

Exposición de Motivos

Durante el año 2013 se presupuestaron los ingresos por un monto de ochocientos mil Bolívares (Bs. 800.000,00), sin embargo se devengaron la cantidad de un millón cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho Bolívares (Bs. 1.055.548) que en términos porcentuales representa un 31,94% superior a la meta que se tenía estimado.

En cuanto a los egresos se tenía estimado un presupuesto inicial de ochocientos mil Bolívares (Bs. 800.000,00), sin embargo productos de aumentos de partidas durante todo el ejercicio económico el presupuesto alcanzo la cantidad de novecientos veintidós mil setecientos ochenta y cinco (Bs. 922.785,00), dicho incremento representa en términos porcentuales un 15,35%, de los cuales solo se ejecuto la cantidad de ochocientos nueve quinientos cuarenta y dos (Bs.809.542,00), lo que refleja un ahorro de ciento trece mil doscientos cuarenta (Bs. 113.243,00), que en términos porcentuales representa 12,27%.

Hay que resaltar en cuanto a las acciones específicas del proyecto de presupuesto, se cumplieron todas las expectativas que se tenían al respecto, incluso superando por encima del estimado en dos de las acciones específicas que tenía el proyecto.

Cuenta

Parte I

Consolidado de la cuenta de ingresos y gastos mensuales

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	65.700,00	0,00	65.700,00
Febrero	0,00	0,00	82.101,00	0,00	82.101,00
Marzo	0,00	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00
Abril	0,00	0,00	109.113,00	0,00	109.113,00
Mayo	0,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00
Junio	0,00	0,00	200.814,00	0,00	200.814,00
Julio	0,00	0,00	130.581,00	0,00	130.581,00
Agosto	0,00	0,00	47.048,00	0,00	47.048,00
Septiembre	0,00	0,00	152.435,00	0,00	152.435,00
Octubre	0,00	0,00	23.654,00	0,00	23.654,00
Noviembre	0,00	0,00	119.304,00	0,00	119.304,00
Diciembre	0,00	0,00	40.858,00	0,00	40.858,00
Totales	0,00	0,00	1.055.548,00	0,00	1.055.548,00

Consolidado 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	221.701,00	0,00	221.701,00
Segundo	0,00	0,00	319.967,00	0,00	319.967,00
Tercero	0,00	0,00	330.064,00	0,00	330.064,00
Cuarto	0,00	0,00	183.816,00	0,00	183.816,00
Totales	0,00	0,00	1.055.548,00	0,00	1.055.548,00

Consolidado de la Cuenta Trimestral de Gastos

CODIGO DEL ENTE: A1514										
DENOMINACIÓN: COMDITACA										
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES										
TRIMESTRES: I										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	ALA FECHA
4,01	489.300,00	122.325,00	69.747,00	69.747,00	69.747,00	57,02%	57,02%	57,02%		419.553,00
4,02	48.200,00	12.050,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	19,65%	19,65%	19,65%		45.832,00
4,03	199.400,00	49.850,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	39,59%	39,59%	39,59%		179.666,00
4,04	34.000,00	8.500,00	40,00	40,00	40,00	0,47%	0,47%	0,47%		33.960,00
4,07	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		500,00
4,08	28.600,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		28.600,00
TOTAL	800.000,00	200.000,00	91.889,00	91.889,00	91.889,00	45,94%	45,94%	45,94%	0,00	708.111,00

CODIGO DEL ENTE: A1514										
DENOMINACIÓN: COMDITACA										
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	489.300,00	122.325,00	104.126,00	104.126,00	104.126,00	85,12%	85,12%	85,12%	419.553,00	315.427,00
4,02	48.200,00	12.050,00	12.796,00	12.796,00	12.796,00	106,19%	106,19%	106,19%	45.832,00	33.036,00
4,03	199.400,00	49.850,00	37.536,00	37.536,00	37.536,00	75,30%	75,30%	75,30%	179.666,00	142.130,00
4,04	34.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	33.960,00	33.960,00
4,07	500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	500,00	500,00
4,08	28.600,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	28.600,00	28.600,00
TOTAL	800.000,00	200.000,00	154.458,00	154.458,00	154.458,00	77,23%	77,23%	77,23%	708.111,00	553.653,00

CODIGO DEL ENTE: A1514										
DENOMINACIÓN: COMDITACA										
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	537.300,00	134.325,00	116.322,00	116.322,00	116.322,00	86,60%	86,60%	86,60%	315.427,00	247.105,00
4,02	71.600,00	17.900,00	31.674,00	31.674,00	31.674,00	176,95%	176,95%	176,95%	33.036,00	24.762,00
4,03	204.600,00	51.150,00	24.924,00	24.924,00	24.924,00	48,73%	48,73%	48,73%	142.130,00	122.406,00
4,04	34.000,00	8.500,00	979,00	979,00	979,00	11,52%	11,52%	11,52%	33.960,00	32.981,00
4,07	1.500,00	375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	400,00%	400,00%	400,00%	500,00	0,00
4,08	28.600,00	7.150,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00	68,13%	68,13%	68,13%	28.600,00	23.729,00
TOTAL	877.600,00	219.400,00	180.270,00	180.270,00	180.270,00	82,16%	82,16%	82,16%	553.653,00	450.982,00

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES TRIMESTRES: IV										
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			% COMPROMISO	% CAUSADO	% PAGADO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO				TRIMESTRE ANTERIOR	A LA FECHA
4,01	556.665,00	139.166,25	230.395,00	230.395,00	230.395,00	165,55%	165,55%	165,55%	247.105,00	36.075,00
4,02	73.100,00	18.275,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	70,70%	70,70%	70,70%	24.762,00	13.342,00
4,03	228.920,00	57.230,00	121.240,00	121.240,00	121.240,00	211,85%	211,85%	211,85%	122.406,00	25.486,00
4,04	34.000,00	8.500,00	18.470,00	18.470,00	18.470,00	217,29%	217,29%	217,29%	32.981,00	14.511,00
4,07	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4,08	28.600,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	23.729,00	23.729,00
TOTAL	922.785,00	230.696,25	383.025,00	383.025,00	383.025,00	166,03%	166,03%	166,03%	450.983,00	113.143,00

Consolidado Anual por Fuentes de Financiamiento

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA 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		489.300,00		67.365,00		556.665,00	520.590,00	520.590,00	520.590,00	36.075,00
4,02		48.200,00		24.900,00		73.100,00	59.758,00	59.758,00	59.758,00	13.342,00
4,03		199.400,00		29.520,00		228.920,00	203.434,00	203.434,00	203.434,00	25.486,00
4,04		34.000,00		0,00		34.000,00	19.489,00	19.489,00	19.489,00	14.511,00
4,07		500,00		1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4,11		28.600,00		0,00		28.600,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00	23.729,00
TOTAL	0,00	800.000,00	0,00	122.785,00	0,00	922.785,00	809.642,00	809.642,00	809.642,00	113.143,00

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

Ejecución del gasto por proyectos y acciones centralizadas

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA 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	146.790,00	169.319,51	156.177,00	156.177,00	156.177,00	92,24%	92,24%	92,24%
4,02								
4,03								
4,04								
4,07								
4,11								
TOTAL	146.790,00	169.319,51	156.177,00	156.177,00	156.177,00	92,24%	92,24%	92,24%

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA 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	14.460,00	16.402,36	17.927,40	17.927,40	17.927,40	109,30%	109,30%	109,30%
4,03	61.320,00	70.731,47	61.030,20	61.030,20	61.030,20	86,28%	86,28%	86,28%
4,04	10.200,00	11.765,51	5.846,70	5.846,70	5.846,70	49,69%	49,69%	49,69%
4,07	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00%	100,00%	100,00%
4,08	7.080,00	8.166,65	1.461,30	1.461,30	1.461,30	17,89%	17,89%	17,89%
TOTAL	93.210,00	107.515,99	86.715,60	86.715,60	86.715,60	80,65%	80,65%	80,65%

CODIGO DEL ENTE: A1514 DENOMINACIÓN: COMDITACA ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES AÑO: 2013 PROYECTO: INCREMENTO EN LOS NIVELES DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE DE LA ZONA INDUSTRIAL DE LA FRIA DEL ESTADO TÁCHIRA									
PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO			%	%	%	
			COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
4,01	342.510,00	395.078,86	364.413,00	364.413,00	364.413,00	92,24%	92,24%	92,24%	
4,02	33.740,00	38.918,46	41.830,60	41.830,60	41.830,60	107,48%	107,48%	107,48%	
4,03	143.080,00	164.393,82	142.403,80	142.403,80	142.403,80	86,62%	86,62%	86,62%	
4,04	23.800,00	27.452,85	13.642,30	13.642,30	13.642,30	49,69%	49,69%	49,69%	
4,07	350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%	100,00%	100,00%	
4,08	16.520,00	19.055,51	3.409,70	3.409,70	3.409,70	17,89%	17,89%	17,89%	
TOTAL	560.000,00	645.949,50	566.749,40	566.749,40	566.749,40	87,74%	87,74%	87,74%	

Parte II**Situación Financiera****Balance General****Balance General**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2.013
ACTIVOS		
ACTIVOS CIRCULANTES:		
	ACTIVO DISPONIBLE	1.810.154
	Caja	2.400
	Bancos Públicos	1.450.061
	Bancos Privados	357.693
	ACTIVO EXIGIBLE	1.233.508
	Efectos a cobrar a corto plazo	1.233.268
	Anticipo sobre prestaciones	240
	ACTIVO REALIZABLE	3.137.739
	Terrenos	3.137.739
	CUENTAS A COBRAR LARGO PLAZO	0
	Otras cuentas a cobrar largo plazo	0
	TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES:	6.181.401
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	Edificios y construcciones	406
	Depreciación acumulada	-406
	Vehículos	88.000
	Depreciación acumulada	-45.467
	Maquinas, muebles y demás equipos	100.471
	Depreciación acumulada	-76.605
	ACTIVOS NO CORRIENTES	114.094
	Garantía Judicial	0
	Seguro pagado por anticipado	17.594
	Obliga. contractuales por cobrar	96.500
	CARGOS DIFERIDOS	334.047
	Costo de venta diferido	332.847
	Otros cargos diferidos	1.200
	INVERSIONES	24.955
	Inversiones en acciones	20.022
	Inversiones en inmuebles	4.934
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	539.496
	TOTAL ACTIVOS	6.720.897

PASIVOS		
	PASIVOS CIRCULANTES:	
	Retenciones laborales por pagar	417
	Aportes patronales por pagar	0
	IVA retenido por enterar	2.554
	Depósitos de terceros a la vista	335.418
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES:	338.389
	PASIVOS NO CIRCULANTES	
	Utilidades diferidas sobre ventas	1.173.436
	Intereses diferidos sobre ventas	158.387
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	1.331.823
	TOTAL PASIVOS	1.670.212
	PATRIMONIO	
	CAPITAL	5.050.685
	Capital suscrito	51.590
	Reserva legal	5.159
	Reservas Estatutarias	825
	Revaluación de activos	3.095.798
	RESULTADO	1.897.312
	Resultado acum. Ejercicios anteriores	2.804.959
	Resultado del ejercicio	-907.646

Estado de resultados**Estado de Rendimiento Financiero**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2012
INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN		
	Venta Bruta de Bienes	
	Venta de productos del sector industrial	776.591
	Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
	Ingresos financieros de Instituciones Financieras Bancarias	17.066
	Ingresos por inversiones en valores	
	Otros Ingresos de Operación	
	Otros Ingresos de Operación	261.891
TOTAL INGRESOS		1.055.548
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos de personal	520.589
	Materiales y Suministros	59.758
	Servicios no personales	203.434
	Activos Reales	
	Transferencias y donaciones	1.500
	Otros gastos	4.871
TOTAL GASTOS CORRIENTES		790.152
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		265.396

Estado de Movimientos en las Cuentas de Patrimonio**Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2013
PATRIMONIO:		
	Patrimonio Inicial al 01/01/13	5.050.685
	Resultado del Ejercicio 2013	265.396
TOTAL PATRIMONIO		5.316.081

Estado de Flujo de Caja**Estado de Flujo de Efectivo**

CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
DESCRIPCIÓN		2013
SALDO DE CAJA AL INICIO DE EJERCICIO:		208.528
INGRESOS CORRIENTES:		
	Ingresos de Operación	1.055.548
	Venta Bruta de Bienes	
	Venta de productos del sector industrial	776.591
	Ingresos financieros de Instituciones Financieras Bancarias	
	Ingresos por inversiones en valores	17.066
	Otros Ingresos de Operación	
	Otros Ingresos de Operación	261.891
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		2.111.096
GASTOS CORRIENTES		
	Gastos Generales y de Administración	809.642
	Gastos de Personal	520.589
	Materiales y Suministros	59.758
	Servicios No Personales	203.434
	Activos Reales	19.489
	Transferencias y donaciones	1.500
	Otros Gastos	4.871
TOTAL GASTOS CORRIENTES		1.619.283
SALDO DE CAJA AL FINAL DE EJERCICIO:		454.434

Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO		
CODIGO DEL ENTE: A1514		
DENOMINACIÓN: COMDITACA		
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: CORPOANDES		
CODIGO	DENOMINACIÓN	2013
	I.- CUENTA CORRIENTE	
	INGRESOS CORRIENTES	1.055.548,00
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.1.1.2.4.1	Venta de bienes	776.591,00
1.1.1.2.5.0	INGRESOS DE PROPIEDAD	
1.1.1.2.5.1	Intereses bancarios	17.066,00
1.1.1.2.7.2	Otros ingresos	261.891,00
	GASTOS CORRIENTES	
	GASTOS DE OPERACIÓN	790.153,00
2.1.1.0.2.1	Gastos de personal	520.589,00
2.1.1.0.2.2	Materiales y suministros	59.758,00
2.1.1.0.2.2	Servicios no personales	203.434,00
2.1.1.0.5.0	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.500,00
2.1.1.0.2.4	Depreciación y amortización	4.871,00
	Ahorro en cuenta Corriente	265.395,00
	II.- CUENTA CAPITAL	
	INGRESOS DE CAPITAL	265.395,00
	Ahorro en cuenta Corriente	265.395,00
2.1.2.0.0.0	GASTOS DE CAPITAL	19.489,00
2.1.2.0.1.1	Activos Reales	19.489,00
	RESULTADO FINANCIERO	245.906,00
	Obligaciones de ejercicios anteriores	0,00
	CUENTA FINANCIERA	
1.2.0.0.0.0	FUENTES FINANCIERAS	0,00
	Superavit Financiero	0,00
2.2.0.0.0.0	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00
	PASIVOS	0,00
2.2.2.0.0.0	Disminucion de pasivos	0,00
2.2.2.0.3.0	Disminucion de otros pasivos	0,00