: 118259 - DIVULGACIÓN DEL ACERVO MUSICAL CARAQUEÑO, NACIONAL Y UNIVERSAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	555.500		555.500	555.500	100,00	555.500	100,00	555.500	100,00	0	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	27.300		27.300	27.300	100,00	27.300	100,00	27.300	100,00	0	0,00
SERVICIOS NO PERSONALES	917.200	136.917	1.054.117	1.054.117	100,00	1.054.117	100,00	1.054.117	100,00	0	0,00
TOTAL	1.500.000	136.917	1.636.917	1.636.917	100,00	1.636.917	100,00	1.636.917	100,00	0	0,00

ENTE: FUNDACIÓN BANDA MARCIAL CARACAS

FECHA: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	12.108.175	6.009.376	18.117.551	17.996.058	99,33	17.996.058	99,33	17.993.533	99,32	121.494	0,67
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	177.300	265.000	442.300	332.146	75,10	332.146	75,10	332.146	75,10	110.154	24,90
SERVICIOS NO PERSONALES	1.125.376	784.421	1.909.797	1.828.773	95,76	1.828.773	95,76	1.593.217	83,42	81.024	4,24
ACTIVOS REALES	200.000	3.945.427	4.145.427	4.119.122	99,37	4.119.122	99,37	4.119.122	99,37	26.305	0,63
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	89.149	613.235	702.384	701.785	99,91	701.785	99,91	611.444	87,05	599	0,09
TOTAL	13.700.000	11.617.459	25.317.459	24.977.884	98,66	24.977.884	98,66	24.649.462	97,36	339.575	1,34

**FUNDACION PARA EL DESARROLLO ENDOGENO COMUNAL
AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS**

ESTADOS CONTABLES

FUNDECA YERBA CARACAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	4.283.492,46	12.353.055,08
BANCOS PRIVADOS	-	-
CUENTAS POR COBRAR	16.754.617,53	20,00
TOTAL CIRCULANTE	<u>21.038.109,99</u>	<u>12.353.075,08</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	73.482.650,26	77.137.188,26
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>73.482.650,26</u>	<u>77.137.188,26</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
DEPOSITOS EN GARANTIA	7.359,17	7.359,17
ESTUDIOS Y PROYECTOS	79.540.438,00	182.306.558,47
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>79.547.797,17</u>	<u>182.313.917,64</u>
TOTAL ACTIVO	-	-
	<u>174.068.557,42</u>	<u>271.804.180,98</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5.286.815,77	7.572.381,17
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>5.286.815,77</u>	<u>7.572.381,17</u>
TOTAL PASIVO	5.286.815,77	7.572.381,17
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	168.781.741,65	264.231.799,81
TOTAL PATRIMONIO	-	-
	<u>168.781.741,65</u>	<u>264.231.799,81</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>174.068.557,42</u>	<u>271.804.180,98</u>

FUNDECA YERBA CARACAS
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104.201.340,34	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>163.384,00</u>	<u>162.783.946,47</u>
TOTAL INGRESOS	104.364.724,34	162.783.946,47
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	18.806.948,37	25.558.643,72
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.400.201,00	6.199.637,51
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>110.476,00</u>	<u>13.639.193,96</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	21.317.625,37	45.397.475,19
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		-
OTROS GASTOS		<u>21.936.413,12</u>
TOTAL GASTOS	<u>21.317.625,37</u>	<u>67.333.888,31</u>
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	<u>83.047.098,97</u>	<u>95.450.058,16</u>

FUNDECA YERBA CARACAS
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2013
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2012	168.781.741,65	-	168.781.741,65
Resultado Año 2012		95.450.058,16	
Saldo al 31/12/2013	168.781.741,65	95.450.058,16	264.231.799,81

FUNDECA YERBA CARACAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 30 de Diciembre de 2013
Expresado en Bolívares

	2013
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	95.450.058,16
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	95.450.058,16
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	16.754.597,53
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.285.565,40
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	114.490.221,09
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(3.654.538,00)
Adquisición de Estudios y Proyectos	(102.766.120,47)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(106.420.658,47)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución del Efectivo	8.069.562,62
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	4.283.492,46
Disminución del Efectivo	12.353.055,08
	8.069.562,62

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

ENTE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO
FUNDECA YERBA CARACAS

FECHA: 30 DICIEMBRE 2013

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2013

MES	MONTO				TOTAL
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO	11.342.662,00	90.500,00	11.342.662,00		11.342.662,00
FEBRERO	11.342.662,00		11.342.662,00		11.342.662,00
MARZO	11.342.662,00		11.342.662,00		11.342.662,00
ABRIL	11.342.662,00		11.342.662,00	2.000.000,00	13.342.662,00
MAYO	11.342.662,00		11.342.662,00		11.342.662,00
JUNIO	11.342.662,00		11.342.662,00		11.342.662,00
JULIO	11.342.662,00		11.342.662,00		11.342.662,00
AGOSTO	11.342.662,00		11.342.662,00		11.342.662,00
SEPTIEMBRE	11.342.662,00		11.342.662,00	1.671.754,45	13.014.416,45
OCTUBRE	11.342.662,00		11.342.662,00		11.342.662,00
NOVIEMBRE	18.342.662,00		18.342.662,00		18.342.662,00
DICIEMBRE	11.342.662,00		11.342.662,00	16.000.000,00	27.342.662,00
TOTAL	143.111.944,00	90.500,00	143.111.944,00	19.671.754,45	162.783.698,45

CUENTA DE GASTOS

ENTE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS
FECHA: 30 DICIEMBRE 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	32.655.331	-3.323.740	29.331.591	27.222.403	92,81	27.222.383	92,81	27.222.383	92,81	2.109.188	7,19
SERVICIOS NO PERSONALES			0	-	-	-	-	-	-	0	-
TOTAL	32.655.331	-3.323.740	29.331.591	27.222.403	92,81	27.222.383	92,81	27.222.383	92,81	2.109.188	7,19

ENTE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS
FECHA: 30 DICIEMBRE 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1.498.800		1.498.800	1.352.618	90,25	1.352.618	90,25	1.352.618	90,25	146.182	9,75
SERVICIOS NO PERSONALES	1.511.574		1.511.574	1.214.396	80,34	1.214.151	80,32	1.140.355	75,44	297.178	19,66
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	446.244	1.277.985	1.724.229	1.568.022	90,94	1.568.022	90,94	1.568.022	90,94	156.207	9,06
TOTAL	3.456.618	1.277.985	4.734.603	4.135.035	87,34	4.134.791	87,33	4.060.995	85,77	599.568	12,66

ENTE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS

FECHA: 30 DICIEMBRE 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	81.059.805	28.153.285	109.213.090	109.137.624	99,93	108.646.506	99,48	107.601.839	98,52	75.467	0,07
SERVICIOS NO PERSONALES	14.784.174	-1.235.000	13.549.174	12.826.220	94,66	12.341.653	91,09	12.072.182	89,10	722.954	5,34
ACTIVOS REALES	4.246.521	1.799.224	6.045.745	5.465.749	90,41	3.669.289	60,69	3.669.289	60,69	579.996	9,59
TOTAL	100.090.500	28.717.509	128.808.009	127.429.592	98,93	124.657.449	96,78	123.343.310	95,76	1.378.417	1,07

ENTE: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS

FECHA: 30 DICIEMBRE 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS

PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	32.655.331	-3.323.740	29.331.591	27.222.403	92,81	27.222.383	92,81	27.222.383	92,81	2.109.188	7,19
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	82.558.605	28.153.285	110.711.890	110.490.241	99,80	109.999.124	99,36	108.954.457	98,41	221.649	0,20
SERVICIOS NO PERSONALES	16.295.748	-1.235.000	15.060.748	14.040.615	93,23	13.555.805	90,01	13.212.537	87,73	1.020.133	6,77
ACTIVOS REALES	4.246.521	1.799.224	6.045.745	5.465.749	90,41	3.669.289	60,69	3.669.289	60,69	579.996	9,59
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	446.244	1.277.985	1.724.229	1.568.022	90,94	1.568.022	90,94	1.568.022	90,94	156.207	9,06
TOTAL	136.202.449	26.671.754	162.874.203	158.787.030	97,49	156.014.622	95,79	154.626.688	94,94	4.087.173	2,51

FUNDACION VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADOS CONTABLES

FUNDACION VIVIENDA D.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
DEL 01 -01-13 AL 30-12-13
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	1.067.817.508,48	450.243.598,23
BANCOS PRIVADOS		
CUENTAS POR COBRAR	197.732.701,78	60.468.539,05
TOTAL CIRCULANTE	1.265.550.210,26	510.712.137,28
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.110.834.859,00	2.181.875.228,88
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.110.834.859,00	2.181.875.228,88
ACTIVO INTANGIBLE		
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	271.077,39	271.077,39
ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.612.132,63	14.194.862,85
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	7.883.210,02	14.465.940,24
OTROS ACTIVOS		
DEPOSITOS EN GARANTIA	203.220,54	229.500,54
ACTIVOS DIFERIDOS	1.103.492,34	1.103.492,34
	1.306.712,88	1.332.992,88
 TOTAL ACTIVO	2.385.574.992,16	2.708.386.299,28
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	155.392.190,61	141.589.782,37
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	155.392.190,61	141.589.782,37
 NO CIRCULANTE		
DEPRECIACION ACUMULADA	20.304.132,09	37.077.941,98
AMORTIZACION ACUMULADA	180.487,37	194.487,37
	20.484.619,46	37.272.429,35
TOTAL PASIVO	175.876.810,07	178.862.211,72
PATRIMONIO		
RESULTADO ACUMULADO AÑOS ANTERIORES	1.102.932.817,41	2.208.544.685,63
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.106.765.464,68	320.979.401,93
TOTAL PATRIMONIO	2.209.698.282,09	2.529.524.087,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.385.575.092,16	2.708.386.299,28

FUNDACION VIVIENDA D.C
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.707.179,64	2.599.120,10
APORTES ESPECIALES	1.384.354.721,57	699.690.666,91
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	230.696,91	263.143,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL PODER ESTADAL	<u>120.100.482,00</u>	<u>130.841.448,00</u>
TOTAL INGRESOS	1.506.393.080,12	833.394.378,80
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	24.247.700,45	30.664.518,57
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	237.559.442,30	285.571.999,88
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>94.465.942,97</u>	<u>125.413.471,09</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	356.273.085,72	441.649.989,54
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28.023.423,16	53.977.177,44
OTROS GASTOS	<u>15.331.106,56</u>	<u>16.787.809,89</u>
TOTAL GASTOS	<u>399.627.615,44</u>	<u>512.414.976,87</u>
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	<u>1.106.765.464,68</u>	<u>320.979.401,93</u>

FUNDACION VIVIENDA D.C
ESTADO MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE DICIEMBRE 2013
(Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2012	1.102.932.817,41	1.105.611.868,22	2.208.544.685,63
Resultado Año 2013		320.979.401,93	
Saldo al 31/12/2013	2.208.544.685,63	320.979.401,93	2.529.524.087,56

FUNDACION VIVIENDA D.C
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (FLUJO DE EFECTIVO)
AL 30 de Diciembre de 2013
Expresado en Bolívares

	2013
Por Actividad de Operación	
Resultado Neto	320.979.401,93
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	320.979.401,93
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	137.264.162,73
Depositos en garantía	-26.280,00
Activos diferidos	0,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	13.802.408,24
Efectivo Provisto por Actividad de Operación	472.019.692,90
Por Actividad de Inversión	
Adquisición de Activos Reales	-1.071.040.369,88
Adquisición de Activos Intangibles	-26.280,00
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(1.071.066.649,88)
Por Actividad de Financiamiento	
Ajuste Resultados acumulados	-1.105.611.868,22
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	(1.105.611.868,22)
Disminución del Efectivo	(1.704.658.825,20)
Cambios en el Efectivo	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	1.067.817.508,48
Disminución del Efectivo	450.243.598,23 (617.573.910,25)

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

ENTE: FUNDACION VIVIENDA D.C
FECHA: 30/12/2013

RELACION DE INGRESOS MENSUALES AÑO 2013
AÑO 2013

MES	INGRESOS RECIBIDOS MENSUAL AL 31/12/2013			TOTAL
	DOZAVO	INTERESES	FONDO SIMON BOLIVAR/APORTE ESPECIALES G.D.C	
ENERO	10.903.454,00	253.893,42	0,00	11.157.347,42
FEBRERO	10.903.454,00	248.651,87	0,00	11.152.105,87
MARZO	10.903.454,00	202.123,74	0,00	11.105.577,74
ABRIL	10.903.454,00	199.550,16	0,00	11.103.004,16
MAYO	10.903.454,00	169.300,61	549.557.083,58	560.629.838,19
JUNIO	10.903.454,00	179.520,27	0,00	11.082.974,27
JULIO	10.903.454,00	280.326,50	2.000.000,00	13.183.780,50
AGOSTO	10.903.454,00	289.628,98	0,00	11.193.082,98
SEPTIEMBRE	10.903.454,00	256.427,49	3.630.021,65	14.789.903,14
OCTUBRE	10.903.454,00	214.341,97	0,00	11.117.795,97
NOVIEMBRE	10.903.454,00	165.820,62		11.069.274,62
DICIEMBRE	10.903.454,00	128.590,74	144.503.561,68	155.535.606,42
Total	130.841.448,00	2.588.176,37	699.690.666,91	833.120.291,28

CUENTA DE GASTOS

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	26.424.968	4.457.990	30.882.958	30.882.958	100%	30.785.736	100%	30.534.831	99%	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	100.907	-39.855	61.052	60.802	100%	47.934	79%	42.803	70%	250	0,00
TOTAL	26.525.875	4.418.135	30.944.010	30.943.760	100%	30.833.670	B	30.577.634	84%	250	0,00

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	870.503	2.580.437	3.450.940	3.398.572	98%	3.319.372	96%	2.826.773	82%	52.368	1,52
SERVICIOS NO PERSONALES	3.383.474	2.570.935	5.954.409	5.703.886	96%	5.569.187	94%	5.464.175	92%	250.523	4,21
ACTIVOS REALES	61.600	605.857	667.457	370.932	56%	370.932	56%	370.932	56%	296.525	44,43
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.560.962	1.560.962	1.043.210	67%	1.043.210	67%	1.043.210	67%	517.752	33,17
TOTAL	4.315.577	7.318.191	11.633.768	10.516.600	90%	10.302.701	89%	9.705.090	83%	1.117.167	10%

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	26.424.968	4.457.990	30.882.958	30.882.958	100%	30.785.736	100%	30.534.831	99%		
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	13.977.646	291.457.910,45	305.435.556	288.754.779	95%	285.201.464	93%	284.649.824	93%	16.680.778	5%
SERVICIOS NO PERSONALES	22.737.952	107.330.780,13	130.068.732	127.542.692	98%	122.303.169	94%	121.598.639	93%	2.526.040	2%
ACTIVOS REALES	29.400.886	1.181.225.910,18	1.210.626.796	1.154.415.419	95%	901.522.761	74%	879.481.193	73%	56.211.378	5%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38.300.000	23.556.368	61.856.368	54.787.129	89%	53.187.129	86%	50.919.435	82%	7.069.239	11%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		3.381.624	3.381.624	2.863.872	85%	2.863.872	85%	2.863.872	85%	517.752	15%
TOTAL	130.841.452	1.611.410.582	1.742.252.034	1.659.246.848	95%	1.395.864.130	80%	1.370.047.795	79%	83.005.186	5%

ENTE: FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
CATEGORIA PRESUPUESTARIA: PROYECTO

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	13.107.143	288.877.474	301.984.617	285.356.207	94%	281.882.091	93%	281.823.052	93%	16.628.410	6%
SERVICIOS NO PERSONALES	19.253.571	104.799.700	124.053.271	121.778.004	98%	116.686.049	94%	116.091.661	94%	2.275.267	2%
ACTIVOS REALES	29.339.286	1.180.620.053	1.209.959.339	1.154.044.487	95%	901.151.829	74%	879.110.261	73%	55.914.853	5%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38.300.000	23.556.368	61.856.368	54.787.129	89%	53.187.129	86%	50.919.435	82%	7.069.239	11%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.820.662	1.820.662	1.820.662	100%	1.820.662	100%	1.820.662	100%		
TOTAL	100.000.000	1.599.674.257	1.699.674.257	1.617.786.488	95%	1.354.727.759	80%	1.329.765.070	78%	81.887.769	5%

**SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL**

ESTADOS CONTABLES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	826.083,88	688.257,47
BANCOS PRIVADOS		
CUENTAS POR COBRAR	614.496,30	614.496,30
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	366.005,18	366.005,18
TOTAL CIRCULANTE	1.806.585,36	1.668.758,95
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4.869.746,42	7.001.317,19
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4.869.746,42	7.001.317,19
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	151.110,08	151.110,08
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	151.110,08	151.110,08
TOTAL ACTIVO	6.827.441,86	8.821.186,22
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	322.973,22	300.407,19
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	322.973,22	300.407,19
TOTAL PASIVO	322.973,22	300.407,19
PATRIMONIO		
RESULTADOS ACUMULADOS	4.436.211,62	6.504.468,64
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.068.257,02	2.016.310,39
TOTAL PATRIMONIO	6.504.468,64	8.520.779,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.827.441,86	8.821.186,22

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.070.967,41	25.981.810,55
OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	<u>3.105,77</u>	<u>15.839,42</u>
TOTAL INGRESOS	<u>19.074.073,18</u>	<u>25.997.649,97</u>
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	11.390.983,72	15.609.897,41
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.640.967,04	3.406.433,77
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>2.973.865,40</u>	<u>4.965.008,40</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	<u>17.005.816,16</u>	<u>23.981.339,58</u>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		-
OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS	<u>17.005.816,16</u>	<u>23.981.339,58</u>
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	<u>2.068.257,02</u>	<u>2.016.310,39</u>

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL
 MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2013
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2012	4.436.211,62	-	4.436.211,62
Resultado Año 2013		2.016.310,39	
Saldo al 31/12/2013	4.436.211,62	2.016.310,39	6.452.522,01

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DISTRITO CAPITAL

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO

AL 31 de Diciembre de 2013

Expresado en Bolívares

	2013
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	2.016.310,39
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	2.016.310,39
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	-
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	(22.566,03)
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	1.993.744,36
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(2.131.570,77)
Adquisición de Estudios y Proyectos	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(2.131.570,77)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución del Efectivo	(137.826,41)
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	826.083,88
Efectivo al Final del Ejercicio	688.257,47
Disminución del Efectivo	(137.826,41)

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTA DE RENTAS

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2012

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
FECHA: DICIEMBRE 2013

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			TOTAL
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
FEBRERO			1.948.735,00	770.543,70	2.719.278,70
MARZO			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
ABRIL			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
MAYO			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
JUNIO			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
JULIO			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
AGOSTO			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
SEPTIEMBR			3.545.735,55	0,00	3.545.735,55
OCTUBRE			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
NOVIEMBRE			1.948.735,00	0,00	1.948.735,00
DICIEMBRE		15.839,42	2.948.725,00	0,00	2.964.564,42
TOTAL	0,00	15.839,42	25.981.810,55	770.543,70	26.768.193,67

CUENTA DE GASTOS

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

MES: DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	13.397.755	2.212.143	15.609.898	15.609.897	100,00	15.609.897	100,00	15.609.897	100,00	1	0,00
TOTAL	13.397.755	2.212.143	15.609.898	15.609.897	100,00	15.609.897	100,00	15.609.897	100,00	1	0,00

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL

MES: DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
SERVICIOS NO PERSONALES	0	6.825	6.825	6.825	100,00	6.825	100,00	6.825	100,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	68.339	68.339	68.339	100,00	68.339	100,00	68.339	100,00	0	0,00
TOTAL	0	75.164	75.164	75.164	100,00	75.164	100,00	75.164	100,00	0	0,00

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
MES: DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS DEL DISTRITO CAPITAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.289.408	125.715	3.415.123	3.406.434	99,75	3.406.434	99,75	3.406.434	99,75	8.689	0,25
SERVICIOS NO PERSONALES	4.980.972	555.465	5.536.437	4.958.183	89,56	4.958.183	89,56	4.958.183	89,56	578.254	10,44
ACTIVOS REALES	1.716.675	414.897	2.131.572	2.131.571	100,00	2.131.571	100,00	2.131.571	100,00	1	0,00
TOTAL	9.987.055	1.096.077	11.083.132	10.496.188	94,70	10.496.188	94,70	10.496.188	94,70	586.944	5,30

ENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL
MES: DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	13.397.755	2.212.143	15.609.898	15.609.897	100,00	15.609.897	100,00	15.609.897	100,00	1	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	3.289.408	125.715	3.415.123	3.406.434	99,75	3.406.434	99,75	3.406.434	99,75	8.689	0,25
SERVICIOS NO PERSONALES	4.980.972	562.290	5.543.262	4.965.008	89,57	4.965.008	89,57	4.965.008	89,57	578.254	10,43
ACTIVOS REALES	1.716.675	414.897	2.131.572	2.131.571	100,00	2.131.571	100,00	2.131.571	100,00	1	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	68.339	68.339	68.339	100,00	68.339	100,00	68.339	100,00	0	0,00
TOTAL	23.384.810	3.383.384	26.768.194	26.181.249	97,81	26.181.249	97,81	26.181.249	97,81	586.944	2,19

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL

ESTADOS CONTABLES

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	6.102.980,59	10.787.429,58
BANCOS PRIVADOS	1.528.210,62	4.003,17
CUENTAS POR COBRAR	24.467,19	24.467,19
TOTAL CIRCULANTE	<u>7.655.658,40</u>	<u>10.815.899,94</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	8.919.562,08	15.588.519,68
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>8.919.562,08</u>	<u>15.588.519,68</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
PAQUETES Y PROGRAMAS		-
ESTUDIOS Y PROYECTOS	74.859.901,25	133.164.600,23
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>74.859.901,25</u>	<u>133.164.600,23</u>
TOTAL ACTIVO	<u>91.435.121,73</u>	<u>159.569.019,85</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76.335.091,13	43.440.114,45
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>76.335.091,13</u>	<u>43.440.114,45</u>
TOTAL PASIVO	76.335.091,13	43.440.114,45
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	15.100.030,60	116.128.905,40
TOTAL PATRIMONIO	<u>15.100.030,60</u>	<u>116.128.905,40</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>91.435.121,73</u>	<u>159.569.019,85</u>

**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)**

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	451.706.366,54	664.363.065,61
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-----	-----
TOTAL INGRESOS	451.706.366,54	664.363.065,61
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	336.862.460,57	469.434.273,16
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	11.935.186,28	18.607.611,13
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>9.138.184,76</u>	<u>14.693.721,56</u>
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	357.935.831,61	502.735.605,85
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.578.597,86	11.878.169,43
OTROS GASTOS	-----	-----
TOTAL GASTOS	<u>369.514.429,47</u>	<u>514.613.775,28</u>
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	<u>82.191.937,07</u>	<u>149.749.290,33</u>

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2013
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	CAPITAL INSTITUCIONAL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2011	-		-	-
Resultado Año 2012		82.191.937,07		82.191.937,07
Saldo al 31/12/2012	-	82.191.937,07	-	82.191.937,07

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (FLUJO DE EFECTIVO)
AL 31 de Diciembre de 2013
Expresado en Bolívares

	2013
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	149.749.290,33
Menos: Ajustes años anteriores	23.542.478,20
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
	<hr/>
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	173.291.768,53
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	0,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	(32.894.976,68)
	<hr/>
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	(32.894.976,68)
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	8.919.562,08
Adquisición de Estudios y Proyectos	74.859.901,25
	<hr/>
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	83.779.463,33
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
	<hr/>
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
	<hr/>
Disminución del Efectivo	224.176.255,18
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	7.631.191,21
Disminución del Efectivo	10.791.432,75
	<hr/>
	3.160.241,54
	<hr/>

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL
DISTRITO CAPITAL
FECHA: 03/12/2013

INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2013

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	41.385.342,00		41.385.342,00		41.385.342,00
FEBRERO	41.385.342,00		41.385.342,00		41.385.342,00
MARZO	41.385.342,00		41.385.342,00		41.385.342,00
ABRIL	134.269.679,89		41.385.342,00	92.884.337,89	134.269.679,89
MAYO	43.684.768,55		41.385.341,00	2.299.427,55	43.684.768,55
JUNIO	61.722.709,20		41.385.342,00	20.337.367,20	61.722.709,20
JULIO	46.807.278,00		41.385.342,00	5.421.936,00	46.807.278,00
AGOSTO	41.385.342,00		41.385.342,00		41.385.342,00
SEPTIEMBRE	84.266.792,24		41.385.342,00	42.881.450,24	84.266.792,24
OCTUBRE	41.385.342,00		41.385.342,00		41.385.342,00
NOVIEMBRE	36.433.920,12		36.433.920,12		36.433.920,12
DICIEMBRE	54.185.338,00		41.385.338,00	12.800.000,00	54.185.338,00
TOTAL	668.297.196,00		491.672.677,12	176.624.518,88	668.297.196,00

CUENTA DE GASTOS

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAF
MES: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	393.385.877	76.483.002	469.868.879	469.434.273	99,91	469.434.273	99,91	469.434.273	99,91	434.606	0,09
TOTAL	393.385.877	76.483.002	469.868.879	469.434.273	99,91	469.434.273	99,91	469.434.273	99,91	434.606	0,09

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPIT
MES: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	13.412.300	5.258.245	18.670.545	18.607.611	99,66	18.607.611	99,66	18.607.611	99,66	62.934	0,34
SERVICIOS NO PERSONALES	10.741.577	4.142.973	14.884.550	14.693.722	98,72	14.693.722	98,72	14.693.722	98,72	190.828	1,28
ACTIVOS REALES	5.461.246	1.109.109	6.570.355	6.492.787	98,82	6.492.787	98,82	6.492.787	98,82	77.568	1,18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.713.100	-1.834.931	11.878.169	11.878.169	100,00	11.878.169	100,00	11.878.169	100,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.910.000	84.163.781	87.073.781	86.272.027	99,08	86.272.027	99,08	86.272.027	99,08	801.754	0,92
TOTAL	46.238.223	92.839.177	139.077.400	137.944.316	99,19	137.944.316	99,19	137.944.316	99,19	1.133.084	0,81

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
MES: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	5.163.458	12.133.172	17.296.630	17.256.598	99,77	17.256.598	99,77	17.256.598	99,77	40.032	0,23
SERVICIOS NO PERSONALES	23.364.014	-18.380.016	4.983.998	4.781.722	95,94	4.781.722	95,94	4.781.722	95,94	202.276	4,06
ACTIVOS REALES	28.472.528	8.597.765	37.070.293	36.442.549	98,31	36.442.549	98,31	36.442.549	98,31	627.744	1,69
TOTAL	57.000.000	2.350.921	59.350.921	58.480.869	98,53	58.480.870	98,53	58.480.870	98,53	870.052	1,47

ENTE: CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
MES: 30/12/2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	393.385.877	76.483.002	469.868.879	469.434.273	99,91	469.434.273	99,91	469.434.273	99,91	434.606	0,09
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	18.575.758	17.391.417	35.967.175	35.864.209	99,71	35.864.209	99,71	35.864.209	99,71	102.966	0,29
SERVICIOS NO PERSONALES	34.105.591	-14.237.044	19.868.547	19.475.444	98,02	19.475.444	98,02	19.475.444	98,02	393.104	1,98
ACTIVOS REALES	33.933.774	9.706.874	43.640.648	42.935.336	98,38	42.935.336	98,38	42.935.336	98,38	705.312	1,62
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.713.100	-1.834.931	11.878.169	11.878.169	#####	11.878.169	#####	11.878.169	#####	0	0,00
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.910.000	84.163.781	87.073.781	86.272.027	99,08	86.272.027	99,08	86.272.027	99,08	801.754	0,92
TOTAL	496.624.100	171.673.100	668.297.200	665.859.459	99,64	665.859.459	99,64	665.859.459	99,64	2.437.742	0,36

SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO
LOTERIA DE CARACAS

ESTADOS CONTABLES

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	1.049.586,76	1.643.170,40
BANCOS PRIVADOS	673.698,34	673.698,34
CUENTAS POR COBRAR	800.170,75	398.663,93
TOTAL CIRCULANTE	<u>2.523.455,85</u>	<u>2.715.532,67</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.401.879,63	1.878.938,55
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>1.401.879,63</u>	<u>1.878.938,55</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.159.729,00	3.715.404,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>3.159.729,00</u>	<u>3.715.404,00</u>
TOTAL ACTIVO	<u>7.085.064,48</u>	<u>8.309.875,22</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.754.546,18	1.779.617,04
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>1.754.546,18</u>	<u>1.779.617,04</u>
TOTAL PASIVO	<u>1.754.546,18</u>	<u>1.779.617,04</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	5.330.518,30	6.530.258,18
TOTAL PATRIMONIO	<u>5.330.518,30</u>	<u>6.530.258,18</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7.085.064,48</u>	<u>8.309.875,22</u>

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.444.714,30	7.669.246,39
TOTAL INGRESOS	6.444.714,30	7.669.246,39
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	2.396.245,00	2.775.526,30
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	104.022,00	153.488,09
SERVICIOS NO PERSONALES	745.765,00	886.693,12
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	3.246.032,00	3.815.707,51
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		-
OTROS GASTOS	137.244,87	20.088,56
TOTAL GASTOS	3.383.276,87	3.835.796,07
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	3.061.437,43	3.833.450,32

**SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2013
(Expresado en Bolívares)**

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2012	5.330.518,30	-	5.330.518,30
Resultado Año 2012		3.833.450,32	
Saldo al 31/12/2013	5.330.518,30	3.833.450,32	9.163.968,62

SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERIA DE CARACAS
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2013
Expresado en Bolívares

	2013
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	3.833.450,32
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	3.833.450,32
<u>Cambios en Activo y Pasivos de Operación</u>	
Cuentas por cobrar	401.506,82
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	25.070,86
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	4.260.028,00
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(477.058,92)
Adquisición de Estudios y Proyectos	(555.675,00)
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(1.032.733,92)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	(2.633.710,44)
Disminución del Efectivo	593.583,64
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	
Efectivo al Final del Ejercicio	1.723.285,10
Disminución del Efectivo	2.316.868,74
	593.583,64

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2013**

**DENOMINACIÓN DEL ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERÍA DE CARACAS
FECHA: AL 30/12/2013**

MES	MONTO				TOTAL
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO	625.000,00	375.000,00		250.000,00	625.000,00
FEBRERO	375.000,00	375.000,00			375.000,00
MARZO	625.000,00	625.000,00			625.000,00
ABRIL	375.000,00	375.000,00			375.000,00
MAYO	1.787.170,00	875.000,00		912.170,00	1.787.170,00
JUNIO	500.000,00	500.000,00			500.000,00
JULIO	638.144,87	500.000,00		138.144,87	638.144,87
AGOSTO	500.000,00	500.000,00			500.000,00
SEPTIEMBRE	690.899,63	690.899,63			690.899,63
OCTUBRE	1.034.952,09	1.034.952,09			1.034.952,09
NOVIEMBRE	1.068.726,80	376.503,80		692.223,00	1.068.726,80
DICIEMBRE	866.794,02	763.029,77		103.764,25	866.794,02
TOTAL	9.086.687,41	6.990.385,29	0,00	2.096.302,12	9.086.687,41

CUENTA DE GASTOS

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERÍA DE CARACAS
MES: DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	2.705.586	530.828	3.236.414	2.910.959	89,94	2.910.959	89,94	2.792.139	86,27	325.455	10,06
SERVICIOS NO PERSONALES	329	0	329	278	84,58	278	84,58	278	84,58	51	15,42
TOTAL	2.705.915	530.828	3.236.743	2.911.238	89,94	2.911.238	89,94	2.792.418	86,27	325.505	10,06

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERÍA DE CARACAS
MES: DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	135.672	27.417	163.089	154.876	94,96	154.010	94,43	154.010	94,43	8.213	5,04
SERVICIOS NO PERSONALES	773.882	256.490	1.030.372	965.090	93,66	888.496	86,23	888.496	86,23	65.282	6,34
ACTIVOS REALES	3.000	16.600	19.600	9.668	49,33	9.668	49,33	9.668	49,33	9.932	50,67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125.000	49.892	174.892	168.653	96,43	168.653	96,43	153.392	87,71	6.239	3,57
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.202	0	6.202	6.202	100,00	6.202	100,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	1.043.756	350.399	1.394.155	1.304.488	93,57	1.227.028	88,01	1.205.565	86,47	89.667	6,43

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERÍA DE CARACAS
MES: DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: BENEFICENCIA PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS E INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.500.000	1.111.640	3.715.404	3.670.700	98,80	3.670.700	98,80	3.670.700	98,80	44.704	1,20
TOTAL	2.500.000	1.111.640	3.715.404	3.670.700	98,80	3.670.700	98,80	3.670.700	98,80	44.704	1,20

ENTE: SERVICIO DESCONCENTRADO LOTERÍA DE CARACAS
MES: DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	2.705.586	530.828	3.236.414	2.910.959	89,94	2.910.959	89,94	2.792.139	86,27	325.455	10,06
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	135.672	27.417	163.089	154.876	94,96	154.010	94,43	154.010	94,43	8.213	5,04
SERVICIOS NO PERSONALES	774.211	256.490	1.030.701	965.368	93,66	888.774	86,23	888.774	86,23	65.333	6,34
ACTIVOS REALES	3.000	16.600	19.600	9.668	49,33	9.668	49,33	9.668	49,33	9.932	50,67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.625.000	1.161.532	3.890.296	3.839.353	98,69	3.839.353	98,69	3.824.092	98,30	50.943	1,31
OTROS GASTOS	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.202	0	6.202	6.202	100,00	6.202	100,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	6.249.671	1.992.867	8.346.302	7.886.426	94,49	7.808.966	93,56	7.668.683	91,88	459.876	5,51

**FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA
DEL DISTRITO CAPITAL**

ESTADOS CONTABLES

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA DE EL DISTRITO CAPITAL

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	2.744.772,00	9.616.899,00
BANCOS PRIVADOS		-
CUENTAS POR COBRAR		655.865,00
TOTAL CIRCULANTE	<u>2.744.772,00</u>	<u>10.272.764,00</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	100.000,00	1.704.591,00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>100.000,00</u>	<u>1.704.591,00</u>
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS		-
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO	<u>2.844.772,00</u>	<u>11.977.355,00</u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2.145.151,00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>-</u>	<u>2.145.151,00</u>
TOTAL PASIVO	<u>-</u>	<u>2.145.151,00</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	2.944.772,00	9.832.205,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>2.944.772,00</u>	<u>9.832.205,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.944.772,00</u>	<u>11.977.356,00</u>

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA DE EL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		1.610.963,00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		51.920.000,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15.879.720,00	10.966.854,00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>10.966.854,00</u>
TOTAL INGRESOS	15.879.720,00	64.497.817,00
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	7.465.187,00	21.188.174,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.485.501,00	5.730.803,00
SERVICIOS NO PERSONALES	3.084.260,00	26.225.445,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	13.034.948,00	53.144.422,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		7.171.635,00
OTROS GASTOS		<u>7.171.635,00</u>
TOTAL GASTOS	<u>13.034.948,00</u>	<u>60.316.057,00</u>
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	<u>2.844.772,00</u>	<u>4.181.760,00</u>

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA DE EL DISTRITO CAPITAL
 MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2013
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	AJUSTES AÑOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	RESULTADO DEL EJERCICIO	CAPITAL INSTITUCIONAL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2012	-		2.844.772,00		100.000,00	2.944.772,00
Resultado Año 2013		2.705.673,00		4.181.760,00		6.887.433,00
Saldo al 31/12/2013	2.844.772,00	2.705.673,00		4.181.760,00	100.000,00	9.832.205,00

FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA DE EL DISTRITO CAPITAL
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2013
Expresado en Bolívares

	2013
<u>Por Actividad de Operación</u>	
Resultado Neto	4.181.760,00
Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo	
Gasto por Depreciación	-
Resultado Ajustado a Base del Efectivo	4.181.760,00
Cambios en Activo y Pasivos de Operación	
Cuentas por cobrar	-655.865,00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.145.151,00
Efectivo Aplicado por Actividad de Operación	5.671.046,00
<u>Por Actividad de Inversión</u>	
Adquisición de Activos Reales	(1.604.591,00)
Adquisición de Estudios y Proyectos	-
Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión	(1.604.591,00)
<u>Por Actividad de Financiamiento</u>	
Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento	-
Disminución del Efectivo	4.066.455,00
<u>Cambios en el Efectivo</u>	
Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado	2.744.772,00
Efectivo al Final del Ejercicio	9.616.899,00
Aumento del Efectivo	6.872.127,00

RESULTADOS DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2013**

ENTE: FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUENA DE EL DISTRITO CAPITAL
FECHA: 30-12-2013

MES	MONTO				
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO			4.326.667,00		4.326.667,00
FEBRERO			4.326.667,00		4.326.667,00
MARZO			4.326.667,00		4.326.667,00
ABRIL			4.326.667,00		4.326.667,00
MAYO			4.326.667,00	5.843.007,00	10.169.674,00
JUNIO		509.833,00	4.326.667,00		4.836.500,00
JULIO		85.776,00	4.326.667,00	6.058.355,00	10.470.798,00
AGOSTO		160.356,00	4.326.667,00		4.487.023,00
SEPTIEMBR		236.257,00	4.326.667,00		4.562.924,00
OCTUBRE		517.658,00	4.326.667,00		4.844.325,00
NOVIEMBRE		37.540,00	4.326.667,00		4.364.207,00
DICIEMBRE		64.260,00	4.326.663,00	4.900.000,00	9.290.923,00
TOTAL	0,00	1.611.680,00	51.920.000,00	16.801.362,00	70.333.042,00

ENTE: FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUENA DE EL DISTRITO CAPITAL
MES: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	17.134.154	-3.073.999	14.060.155	13.949.871	99,22	13.630.482	96,94	13.187.860	93,80	110.284	0,78
SERVICIOS NO PERSONALES	444.161	-71.244	372.917	368.246	98,75	362.757	97,28	340.701	91,36	4.671	1,25
TOTAL	17.578.315	-3.145.243	14.433.072	14.318.117	99,20	13.993.239	96,95	13.528.561	93,73	114.955	0,80

ENTE: FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUENA DE EL DISTRITO CAPITAL
MES: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.000.000	-3.829.626	1.170.374	1.152.369	98,46	1.170.369	100,00	1.150.368	98,29	18.005	1,54
SERVICIOS NO PERSONALES	5.500.000	-104.598	5.395.402	5.394.709	99,99	5.134.029	95,16	5.128.451	95,05	693	0,01
ACTIVOS REALES	2.000.000	34.000	2.034.000	1.606.341	78,97	1.606.341	78,97	1.606.181	78,97	427.659	21,03
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.500.000	5.671.635	7.171.635	7.171.635	100,00	7.171.635	100,00	7.167.635	99,94	0	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	336.913	336.913	325.132	96,50	325.132	96,50	325.132	96,50	11.781	3,50
TOTAL	14.000.000	2.108.324	16.108.324	15.650.185	97,16	15.407.506	95,65	15.377.767	95,46	458.139	2,84

ENTE: FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUENA DE EL DISTRITO CAPITAL
MES: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO: Activación del potencial sociocultural para el fortalecimiento de la Identidad Caraqueña.

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	5.000.000	3.754.000	8.754.000	7.303.493	83,43	7.303.493	83,43	7.228.492	82,57	1.450.507	0,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	5.500.000	-783.252	4.716.748	4.560.434	96,69	4.560.434	96,69	4.477.822	94,93	156.314	3,31
SERVICIOS NO PERSONALES	7.500.000	14.804.257	22.304.257	20.742.258	93,00	20.720.658	92,90	20.651.543	92,59	1.561.999	7,00
ACTIVOS REALES	2.000.000	200.000	2.200.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.200.000	100,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0	204.960	204.960	0	0,00	0	0,00	0	0,00	204.960	100,00
TOTAL	20.000.000	18.179.965	38.179.965	32.606.186	85,40	32.584.586	85,34	32.357.856	84,75	5.573.780	14,60

ENTE: FUNDACION PARA LA IDENTIDAD CARAQUENA DE EL DISTRITO CAPITAL
MES: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE DE PARTIDAS
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	22.474.135	680.001	22.814.155	21.253.364	93,16	20.933.974	91,76	20.416.351	89,49	1.560.791	6,84
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	10.500.000	-4.612.877	5.887.123	5.712.803	97,04	5.730.803	97,34	5.627.917	95,60	174.319	2,96
SERVICIOS NO PERSONALES	13.445.864	14.628.414	28.072.575	26.505.213	94,42	26.217.445	93,39	26.120.695	93,05	1.567.363	5,58
ACTIVOS REALES	4.000.000	234.000	4.234.000	1.606.341	37,94	1.606.341	37,94	1.606.181	37,94	2.627.659	62,06
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.500.000	5.876.595	7.376.595	7.171.635	97,22	7.171.635	97,22	7.167.635	97,17	204.960	2,78
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	336.913	336.913	325.132	96,50	325.132	96,50	325.132	96,50	11.781	3,50
TOTAL	51.919.999	17.143.046	68.721.361	62.574.488	91,06	61.985.331	90,20	61.263.912	89,15	6.146.873	8,94

**ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES
NO PETROLEROS**

A continuación se listan los formatos contenidos en la cuenta de los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales:

ESTADOS CONTABLES

- Estado de Situación Financiera (Balance General).
- Estado de Resultados.
- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Información Mensual de los Ingresos.

CUENTA DE GASTOS

- Ejecución Financiera Acciones Centralizadas.
- Ejecución Financiera Proyectos.

Ejecución Financiera consolidada por Proyectos y Acciones Centralizadas a nivel de partidas.

CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL S.A.

ESTADOS CONTABLES

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ACTIVO	2012	2013
CIRCULANTE		
BANCOS PUBLICOS	16.036.255,88	81.916.942,79
BANCOS PRIVADOS	-	-
CAJA	-	-
CUENTAS POR COBRAR	10.915.438,72	15.929.256,88
FONDO Y BIENES EN FIDEICOMISO	-	-
ANTICIPOS	15.869.767,65	14.444.515,15
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO	11.287.507,47	3.935.878,68
TOTAL CIRCULANTE	54.108.969,72	116.226.593,50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	96.274.832,40	107.221.682,01
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	96.274.832,40	107.221.682,01
ACTIVO INTANGIBLE		
ESTUDIOS Y PROYECTOS	514.826.335,00	1.255.100.004,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	514.826.335,00	1.255.100.004,00
TOTAL ACTIVO	665.210.137,12	1.478.548.279,51
PASIVO		
CIRCULANTE		
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16.038.566,00	81.916.943,00
PASIVOS DIFERIDOS	-	-
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16.038.566,00	81.916.943,00
NO CIRCULANTE		
POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO	1.520.388,00	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS	7.861.808,40	44.854.226,96
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	9.382.196,40	44.854.226,96
TOTAL PASIVO	25.420.762,40	126.771.169,96
PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA	639.789.374,72	1.351.777.109,55
TOTAL PATRIMONIO	639.789.374,72	1.351.777.109,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	665.210.137,12	1.478.548.279,51

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)
DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

	2012	2013
INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS		
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9.940.701,97	81.700.016,80
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	592.843.218,03	910.275.607,46
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-
TOTAL INGRESOS	602.783.920.00	991.975.624.26
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
GASTOS DE PERSONAL	33.408.548,00	108.622.513,00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	10.966.352,00	7.812.708,00
SERVICIOS NO PERSONALES	13.000.274,00	9.420.853,00
DISMINUCION DE PASIVOS	5.286.042,00	3.645.413,00
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	62.661.216.00	129.501.487.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	340.040,00	38.670.768,00
OTROS GASTOS	7.890.608,40	111.815.634,43
TOTAL GASTOS	70.891.864.40	279.987.889.43
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	531.892.055.60	711.987.734.83

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AÑOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Expresado en Bolívares)

	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2012	639.789.374,72		639.789.374,72
Resultado Año 2013		711.987.734,83	
Saldo al 31/12/2013	639.789.374,72	711.987.734,83	1.351.777.109,55

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (FLUJO DE EFECTIVO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Expresado en Bolívares

2013

Por Actividad de Operación

Resultado Neto 711.987.734,83

Más: Partidas que no representan Erogación de Efectivo

Gasto por Depreciación 44.854.226,96

Resultado Ajustado a Base del Efectivo 756.841.961,79

Cambios en Activo y Pasivos de Operación

Cuentas por cobrar -5.013.818,16

Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 65.878.377,00

Efectivo Aplicado por Actividad de Operación 817.706.520,63

Por Actividad de Inversión

Adquisición de Activos Reales (10.946.849,61)

Adquisición de Estudios y Proyectos (785.127.895,96)

Efectivo Aplicado por Actividad de Inversión (796.074.745,57)

Por Actividad de Financiamiento

Efectivo Provisto por Actividad de Financiamiento -

Disminución del Efectivo 21.631.775,06

Cambios en el Efectivo

Efectivo al inicio del Ejercicio Ajustado 16.036.255,88

Efectivo al Final del Ejercicio 81.916.942,79

Disminución del Efectivo 65.880.686,91

RESULTADO DE LAS CONTABILIDADES

CUENTAS DE RENTAS

**INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS INGRESOS
AÑO 2013**

FECHA: DICIEMBRE 31- 2013

MES	MONTO				TOTAL
	DEVENGADO	RECAUDADO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	OTROS INGRESOS	
ENERO	57.160.460,58	510.852,58	30.611.042,00	26.038.566,00	57.160.460,58
FEBRERO	32.248.662,28	1.637.620,28	30.611.042,00		32.248.662,28
MARZO	32.100.716,85	1.489.674,85	30.611.042,00		32.100.716,85
ABRIL	40.152.786,61	6.151.550,52	30.611.042,00	3.390.194,09	40.152.786,61
MAYO	65.655.490,71	14.285.541,46	30.611.042,00	20.758.907,25	65.655.490,71
JUNIO	57.973.324,36	1.820.993,56	30.611.042,00	25.541.288,80	57.973.324,36
JULIO	246.462.625,75	23.581.958,16	30.611.042,00	192.269.625,59	246.462.625,75
AGOSTO	35.032.275,34	4.421.233,34	30.611.042,00		35.032.275,34
SEPTIEMBRE	108.584.632,52	1.202.796,58	30.611.042,00	76.770.793,94	108.584.632,52
OCTUBRE	50.431.456,35	2.181.086,35	30.611.042,00	17.639.328,00	50.431.456,35
NOVIEMBRE	48.432.524,51	3.625.074,51	30.611.042,00	14.196.408,00	48.432.524,51
DICIEMBRE	217.740.668,40	20.791.634,61	30.611.042,00	166.337.991,79	217.740.668,40
TOTAL	991.975.624,26	81.700.016,80	367.332.504,00	542.943.103,46	991.975.624,26

CUENTAS DE GASTOS

ENTE: CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: DICIEMBRE 31-2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	79.592.557	30.144.718	109.737.275	108.945.030	99,28	108.622.513	98,98	104.899.966	95,59	792.245	0,72
TOTAL	79.592.557	30.144.718	109.737.275	108.945.030	99,28	108.622.513	98,98	104.899.966	95,59	792.245	0,72

ENTE: CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: DICIEMBRE 31-2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.434.947	3.572.307	8.007.254	8.001.910	99,93	7.812.708	97,57	6.700.896	83,69	5.344	0,07
SERVICIOS NO PERSONALES	5.225.000	5.630.605	10.855.605	10.252.807	94,45	9.420.853	86,78	9.001.877	82,92	602.798	5,55
ACTIVOS REALES	2.750.000	-1.110.000	1.640.000	1.566.014	95,49	1.560.852	95,17	1.499.625	91,44	73.986	4,51
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		38.044.361	38.044.361	38.044.361	100,00	38.044.361	100,00	38.044.361	100,00	0	0,00
OTROS GASTOS	150.000		150.000	51.905	34,60	51.905	34,60	51.905	34,60	98.095	65,40
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.000	3.145.413	3.645.413	3.645.413	100,00	3.645.413	100,00	3.645.413	100,00	0	0,00
TOTAL	13.059.947	49.282.687	62.342.634	61.562.410	98,75	60.536.092	97,10	58.944.077	94,55	780.224	1,25

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: DICIEMBRE 31-2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
ACCIÓN CENTRALIZADA 3: PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.680.000	0	1.680.000	626.407	37,29	626.407	37,29	602.452	35,86	1.053.593	62,71
TOTAL	1.680.000	0	1.680.000	626.407	37,29	626.407	37,29	602.452	35,86	1.053.593	62,71

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: DICIEMBRE 31-2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS
PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	140.420.000	87.234.274	227.654.274	226.874.566	99,66	226.874.566,00	99,66	220.556.663,00	96,88	779.708	0,34
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	33.320.000	218.829.673	252.149.673	240.883.006	95,53	219.852.223	87,19	201.203.423	79,80	11.266.667	4,47
SERVICIOS NO PERSONALES	38.080.000	135.250.824	173.330.824	164.973.308	95,18	153.987.444	88,84	127.888.954	73,78	8.357.516	4,82
ACTIVOS REALES	26.180.000	122.984.015	149.164.015	142.191.249	95,33	125.427.413	84,09	101.222.300	67,86	6.972.766	4,67
TOTAL	238.000.000	564.298.785	802.298.785	774.922.129	96,59	726.141.646	90,51	650.871.340	81,13	27.376.657	3,41

ENTE: CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: DICIEMBRE 31- 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA POR PARTIDAS

PROYECTO:

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	3.000.000	6.036.589	9.036.589	8.805.096	97,44	8.805.096	97,44	8.280.495	91,63	231.494	2,56
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	36.878.269	-32.488.833	4.389.436	3.074.495	70,04	3.074.494	70,04	2.859.251	65,14	1.314.941	29,96

ENTE: CORPORACION DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA: DICIEMBRE 31- 2013

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS

PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

PARTIDA	ASIGNADO EN LEY	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO ACORDADO	COMPROMISO ACUMULADO	%	CAUSADO ACUMULADO	%	PAGADO ACUMULADO	%	DISPONIBLE	%
GASTOS DE PERSONAL	223.012.557	123.415.582	346.428.139	344.624.692	99,48	344.302.174	99,39	333.737.124	96,34	1.803.447	0,52
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	74.633.216	189.913.147	264.546.363	251.959.411	95,24	230.739.425	87,22	210.763.570	79,67	12.586.952	4,76
SERVICIOS NO PERSONALES	45.426.731	141.250.602	186.677.333	177.526.035	95,10	165.660.731	88,74	138.574.988	74,23	9.151.298	4,90
ACTIVOS REALES	28.930.000	121.874.015	150.804.015	143.757.262	95,33	126.988.265	84,21	102.721.925	68,12	7.046.752	4,67
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.680.000	38.044.361	39.724.361	38.670.768	97,35	38.670.768	97,35	38.646.813	97,29	1.053.593	2,65
OTROS GASTOS	150.000	0	150.000	51.905	0,00	51.905	0,00	51.905	0,00	98.095	0,00
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.000	3.145.413	3.645.413	3.645.413	100,00	3.645.413	100,00	3.645.413	100,00	0	0,00
TOTAL	374.332.504	617.643.120	991.975.624	960.235.486	96,80	910.058.681	91,74	828.141.738	83,48	31.740.138	3,20