

Parte I

Consolidado de Cuenta de Ingresos y Gastos

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Mensuales

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

Consolidado de Cuenta de Ingresos Trimestrales

Consolidado de la Cuenta de Ingresos Trimestrales

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

CODIGO DEL ENTE: A1515

DENOMINACIÓN: CENTRO CIVICO SAN CRISTÓBAL C.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES

TRIMESTRES: I

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

Consolidado de Cuenta de Gastos Trimestrales

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

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

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

Consolidado anual por fuentes de Financiamiento

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

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

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

Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

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

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

CODIGO DEL ENTE: A1515

DENOMINACIÓN: CENTRO CÍVICO SAN CRITÓBAL C.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES

AÑO: 2013

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

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

Parte II

Situación Financiera

Balance General

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

Estado de Rendimiento Financiero

Estado de Rendimiento Financiero

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

Estado de Movimiento en las Cuentas de Patrimonio

Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

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

Estado de Flujo de Caja

Estado de Flujo de Efectivo

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

Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

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