



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Economía y Finanzas

Oficina Nacional
de Presupuesto



INSTRUCTIVO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA
EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO DE RECURSOS Y
EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	1

APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto, en punto de cuenta N° DGPPE – DPO– 005 – 2009 de fecha 24 de septiembre de 2009, aprobó la información contenida en el Instructivo, **“SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL”** el cual contiene los términos y condiciones que deben cumplir para el llenado de los formularios necesarios para la evaluación de la ejecución del Distrito Capital.

En tal sentido, queda bajo la responsabilidad de la Dirección General del Área de Presupuestos Regionales, la coordinación de las revisiones anuales y/o eventuales necesarias para mantener actualizada la información descrita en el presente documento.

Caracas, a los 24 días del mes de septiembre de 2009.

ALFREDO R. PARDO ACOSTA

Gral. Div. (EJNB.)
Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Septiembre 2009	PAGINA 2
---	---	---	---

CONTENIDO	Páginas
Presentación	03
Capítulo I: Aspectos Generales	04
1. Objetivo y Alcance	05
2. Base Jurídica	06
3. Glosario	07
Capítulo II: Descripción de Formularios	9
1. FORMULARIO: Ejecución Mensual de Ingresos y Fuentes de financiamiento del Distrito Capital (Resumen Institucional de Recursos)	10
2. FORMULARIO : Ejecución Financiera Trimestral de Obras del Distrito Capital	13
3. FORMULARIO: Consolidado de la Ejecución Financiera Trimestral del Distrito Capital, por Partidas de Gastos	16
4. FORMULARIO: Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos / Acciones Centralizadas del Distrito Capital, por Partidas de Gastos y Fuentes de Financiamiento	19
5. FORMULARIO: Resumen de la Ejecución Financiera Trimestral del Distrito Capital, Por Partidas y Sub-Partidas de Gastos	22
6. FORMULARIO: Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos / Acciones Centralizadas del Distrito Capital, por Partidas y sub-partidas y Fuentes de Financiamiento	25
7. FORMULARIO: Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos/Acciones Centralizadas del Distrito Capital	28
8. FORMULARIO: Ejecución Financiera Trimestral de las Acciones Específicas de Los Proyectos /Acciones Centralizadas del Distrito Capital.	30
9. FORMULARIO: Ejecución Física Trimestral de los Proyectos del Distrito Capital.	33
10.- FORMULARIO: Ejecución Física Trimestral de las Acciones Específicas de los Proyectos del Distrito Capital.	35

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL		FECHA DE ACTUALIZACIÓN Septiembre 2009	PAGINA 3
---	---	--	---	---

PRESENTACIÓN

Con la finalidad de facilitar el suministro y remisión de la información relacionada con la Ejecución Presupuestaria del Distrito Capital, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) ha elaborado el presente Instructivo de "Solicitud de Información de la Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Recursos y Egresos del Distrito Capital", la cual deberá ser presentada en la misma oportunidad que lo hacen los Órganos de la Republica.

El instructivo esta diseñado para que el Distrito Capital informe a la ONAPRE los resultados de su gestión Presupuestaria Anual, por períodos trimestrales, de conformidad con la programación prevista en la formulación de su presupuesto y en correspondencia con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Las dudas que pueda suscitar la aplicación del presente Instructivo serán resueltas por la Dirección General del Área de Presupuestos Regionales de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE.)

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL		FECHA DE ACTUALIZACIÓN Septiembre 2009	PAGINA 4
---	---	--	---	-------------------------------

Capítulo I: Aspectos Generales

1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. BASE JURÍDICA
3. GLOSARIO

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL		FECHA DE ACTUALIZACIÓN Septiembre 2009	PAGINA 5
---	---	--	---	-------------------------------

1. OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO

Este instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos a seguir para el manejo de los diferentes formularios que permitirán a los funcionarios vinculados al proceso de Ejecución del Presupuesto del Distrito Capital, llevar el registro y control de información acerca de la ejecución físico - financiera del presupuesto de Recursos y Egresos, resultados que deberán ser remitidos a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

ALCANCE

Este manual está dirigido a todos los usuarios vinculados con el desempeño de las actividades asociadas al proceso de Ejecución del Presupuesto del Distrito Capital.

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	6

2. BASE JURÍDICA

Con la finalidad de dar a conocer las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias por las cuales se rige la Ejecución Físico Financiera del Presupuesto de Recursos y Egresos del Distrito Capital, a continuación se indica el ordenamiento jurídico, al cual esta sometido esta fase del proceso presupuestario.

ORDENAMIENTO JURÍDICO
1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos 1,2,3 y 4; sobre los Sistemas de Presupuesto, Crédito Público, Tesorería y Contabilidad Pública, respectivamente.
3. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
4. Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital.
5. Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital.
6. Ley de Presupuesto del Distrito Capital.
7. Distribución General de la Ley de Presupuesto del Distrito Capital.
8. Reglamento Orgánico del Distrito Capital.

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	7

3. GLOSARIO.

A los fines de la aplicación del presente instructivo, se definen como:

- **Ejecución Presupuestaria:** Comprende el conjunto de acciones emprendidas por los órganos y entes del Sector Público destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros previstos en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad con que se programó en su formulación.
- **Crédito Presupuestario:** Los créditos presupuestarios son las asignaciones previstas para financiar los gastos corrientes, de capital y las aplicaciones financieras, las cuales deben imputarse a las partidas asignadas a cada una de las categorías presupuestarias previstas para el ejercicio económico correspondiente. El crédito presupuestario comprende la asignación aprobada en la Ley de Presupuesto más las modificaciones que se realicen durante la ejecución presupuestaria.
- **Etapas o Momentos del Gasto Comprometido (Compromiso):** Es el momento en que se dispone formalmente la realización de un gasto, estableciéndose una relación jurídica con terceros. Constituye una afectación preventiva del crédito presupuestario con el fin de asegurar los recursos para honrar las obligaciones válidamente adquiridas. El compromiso presupuestario puede surgir de acciones administrativas con contraprestación por cumplir, con contraprestación cumplida o de acciones administrativas sin contraprestación.
- **Etapas o Momentos del Gasto Causado:** Es el momento presupuestario del gasto donde se hace exigible el pago de la obligación válidamente contraída mediante un compromiso previo; afectando los créditos presupuestarios con el registro definitivo a cargo de los créditos presupuestarios, independientemente del momento en que se realice el pago.

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL		FECHA DE ACTUALIZACIÓN Septiembre 2009	PAGINA 8
---	---	--	---	-------------------------------

- **Etapa o Momento del Gasto Pagado:** momento presupuestario del gasto en el cual se extingue una obligación válidamente contraída y causada, se registra conjuntamente con la emisión del cheque o de la orden de pago.

- **Etapa o Momento del proceso del Ingreso Devengado (Llamado también Momento de la Causación):** Es el momento en que nace el derecho de percibir una prestación pecuniaria, ya sea por disposiciones legales, contractuales o por la venta de bienes y servicios.

- **Etapa o Momento del Ingresos Devengado o Causado:** Es el momento en que nace el derecho de percibir una prestación pecuniaria, ya sea por disposiciones legales, contractuales o por la venta de bienes y servicios.

- **Etapa o Momento del Ingreso Liquidado:** Es el Momento en el cual se determina la existencia y cuantía del derecho o la contraprestación pecuniaria que se estima percibir, en razón de haberse causado un ingreso. Se perfecciona mediante un acto administrativo (Emisión de facturas, planillas de liquidación, etc.).

- **Etapa o Momento del Ingreso Recaudado o Percibido:** Es el momento en el cual se extingue el derecho de percibir un ingreso, por la recepción o materialización el mismo.

- **Estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gastos:** Es el conjunto conformado por la unidad administradora central y las unidades administradoras desconcentradas que intervienen en la ejecución financiera de los créditos presupuestarios.

- **Disponibilidad presupuestaria:** es la diferencia entre el total créditos presupuestarios asignados y los compromisos registrados.

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	9

Capítulo II: Descripción de Formularios

- 1.- FORMULARIO:** Ejecución Mensual de Ingreso y Fuentes Financieras del Distrito Capital (Resumen Institucional de Recursos)
- 2.- FORMULARIO :** Ejecución Financiera Trimestral de Obras del Distrito Capital
- 3.- FORMULARIO:** Consolidado de la Ejecución Financiera Trimestral del Distrito Capital, por Partidas del Gastos
- 4.- FORMULARIO:** Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos / Acciones Centralizadas del Distrito Capital, por Partidas de Gastos y Fuentes de Financiamiento
- 5.- FORMULARIO:** Resumen de la Ejecución Financiera Trimestral del Distrito Capital Por partidas y Sub-Partidas de gastos
- 6.- FORMULARIO:** Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos / Acciones Centralizadas del Distrito Capital, por Partidas y sub-partidas y Fuentes de Financiamiento
- 7.- FORMULARIO:** Ejecución Financiera Trimestral de los Proyectos/Acciones Centralizadas del Distrito Capital
- 8.- FORMULARIO:** Ejecución Financiera Trimestral de las Acciones Especificas de Los Proyectos /Acciones Centralizadas del Distrito Capital.
- 9.- FORMULARIO:** Ejecución Física Trimestral de los Proyectos del Distrito Capital.
- 10.- FORMULARIO:** Ejecución Física Trimestral de las Acciones Específicas de los Proyectos del Distrito Capital.

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	10

1.- FORMULARIO: EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERA DEL DISTRITO CAPITAL (RESUMEN INSTITUCIONAL)

A. Objetivo

Presentar información de ejecución financiera mensual, del Presupuesto de Ingresos y sus Fuentes Financieras, desagregados según el grupo de recursos del Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la ONAPRE, por niveles de ramos y sub-ramos genérico, específico y sub-específico, consolidado por Resumen Institucional, con relación a los momentos del devengado, liquidado y recaudado.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPOS	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Mensual) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Señale los códigos y la denominación de cada ramo de recursos por ingresos y fuentes financieras, por niveles de Ramos y Sub-ramos genérico, específico y sub-específico según el rubro que corresponda.
4	Registre los montos del presupuesto aprobado, por niveles de ramos y sub-ramos genérico, específico y sub-específico que corresponde.
5	Actualice los montos del presupuesto modificado por niveles de ramos y sub-ramos genérico, específico y sub-específico, si tuviera lugar.
6	Indicar los montos programados para el mes objeto del registro de la información, por niveles de ramos y sub-ramos genérico, específico y sub-específico.
7	Indicar los montos ejecutados en el mes, con relación a los momentos del devengado, liquidado y recaudado.
8	Registre los montos acumulados de la programación así como de la

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	11

CAMPOS	DESCRIPCIÓN
	ejecución del presupuesto a la fecha del registro de la información, con relación a los momentos del devengado, liquidado y recaudado.
9	Registre los ingresos por recibir para el resto del ejercicio presupuestario. Dichos ingresos, es el resultado de la diferencia entre el monto del presupuesto aprobado o el presupuesto modificado, si tuviera lugar, menos el acumulado del presupuesto ejecutado con relación momento del devengado.
10	Totalice las columnas desde la 4 a la 9

ES001 - DISTRITO CAPITAL										FECHA							
PERIODO PRESUPUESTARIO:																	
PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE										HASTA							
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS DEL DISTRITO CAPITAL																	
(En Bolívares)																	
(2)		DENOMINACIÓN (3)		PRESUPUESTO APROBADO (4)		PRESUPUESTO MODIFICADO (5)		PROGRAMADO EN EL MES (6)		EJECUTADO EN EL MES (7)				ACUMULADO AL MES (8)		INGRESOS POR RECIBIR (9)	
										DEVENGADO		LIQUIDADO					
RAMO		SUB-RAMO		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA									

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	13

2.- FORMULARIO: EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE OBRAS DEL DISTRITO CAPITAL

A. Objetivo

Recabar información trimestral sobre el cumplimiento de la programación de los contratos de obras, señalados en los correspondientes proyectos y acciones específicas del Distrito Capital.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Registre el código y la denominación de cada proyecto que posee obras.
4 y 5	Registre el código y la denominación de cada acción específica del proyecto en cuestión.
6	Señale los montos de los créditos presupuestarios de las acciones específicas asignados en el presupuesto aprobado y sus modificaciones presupuestarias que se susciten en el ejercicio económico de las obras descritas en la columna N° 5.
7, 8 y 9	Indicar los montos: programados, ejecutados (comprometido, causado) y la variación acumulada absoluta y relativa, de los contratos vigentes de obras, descritos en la columna N° 5.
10, 11 y 12	Indicar los montos: programados, ejecutados (comprometido, causado) y la variación acumulada absoluta y relativa, de los Contratos Nuevos de las obras, descritos en la columna N° 5.
13	Totalice la sumatoria de los contratos vigentes y nuevos contratos

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL		FECHA DE ACTUALIZACIÓN Septiembre 2009	PAGINA 14
---	---	--	---	--

en relación al compromiso acumulado.

(1) E800 - DISTRITO CAPITAL PERIODO PRESUPUESTARIOS PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE _____ HASTA _____ FECHA _____		EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE OBRAS DISTRITO CAPITAL (En Bolíares)	
CATEGORÍA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
		(2)	
PROYECTO			

ACCIÓN ESPECÍFICA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	CONTRATOS																																																																																													
				CONTRATOS VIGENTES						NUEVOS CONTRATOS																																																																																							
				PROGRAMADO	TRIMESTRE		EJECUTADO		PROGRAMADO	TRIMESTRE		EJECUTADO		PROGRAMADO	TRIMESTRE		EJECUTADO																																																																																
					CAUSADO	COMPRONETIDO	ACUMULADO	VARIACIÓN ACUMULADA		ABSOLUTA	%	CAUSADO	COMPRONETIDO		ACUMULADO	VARIACIÓN ACUMULADA		ABSOLUTA	%																																																																														
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	16

3.- FORMULARIO: CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL DISTRITO CAPITAL, POR PARTIDAS DE GASTO.

A. Objetivo

Obtener información consolidada de la ejecución financiera trimestral s del Distrito Capital, por partidas del gasto, así como los montos acumulados del ejercicio.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Señala los códigos y denominación de las partidas de gastos sobre los cuales se solicita la información.
4	Señale los montos de las partidas, establecidas en el presupuesto aprobado de la institución.
5	Actualice el monto de las partidas del presupuesto modificado, si tuviera lugar.
6	Indique los montos programados por partidas en el trimestre.
7	Indique los montos ejecutados en el trimestre, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado.
8	Señale los montos de la programación de la ejecución acumulados al trimestre, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado.
9	Registre la disponibilidad presupuestaria para el resto del ejercicio presupuestario, Dicha disponibilidad, es el resultado de restar al

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	17

CAMPO	DESCRIPCIÓN
10	presupuesto aprobado o al Presupuesto Modificado, si tuviera lugar, el monto acumulado de la ejecución presupuestaria con relación al momento del compromiso. Totalice las columnas desde la 4 a la 9

(1) E800 - DISTRITO CAPITAL PERÍODO PRESUPUESTARIO: _____ PERÍODO DE EJECUCIÓN: DESDE _____ HASTA _____	FECHA _____
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL DISTRITO CAPITAL, POR PARTIDAS DE GASTOS (En Bolívars)	

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO (4)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO (5)	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE (6)	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE (7)				ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: (8)				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL												
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS												
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES												
4.04	ACTIVOS REALES												
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS												
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
4.08	OTROS GASTOS												
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS												
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO												
	Total (10)												

NOTA: El presupuesto programado en cada trimestre es asociado al momento del compromiso

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	19

4. FORMULARIO: *EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS/ ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL, POR PARTIDAS DE GASTOS.*

A. Objetivo

Obtener información de la ejecución financiera trimestral de los Proyecto y Acciones centralizadas por partidas del gasto y fuentes de financiamiento de conformidad con el Clasificador Presupuestario de recursos y Egresos de la ONAPRE, con relación a los momentos presupuestados del gasto: Compromiso, causado y pagado.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Registre el código y la denominación del proyecto /acción centralizada
4 y 5	Indicar los códigos y denominación de las partidas de gastos sobre los cuales se solicita la información.
6	Señale los montos de las partidas por Proyecto y Acciones Centralizadas, establecidas en el presupuesto aprobado de la institución.
7	Actualice el monto de las partidas por Proyecto y Acciones Centralizadas del presupuesto modificado, si tuviera lugar.
8	Indique los montos programados por partidas en el trimestre, tanto de los proyectos como de las Acciones Centralizadas



INSTRUCTIVO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

PAGINA

Septiembre

20

2009

CAMPO	DESCRIPCIÓN
9	Indique los montos ejecutados en el trimestre, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado, tanto de los proyectos como de las Acciones Centralizadas.
10	Señale los montos de la programación y de la ejecución acumulados al trimestre, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado.
11	Registre la disponibilidad presupuestaria para el resto del ejercicio presupuestario, Dicha disponibilidad, es el resultado de restar al presupuesto aprobado o al Presupuesto Modificado, si tuviera lugar, el monto acumulado de la ejecución presupuestaria con relación al momento del compromiso.
12	Totalice las columnas desde la 6 a la 11

(1) ESQD.- DISTRITO CAPITAL													
PERÍODO PRESUPUESTARIO: _____													
PERÍODO DE EJECUCIÓN: DESDE _____ HASTA _____													
FECHA _____													
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL, POR PARTIDAS DE GASTOS													
(En Bolívares)													
2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA: _____													
PARTIDAS (3)	(4) DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO (5)	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO (6)	PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE (7)	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE (8)			ACUMULADO AL TRIMESTRE (9)			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (10)		
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	PROGRAMADO	COMPROMISO	CAUSADO		PAGADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL												
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS												
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES												
4.04	ACTIVOS REALES												
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS												
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
4.08	OTROS GASTOS												
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS												
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO												
	Total (11)												

NOTA: El presupuesto programado en cada trimestre esta asociado al momento del compromiso

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	22

**5. FORMULARIO: RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL
DISTRITO CAPITAL, POR PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS DE
GASTO**

A. Objetivo

Presentar información de la ejecución financiera trimestral, del Presupuesto de Gastos, desagregados según el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la ONAPRE, por niveles de partidas genéricas, específicas y sub-específicas que corresponda, consolidado por resumen institucional, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las partidas y sub-partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la ONAPRE.
4	Señale los montos del presupuesto aprobado de la institución, por niveles de partidas, genéricas, específicas y sub-específicas que corresponde.
5	Actualice los montos del presupuesto modificado, por niveles de partidas, genéricas, específicas y sub-específicas, si tuviera lugar.
6	Indique los montos programados por niveles de partidas, genéricas, específicas y sub-específicas para el trimestre objeto del presupuesto.
7	Indique los montos ejecutados en el trimestre, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado.
8	Señale los montos acumulados de la programación así como de la ejecución del presupuesto a la fecha del trimestre, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado.

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	23

CAMPO	DESCRIPCIÓN
9	Registre la disponibilidad presupuestaria para el resto del ejercicio presupuestario. Dicha disponibilidad, es el resultado de restar presupuesto aprobado o el presupuesto modificado, si tuviera lugar, al monto acumulado de la ejecución presupuestaria con relación al momento del compromiso.
10	Totalice las columnas desde la 4 a la 9

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	25

6. FORMULARIO: EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS/ ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL, POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.

A. Objetivo

Obtener información de la ejecución financiera trimestral de los Proyecto y Acciones centralizadas, del Presupuesto de Gastos y Fuentes de Financiamiento, desagregados según el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la ONAPRE, por niveles de partidas genéricas, específicas y sub-específicas que corresponda, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Registre el código y la denominación del proyecto /acción centralizada
4 y 5	Registre el código y la denominación de las partidas y sub-partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la ONAPRE.
6	Señale los montos del presupuesto aprobado de la institución, por niveles de partidas, genéricas, específicas y sub-específicas que corresponde, tanto de los proyectos como de las Acciones Centralizadas.
7	Actualice los montos del presupuesto modificado, por niveles de partidas, genéricas, específicas y sub-específicas, si tuviera lugar; tanto de los proyectos como de las Acciones Centralizadas.
8	Indique los montos programados por niveles de partidas, genéricas, específicas y sub-específicas para el trimestre objeto del presupuesto; tanto de los proyectos como de las Acciones Centralizadas.



INSTRUCTIVO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

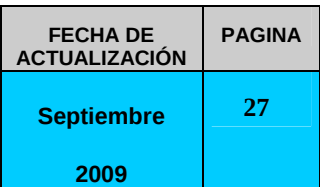
PAGINA

Septiembre

26

2009

CAMPO	DESCRIPCIÓN
9	Indique los montos ejecutados en el trimestre, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado; tanto de los proyectos como de las Acciones Centralizadas.
10	Señale los montos acumulados de la programación así como de la ejecución del presupuesto a la fecha del trimestre, con relación a los momentos del compromiso, causado y pagado.
11	Registre la disponibilidad presupuestaria para el resto del ejercicio presupuestario. Dicha disponibilidad, es el resultado de restar presupuesto aprobado o el presupuesto modificado, si tuviera lugar, al monto acumulado de la ejecución presupuestaria con relación al momento del compromiso.
12	Totalice las columnas desde la 6 a la 11

[illegible]

NOTA: LA PROGRAMACIÓN DE CADA TRIMESTRE ESTÁ REFERIDO AL MOMENTO DEL COMPROMISO

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	28

7.- FORMULARIO: CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS/ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL

A. Objetivo

Obtener información trimestral de la ejecución financiera de los proyectos y acciones centralizadas. Se debe registrar la información comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el trimestre que se trate, así como la previsión actualizada, para el trimestre siguiente.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Registre el código y la denominación de los proyectos o las acciones centralizadas.
4	Registre el monto programado en cada proyecto en el trimestre que se relaciona y el acumulado del ejercicio por monto del gasto.
5	Registre el monto ejecutado de lo comprometido y lo causado durante el trimestre que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Indique la variación en valores porcentuales entre lo ejecutado y lo programado para el trimestre.
7	Indique el nombre de la unidad responsable de la Ejecución del Proyecto y Acción Centralizada del Distrito Capital.
8	Registre el monto de la previsión actualizada para el trimestre siguiente al que se informa.
9	Totalice las columnas 4, 5 y 8.



PAGINA

29

2009

1) E8000 - DISTRITO CAPITAL

PERIODO PRESUPUESTARIO: _____

PERIODO DE EJECUCION: DESDE _____ HASTA _____

FECHA

[illegible]

Responsable: Dirección General del Área de Presupuesto Regionales
Elaborado Por: Dirección de Planificación y Organización

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	30

8.- FORMULARIO: EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS/ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL.

A. Objetivo

Obtener información trimestral de la ejecución financiera de las acciones específicas de los proyectos / acciones centralizadas del Distrito Capital. 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 trimestre siguiente.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las acciones específicas de cada proyecto /acción centralizada.
4	Registre el monto programado en cada acción específica para el proyecto /acción centralizada en el trimestre que se relaciona y el acumulado del ejercicio.
5	Registre el monto de la ejecución del compromiso y del causado durante el trimestre que se relaciona y lo acumulada del ejercicio.
6	Indicar la variación en valores porcentuales entre lo ejecutado y lo programado para el trimestre.
7	Indicar el nombre de la unidad responsable de la ejecución de la acción específica.
8	Registre el monto de la previsión actualizada para el trimestre

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Septiembre 2009	PAGINA 31
---	---	---	--

CAMPO	DESCRIPCIÓN
9	siguiente al que se informa. Totalice las columnas 4, 5, y 8.



PAGINA

32

2009

EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS / ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN PROYECTOS / ACCIONES CENTRALIZADAS:

[illegible]

Responsable: Dirección General del Área de Presupuesto Regionales
Elaborado Por: Dirección de Planificación y Organización

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	33

9.- FORMULARIO: *EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO CAPITAL*

A. Objetivo

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

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Indicar el código y la denominación de los proyectos
4	Señale la unidad física de medida del proyecto
5	Registre el total de la unidad física de medida del proyecto
6	Registre la cantidad programada de la meta para el trimestre que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
7	Registre la ejecución física alcanzada durante el trimestre que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
8	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y lo programado del trimestre que se relaciona.
9	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y lo programado del acumulado del ejercicio.
10	Indicar el nombre de la unidad responsable de Ejecución.
11	Registre la previsión actualizada de los proyectos y la previsión para el trimestre siguiente al que se informa.

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	35

10.- FORMULARIO: EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO CAPITAL

A. Objetivo

Obtener información trimestral de la ejecución física de las acciones específicas de cada proyecto del órgano. 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 trimestre siguiente al que se informa.

B. Instrucciones para el llenado del formulario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Registre el código presupuestario y el nombre de la institución, el año objeto en que se formula el presupuesto, el período de ejecución (Trimestre) y la fecha de elaboración del formulario en cuestión.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las acciones específicas de los proyectos del Distrito Capital de acuerdo al caso.
4	Señalar la unidad de medida de cada acción específica del proyecto
5	Indique el total de la unidad física de cada acción específica del proyecto
6	Señale la cantidad programada de la meta para el trimestre que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
7	Registre la ejecución física alcanzada durante el trimestre que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
8	Indicar la variación en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y lo programado para el trimestre.
9	Indicar la variación en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y lo programado del acumulado del ejercicio.
10	Indicar el nombre de la unidad responsable de ejecución.

	INSTRUCTIVO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA
		Septiembre 2009	36

CAMPO	DESCRIPCIÓN
11	Registre la previsión actualizada de metas para el trimestre siguiente al que se informa.



PAGINA

37

FECHA

1) ES000 - DISTRITO CAPITAL

PERIODO PRESUPUESTARIO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE _____ HASTA _____

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DEL DISTRITO CAPITAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

<

[illegible]