



INSTRUCTIVO N° 06

**Solicitud de Información de Ejecución del
Presupuesto de los Entes Descentralizados:
Financieros Bancarios**

Año 2006

INSTRUCTIVO N° 06

Solicitud de Información de Ejecución del Presupuesto
de los Entes Descentralizados: Financieros Bancarios

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE FORMULARIOS

Formulario 0601. Comentarios a la Situación General del Ente.

Formulario 0602. Ejecución Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos.

Formulario 0603. Procedencia de Recursos Captados.

Formulario 0604. Liquidación de Créditos.

Formulario 0605. Recuperación en Efectivo del Capital de los Créditos de la Cartera Vigente

Formulario 0606. Recuperación en Efectivo de los Créditos de la Cartera Vencida.

Formulario 0607. Recuperación en Efectivo del Capital de los Créditos de la Cartera en Litigio.

Formulario 0608. Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles.

Formulario 0609. Recursos Humanos.

Formulario 0610. Estado de Ejecución de Gastos Específicos de Personal, de Servicios y Transferencias.

Formulario 0611. Estado de Resultados.

Formulario 0612. Balance General.

Formulario 0613. Origen y Aplicación de Fondos.

Formulario 0614. Presupuesto de Caja.

Formulario 0615. Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento.

Formulario 0616. Indicadores Financieros.

Formulario 0617. Ejecución Física de los Proyectos del Ente

Formulario 0618. Proyectos que Exceden el Ejercicio Fiscal por Acción Específica

Formulario 0619. Ejecución Física de las Acciones Centralizadas del Ente

Formulario 0620. Ejecución Física de las Acciones Específicas del Ente

Formulario 0621. Ejecución Financiera de los Proyectos del Ente

Formulario 0622. Ejecución Financiera de las Acciones Centralizadas del Ente

Formulario 0623. Ejecución Financiera de las Acciones Especificas del Ente

Presentación

El registro, control y evaluación de la ejecución física y financiera de los presupuestos de gastos de las Sociedades Mercantiles y los demás Entes Descentralizados Financieros Bancarios para el 2006, se realizará conforme a las normas e instrucciones técnicas que dicte la Oficina Nacional de Presupuesto.

Por lo tanto, cada Ente debe participar los resultados de su Ejecución Presupuestaria a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), mediante un informe de gestión acumulado en periodos mensuales que se ha establecido para llevar a cabo el seguimiento de dicha ejecución; por ello, la información solicitada debe llegar a la Oficina diez (10) días siguientes al vencimiento de cada mes.

Este documento se ajusta al Instructivo N° 15 de “Formulación del Proyecto de Presupuesto de los Entes Descentralizados: Financieros Bancarios”.

En algunos formularios se solicita información prevista para el siguiente mes, la misma puede ser la incluida en el presupuesto aprobado o aquella que constituya una previsión actualizada del monto previamente estimado.

La información que se solicita, por la importancia que tiene para efectos de control y evaluación por parte del Ejecutivo Nacional, debe venir firmada por la máxima autoridad de la Institución.

Se ha considerado que este instructivo, cubre con las necesidades de la ONAPRE en cuanto a la situación físico financiera; por la cual la misma debe expresar información real de la ejecución presupuestaria del Ente.

Para cualquier orientación requerida, que pudiera presentar este instructivo; el Ente deberá comunicarse con el correspondiente analista de presupuesto del sector en la ONAPRE.

Descripción de Formularios

Formulario 0601. Comentarios a la Situación General del Ente.

Formulario 0602. Ejecución Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos

Formulario 0603. Procedencia de Recursos Captados

Formulario 0604. Liquidación de Créditos

Formulario 0605. Recuperación en Efectivo del Capital de los Créditos de la Cartera Vigente

Formulario 0606. Recuperación en Efectivo de los Créditos de la Cartera Vencida

Formulario 0607. Recuperación en Efectivo del Capital de los Créditos de la Cartera en Litigio

Formulario 0608. Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles

Formulario 0609. Recursos Humanos

Formulario 0610. Estado de Ejecución de Gastos Específicos de Personal, de Servicios y Transferencias.

Formulario 0611. Estado de Resultados

Formulario 0612. Balance General

Formulario 0613. Origen y Aplicación de Fondos

Formulario 0614. Presupuesto de Caja

Formulario 0615. Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento

FORMULARIO 0601**COMENTARIOS A LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE.****A. Objetivo**

Reflejar, en forma precisa y objetiva, la situación general del Ente; en cuanto estructura organizativa y su situación económica – financiera, desviación y aspectos previsibles más importantes, así como la previsión para los siguientes meses de los principales problemas que se estima pudieran surgir e incidir sobre la institución

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Indique las nuevas unidades organizativas legalmente creadas durante el ejercicio vigente.
3	Los comentarios aquí expresados deberán centrarse fundamentalmente, en torno a los datos que figuran en el cuadro “Datos Básicos sobre Situación General” incluido al final de este instructivo. Indicándose de forma sintética los motivos que dieron lugar a las desviaciones con respecto al presupuesto.
4	Señale aquellos aspectos internos o externos al Ente, que a juicio de la Dirección se estima pudieran dar lugar en el futuro a algún problema, originando incumplimiento de la previsión señalada en el presupuesto.

OTRAS CONSIDERACIONES

Deberá anexarse al formulario tanto el organigrama estructural actual como el vigente para el día 31-12 del año anterior, acompañado de las opiniones favorables emitidas por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.

(1) CODIGO DEL ENTE
DENOMINACIÓN

FECHA

--	--	--	--

COMENTARIOS A LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

(2) MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DURANTE EL EJERCICIO

(3) EXPLICACION DE LAS DESVIACIONES MAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO

(4) PROBLEMAS PREVISIBLES MAS IMPORTANTES

FIRMA DEL PRESIDENTE O GERENTE

FORMULARIO 0602 *EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS*

A. Objetivo

Obtener información por proyectos ó acciones centralizadas y partidas de la ejecución financiera de las Instituciones Públicas Financieras Bancarias: programado, ejecutado y disponibilidad presupuestaria del mes correspondiente.

B. Distribución:

Original : Oficina Nacional de Presupuesto

Copia : Superintendencia Nacional de Auditoria Interna

Copia : Oficina Nacional de Contabilidad

C. Instrucciones para el registro de la Información

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
4	Señale el monto del presupuesto anual que corresponde a cada una de las partidas descritas en las columnas 2 y 3.
5	Indique el monto programado en cada partida presupuestaria especificando el mes que se trata y el acumulado para cada mes.
6	Registre el monto ejecutado, señalando el causado, el pagado y el % de ejecución de las mismas. En cuanto al compromiso se indicará si se dispone de la información. Debe especificar el mes y el acumulado del mes.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
7, 8 y 9	Señale los porcentajes de ejecución de cada partida respecto a lo programado, especificando el causado, pagado; y el comprometido si se dispone de la información.
10	Señale la disponibilidad presupuestaria correspondiente al mes anterior y a la fecha de elaboración del formulario.
11	Indique el total de la columna 4, 5, 6 y 10.

Nota:

Este formulario debe ser presentado, igualmente, consolidado por proyectos ó acciones centralizadas y consolidado por partidas.

(1) CODIGO DEL ENTE	DENOMINACIÓN	ORGANO DE ADSCRIPCIÓN	FEC
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)			

(2)	PARTIDA	GENÉRICA	ESPECÍFICA	SUBESPECÍFICA	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	(5) PROGRAMADO				(6) EJECUTADO																DISPONIBILIDAD PRESUPUEST	
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO 1er. TRIMESTRE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO 1er. TRIMESTRE				MES ANTERIOR	A LA FECHA
											COMPROMISO	%	CAUSADO	%	PAGADO	%	COMPROMISO	%	CAUSADO	%	PAGADO	%	COMPROMISO	%	CAUSADO	%		
(11) TOTALES																												

FORMULARIO 0603**PROCEDENCIA DE RECURSOS CAPTADOS.****A. Objetivo**

Reflejar la procedencia de los fondos integrantes del pasivo del Ente que van a ser objeto de negociación posterior mediante el otorgamiento de créditos.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Indique el código de referencia de la ONAPRE.
3	Señale los conceptos sobre las cuales se solicita información.
4 y 6	Escriba la cuantía media mensual programada y real para el mes objeto de seguimiento y el acumulado de cada mes.
5 y 7	Señale el tipo de interés medio mensual que constituye el costo presupuestado y real respectivamente, en el mes cubierto por el informe de seguimiento.
8 y 9	Indique la variación absoluta y relativa de los datos programados respecto a los reales de ejecución en el período considerado.
10	Describa la variación en porcentaje entre los tipos de interés programado y real en el mes.

1. CODIGO DEL ENTE
DENOMINACIÓN

FECHA

--	--	--	--

PROCEDENCIA DE RECURSOS CAPTADOS

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

PARTIDAS		PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION DEL PROMEDIO		
COD.	DENOMINACION	MES		MES		MENSUAL DE RECURSOS CAPTADOS		
		MILES DE Bs. DE PROMEDIO MENSUAL	TIPO DE INTERES MEDIO MENSUAL	MILES DE Bs. DE PROMEDIO MENSUAL	TIPO DE INTERES MEDIO MENSUAL	ABSOLUTA	%	% DEL TIPO DE INTERES MEDIO MENSUAL
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	TOTAL DEPOSITOS CORTO PLAZO							
	CUENTA CORRIENTE							
	- Gobierno Nacional							
	- Otras Entidades Oficiales							
	- Banca Privada							
	- Banca Pública							
	AHORROS							
	- Gobierno Nacional							
	- Otras Entidades Oficiales							
	- Banca Privada							
	- Banca Pública							
	- Fondos Exteriores							
	A PLAZO (INFERIOR AL AÑO)							
	- Gobierno Nacional							
	- Otras Entidades Oficiales							
	- Banca Privada							
	- Banca Pública							
	- Fondos Exteriores							
	TOTAL DEPOSITO A MEDIANO Y LARGO PLAZO							
	- Gobierno Nacional							
	- Otras Entidades Oficiales							
	- Banca Privada							
	- Banca Pública							
	- Fondos Exteriores							
	TOTAL RECURSOS CAPTADOS							

FORMULARIO 0604**LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS.****A. Objetivo**

Informar sobre la entrega de los créditos otorgados en el mes.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Para uso de la ONAPRE
3	Indique la "Actividad Económica", la agrupación de operaciones crediticias que le corresponde a una misma finalidad económica.
4 y 5	Señale los créditos programados para el mes y el acumulado de cada mes.
6 y 7	Registre respectivamente, el monto ejecutado en cada cuenta en el mes y el acumulado de cada mes.
8 a 11	Refleje la variación en términos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado, por cada cuenta.
12	Efectúe la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7.

1. CODIGO DEL ENTE
 DENOMINACIÓN
 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

FECHA

--	--	--	--

LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS

(En Bolívares)

CÓDIGO [2]	ACTIVIDAD ECONÓMICA (3)	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN			
		MES (4)	ACUMULADO (5)	MES (6)	ACUMULADO (7)	MES		ACUMULADO	
						ABSOLUTA [8]	% [9]	ABSOLUTA (10)	% (11)
	AGRÍCOLA, PESQUERA Y FORESTAL								
	EXPLOTACIÓN DE MINAS E HIDROCARBUROS								
	INDUSTRIA MANUFACTURERA								
	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA								
	CONSTRUCCIÓN								
	COMERCIALES								
	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES								
	FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES, INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS								
	OTROS SERVICIOS								
	(12) TOTAL								

FORMA: 0604

FORMULARIO 0605 *RECUPERACIÓN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA VIGENTE.***A. Objetivo**

Obtener información en relación a la recuperación en efectivo correspondiente a las amortizaciones vencidas y cobradas de la cartera de crédito y de los proyectos especiales de financiamiento.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código y denominación del ente, así como la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Para uso de la ONAPRE.
3	Indique la clasificación de la actividad económica.
4 y 5	Indique en cada cuenta, el monto programado para el mes y el acumulado de cada mes.
6 y 7	Indique el monto ejecutado para el mes y el acumulado de cada mes.
8 a 11	Señale la variación en términos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado por cada cuenta.
12	Registre la previsión de los movimientos de las cuentas para el próximo mes.
13	Efectúe la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7 y 12

1. CODIGO DEL ENTE
 DENOMINACIÓN
 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

FECHA

--	--	--

**RECUPERACIÓN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS
 CREDITOS DE LA CARTERA VIGENTE**

(En Bolívares)

CÓDIGO [2]	ACTIVIDAD ECONÓMICA (3)	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO MES [12]
		MES (4)	ACUMULADO (5)	MES (3)	ACUMULADO (7)	MES		ACUMULADO		
						ABSOLUTA [8]	% [9]	ABSOLUTA [10]	% (11)	
	AGRÍCOLA, PESQUERA Y FORESTAL									
	EXPLOTACIÓN DE MINAS E HIDROCARBUROS									
	INDUSTRIA MANUFACTURERA									
	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA									
	CONSTRUCCIÓN									
	COMERCIALES									
	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES									
	FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES, INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS									
	OTROS SERVICIOS									
	(13) TOTAL									

FORMULARIO 0606 *RECUPERACIÓN EN EFECTIVO DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA VENCIDA.***A. Objetivo**

Recabar la información necesaria acerca de los valores en efectivo, correspondientes a las amortizaciones vencidas y cobradas de la cartera de créditos y de los proyectos especiales de financiamiento.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Para uso de la ONAPRE.
3	Indique la clasificación de la actividad económica.
4 y 5	Indique en cada cuenta el monto programado del mes y el acumulado de cada mes.
6 y 7	Indique el monto ejecutado para el mes y el acumulado de cada mes.
8 al 11	Señale las variaciones relativas y absolutas entre lo programado y lo ejecutado para cada cuenta.
12	Registre la previsión de los movimientos de las cuentas para el próximo mes.
13	Efectúe la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7 y 12.

1. CODIGO DEL ENTE		FECHA				
DENOMINACIÓN	RECUPERACIÓN EN EFECTIVO DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA VENCIDA					
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN	(En Bolívares)	<table border="1" style="width: 100px; height: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				

CÓDIGO [2]	ACTIVIDAD ECONÓMICA (3)	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO MES [12]
		MES (4)	ACUMULADO (5)	MES (6)	ACUMULADO (7)	MES		ACUMULADO		
						ABSOLUTA (8)	% (9)	ABSOLUTA (10)	% (11)	
	AGRÍCOLA, PESQUERA Y FORESTAL									
	EXPLOTACIÓN DE MINAS E HIDROCARBUROS									
	INDUSTRIA MANUFACTURERA									
	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA									
	CONSTRUCCIÓN									
	COMERCIALES									
	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES									
	FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES, INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS									
	OTROS SERVICIOS									
	(13) TOTAL									

FORMA: 0606

FORMULARIO 0607 RECUPERACIÓN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA EN LITIGIO.**A. Objetivo**

Recabar información acerca de la recuperación en efectivo del capital de los créditos y de los proyectos especiales de financiamiento.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Para uso de la ONAPRE
3	Indique la clasificación de la "actividad económica"
4 y 5	Indique en cada cuenta el monto programado para el mes y el acumulado de cada mes.
6 y 7	Indique el monto ejecutado para el mes y el acumulado de cada mes.
8 al 11	Señale para cada cuenta, la variación en términos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado.
13	Efectúe la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7 y 12.

1. CODIGO DEL ENTE
 DENOMINACIÓN
 ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

FECHA

--	--	--	--

**RECUPERACIÓN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRÉDITOS
 DE LA CARTERA EN LITIGIO**

(En Bolívares)

CÓDIGO [2]	ACTIVIDAD ECONÓMICA (3)	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO MES [12]
		MES (4)	ACUMULADO (5)	MES (6)	ACUMULADO (7)	MES		ACUMULADO		
						ABSOLUTA [8]	% [9]	ABSOLUTA [10]	% (11)	
	AGRÍCOLA, PESQUERA Y FORESTAL									
	EXPLOTACIÓN DE MINAS E HIDROCARBUROS									
	INDUSTRIA MANUFACTURERA									
	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA									
	CONSTRUCCIÓN									
	COMERCIALES									
	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES									
	FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES, INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS									
	OTROS SERVICIOS									
	(13) TOTAL									

FORMULARIO 0608 *INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E*
INMUEBLES.

A. Objetivo

Obtener información acerca de la ejecución de las inversiones que realiza la institución y la evaluación del gasto efectuado en cada mes.

B. Instrucciones para el registro de la información

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Señale el código y denominación del ente, así como la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Para uso de la ONAPRE.
3	Señale los distintos conceptos de inversiones que realiza la institución en el mes correspondiente.
4 y 5	Señale en cada cuenta, el monto programado en el mes y el acumulado de cada mes.
6 y 7	Registre, el monto ejecutado en el mes por cada una de las cuentas y el acumulado de cada mes.
8 a 11	Indique, las variaciones en términos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado, para cada una de las cuentas utilizadas.
12	Registre la previsión de los movimientos de las cuentas para el próximo mes.
13	Efectúe la sumatoria de las columnas 4 a 7 y 12.

1. CODIGO DEL ENTE

DENOMINACIÓN

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

**INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E
INMUEBLES**
(En Bolívares.)

FECHA

--	--	--	--

CÓDIGO (2)	RESUMEN DE INVERSIONES (3)	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN
		MES (4)	ACUMULADO (5)	MES (6)	ACUMULADO (7)	MES		ACUMULADO		PRÓXIMO MES (12)
						ABSOLUTA (8)	% (9)	ABSOLUTA (10)	% (11)	
	ACTIVOS FIJOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL BANCO - INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN -MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA -OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES RECIBIDOS EN PAGO (13) TOTAL									

FORMA: 0608

FORMULARIO 0609

RECURSOS HUMANOS.

A. Objetivo

Obtener información con relación al número de recursos humanos que prestan servicios en el ente y los gastos de personal, realizando la comparación entre lo real y lo programado.

B. Instrucciones para el registro de la información

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.

• Cuadro “Clasificador de Personal”

2	Código para uso de la ONAPRE.
3	Indique las diferentes categorías de personal.
4 y 5	Indique el número de cargos y el costo total programado en el mes y el acumulado en cada mes.
6 y 7	Señale la cantidad de cargos y su costo total ejecutados en el mes y el acumulado de cada mes.
8 y 9	Señale la variación de los cargos en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado.
10 y 11	Señale la variación de los costos en valores absolutos y relativos entre programado y lo ejecutado.
12	Efectúe la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7.

• Cuadro “Gastos de Personal”

2	Indique el código de las cuentas que aparecen en la columna N° 3 de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
3	Indique los diferentes conceptos de gastos de personal.
4 y 5	Registre los gastos de personal programados en el mes y el acumulado de cada mes.
6 y 7	Indique los gastos de personal ejecutados en el mes y el acumulado de cada mes.
8 y 9	Señale la variación, en valores absolutos y relativos, entre lo programado y lo ejecutado.
10	Efectúe las sumatorias de los montos de las columnas 4 , 5, 6 y 7

1. CODIGO DEL ENTE
DENOMINACIÓN
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

FECHA
| | |

RECURSOS HUMANOS

CLASIFICACIÓN DE PERSONAL

CÓD (2)	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO				REAL				VARIACIÓN CARGOS		VARIACIÓN COSTOS	
		(4) NUMERO DE CARGOS		(5) COSTO TOTAL		(6) NUMERO DE CARGOS		(7) COSTO TOTAL		ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	(8)	(9)	(10)	(11)
	PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO												
	- DIRECTIVO												
	- PROFESIONAL Y TÉCNICO												
	- PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	- OBRERO												
	PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL												
	- PROFESIONAL Y TÉCNICO												
	- PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	PERSONAL CONTRATADO												
	- EMPLEADOS												
	- OBREROS												
(12)	TOTAL												

GASTOS DE PERSONAL

CÓD (2)	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO		REAL		VARIACIÓN	
		MES (4)	ACUMULADO (5)	ABSOLUTA (6)	% (7)	ABSOLUTA (8)	% (9)
	SUELDOS Y OTRAS RETRIBUCIONES A EMPLEADOS						
	SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES A OBREROS						
	OTROS SUELDOS, SALARIOS Y RETRIBUCIONES						
	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS-OBREOS						
	APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS Y OBREROS						
	I.V.S.S. - (APORTES EMPLEADOS Y OBREROS)						
	FONDO DE JUBILACIONES						
	FONDO DE SEGUROS DE PARO FORZOSO						
	FONDO DE AHORRO HABITACIONAL						
	INCE						
	CAJA DE AHORRO						
	CONTRATOS COLECTIVOS						
	OTROS GASTOS LABORALES						
	(10) TOTAL						

FORMULARIO 0610 *ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS ESPECÍFICOS DE PERSONAL, DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS.***A. Objetivo**

Señalar la ejecución real en el mes, la acumulada a esa fecha y las variaciones entre lo programado y lo ejecutado para el mes considerado y los acumulados para el final de dicho mes.

B. Instrucciones para el registro de la información

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2 y 3	Indique los códigos y denominaciones de los gastos cuya información se requiere en relación con lo programado, ejecutado y variación.
4 y 5	Anote la información mensual programada y la ejecutada.
6 y 7	Escriba la variación absoluta y porcentual entre lo programado y lo ejecutado del mes.
8 y 9	Indique el monto acumulado programado y ejecutado de cada mes.
10 y 11	Registre la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado, para los saldos acumulados.
12	Efectúe la sumatoria de las columnas 4, 5, 8 y 9

1. CODIGO DEL ENTE

DENOMINACIÓN

**ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS ESPECÍFICOS DE PERSONAL,
MATERIALES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS**
(En Bolívares)

FECHA

--	--	--

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

CÓD. [2]	CONCEPTOS [3]	MES				ACUMULADO			
		PROGRAMADO [4]	EJECUTADO [5]	VARIACIÓN		PROGRAMADO [8]	EJECUTADO [9]	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA [6]	% [7]			ABSOLUTA [10]	% [11]
	PRIMAS								
	EMPLEADOS								
	OBREROS								
	AGUINALDO PERSONAL EMPLEADO								
	AGUINALDO PERSONAL OBRERO								
	ALQUILER DE INMUEBLES								
	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN								
	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE								
	ELECTRICIDAD								
	AGUA								
	TELÉFONO								
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA								
	IMPUESTO AL CONSUMO SUNTUARIO Y VENTAS AL MAYOR								
	IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES								
	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS								
	DEPRECIACIÓN								
	AMORTIZACIÓN								
	SERVICIOS DE COMUNICACIONES								
	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO								
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN								
	SERVICIO DE RELACIONES SOCIALES								
	JUBILACIONES								
	PENSIONES								
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIRECTAS A PERSONAS								
	GASTOS MÉDICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN								
	BECAS								
	DOTACIÓN DE UNIFORMES								
	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO								
	SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO								
	SUBSIDIOS ECONÓMICOS DIRECTOS AL SECTOR PRIVADO								
	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL								
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL								
	PRESTACIONES SOCIALES DE EMPLEADOS Y OBREROS								
	(12) TOTAL								

FORMULARIO 0611

ESTADO DE RESULTADOS.

A. Objetivo

Obtener información comparativa entre la situación de las cuentas del Estado de Resultados al final de cada mes y la programación a la misma fecha, así como la previsión actualizada y reprogramación de los conceptos más significativos.

B. Instrucciones para el registro de la información

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Señale el código, denominación del ente, fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Refleje el código de las cuentas del Estado de Resultados de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
3	Indique la denominación de las cuentas del Estado de Resultados de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
4 y 5	Anote para cada cuenta el monto programado en el mes y el acumulado del mismo.
6 y 7	Indique, en cada cuenta, el monto ejecutado para dicho mes y el acumulado del mismo.
8 a 11	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el mes (8 y 9) y para los saldos acumulados del ejercicio (10 y 11).
12	Registre la previsión actualizada de la diferencia en los movimientos de las cuentas que se indican para el próximo mes

1. CODIGO DEL ENTE

DENOMINACIÓN

FECHA

ESTADO DE RESULTADOS

(En Bolívares)

ORGANO DE ASDCRIPCIÓN

C U E N T A S		PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN
CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN CUENTAS (3)	MES (4)	ACUMULADO (5)	MES (6)	ACUMULADO (7)	MES		ACUMULADO		ACTUALIZADA MES (12)
						ABSOLUTA (8)	% (9)	ABSOLUTA (10)	% (11)	
3.03.03.00.00	INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS									
3.03.03.01.00	INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES									
3.03.03.02.00	INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS									
	INTERESES DE MORA									
	INGRESOS POR INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES									
	INTERESES POR DISPONIBILIDADES									
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS									
	EGRESOS FINANCIEROS									
4.08.02.00.00	INTERESES POR OPERACIONES FINANCIERAS									
4.08.02.01.00	INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS									
	INTERNA									
	EXTERNA									
4.10.00.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA									
	INTERNA									
	EXTERNA									
4.08.06.05.00	PARTICIPACIÓN EN PÉRDIDAS DE OTRAS EMPRESAS									
	MARGEN FINANCIERO									
3.05.01.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES									
3.05.01.01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PRIVADO									
3.05.01.03.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO									
3.05.01.05.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR									
	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN (DETALLAR, INCLUYE OPERACIONES ACCESORIAS Y CONEXAS)									
	GASTOS DE OPERACIONES									
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL									
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS									
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES									
4.07.01.03.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES									
4.08.00.00.00	OTROS GASTOS									
4.08.01.00.00	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN									
4.08.06.04.00	PÉRDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES									
	IMPUESTOS INDIRECTOS (DETALLAR)									
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN									
	RESULTADO EN OPERACIÓN									
	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN Y EXTRAORDINARIOS (DETALLAR)									
	EGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN Y EXTRAORDINARIOS (TRANSFERENCIAS)									
4.07.01.03.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PUBLICO									
4.07.01.01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIVADO									
	OTRAS									
	RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA									
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA									
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO									
	APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO									
	REPARTO DE DIVIDENDOS									
	RESERVAS (DETALLAR)									
	APORTE AL FISCO									
	OTROS (DETALLAR)									
	RESULTADO DEL EJERCICIO									

FORMA: 0611

FORMULARIO 0612

BALANCE GENERAL.

A. Objetivo

Obtener información comparativa entre la situación de las cuentas del Balance General al final de cada mes y la programación a la misma fecha, así como la previsión actualizada de las partidas más significativas.

B. Instrucciones para el registro de la información

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Refleje el código indicado para cada una de las cuentas del Balance General, de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
3	Indique la denominación de las Cuentas del Balance General de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
4	Refleje para cada cuenta la diferencia de los movimientos del mes programado.
5	Refleje para cada cuenta el acumulado de cada mes.
6	Indique para cada cuenta, la diferencia de los movimientos registrados en el mes que se trate.
7	Señale la situación de cada cuenta del Balance General en el acumulado del mes.
8 a 11	Registre las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para cada cuenta.
12	Registre la Variación Anual de las cuentas que se indican para el próximo mes.
13	Efectúe la sumatoria de los montos de las columnas 4 a 7.

1. CODIGO DEL ENTE	BALANCE GENERAL	Pag: 1/2	FECHA				
DENOMINACIÓN							
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN	(En Bolivares)		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				

CÓDIGO [2]	DENOMINACIÓN [3]	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				VARIACIÓN ANUAL [12]
		MES [4]	SALDO FINAL DEL MES [5]	MES [6]	SALDO FINAL DEL MES [7]	MES		ACUMULADO		
						ABSOLUTA [8]	% [9]	ABSOLUTA [10]	% [11]	
1.0.0.00.00.00	ACTIVO									
	- EFECTIVO									
	- BANCO CENTRAL DE VENEZUELA									
	- BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS									
	- BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR									
1.1.1.02.00.00	- INVERSIONES TEMPORALES									
	INVERSIÓN FINANCIERA									
1.2.1.01.00.00	- INVERSIONES FINANCIERAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO									
1.2.1.02.00.00	- INVERSIONES FINANCIERAS EN TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO									
	CARTERA DE CRÉDITOS									
	- ENTIDADES OFICIALES E INSTITUTOS DE CRÉDITOS									
	- PARTICULARES									
	- CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE									
	- PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO									
	(PREVISIÓN PARA CARTERA DE CRÉDITOS)									
	BIENES REALIZABLES									
	(PREVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES)									
	ACTIVO FIJO									
	- INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES									
	Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA									
	ACTIVO FIJO NETO									
	OTROS ACTIVOS (DETALLAR)									

FORMA: 0612-A

1. CÓDIGO DEL ENTE
DENOMINACIÓN

Pag: 2/2

FECHA

--	--	--	--

BALANCE GENERAL

(En Bolívares)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				VARIACIÓN ANUAL
		MES	SALDO FINAL DEL MES	MES	SALDO FINAL DEL MES	MES		ACUMULADO		
						ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
2.0.0.00.00.00	PASIVOS									
	CAPTACIONES									
	DEPÓSITOS A LA VISTA DE ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO									
	DEPÓSITOS A LA VISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO									
	DEPÓSITOS DE AHORROS									
	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO DE ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO									
	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO									
	CUENTAS Y EFECTOS A PAGAR									
	OBLIGACIONES									
	CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA									
2.1.2.00.00.00	DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO									
	DEUDA INTERNA									
	DEUDA EXTERNA									
2.2.1.02.00.00	EFFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO									
2.2.2.00.00.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO									
	DEUDA INTERNA									
	DEUDA EXTERNA									
	OTRAS OBLIGACIONES (DETALLE, INCLUYE PREVISIONES)									
	RECURSOS RECIBIDOS PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO									
	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR									
	OTROS PASIVOS (DETALLAR)									
3.00.00.00.00	PATRIMONIO - CAPITAL									
	CAPITAL SOCIAL									
	APORTES DEL EJECUTIVO NACIONAL (CAPITAL PÚBLICO)									
	GANANCIA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES									
	CAPITAL PRIVADO									
	TRANSFERENCIAS Y APORTES A CAPITALIZAR									
	SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO									
	RESERVAS									
	RESULTADO DEL EJERCICIO									
	TOTAL PASIVO + CAPITAL									
	(13) TOTALES									

FORMULARIO 0613**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.****A. Objetivo**

Obtener información comparativa entre la situación de las cuentas del Estado de Origen y Aplicación de Fondos al final de cada mes, la programación a la misma fecha, así como la previsión actualizada de las partidas más significativas.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2 y 3	Refleje, respectivamente, el código y la denominación de cada una de las cuentas del Estado de Origen y Aplicación de Fondos de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
4 y 5	Indique, respectivamente, el monto programado para el mes y el acumulado de cada mes.
6 y 7	Registre, respectivamente, el monto ejecutado en cada cuenta en el mes y el acumulado de cada mes.
8 a 11	Refleje la variación en términos absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado por cada cuenta.
12	Señale la previsión de las cuentas que se indican para el próximo mes.

1. CODIGO DEL ENTE

DENOMINACIÓN

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

(En Bolívares)

FECHA

--	--	--	--

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISION	
			MES	SALDO FINAL DEL MES	MES	SALDO FINAL DEL MES	MES		ACUMULADO		PREVISION PROXIMO MES	
							ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
ORIGEN DE FONDOS		AUTOFINANCIAMIENTO										
		- RESULTADO DEL EJERCICIO										
		- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN										
		- PREVISIÓN PARA CONTINGENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS										
		- AJUSTES EN CTS. DE VALUACIÓN POR ADJUDICACIÓN DE GARANTÍAS Y OTRAS TRANSFERENCIAS PARA APARTADOS.										
		CAPITAL SOCIAL. AUMENTOS (RETIROS)										
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO										
		. RECUPERACIONES DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES, y TRASPASOS A VENCIDOS, EN LITIGIO, REESTRUCTURADOS.										
		VENTA O DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS										
		- POR ENAJENACIÓN DE VALORES RECIBIDOS EN PAGO										
		OTROS										
		INCREMENTO DE DEPÓSITOS DE TERCEROS A LA VISTA										
		DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE - VARIACIÓN EN EL PERÍODO										
		CUENTAS CORRIENTES NO REMUNERADAS - VARIACIÓN EN EL PERÍODO										
		CUENTAS CORRIENTES REMUNERADAS - VARIACIÓN EN EL PERÍODO										
		OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA - VARIACIÓN EN EL PERÍODO										
		OBLIGACIONES POR OPERACIONES MESA DE DINERO - VARIACIÓN EN EL PERÍODO										
		OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, EMPRÉSTITOS Y RECURSOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO.										
		- INTERNO										
		- EXTERNO										
	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS POR COBRAR											
	OTRAS FUENTES											
	TOTAL ORIGEN DE FONDOS											
APLICACIÓN DE FONDOS		LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CARTERA VIGENTE										
		INCREMENTOS EN CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS.										
		INCREMENTO EN LA CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS										
		LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CARTERA PROGRAMAS ESPECIALES										
		VARIACIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES EN VALORES										
		CRÉDITOS EN LITIGIO Y NO AMORTIZADOS										
		INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS POR PAGAR										
		DIVIDENDOS DEVENGADOS POR PAGAR										
		INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
		DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO POR PARTE DE LA CONVERSIÓN DEL MEDIANO Y LARGO PLAZO EN PORCIÓN CIRCULANTE.										
		DEUDA INTERNA										
		DEUDA EXTERNA										
		OTRAS APLICACIONES										
	TOTAL APLICACIONES DE FONDOS											

FORMULARIO 0614**PRESUPUESTO DE CAJA.****A. Objetivo**

Obtener información comparativa entre lo programado y lo ejecutado al final de cada mes, así mismo la previsión para los próximos mes.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, así como la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2 y 3	Indique el código y la denominación de las cuentas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
4	Señale para cada cuenta el monto correspondiente al mes programado y el acumulado de cada mes.
5	Registre el monto ejecutado (causado), en cada cuenta, de acuerdo al mes a que se refiera el presente formulario, así mismo el acumulado de cada mes.
6 y 7.	Indique para cada cuenta la variación en valores absolutos y relativos, entre lo programado y lo ejecutado para el mes correspondiente.
8	Señale la provisión de acuerdo a lo programado en el presupuesto de caja para el próximo mes.

1. CODIGO DEL ENTE

DENOMINACIÓN

FECHA

--	--	--	--

PRESUPUESTO DE CAJA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN

COD. [2]	DENOMINACION [3]	MES				PROVISIÓN PRÓXIMO MES [8]
		PROGRAMADO [4]	EJECUTADO [5]	VARIACIÓN ABSOLUTA [6]	VARIACIÓN % [7]	
	SALDO INICIAL CAJA					
	INGRESOS					
	INGRESOS FINANCIEROS					
	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES					
	RECUPERACIÓN EN EFECTIVO DEL CAPITAL DE LOS CRÉDITOS DE LA CARTERA VIGENTE, REESTRUCTURADA, VENCIDA Y EN LITIGIO.					
	VARIACIÓN DE LAS OPERACIONES A LA VISTA Y DEPÓSITOS					
	OBTENCIÓN DE OBLIGACIONES					
	INTERNO					
	EXTERNO					
	OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO					
	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES					
	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL					
	VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO					
	TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO					
	CORRIENTES					
	DE CAPITAL					
	OTROS INGRESOS					
	SALDO INICIAL + INGRESOS (DISPONIBILIDAD)					
	EGRESOS					
	EGRESOS DE OPERACIONES					
	INTERESES Y COMISIONES					
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES					
	INTERNA					
	EXTERNA					
	PROGRAMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO					
	EFFECTOS A PAGAR					
	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)					
	INTERNA					
	EXTERNA					
	OTRAS AMORTIZACIONES					
	PAGOS ANTICIPADOS (DETALLAR)					
	INVERSIÓN REAL					
	INVERSIÓN FINANCIERA (DETALLAR)					
	LIQUIDACIÓN DE CRÉDITOS					
	OTROS EGRESOS (DETALLAR)					
	SALDO FINAL CAJA (DISPONIBILIDAD - EGRESOS)					

FORMA: 0614

FORMULARIO 0615**CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO.****A. Objetivo**

Presentar la información comparativa, para el año que se presupuesta, de los recursos y gastos del organismo, clasificados por partidas y agrupados económicamente, así como también los resultados económico y financiero para el final de cada mes y el acumulado respectivo entre lo programado y lo ejecutado y la variación en valores absolutos y relativos en el periodo.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2 y 3	Indique los códigos y la denominación de las cuentas, conforme al y a la clasificación económica, sobre las cuales se solicita información.
4 y 5	Señale en cada cuenta el monto programado para el mes y el acumulado del mismo.
6 y 7	Anote para cada cuenta, el monto ejecutado en el mes y el ejecutado acumulado del mismo.
8 y 9	Indique para cada cuenta, la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado en el período y respecto al acumulado del ejercicio.

CÓDIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN DEL ENTE: ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:							
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO							
(EN BOLÍVARES)							
COD.	CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ABSOLUTA	%
	Cuenta Corriente						
111000000	INGRESOS CORRIENTES						
111220000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
111221000	Tasas						
1112210100	Servicios de aduana						
1112210200	Servicio de capitanías de puerto						
1112210300	Servicio de telecomunicaciones						
1112210400	Servicio de riego y drenaje						
1112210500	Bandas de garantía, capsulas y sellos						
1112210600	Servicio de transporte						
1112210610	Derechos de aviación y navegación						
1112210620	Derechos de tránsito terrestre						
1112210700	Timbres fiscales						
1112210800	Servicios sociales y administrativos						
1112210900	Servicio de peaje						
1112211000	Permisos municipales						
1112211100	Certificaciones y solvencias						
1112211200	Servicio de energía eléctrica						
1112211300	Servicio de distribución de agua						
1112211400	Servicio de gas doméstico						
1112211500	Mensura y deslinde						
1112211600	Aseo domiciliario						
1112211700	Matadero						
1112211800	Mercado						
1112211900	Cementerio						
1112212000	Terminal de pasajeros						
1112212100	Deudas morosas por tasas						
1112212200	Otros tipos de tasas						
1112220000	Ingresos por contribuciones especiales						
1112230000	Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social						
1112400000	INGRESOS DE OPERACION						
1112410000	Ventas brutas de bienes						
1112420000	Ventas brutas de servicios						
1112430000	Ingresos financieros de instituciones financieras						
1112440000	Ingresos de operaciones de seguros						
1112490000	Otros ingresos de operación						
2110270000	Descuentos, bonificaciones y devoluciones (resta a venta bruta de bienes y servicios)						
2110271000	Descuentos sobre ventas						
2110272000	Bonificaciones por ventas						
2110273000	Devoluciones por ventas						
2110274000	Devoluciones por primas de seguros						
1112500000	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
1112510000	Intereses						
1112510100	Intereses internos						
1112510110	Intereses por préstamos						
1112510120	Intereses por títulos-valores						
1112510130	Intereses por depósitos						
1112510200	Intereses del exterior						
1112510210	Intereses por préstamos						
1112510220	Intereses por títulos-valores						
1112520000	Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad						
1112520100	Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros						
1112520200	Alquileres						
1112520300	Concesiones de bienes y servicios						
1112520400	Alquileres de tierras y terrenos						
1112520500	Derechos sobre bienes intangibles						
1112600000	OTROS INGRESOS						
1112610000	Otros ingresos ajenos a la operación						
1112620000	Diversos Ingresos						
1112620100	Multas por varios ramos						
1112620200	Multas y recargos						
1112620300	Intereses moratorios						
1112620400	Reparos fiscales						
1112620500	Utilidad por venta de activos						
1112620600	Reparos administrativos al impuesto a los activos empresariales						
1112620700	Diversos reparos administrativos						
1112620800	Ingresos en tránsito						
1112620900	Intereses por financiamiento de deudas tributarias						
1112621000	Beneficios en operaciones cambiarias						
1112630000	Otros ingresos ordinarios						
1112700000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES						
	Del sector privado						
1112710000	Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado						
1112710100	De personas						
1112710200	De instituciones sin fines de lucro						
1112710300	De empresas privadas						
1120410000	Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado						
1120410100	De personas						
1120410200	De instituciones sin fines de lucro						
1120410300	De empresas privadas						
1112720000	Del sector público						
1112720100	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público						
1112720110	De la República						
1112720120	De los entes descentralizados sin fines empresariales						
1112720130	De las instituciones de protección social						
1112720140	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
1112720150	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
1112720160	De los entes descentralizados financieros bancarios						
1112720170	De los entes descentralizados financieros bancarios						
1112720180	Del Poder Estatal						
1112720190	Del Poder Municipal						
1112720300	Subsidios e incentivos otorgados por políticas de Estado						
1112720310	Subsidios para precios y tarifas						
1112720320	Incentivos a la exportación						
1120420000	Donaciones corrientes internas recibidas del sector público						
1120420100	De la República						
1120420200	De los entes descentralizados sin fines empresariales						
1120420300	De las instituciones de protección social						
1120420400	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
1120420500	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
1120420600	De los entes descentralizados financieros bancarios						
1120420700	De los entes descentralizados financieros bancarios						
1120420800	Del Poder Estatal						
1120420900	Del Poder Municipal						
	Del sector externo						

CÓDIGO DEL ENTE:							
DENOMINACIÓN DEL ENTE:							
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:							
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO							
(EN BOLÍVARES)							
Cód.	CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ABSOLUTA	%
1120430100	Transferencias corrientes recibidas del exterior						
1120430110	De instituciones sin fines de lucro						
1120430120	De gobiernos extranjeros						
1120430130	De organismos internacionales						
1120430200	Donaciones corrientes recibidas del exterior						
1120430210	De personas						
1120430220	De instituciones sin fines de lucro						
1120430230	De gobiernos extranjeros						
1120430240	De organismos internacionales						
1120300000	Ingresos por operaciones diversas						
1120350000	Ingresos por procesos licitatorios						
1120380000	Otros ingresos extraordinarios						
2110000000	GASTOS CORRIENTES						
2110200000	GASTOS DE OPERACIÓN						
2110210000	Remuneraciones						
2110211000	Sueldos, salarios y otras retribuciones						
2110212000	Beneficios y complementos de sueldos y salarios						
2110213000	Aportes patronales						
2110214000	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones						
2110215000	Asistencia socioeconómica						
2110220000	Bienes y servicios						
2110221000	Bienes de consumo						
2110222000	Servicios no personales						
2110230000	Impuestos indirectos						
2110240000	Depreciación y amortización						
2110250000	Provisiones y otros gastos						
2110251000	Cuentas incobrables						
2110252000	Pérdidas de inventario						
2110253000	Autoaseguro						
2110254000	Reservas técnicas						
2110260000	Variación de existencias						
2110261000	De productos terminados y existencias						
2110262000	De materias primas y materiales y suministros						
2110263000	De productos en proceso						
2110300000	GASTOS DE LA PROPIEDAD						
2110310000	Intereses						
2110311000	Intereses Internos						
2110311100	Intereses de la deuda interna de títulos y valores						
2110311200	Intereses por préstamos internos						
2110311300	Intereses por depósitos						
2110311400	Intereses por títulos y valores						
2110311500	Intereses por otros financiamientos						
2110312000	Intereses al exterior						
2110312100	Intereses de la deuda externa de títulos y valores						
2110312200	Intereses por préstamos del exterior						
2110320000	Alquileres de tierras y terrenos						
2110330000	Derechos sobre bienes intangibles						
2110400000	IMPUESTOS DIRECTOS						
2110500000	OTRAS PERDIDAS						
2110510000	Gastos por operaciones de seguros						
2110511000	Gastos de siniestros						
2110512000	Gastos de operaciones de reaseguros						
2110513000	Otros gastos de operaciones de seguros						
2110520000	Pérdida en operación de los servicios básicos						
2110521000	Pérdidas en el proceso de distribución de los servicios						
2110522000	Otras pérdidas en operación						
2110530000	Pérdidas en operaciones cambiarias						
2110540000	Pérdidas por ventas de activos						
2110550000	Participación en pérdidas de otras empresas						
2110560000	Obligaciones del ejercicio vigente						
2110561000	Devoluciones de cobros indebidos						
2110562000	Devoluciones y reintegros diversos						
2110563000	Indemnizaciones diversas						
2110570000	Intereses por mora						
2110580000	Indemnizaciones y sanciones pecuniarias						
2110582000	Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales						
2110584000	Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales						
2110590000	Otras pérdidas						
2110600000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES						
2110610000	Al sector privado						
2110611000	Transferencias corrientes al sector privado						
2110611100	Directas a personas						
2110611101	Pensiones y otros beneficios asociados						
2110611102	Jubilaciones y otros beneficios asociados						
2110611103	Otras transferencias directas a personas						
2110611200	A instituciones sin fines de lucro						
2110611300	A empresas privadas						
2110611400	Asignaciones no distribuidas						
2110611500	Otras transferencias corrientes internas al sector privado						
2110612000	Donaciones corrientes al sector privado						
2110612100	Donaciones a personas						
2110612200	Donaciones a instituciones sin fines de lucro						
2110620000	Al sector público						
2110621000	Transferencias corrientes al sector público						
2110621001	A la República						
2110621002	A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos						
2110621003	A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social						
2110621004	A instituciones de protección social						
2110621005	A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social						
2110621006	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
2110621007	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2110621008	A entes descentralizados financieros bancarios						
2110621009	A entes descentralizados financieros no bancarios						
2110621010	Al Poder Estatal						
2110621011	Al Poder Municipal						
2110621012	Subsidios e incentivos otorgados por normas externas						
2110621013	Asignaciones no distribuidas						
2110623000	Donaciones corrientes al sector público						
2110623100	A la República						
2110623200	A los entes descentralizados sin fines empresariales						
2110623300	A instituciones de protección social						
2110623400	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros						

CÓDIGO DEL ENTE:							
DENOMINACIÓN DEL ENTE:							
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:							
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO							
(EN BOLÍVARES)							
COD.	CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ABSOLUTA	%
2110623500	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2110623600	A entes descentralizados financieros bancarios						
2110623700	A entes descentralizados financieros no bancarios						
2110623800	Al Poder Estatal						
2110623900	Al Poder Municipal						
2110630000	Al sector externo						
2110631000	Transferencias corrientes al exterior						
2110631100	Becas de capacitación e investigación en el exterior						
2110631200	A instituciones sin fines de lucro						
2110631300	A gobiernos extranjeros						
2110631400	A organismos internacionales						
2110632000	Donaciones corrientes al exterior						
2110632100	A personas						
2110632200	A organismos a instituciones sin fines de lucro						
2110632300	A gobiernos extranjeros						
2110632400	A organismos internacionales						
	Resultado Económico: Ahorro/(Desahorro)						
1130000000	INGRESOS DE CAPITAL						
1130100000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL						
1130110000	Venta y/o desincorporación de activos fijos						
1130110100	De activos fijos						
1130110200	De tierras y terrenos						
1130110300	De activos intangibles						
1130120000	Disminución de existencias						
1130120100	De productos terminados y existencias						
1130120200	De materias primas, materiales y suministros						
1130120300	De productos en proceso						
1130130000	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas						
1130200000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL						
1130210000	Del sector privado						
1130210100	Transferencias de capital recibidas del sector privado						
1130210110	De personas						
1130210120	De instituciones sin fines de lucro						
1130210130	De empresas privadas						
1130210200	Donaciones de capital internas recibidas del sector privado						
1130210210	De personas						
1130210220	De instituciones sin fines de lucro						
1130210230	De empresas privadas						
1130220100	Transferencias de capital recibidas del sector público						
1130220110	De la República						
1130220120	De los entes descentralizados sin fines empresariales						
1130220130	De las instituciones de protección social						
1130220140	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
1130220150	De los entes descentralizados con fines empresariales NO petroleros						
1130220160	De los entes descentralizados financieros BANCARIOS						
1130220170	De los entes descentralizados financieros no bancarios						
1130220180	Del Poder Estatal						
1130220190	Del Poder Municipal						
1130220300	Donaciones de capital internas recibidas del sector público						
1130220310	De la República						
1130220320	De los entes descentralizados sin fines empresariales						
1130220330	De las instituciones de protección social						
1130220340	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
1130220350	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
1130220360	De los entes descentralizados financieros bancarios						
1130220370	De los entes descentralizados financieros NO bancarios						
1130220380	Del Poder Estatal						
1130220390	Del Poder Municipal						
1130230000	Del sector externo						
1130230100	Transferencias de capital recibidas del exterior						
1130230110	De instituciones sin fines de lucro						
1130230120	De gobiernos extranjeros						
1130230130	De organismos internacionales						
1130230200	Donaciones de capital recibidas del exterior						
1130230210	De personas						
1130230220	De instituciones sin fines de lucro						
1130230230	De gobiernos extranjeros						
1130230240	De organismos internacionales						
2120000000	GASTOS DE CAPITAL						
2120100000	INVERSIÓN REAL DIRECTA						
2120110000	Formación Bruta de Capital Fijo						
2120111000	Edificios e instalaciones						
2120112000	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles						
2120113000	Bienes preexistentes						
2120114000	Construcciones de bienes de dominio privado						
2120115000	Construcciones de bienes de dominio público						
2120116000	Asignaciones no distribuidas						
2120117000	Producción propia						
2120117100	Remuneraciones						
2120117101	Sueldos, salarios y otras retribuciones						
2120117102	Beneficios y complementos de sueldos y salarios						
2120117103	Aportes patronales						
2120117104	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones						
2120117105	Asistencia socioeconómica						
2120117200	Bienes y servicios						
2120117201	Bienes de consumo						
2120117202	Servicios no personales						
2120117300	Impuestos indirectos						
2120117400	Depreciación y amortización						
2120117500	Intereses capitalizables						
2120117501	Intereses capitalizables internos						
2120117502	Intereses capitalizables externos						
2120117600	Alquileres de tierras y terrenos						
2120120000	Incremento de existencias						
2120121000	De productos terminados y existencias						
2120122000	De materias primas y materiales y suministros						
2120123000	De productos en proceso						
2120130000	Tierras y terrenos						
2120140000	Bienes intangibles						
2120200000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL						
2120210000	Al sector privado						
2120211000	Transferencias de capital al sector privado						
2120211100	A personas						
2120211200	A instituciones sin fines de lucro						
2120211300	A empresas privadas						

CÓDIGO DEL ENTE:							
DENOMINACIÓN DEL ENTE:							
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:							
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO							
(EN BOLÍVARES)							
Cód.	CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ABSOLUTA	%
2120212000	Donaciones de capital al sector privado						
2120212100	A personas						
2120212200	A instituciones sin fines de lucro						
2120220000	Al sector público						
2120221000	Transferencias de capital al sector público						
2120221001	A la República						
2120221002	A los entes descentralizados sin fines empresariales						
2120221003	A instituciones de protección social						
2120221004	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
2120221005	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2120221006	A entes descentralizados financieros bancarios						
2120221007	A entes descentralizados financieros no bancarios						
2120221008	Al Poder Estatal						
2120221009	Al Poder Municipal						
2120223000	Donaciones de capital al sector público						
2120223100	A la República						
2120223200	A los entes descentralizados sin fines empresariales						
2120223300	A instituciones de protección social						
2120223400	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
2120223500	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2120223600	A entes descentralizados financieros bancarios						
2120223700	A entes descentralizados financieros no bancarios						
2120223800	Al Poder Estatal						
2120223900	Al Poder Municipal						
2120230000	Al sector externo						
2120231000	Transferencias de capital al exterior						
2120231100	A personas						
2120231200	A instituciones sin fines de lucro						
2120231300	A gobiernos extranjeros						
2120231400	A organismos internacionales						
2120232000	Donaciones de capital al exterior						
2120232100	A personas						
2120232200	A instituciones sin fines de lucro						
2120232300	A gobiernos extranjeros						
2120232400	A organismos internacionales						
	Resultado Financiero: Superávit/(Déficit)						
1200000000	FUENTES FINANCIERAS						
	Superavit Financiero						
1210000000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA						
	Venta de acciones y participaciones de capital por entes descentralizados con fines empresariales						
1210100000	Descentralizados con fines empresariales						
1210110000	Del sector privado empresarial						
1210120000	Del sector público empresarial						
1210120100	De entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
1210120200	De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
1210120300	De entes descentralizados financieros bancarios						
1210120400	De entes descentralizados financieros no bancarios						
1210130000	De sector externo						
1210130100	De organismos internacionales						
1210130200	De instituciones del sector externo						
1210200000	Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales						
1210210000	Del sector privado						
1210220000	Del sector público						
1210220100	De la República						
1210220200	De los entes descentralizados sin fines empresariales						
1210220300	De las instituciones de protección social						
1210220400	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
1210220500	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
1210220600	De los entes descentralizados financieros bancarios						
1210220700	De los entes descentralizados financieros no bancarios						
1210220800	Del Poder Estatal						
1210220900	Del Poder Municipal						
1210230000	Del sector externo						
1210230100	De instituciones sin fines de lucro						
1210230200	De gobiernos extranjeros						
1210230300	De organismos internacionales						
1210300000	Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales						
1210310000	Del sector privado						
1210320000	Del sector público						
1210320100	De la República						
1210320200	De los entes descentralizados sin fines empresariales						
1210320300	De las instituciones de protección social						
1210320400	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
1210320500	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
1210320600	De los entes descentralizados financieros bancarios						
1210320700	De los entes descentralizados financieros no bancarios						
1210320800	Del Poder Estatal						
1210320900	Del Poder Municipal						
1210330000	Del sector externo						
1210330100	De instituciones sin fines de lucro						
1210330200	De gobiernos extranjeros						
1210330300	De organismos internacionales						
1210400000	Venta de títulos - valores QUE NO OTORGAN PROPIEDAD						
1210410000	Venta de títulos y valores a corto plazo						
1210410100	Venta de títulos y valores privados						
1210410200	Venta de títulos y valores públicos						
1210410300	Venta de títulos y valores externos						
1210420000	Venta de títulos y valores a mediano y largo plazo						
1210420100	Venta de títulos y valores privados						
1210420200	Venta de títulos y valores públicos						
1210420300	Venta de títulos y valores externos						
1210900000	Disminución de otros activos financieros						
1210910000	Disminución de disponibilidades						
1210910100	Disminución de caja						
1210910200	Disminución de Bancos						
1210910300	Disminución de inversiones temporales						
1210920000	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo						
1210920100	Disminución de cuentas comerciales por cobrar						
1210920200	Disminución de rentas por recaudar a corto plazo						
1210920300	Disminución de cuentas por rendir a corto plazo						
1210920310	Disminución de deuda de cuentadantes por rendir de fondos en avance						
1210920320	Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo						
1210920400	Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo						

CÓDIGO DEL ENTE:							
DENOMINACIÓN DEL ENTE:							
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:							
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO							
(EN BOLÍVARES)							
Cód.	CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ABSOLUTA	%
1210930000	Disminución de efectos por cobrar a corto plazo						
1210930100	Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo						
1210930200	Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo						
1210940000	Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo						
1210940100	Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo						
1210940200	Disminución de rentas por recaudar de mediano y largo plazo						
1210940300	Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo						
1210950000	Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo						
1210950100	Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo						
1210950300	Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo						
1210960000	Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso						
1210960100	Disminución de fondos en avance						
1210960200	Disminución de fondos en anticipo						
1210960300	Disminución de fondos en fideicomiso						
1210960400	Disminución de anticipos a proveedores						
1210960500	Disminución de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo						
	Disminución de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo						
1210960600	Disminución de activos diferidos de corto plazo						
1210960800	Disminución de activos diferidos de mediano y largo plazo						
1210970000	Disminución de activos en gestión judicial						
1210980000	Disminución de otros activos financieros circulantes						
1210990000	Disminución de otros activos financieros no circulantes						
1220000000	INCREMENTO DE PASIVOS						
1220100000	Incremento de cuentas y efectos por pagar						
1220110000	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo						
1220110100	Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar						
1220110200	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar						
1220110300	Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo						
1220110400	Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo						
1220110500	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo						
1220110600	Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo						
1220110700	Incremento de intereses por pagar						
1220110710	Incremento de intereses internos por pagar						
1220110720	Incremento de intereses externos por pagar						
1220120000	Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo						
1220120100	Incremento de cuentas por pagar a proveedores de mediano y largo plazo						
1220120200	Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo						
1220120300	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo						
1220120400	Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo						
1220130000	Incremento de otras cuentas y efectos por pagar						
1220130100	Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo						
1220130200	Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores						
1220130300	Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo						
1220200000	Incremento de depósitos en instituciones financieras						
1220210000	Incremento de depósitos a la vista						
1220220000	Incremento de depósitos a plazo fijo						
1220220000	Del sector público						
1220300000	Incremento de otros pasivos						
1220310000	Incremento de pasivos diferidos a corto plazo						
1220320000	Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo						
1220320100	Incremento de rescate de certificados de reintegro tributario						
1220320200	Incremento de rescate de bonos de exportación						
1220320300	Incremento de rescate de bonos en dación de pagos						
1220330000	Incremento de provisiones y reservas técnicas						
1220330100	Incremento de provisiones						
1220330110	Incremento de provisiones para cuentas incobrables						
1220330120	Incremento de provisiones para despidos						
1220330130	Incremento de provisiones para pérdidas en el inventario						
1220330140	Incremento de provisiones para beneficios sociales						
1220330190	Incremento de otras provisiones						
1220330200	Incremento de reservas técnicas						
1220340000	Incremento de fondos de terceros						
1220340100	Incremento de depósitos recibidos en garantía						
1220340200	Incremento de otros fondos de terceros						
1220380000	Incremento de otros pasivos a corto plazo						
1220390000	Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo						
1240000000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
1240100000	Incremento del capital						
1240110000	Incremento del capital fiscal e institucional						
1240120000	Incremento de aportes por capitalizar						
1240130000	Incremento de dividendos a distribuir						
1240200000	Incremento de reservas						
1240210000	Incremento de reservas						
1240300000	Ajustes por inflación						
1240310000	Ajustes por inflación						
1240400000	Incremento de resultados						
1240410000	Incremento de resultados acumulados						
1240420000	Incremento de resultados del ejercicio						
2230000000	APLICACIONES FINANCIERAS						
	Deficit Financiero						
2230100000	INVERSION FINANCIERA						
2230110000	Compra de acciones y participaciones de capital						
2230111000	Al sector privado						
2230112000	Al sector público						
2230112100	A entes descentralizados sin fines empresariales						
2230112200	A instituciones de protección social						
2230112300	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
2230112400	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2230112500	A entes descentralizados financieros bancarios						
2230112600	A entes descentralizados financieros no bancarios						
2230112700	A organismos públicos para el pago de su deuda						
2230113000	Al sector externo						
2230113100	A organismos internacionales						
2230113200	Otros aportes al sector externo						
2230120000	Concesión de préstamos a corto plazo						
2230121000	Al sector privado						
2230122000	Al sector público						
2230122100	A la República						
2230122200	A entes descentralizados sin fines empresariales						
2230122300	A instituciones de protección social						
2230122400	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
2230122500	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2230122600	A entes descentralizados financieros bancarios						
2230122700	A entes descentralizados financieros no bancarios						
2230122800	Al Poder Estatal						

CÓDIGO DEL ENTE:							
DENOMINACIÓN DEL ENTE:							
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:							
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO							
(EN BOLÍVARES)							
Cód.	CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ABSOLUTA	%
2230122900	Al Poder Municipal						
2230123000	Al sector externo						
2230123100	A instituciones sin fines de lucro						
2230123200	A gobiernos extranjeros						
2230123300	A organismos internacionales						
2230130000	Concesión de préstamos a largo plazo						
2230131000	Al sector privado						
2230132000	Al sector público						
2230132100	A la Republica						
2230132200	A entes descentralizados sin fines empresariales						
2230132300	A instituciones de protección social						
2230132400	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
2230132500	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2230132600	A entes descentralizados financieros bancarios						
2230132700	A entes descentralizados financieros no bancarios						
2230132800	Al Poder Estatal						
2230132900	Al Poder Municipal						
2230133000	Al sector externo						
2230133100	A instituciones sin fines de lucro						
2230133200	A gobiernos extranjeros						
2230133300	A organismos internacionales						
2230140000	Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad						
2230141000	Adquisición de títulos y valores a corto plazo						
2230141100	Adquisición de títulos y valores privados						
2230141200	Adquisición de títulos y valores públicos						
2230141300	Adquisición de títulos y valores externos						
2230142000	Adquisición de títulos y valores a largo plazo						
2230142100	Adquisición de títulos y valores privados						
2230142200	Adquisición de títulos y valores públicos						
2230142300	Adquisición de títulos y valores externos						
2230190000	Incremento de otros activos financieros						
2230191000	Incremento de disponibilidades						
2230191100	Incremento de caja						
2230191200	Incremento de bancos						
2230191300	Incremento de inversiones temporales						
2230192000	Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo						
2230192100	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo						
2230192200	Incremento de rentas por recaudar a corto plazo						
2230192300	Incremento de deudas por rendir						
2230192301	Incremento de deudas por rendir de fondos en avance						
2230192302	Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo						
2230192400	Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo						
2230193000	Incremento de efectos por cobrar a corto plazo						
2230193100	Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo						
2230193200	Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo						
2230194000	Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo						
2230194100	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo						
2230194200	Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo						
2230194300	Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo						
2230195000	Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo						
2230195100	Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo						
2230195200	Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo						
2230196000	Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos						
2230196100	Incremento de fondos en avance						
2230196200	Incremento de fondos en anticipo						
2230196300	Incremento de fondos en fideicomiso						
2230196400	Incremento de anticipos a proveedores						
2230196500	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo						
2230196600	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo						
2230196700	Incremento de activos diferidos a corto plazo						
2230196800	Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo						
2230167000	Incremento de otros activos financieros circulantes						
2230168000	Incremento de otros activos financieros no circulantes						
2230169000	Incremento de otros activos financieros						
2230200000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
2230210000	Disminución de cuentas y efectos por pagar						
2230211000	Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo						
2230211100	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar						
2230211200	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar						
2230211201	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)						
2230211202	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME)						
2230211203	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones						
2230211204	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo del Seguro de Paro Forzoso						
2230211205	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional						
2230211206	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro de Vida, Accidentes Personales, Hospitalización, Cirugía, Maternidad(HCM) y Gastos Funerarios						
2230211207	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Cajas de Ahorro						
2230211208	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a organismos de seguridad social						
2230211209	Disminución de retenciones laborales por pagar al Instituto de Cooperación Educativa (INCE)						
2230211210	Disminución de retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia						
2230211218	Disminución de otros aportes legales						
2230211219	Disminución de otras retenciones laborales por pagar						
2230211300	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo						
2230211400	Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo						
2230211500	Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo						
2230211600	Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo						
2230211700	Disminución de intereses por pagar						
2230211800	Disminución de intereses internos por pagar						
2230211900	Disminución de intereses externos por pagar						
2230212000	Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo						
2230212100	Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo						
2230212200	Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo						
2230212300	Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo						
2230212400	Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo						
2230213000	Disminución de otras cuentas y efectos por pagar						

11 CÓDIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN DEL ENTE: ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:							
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO							
(EN BOLÍVARES)							
cód.	CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ABSOLUTA	%
2230213100	Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores						
2230213200	Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo						
2230213300	Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo						
2230220000	Disminución de depósitos en instituciones financieras						
2230221000	Disminución de depósitos a la vista						
2230222000	Disminución de depósitos a plazo fijo						
2230230000	Disminución de otros pasivos						
2230231000	Disminución de pasivos diferidos a corto plazo						
2230231100	Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo						
2230232000	Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo						
2230232100	Disminución de rescate de certificados de reintegro tributario						
2230232200	Disminución de rescate de bonos de exportación						
2230232300	Disminución de rescate de bonos en dación de pagos						
2230233000	Disminución de provisiones y reservas técnicas						
2230233100	Disminución de provisiones						
2230233101	Disminución de provisiones para cuentas incobrables						
2230233102	Disminución de provisiones para despidos						
2230233103	Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario						
2230233104	Disminución de provisiones para beneficios sociales						
2230233109	Disminución de otras provisiones						
2230233200	Disminución de reservas técnicas						
2230234000	Disminución de fondos de terceros						
2230234100	Disminución de depósitos recibidos en garantía						
2230234200	Disminución de otros fondos de terceros						
2230235000	Disminución de otros pasivos a corto plazo						
2230236000	Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo						
2230237000	Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores						
2230300000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA						
2230310000	Servicio de la deuda pública interna						
2230311000	Amortización de la deuda pública interna de títulos y valores						
2230311100	Servicio de la deuda pública interna a corto plazo de títulos y valores						
2230311101	Amortización deuda pública interna a corto plazo de títulos y valores						
2230311102	Amortización deuda pública interna a corto plazo de letras del tesoro						
2230311200	Amortización deuda pública interna a largo plazo de títulos y valores						
2230311201	Amortización deuda pública interna a largo plazo de títulos y valores						
2230311202	Amortización deuda pública interna a largo plazo de letras del tesoro						
2230311300	Amortización de la deuda pública interna indirecta a corto plazo de títulos y valores						
2230312000	Amortización de préstamos recibidos internos a corto plazo						
2230312100	Del sector privado						
2230312200	Del sector público						
2230312201	De la República						
2230312202	De entes descentralizados sin fines empresariales						
2230312203	De instituciones de previsión social						
2230312204	De entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
2230312205	De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2230312206	De entes descentralizados financieros bancarios						
2230312207	De entes descentralizados financieros no bancarios						
2230312208	Del Poder Estatal						
2230312209	Del Poder Municipal						
2230313000	Amortización de préstamos recibidos internos indirectos a corto plazo						
2230313100	Del sector privado						
2230313200	Del sector público						
2230314000	Amortización de préstamos recibidos internos directos a largo plazo						
2230314100	Del sector privado						
2230314200	Del sector público						
2230314201	De la República						
2230314202	De entes descentralizados sin fines empresariales						
2230314203	De instituciones de protección social						
2230314204	De entes descentralizados con fines empresariales petroleros						
2230314205	De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros						
2230314206	De entes descentralizados financieros bancarios						
2230314207	De entes descentralizados financieros no bancarios						
2230314208	Del Poder Estatal						
2230314209	Del Poder Municipal						
2230315000	Amortización de préstamos recibidos internos indirectos a largo plazo						
2230315100	Del sector privado						
2230315200	Del sector público						
2230320000	Servicio de la deuda pública externa						
2230321000	Amortización de la deuda pública externa de títulos y valores						
2230321100	Amortización deuda pública externa a corto plazo de títulos y valores						
2230321200	Amortización deuda pública externa a largo plazo de títulos y valores						
2230321300	Amortización de la deuda pública externa indirecta de títulos y valores						
2230322000	Amortización de préstamos recibidos externos directos a corto plazo						
2230322100	De gobiernos extranjeros						
2230322200	De organismos internacionales						
2230322300	De instituciones financieras externas						
2230322400	De proveedores de bienes y servicios externos						
2230323000	Amortización de préstamos recibidos externos indirectos a corto plazo						
2230323100	De gobiernos extranjeros						
2230323200	De organismos internacionales						
2230323300	De instituciones financieras externas						
2230323400	De proveedores de bienes y servicios externos						
2230324000	Amortización de préstamos recibidos externos directos a largo plazo						
2230324100	De gobiernos extranjeros						
2230324200	De organismos internacionales						
2230324300	De instituciones financieras externas						
2230324400	De proveedores de bienes y servicios externos						
2230325000	Amortización de préstamos recibidos externos indirectos a largo plazo						
2230325100	De gobiernos extranjeros						
2230325200	De organismos internacionales						
2230325300	De instituciones financieras externas						
2230325400	De proveedores de bienes y servicios externos						
2230330000	Reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda pública						
2230331000	Disminución por reestructuración y/ o refinanciamiento de la deuda interna de la deuda interna a largo plazo, en a corto plazo						
2230332000	Disminución por reestructuración de la deuda interna a corto plazo, en a largo plazo						

<small>*)</small> CÓDIGO DEL ENTE: DENOMINACIÓN DEL ENTE: ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN:							
CUENTA DE AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO (EN BOLÍVARES)							
cód.	CONCEPTO	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	
		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ABSOLUTA	%
2230333000	Disminución por reestructuración de la deuda externa a largo plazo, en a corto plazo						
2230334000	Disminución por reestructuración de la deuda externa a corto plazo, en a largo plazo						
2230335000	Disminución de la deuda pública por distribuir						
2230335100	Disminución de la deuda pública interna por distribuir						
2230335200	Disminución de la deuda pública externa por distribuir						
2230340000	Servicio de la deuda pública por obligaciones de ejercicios						
2230341000	Amortización de la deuda pública por obligaciones pendientes de ejercicios anteriores						
2230342000	Intereses de la deuda pública por obligaciones pendientes de ejercicios anteriores						
2230343000	Intereses por mora y multas de la deuda pública de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores						
2230344000	Comisiones y otros gastos de la deuda pública de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores						
2230400000	DISMINUCION DEL PATRIMONIO						
2230410000	Disminución del capital						
2230411000	Disminución del capital fiscal e institucional						
2230412000	Disminución de aportes por capitalizar						
2230413000	Disminución de dividendos por distribuir						
2230420000	Disminución de reservas						
2230421000	Disminución de reservas						
2230430000	Ajustes por inflación						
2230431000	Ajustes por inflación						
2230440000	Disminución de resultados						
2230441000	Disminución de resultados acumulados						
2230442000	Disminución de resultados del ejercicio						

FORMA: 0615

FORMULARIO 0616**INDICADORES FINANCIEROS****A. Objetivo**

Obtener información mensual real de la situación financiera del ente; y de esta forma poder evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas, atendiendo a su destino por actividad económica.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Señale el código, denominación del ente, la fecha correspondiente del registro de la información y el órgano de tutela.
2	Indique los códigos según el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
3	Represente los indicadores básicos más usuales para la evaluación de la situación financiera del ente. Al respecto, cabe señalar que cada entidad tiene la opción de ampliar el uso de los indicadores, de acuerdo con su particular interés en demostrar situaciones específicas. Los indicadores reseñados constituyen el mínimo necesario y deben completarse en todos los casos.
4	Señale los valores programados en el mes, de acuerdo a los indicadores descritos en la columna (3) y el acumulado para cada mes.
5	Anote los valores ejecutados en el mes correspondiente.

1. OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

FECHA

ORGANO:

--	--	--	--

PRESUPUESTO:

INDICADORES FINANCIEROS

MES N°:

CODIGO <small>[2]</small>	INDICADORES <small>(3)</small>	PROGRAMADO MES <small>[4]</small>	EJECUTADO MES <small>[5]</small>
	$\frac{\text{RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO}}{\text{INGRESOS FINANCIEROS}} \times 100$		
	$\frac{\text{INGRESOS FINANCIEROS}}{\text{ACTIVO TOTAL}} \times 100$		
	RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL = $\frac{\text{RESULTADODEL EJERCICIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} \times 100$		
	$\frac{\text{RESULTADO EJERCICIO}}{\text{PATRIMONIO}} \times 100$		
	$\frac{\text{COLOCACIONES PERIODO}}{\text{RECUPERACIONES PERIODO}}$		
	$\frac{\text{INGRESOS FINANCIEROS}}{\text{SALDO CARTERA}} \times 100$		
	$\frac{\text{INGRESOS FINANCIEROS}}{\text{TOTAL TRABAJADORES}}$		
	COLOCACIONES EN EL AÑO. (MILES DE Bs.)		

FORMA: 0616

INDICADORES FINANCIEROS

A. Objetivo

Obtener información mensual real de la situación contable-financiera del Ente y de esta forma poder evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas, atendiendo a su destino por actividad económica.

B. Conceptos

1. **Coefficiente de Disponibilidades “Prueba del Ácido”.** Determina la posibilidad inmediata para satisfacer las obligaciones del pasivo circulante, tomando en consideración las cuentas a cobrar como los valores realizables posibles de convertirlos en efectivo.
2. **Coefficiente de Endeudamiento.** Está representado por la razón entre el pasivo circulante y el capital neto final, igualmente refleja el porcentaje que representa el pasivo circulante con el capital neto.
3. **Índice de Liquidez.** Indica la existencia o respaldo monetario para cubrir cada bolívar del pasivo circulante.
4. **Índice de Solvencia.** Se obtiene dividiendo el activo total entre el activo exigible a corto plazo.
5. **Coefficiente de Rentabilidad.** Relación entre el beneficio obtenido y los recursos empleados o renta de capital invertido.
6. **Gestión de Administración.** Acción de fiscalizar los gastos administrativos con relación a los productivos, los cuales se traducirán en la capacidad que tienen los gerentes de administrar los recursos humanos, materiales y financieros aplicados al ámbito productivo y relacionados intrínsecamente con los activos productivos de la empresa.

7. **Patrimonio.** Es el derecho patrimonial que tienen los dueños de las empresas y que está representado por las cuentas que no signifiquen deudas a terceros.

C Indicadores Financieros

1.- Coeficiente de Disponibilidad = $\frac{\text{Efectivo} + \text{Cuentas a Cobrar} + \text{Cuentas Realizables}}{\text{Pasivo Circulante}}$

2.- Coeficiente de Endeudamiento = $\frac{\text{Pasivo Circulante} \times 100}{\text{Capital Neto Final (C.N)}} = \text{P. C} \times 100$

3.- Índice de Liquidez

a.- $\frac{\text{Activo Circulante} \times 100}{\text{Pasivo Circulante (P.C)}} = \text{A. C} \times 100$

b.- $\frac{\text{Disponibilidades} - \text{Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades} \times 100}{\text{Activo Productivo Bruto Promedio}}$

4.- Índice de Solvencia

a.- $\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Exigible (P. E)}} = \text{A. T} \times 100$

b.- $\frac{\text{Pasivo para Cartera de Crédito} \times 100}{\text{Cartera de Crédito Bruto}}$

5.- Coeficiente de Rentabilidad = $\frac{\text{Beneficio (Neto antes de deducir los impuestos)} \times 100}{\text{Inversión Total (Fondo de los Accionistas + Pasivo Fijo)}}$

6.- Gestión Administrativa = $\frac{\text{Gasto de Personal} + \text{Gastos Operativos Directos} \times 100}{\text{Activos Productivos Bruto Promedios}}$

7.- Patrimonio = $\frac{\text{Activo Bruto}}{\text{Patrimonio} + \text{Gestión Operativa}} \times 100$

FORMULARIO 0617**EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE****A. Objetivo**

Obtener información de la ejecución física de los proyectos del ente. Se debe registrar la información comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, denominación del ente y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Anote el código y la denominación de los proyectos del ente.
4	Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de Ejecución.
9	Registre la previsión actualizada de los proyectos y la reprogramación para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FISICA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE

FECHA

--	--	--	--

(2) Código	(3) Denominación	(4) Meta del Proyecto Programadas		(5) Meta del Proyecto Ejecutadas		(6) Variación Mes		(7) Variación Acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total										

FORMA : 0617

FORMULARIO 0618

PROYECTOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO FISCAL

A. Objetivo

Obtener información de la ejecución de los proyectos que excede el ejercicio fiscal. Se debe registrar la información comparativa entre los recursos programados y los ejecutados para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión actualizada de los recursos del mes siguiente al que se informa.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, denominación del ente, la acción específica, la fuente de financiamiento y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
4	Indique la cantidad programada de los recursos para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio, asignadas en el presupuesto por fuente de financiamiento.
5	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio, asignadas en el presupuesto por fuente de financiamiento.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el total de las columnas 4, 5, 6 y 7

PROYECTOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO FISCAL

(1) Código y Denominación del Ente:

FECHA

Acción Específica:

--	--	--	--

Fuente de Financiamiento

CÓDIGO PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	(4) PROGRAMADO		(5) EJECUTADO		(6) VARIACIÓN MES		(7) VARIACIÓN ACUMULADA	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	RELATIVA %	ABSOLUTA	RELATIVA %
(8)	TOTALES.....								

FORMULARIO 0619

*EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES
CENTRALIZADAS DEL ENTE*

A. Objetivo

Obtener información de la ejecución física en los entes descentralizados. Se debe registrar la información comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.

B. Instrucciones

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Escriba el código, denominación del ente y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Anote el código y las denominaciones de las Acciones Centralizadas.
4	Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes correspondiente.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de ejecución.
9	Registre la previsión actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FISICA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE

FECHA

--	--	--	--

(2) Código	(3) Denominación	(4) Metas Programadas		(5) Meta Ejecutadas		(6) Variación mes		(7) Variación acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total.....										

FORMULARIO 0620**EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES
ESPECÍFICAS DEL ENTE****A. Objetivo**

Obtener información de la ejecución física de las acciones específicas del ente. Se debe registrar la información comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.

B Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, denominación del ente y la fecha de registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las acciones específicas.
4	Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de ejecución.
9	Registre la previsión actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FISICA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL ENTE

FECHA

--	--	--	--

(2) Código	(3) Denominación	(4) Meta Programadas		(5) Meta Ejecutadas		(6) Variación mes		(7) Variación acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total.....										

FORMA : 0620

FORMULARIO 0621**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
DEL ENTE****A. Objetivo**

Obtener información de la ejecución financiera de los proyectos correspondiente a los entes descentralizados. Se debe registrar la información comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate, sí como la previsión actualizada, para el mes siguiente.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, denominación del ente y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de los proyectos del ente
4	Indique el monto programado en cada proyecto para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecución del proyecto.
9	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

FECHA

--	--	--	--

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE

(2) Código	(3) Denominación	(4) Programado		(5) Ejecutado		(6) Variación mes		(7) Variación acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total.....										

FORMA: 0621

FORMULARIO 0622

*EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES
CENTRALIZADAS DEL ENTE*

A. Objetivo

Obtener información de la ejecución financiera de las acciones centralizadas correspondiente a los entes descentralizados. Se debe registrar la información comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate; así como la previsión actualizada, para el mes siguiente.

B. Instrucciones para el registro de la información

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Escriba el código, la denominación del ente y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las acciones centralizadas
4	Indique el monto programado en cada acción centralizada para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecución de la acción centralizada.
9	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ENTE:

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE

DENOMINACIÓN:

FECHA

--	--	--	--

(2) Código	(3) Denominación	(4) Programado		(5) Ejecutado		(6) Variación mes		(7) Variación acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total.....										

FORMA: 0622

FORMULARIO 0623**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES
ESPECIFICAS DEL ENTE****A. Objetivo**

Obtener información de la ejecución financiera de las acciones específicas correspondiente a los entes descentralizados. Se debe registrar la información comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate, sí como la previsión actualizada, para el mes siguiente.

B. Instrucciones para el registro de la información

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Escriba el código, la denominación del ente y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las acciones específicas.
4	Indique el monto programado en cada acción específica para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecución de la acción específica.
9	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ENTE:

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL ENTE

FECHA

□ □ □ □

(2) Código	(3) Denominación	(4) Programado		(5) Ejecutado		(6) Variación mes		(7) Variación acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total.....										

FORMA : 0623