

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
(SUNAI)



CUENTA 2019

CARACAS 2020

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI).
OFICINA DE PRESUPUESTO.
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO.

Avenida Francisco de Miranda a El Parque, Edificio Torre Edicampo, Pisos
1 y 2, Urbanización Campo Alegre.
Código Postal 1060.
Caracas-Venezuela.

@sunai_vzla

ÍNDICE

VOLUMEN II. Cuenta 2019

DIRECTORIO	4
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)	5
<i>CAPÍTULO I: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</i>	7
<i>CAPÍTULO II: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</i>	13
<i>CAPÍTULO III: EJECUCIÓN POR ÓRGANO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS</i>	21
<i>CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS</i>	25
<i>CAPÍTULO V: EJECUCIÓN POR ÓRGANO, POR PROYECTO O ACCIONES CENTRALIZADAS POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS</i>	35
<i>CAPÍTULO VI: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS HASTA LA FECHA</i>	41
<i>CAPÍTULO VII: INFORMACIÓN FINANCIERA</i>	45
<i>CAPÍTULO VIII: ÓRDENES DE PAGO</i>	51

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
(SUNAI)**

DIRECTORIO

Laura C. Guerra A.

Superintendente Nacional de Auditoría
Interna (E)

Libia F. Zyn Aldin R.

Gerente de la Secretaría del Despacho

Marco A. Borjas S.

Auditor Interno

Nancy F. Urabac Q.

Gerente de la Oficina de Planificación
Estratégica

José M. Martínez G.

Gerente de la Oficina de Presupuesto

Freddy E. Suárez R.

Consultor Jurídico

Karla Y. Rodríguez V.

Gerente (E) de la Oficina de Recursos
Humanos

O'Nerllys C. Guerra C.

Gerente de la Oficina de Administración
y Finanzas

Adrián J. Castro B.

Gerente de la Oficina de Tecnología de
Información y Telecomunicaciones

Narky Y. Martínez A.

Gerente General del Sistema de Control
Interno

Edgar R. García A.

Gerente de Desarrollo Normativo

William F. Rodríguez D.

Gerente de Asesoría y Asistencia
Técnica

Lisett V. Prieto A.

Gerente General de Auditoría

***SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)***

CAPÍTULO I: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), como órgano de la administración pública nacional, ordenador de compromisos y pagos en cuanto al presupuesto que dirige, y de conformidad a lo indicado en el artículo 51, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, presenta acompañado a la Memoria Anual 2019, la ejecución del presupuesto de gastos.

El presupuesto asignado a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI), para el Ejercicio Fiscal 2019, conforme a la Ley de Presupuesto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.416, de fecha 20 de diciembre de 2018, contó una asignación presupuestaria de ley por **CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 402.390.818, 00)**.

El presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto año 2019, corresponde a la cantidad de **CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 402.390.818,00)**, de los cuales **ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 11.302.219,00)**, se destinaron a las Acciones Centralizadas y a Siete (07) proyectos la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 391.088.599,00)** para los gastos de funcionamiento:

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN LEY	MODIFICACIONES	MONTO ACORDADO	INGRESOS ORDINARIOS	OTROS INGRESOS
SUNAI	402.390.818,00	8.809.761.572,39	9.212.152.390,39	7.806.422,00	9.204.345.968,39

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Adicionalmente el Ejecutivo Nacional aprobó un total de ocho (8) créditos adicionales durante el Ejercicio Fiscal 2019 por el monto de **OCHO MILLARDOS OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON 39/100 (Bs. 8.809.761.572,39)**, equivalente al 2.198,35% del total de la Asignación Presupuestaria de Ley, publicado y detallado en el siguiente cuadro:

Créditos Adicionales Gasto de Funcionamiento 2019 SUNAI

N°	Fecha	N° Gaceta	N° decreto	Monto	Fuente	Concepto
1	28/2/2019	6.426	3.746	1.110.149.468,00	Otros Ingresos F7	
2	6/3/2019	6.432	3.777	1.110.149.468,00	Otros Ingresos F7	
3	25/4/2019	6.451	3.826	555.074.734,00	Otros Ingresos F7	
4	22/7/2019	6.468	3.921	555.074.732,00	Otros Ingresos F7	Para cubrir Gasto de Funcionamiento
5	12/8/2019	6.471	3.948	1.000.000.000,00	Otros Ingresos F7	
6	11/9/2019	6.479	3.984	1.000.000.000,00	Otros Ingresos F7	
7	7/11/2019	6.488	4.020	1.500.000.000,00	Otros Ingresos F7	
Total.....				6.830.448.402,00		

Créditos Adicionales Gasto de Personal 2019 SUNAI

N°	Fecha	N° Gaceta	N° decreto	Monto	Fuente	Concepto
	28/2/2019	6.426	3.746	8.644.163,13	Otros Ingresos F7	
1	28/2/2019	6.426	3.746	3.362.893,09	Otros Ingresos F7	Para cubrir insuficiencia por Incremento Salarial correspondiente al ajuste del mes de Marzo
	28/2/2019	6.426	3.746	242.268,10	Otros Ingresos F7	
	28/2/2019	6.426	3.746	297.805,00	Otros Ingresos F7	
Total crédito				12.547.129,32		
	6/3/2019	6.432	3.777	643.922,00	Otros Ingresos F7	
	6/3/2019	6.432	3.777	568.718,00	Otros Ingresos F7	
	6/3/2019	6.432	3.777	568.718,00	Otros Ingresos F7	
2	6/3/2019	6.432	3.777	2.667.122,00	Otros Ingresos F7	Para cubrir insuficiencia por Incremento Salarial correspondiente al ajuste del mes de Mayo
	6/3/2019	6.432	3.777	2.667.122,00	Otros Ingresos F7	
	6/3/2019	6.432	3.777	3.190.647,24	Otros Ingresos F7	
	6/3/2019	6.432	3.777	7.291.515,00	Otros Ingresos F7	
	6/3/2019	6.432	3.777	298.404,00	Otros Ingresos F7	
	6/3/2019	6.432	3.777	7.291.515,00	Otros Ingresos F7	
Total crédito				25.187.683,24		
	25/4/2019	6.451	3.826	1.840.702,00	Otros Ingresos F7	
	25/4/2019	6.451	3.826	997.237,00	Otros Ingresos F7	
	25/4/2019	6.451	3.826	11.542.360,00	Otros Ingresos F7	
3	26/4/2019	6.451	3.826	6.054.874,83	Otros Ingresos F7	Para cubrir insuficiencia por Incremento Salarial correspondiente al ajuste del mes de Junio
	26/4/2019	6.451	3.826	25.864.144,00	Otros Ingresos F7	
	26/4/2019	6.451	3.826	10.005.127,00	Otros Ingresos F7	
	26/4/2019	6.451	3.826	1.681.488,00	Otros Ingresos F7	
Total crédito				57.985.932,83		

MEMORIA Y CUENTA 2019

	22/7/2019	6.468	3.921	8.696.359,00	Otros Ingresos F7	Para cubrir insuficiencia por Incremento Salarial correspondiente al ajuste del mes de Julio
4	22/7/2019	6.468	3.921	13.458.165,00	Otros Ingresos F7	
	22/7/2019	6.468	3.921	18.636.245,00	Otros Ingresos F7	
	22/7/2019	6.468	3.921	1.232.947,00	Otros Ingresos F7	
Total crédito				42.023.716,00		
	12/8/2019	6.471	3.948	1.352.765,00	Otros Ingresos F7	Para cubrir insuficiencia por Incremento Salarial correspondiente al ajuste del mes de Agosto
5	12/8/2019	6.471	3.948	2.831.454,00	Otros Ingresos F7	
	12/8/2019	6.471	3.948	19.532.401,00	Otros Ingresos F7	
Total crédito				23.716.620,00		
	11/9/2019	6.479	3.984	10.441.548,00	Otros Ingresos F7	Para cubrir insuficiencia por Incremento Salarial correspondiente al ajuste del mes de Septiembre
	11/9/2019	6.479	3.984	4.551.999,00	Otros Ingresos F7	
6	11/9/2019	6.479	3.984	5.042.375,00	Otros Ingresos F7	
	11/9/2019	6.479	3.984	1.718.166,00	Otros Ingresos F7	
	11/9/2019	6.479	3.984	29.856.640,00	Otros Ingresos F7	
Total crédito				51.610.728,00		
	11/10/2019	6.485	3.999	5.551.325,00	Otros Ingresos F7	Para cubrir insuficiencia por Incremento Salarial correspondiente al ajuste del mes de Octubre
7	11/10/2019	6.485	3.999	19.826.005,00	Otros Ingresos F7	
	11/10/2019	6.485	3.999	156.043.683,00	Otros Ingresos F7	
	11/10/2019	6.485	3.999	1.000.000.000,00	Otros Ingresos F7	
Total crédito				1.181.421.013,00		
	7/11/2019	6.488	4.020	42.506.752,00	Otros Ingresos F7	Para cubrir insuficiencia por Incremento Salarial correspondiente al ajuste del mes de Diciembre
	7/11/2019	6.488	4.020	5.957.638,00	Otros Ingresos F7	
	7/11/2019	6.488	4.020	79.940.656,00	Otros Ingresos F7	
8	7/11/2019	6.488	4.020	231.671.592,00	Otros Ingresos F7	
	7/11/2019	6.488	4.020	6.915.315,00	Otros Ingresos F7	
	7/11/2019	6.488	4.020	20.765.014,00	Otros Ingresos F7	
	7/11/2019	6.488	4.020	197.063.381,00	Otros Ingresos F7	
Total crédito				584.820.348,00		
Total.....				1.979.313.170,39		
Total Recursos Adicionales.....				8.809.761.572,39		

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

Para el cierre del Ejercicio Fiscal 2019, el presupuesto de gastos se ejecutó por la cantidad de **OCHO MILLARDOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE TRES BOLÍVARES CON 16/100 (Bs. 8.854.105.823,16)**, lo que representa el **96,11%**. Esta información se refleja a continuación, distribuida por partidas:

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY	(+/-) MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	(%)
401	Gasto de personal	13.589.880,00	1.928.039.239,75	1.941.629.119,75	1.885.179.354,89	56.449.764,86	97,09
402	Materiales suministros y mercancías	141.000.547,00	1.126.597.450,08	1.267.597.997,08	1.253.004.233,21	14.593.763,87	98,85
403	Servicios personales	246.756.546,00	2.580.215.136,48	2.826.971.682,48	2.737.729.031,54	89.242.650,94	96,84
404	Activos reales	-	3.086.655.057,18	3.086.655.057,18	2.934.866.180,30	151.788.876,88	95,08
407	Transferencias y donaciones	1.043.845,00	87.160.714,65	88.204.559,65	42.475.316,97	45.729.242,68	48,16
411	Disminución de pasivos	-	1.093.974,25	1.093.974,25	851.706,25	242.268,00	77,85
TOTAL		402.390.818,00	8.809.761.572,39	9.212.152.390,39	8.854.105.823,16	358.046.567,23	96,11

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

***CAPÍTULO II: EJECUCIÓN
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

Para el Ejercicio Fiscal 2019, se realizaron gastos por la siguiente estructura presupuestaria, la cual se detallan a continuación:

Acción 0001 “Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores”

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **UN MILLARDO NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON 75/100 (Bs. 1.941.629.119,75)**, que representa el 21,89% de lo acordado para las Acciones Centralizadas. De esta asignación se evidencia una ejecución de **UN MILLARDO OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 89/100 (BS. 1.885.179.354,89)** es decir, el 97,09% del presupuesto modificado.

La partida 401 “Gastos de Personal”, tuvo una ejecución por **UN MILLARDO OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 89/100 (BS. 1.885.179.354,89)** que representa el 21,89%, recursos que permitieron la cancelación de salarios, primas, complementos, bono vacacional, aportes patronales al IVSS, FSPF, FAH, así como a la caja de ahorros, HCM y prestaciones sociales; por otra parte la partida 403 “Servicios no personales”, muestra una ejecución por **DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 90/100 (BS. 2.092.684,90)**, que representa el 0,02%, referente a la comisión para cumplir con los beneficios sociales y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente.

Acción Centralizada 0002 “Gestión Administrativa”

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **SIETE MILLARDOS SIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO BOLÍVARES CON 99/100 (Bs. 7.174.824.908,99)**, representando el 77,95% de lo acordado para las Acciones Centralizadas. De esta asignación se evidencia una ejecución por

SEIS MILLARDOS SEIS MILLARDOS NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 40/100 (BS. 6.924.358.466,40), es decir el 95,86% del presupuesto modificado.

Las partidas 402 “Materiales, Suministros y Mercancías”, tuvo una ejecución por **UN MILLARDO DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON 21/100 (Bs. 1.253.004.233,21)**, que representa el 18,10%, recursos que permiten cumplir con los procesos administrativos y el funcionamiento de la Superintendencia, lo cual representa el 99,03% de ejecución con respecto al gasto acordado; por otra parte la partida 403 “Servicios no Personales”, muestra una ejecución por **DOS MILLARDOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 64/100 (Bs. 2.735.636.346,64)**, que representa el 39,51% de los recursos asignados y el 96,95% de ejecución con relación al gasto acordado.

Así mismo la partida 404 “Activos Reales” muestra una ejecución por **DOS MILLARDOS NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA BOLÍVARES CON 30/100 (BS. 2.934.866.180,30)**, que representa el 42,38% de los recursos asignados y el 95,08% de lo ejecutado de acuerdo al gasto asignado, por último, la partida 411 “Disminución de pasivos” la cual tuvo una ejecución de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS BOLÍVARES CON 25/100 (BS. 851.706,25)**, que representa el 0,01% del total asignado para gasto de funcionamiento y el 77,85% de ejecución con relación al gasto acordado.

Acción Centralizada 0003 “Previsión y Protección Social”

Cuenta con un gasto acordado por un monto de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 64/100 (Bs. 48.190.559,64)**, representando el 0,53% de lo acordado para las Acciones Centralizadas. De esta asignación se evidencia una ejecución por **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES CON 97/100 (BS. 40.351.928,97)**, es decir 83,73% del presupuesto modificado.

La partida 407 “Transferencias y Donaciones”, que representa a esta acción permite la cancelación de las pensiones y jubilaciones del personal pasivo de esta Superintendencia, así como el respectivo aporte a la caja de ahorros y HCM.

Proyectos 2019

El total de los Proyectos es de **CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 01/100 (Bs. 43.495.797,01)**, equivalente al 0,47% de todo el presupuesto modificado. El mismo está estructurado de la siguiente manera:

Proyecto: 0048 “Fortalecimiento de la Participación Ciudadana mediante asesorías en materia de Control y Auditoría Social”

Cuenta con un gasto acordado de **CUARENTA MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 01/100 (BS. 40.060.397,01)**, es decir el 92,10%, de lo acordado para los proyectos. De esta asignación se evidencia una ejecución de **DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 2.123.388,00)**, que representa el 5,30%.

Proyecto: 0049 “Actualización, adecuación y mantenimiento de la plataforma tecnológica para el fortalecimiento de las funciones de las áreas medulares y de apoyo de la SUNAI”

Cuenta con un gasto acordado de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 842.731,00)**, es decir el 1,94%, de lo acordado para los proyectos. De esta asignación se evidencia una ejecución de **CERO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 0,00)**, que representa el 0,00%.

Proyecto: 0050 “Adiestramiento y Capacitación de los Servidores Públicos y Poder Popular en materia de Control Interno, Auditoría Social y áreas afines”

Cuenta con un gasto acordado de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 1.823.710,00)**, es decir el 4,19%, de lo acordado para los proyectos. De esta asignación se evidencia una ejecución de **CERO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 0,00)**, que representa el 0,00%.

Proyecto: 0051 “Diseño y desarrollo de programas de fortalecimiento del Sistema de Control Interno, para la implementación, actualización y seguimiento en los Órganos de la Administración Pública Nacional”

Cuenta con un gasto acordado de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 259.851,00)**, es decir el 0,60%, de lo acordado para los proyectos. De

esta asignación se evidencia una ejecución de **CERO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 0,00)**, que representa el 0,00%.

Proyecto: 0052 “Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno en sus distintos niveles en Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional”

Cuenta con un gasto acordado de **CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 116.526,00)**, es decir el 0,27% de lo acordado para los proyectos. De esta asignación se evidencia una ejecución de **CERO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 0,00)**, que representa el 0,00%.

Proyecto: 0053 “Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Órganos de Control Fiscal de la Administración Pública Nacional, Central y Descentralizada Funcionalmente”

Cuenta con un gasto acordado de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 169.088,00)**, es decir el 0,39% de lo acordado para los proyectos. De esta asignación se evidencia una ejecución de **CERO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 0,00)**, que representa el 0,00%.

Proyecto: 0054 “Suministrar asesorías y asistencia técnica en materia de control y auditoría a los diferentes Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional y a las Unidades de Auditoría Interna, para el diseño, implantación y mantenimiento del Sistema de Control Interno”

Cuenta con un gasto acordado de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 223.494,00)**, es decir el 0,51% de lo acordado para los proyectos. De esta asignación se evidencia una ejecución de **CERO BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 0,00)**, que representa el 0,00%.

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE AUDITORIA INTERNA AL 31/12/2019
(EN BOLÍVARES)**

PROYECTO/ACCION CENTRALIZADA	APORTE LEY	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	
ACCION CENTRALIZADA						
401	GASTOS DE PERSONAL	13.589.880,00	1.928.039.239,75	1.941.629.119,75	1.885.179.354,89	97,09
402	MATERIALES Y SUMINISTROS	138.636.788,00	1.126.597.450,08	1.265.234.238,08	1.253.004.233,21	99,03
403	SERVICIOS NO PERSONALES	245.638.508,00	2.580.215.136,48	2.825.853.644,48	2.737.729.031,54	96,88
404	ACTIVOS REALES		3.086.655.057,18	3.086.655.057,18	2.934.866.180,30	95,08
407	PREVISION Y PROTECCION SOCIAL	1.029.845,00	47.160.714,64	48.190.559,64	40.351.928,97	83,73
411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS		1.093.974,25	1.093.974,25	851.706,25	77,85
SUB TOTAL		398.895.021,00	8.769.761.572,38	9.168.656.593,38	8.851.982.435,16	96,55
PROYECTOS						
048	Fortalecimiento de la Participación Ciudadana Mediante Asesorías en Materia	60.397,00	40.000.000,01	40.060.397,01	2.123.388,00	5,30%
049	Actualización, Adecuación y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica	842.731,00	0,00	842.731,00	0,00	0,00%
050	Adiestramiento y Capacitación de los Servidores Público y Poder Popular	1.823.710,00	0,00	1.823.710,00	0,00	0,00%
051	Diseño y Desarrollo de Programas de Fortalecimiento del Sistema de Control	259.851,00	0,00	259.851,00	0,00	0,00%
052	Evaluación del Diseño del Sistema de Control Interno en sus distintos niveles	116.526,00	0,00	116.526,00	0,00	0,00%
053	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Organos de Control Fiscal	169.088,00	0,00	169.088,00	0,00	0,00%
054	Suministrar Asesoría y Asistencia Técnica en Materia de Control y Auditoría	223.494,00	0,00	223.494,00	0,00	0,00%
SUB TOTAL		3.495.797,00	40.000.000,01	43.495.797,01	2.123.388,00	4,88
TOTAL		402.390.818,00	8.809.761.572,39	9.212.152.390,39	8.854.105.823,16	96,11

Elaborado por: Oficina de Presupuesto

***CAPÍTULO III: EJECUCIÓN POR
ÓRGANO Y FUENTE CONSOLIDADO A
NIVEL DE PARTIDAS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PRIMA: 1 de 2
 FECHA: 26/01/2020
 HORA: 9:17 AM

Financiamiento por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

Año: 2019
 Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
 Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

PARTIDA	PRELIMINAR (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESERVA POR DEVOLUCIONES POR DEVOLUCIONES	APORTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROBADO	ACUMULADO COMPROBADO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPADO	DISPONIBLE
401	7.222.841,00	0,00	7.222.841,00	0,00	0,00	0,00	2.300.701,32	2.668.271,20	2.002.717,22	0,00	4.270.822,32
403	132.072,00	0,00	132.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.072,00
407	111.729,00	0,00	111.729,00	0,00	0,00	0,00	216.219,39	216.219,39	216.219,39	0,00	198.363,32
T. F. F.	7.466.642,00	0,00	7.466.642,00	0,00	0,00	0,00	2.516.920,71	2.884.490,59	2.218.936,61	0,00	4.601.257,64

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PRIMA: 1 de 2
 FECHA: 26/01/2020
 HORA: 9:17 AM

Ejecución por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Fuentes
 Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

Año: 2019
 Órgano: 039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
 Fuente de Financiamiento: 1 Otros

PARTIDA	PRELIMINAR (Bs.)	MODIFICACIONES (+/-)	GASTO ACORDADO	RESERVA POR DEVOLUCIONES POR DEVOLUCIONES	APORTADO POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROBADO	ACUMULADO COMPROBADO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO ANTICIPADO	DISPONIBLE
401	4.334.333,00	1.820.023.233,79	6.154.356.566,79	0,00	0,00	0,00	1.862.136.873,94	1.862.055.748,36	1.862.055.748,36	0,00	4.334.333,00
403	348.623.800,00	2.800,21	348.626.600,21	0,00	0,00	0,00	2.137.721.822,94	2.137.721.822,94	2.000.103.229,62	0,00	348.623,80
407	3.200.000,00	3.200.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.358.182,38	2.520.358.182,38	2.520.358.182,38	0,00	3.200.000,00
411	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.229.022,97	42.229.022,97	42.229.022,97	0,00	1.000.000,00
T. F. F.	9.682.956,80	6.621.043,00	16.304.000,00	0,00	0,00	0,00	6.532.345,32	6.532.345,32	6.532.345,32	0,00	9.682.956,80
T. GASTO	467.288.612,00	3.668.187.472,99	8.135.476.084,99	0,00	0,00	0,00	6.532.345,32	6.532.345,32	6.532.345,32	0,00	467.288.612,00

***CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN
TRIMESTRAL POR ORGANISMOS Y
FUENTES CONSOLIDADO A NIVEL DE
PARTIDAS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PÁGINA: 1 de 8
 FECHA: 20/11/2020
 HORA: 9:11:28 AM



Financiamiento Trimestral por Órgano y Fondo Consultado a Nivel de Partida

Órgano: 030 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

PRIMER TRIMESTRE

Fuente de Financiamiento : 1 Ingresos Ordinarios
 ENEU

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.)	(I+M) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESALDAMIENTO POR DEVIACIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	1.222.872,00	0,00	1.222.872,00	0,00	0,00	1.222.872,00	0,00	0,00	1.222.872,00	0,00 %
403 000000	132.072,00	0,00	132.072,00	0,00	0,00	132.072,00	0,00	0,00	132.072,00	0,00 %
407 000000	414.702,00	0,00	414.702,00	0,00	0,00	216.211,25	0,00	0,00	198.490,75	22,10 %
Tota Misc	3,00	0,00	2.541.734,32	0,00	0,00	2.541.734,32	0,00	0,00	4.064.032,51	30,64 %
FEBRERO										
PARTIDA	PREPUESTO (Bs.)	(I+M) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESALDAMIENTO POR DEVIACIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
301 000000	1.222.872,00	0,00	1.222.872,00	0,00	0,00	1.222.872,00	0,00	0,00	1.222.872,00	0,00 %
403 000000	132.072,00	0,00	132.072,00	0,00	0,00	132.072,00	0,00	0,00	132.072,00	0,00 %
407 000000	414.702,00	0,00	414.702,00	0,00	0,00	161.700,71	0,00	150.300,71	7.444.030,29	1,59 %
Tota Misc	3,00	0,00	2.541.734,32	0,00	0,00	161.700,71	0,00	150.300,71	7.444.030,29	1,59 %
MARZO										
PARTIDA	PREPUESTO (Bs.)	(I+M) MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	RESALDAMIENTO POR DEVIACIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
301 000000	1.222.872,00	0,00	1.222.872,00	0,00	0,00	1.222.872,00	0,00	0,00	1.222.872,00	0,00 %
403 000000	132.072,00	0,00	132.072,00	0,00	0,00	132.072,00	0,00	0,00	132.072,00	0,00 %
407 000000	414.702,00	0,00	414.702,00	0,00	0,00	161.700,71	0,00	150.300,71	7.444.030,29	1,59 %
Tota Misc	3,00	0,00	2.541.734,32	0,00	0,00	161.700,71	0,00	150.300,71	7.444.030,29	1,59 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER PÚBLICO Y DE LA ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA: 4 de 8
FECHA: JULIO 2020
HORA: 8:19 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Controlado a Nivel de Partidas

Órgano: 008 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de Financiamiento: 1 Ejercicios Ordinarios
JULIO

TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs.S)	MODIFICACIONES (M)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CANCELADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTUAL EJECUTADO
JULIO										
401 020000	11.00	0.00	122,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,370.00	0.00 %
403 020000	0.00	0.00	444,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,733.00	0.00 %
407 020000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Total Mes:	0.00	0.00	566,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,103.00	0.00 %
AGOSTO										
401 020000	0.00	0.00	1,222,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,341.00	0.00 %
403 020000	0.00	0.00	122,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,375.00	0.00 %
407 020000	11.00	0.00	458,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,114.00	0.00 %
Total Mes:	0.00	0.00	1,782,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,830.00	0.00 %
SEPTIEMBRE										
401 020000	11.00	0.00	1,222,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,341.00	0.00 %
403 020000	0.00	0.00	122,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,375.00	0.00 %
407 020000	0.00	0.00	151,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,733.00	0.00 %
Total Trimestre:	0.00	0.00	2,454,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,559.00	0.00 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PÁGINA: 4 de 8
 FECHA: 20/10/2020
 HORA: 11:30 AM



Ejecución Trimestral al por Órgano y Fuente Consolidada a Nivel de Partidas

Órgano: 009 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

CUARTO TRIMESTRE

Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Ordinarios

OCTUBRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (B.S.)	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVIACIONES	ACUMULADO PRECOMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	VENCIMIENTO EJECUTADO
401 000000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00 %
403 000000	414.700,00	0,00	414.700,00	0,00	0,00	0,00	414.700,00	0,00	414.700,00	0,00 %
407 000000	7.896.299,00	0,00	7.896.299,00	0,00	0,00	0,00	7.896.299,00	0,00	7.896.299,00	0,00 %
TOTAL MES										
NOVIEMBRE										
401 000000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00 %
403 000000	414.700,00	0,00	414.700,00	0,00	0,00	0,00	414.700,00	0,00	414.700,00	0,00 %
407 000000	7.896.299,00	0,00	7.896.299,00	0,00	0,00	0,00	7.896.299,00	0,00	7.896.299,00	0,00 %
TOTAL MES										
DICIEMBRE										
401 000000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00 %
403 000000	414.700,00	0,00	414.700,00	0,00	0,00	0,00	414.700,00	0,00	414.700,00	0,00 %
407 000000	7.896.299,00	0,00	7.896.299,00	0,00	0,00	0,00	7.896.299,00	0,00	7.896.299,00	0,00 %
TOTAL TRIMESTRE										

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PÁGINA : 6 de 8
 FECHA : 20/01/2020
 HORA : 0:11:00



Ejecución Trimestral por Órganos y Fuente Consolidada a Nivel de Familia

Órgano : 030 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento : 7 Otros
 ENERO

PRIMER TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Ds.)	MODIFICACIONES (1)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DIAGONAL F	PORCENTAJE EJECUTADO
401 030000	8.524.035,00	0,00	8.524.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524.035,00	0,00 %
402 030000	11.000.017,00	0,00	11.000.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.017,00	0,00 %
403 030000	2.918.033,00	0,00	2.918.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.033,00	0,00 %
407 030000	628.132,00	0,00	628.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.132,00	0,00 %
Total Mes:					0,00	0,00	0,00	0,00	105.480.390,50	3,60 %

PARTIDA	PRESUPUESTO (Ds.)	MODIFICACIONES (1)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
101 030000	8.524.035,00	0,00	8.524.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927.566,00	0,00 %
102 030000	12.181.142,00	0,00	12.181.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.209,00	0,00 %
103 030000	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.942.177,00	0,00 %
404 030000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
407 030000	628.132,00	0,00	628.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822.019,00	0,00 %
411 030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	0,00 %
Total Mes:					0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.950.800,00	0,00 %

PARTIDA	PRESUPUESTO (Ds.)	MODIFICACIONES (1)	GASTO ACORDADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISO	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
101 030000	8.524.035,00	0,00	8.524.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524.035,00	0,00 %
102 030000	12.181.142,00	0,00	12.181.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.104,00	0,00 %
103 030000	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 %
407 030000	628.132,00	0,00	628.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.222,00	0,00 %
Total Trimestre:					0,00	0,00	0,00	0,00	105.480.390,50	1,87 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PÁGINA 5 de 10
 FECHA 20/01/2020
 HORA: 9:31 AM



Ejecución Trimestral por Órgano y Fuente Contable de la Modalidad Paralela

Órgano: 099 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento: 7 Cora

SEGUNDO TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs. \$)	(H-) MUESTRACIONES	GASTO ACORDADO	RESTATILLO POR DEVIACIONES	ACTIVILADO PRE-COM-HUMSU	ACTIVILADO COM-HUMSU	ACTIVILADO CANCELADO	ACTIVILADO PREGUS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTIVO
4-1 000 000	512 000 000	10 512 251,34	50 200 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 187 554,00	7,07 %
4-2 000 000	111 000 000 000	388 231 000,00	628 231 000,00	0,00	0,00	10 297 232,22	17 298 232,22	17 298 232,22	456 031 232,22	41,08 %
4-3 000 000	214 000 000 000	570 231 000,00	563 231 000,00	0,00	0,00	15 238 471,24	11 238 471,24	11 238 471,24	552 000 000,00	25,79 %
4-4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4-7 000 000	638 112 000	11 538 000,00	11 247 662,80	0,00	0,00	6 220	6 220	6 220	11 531 782,80	1,81 %
Total Mes:		1 164 234 251,34		0,00	0,00	158 238 971,26	136 536 704,46	136 536 704,46	1 289 765 236,14	10,99 %

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs. \$)	(H-) MUESTRACIONES	GASTO ACORDADO	RESTATILLO POR DEVIACIONES	ACTIVILADO PRE-COM-HUMSU	ACTIVILADO COM-HUMSU	ACTIVILADO CANCELADO	ACTIVILADO PREGUS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTIVO
4-1 000 000	512 000 000	0,00	6 231 532,86	0,00	0,00	2 288 127,22	0,00	0,00	483 711 872,64	9,45 %
4-2 000 000	111 000 000 000	312 380 000,00	25 200 877,80	0,00	0,00	12 298 232,22	12 298 232,22	12 298 232,22	86 401 537,78	7,73 %
4-3 000 000	214 000 000 000	570 231 000,00	563 231 000,00	0,00	0,00	15 238 471,24	11 238 471,24	11 238 471,24	202 761 528,76	9,47 %
4-4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4-7 000 000	638 112 000	11 538 000,00	11 247 662,80	0,00	0,00	6 220	6 220	6 220	631 864 337,20	9,89 %
Total Mes:		1 164 234 251,34		0,00	0,00	29 428 232,46	23 572 923,46	23 572 923,46	1 150 186 623,84	9,92 %

PARTIDA	PRESUPUESTO (Bs. \$)	(H-) MUESTRACIONES	GASTO ACORDADO	RESTATILLO POR DEVIACIONES	ACTIVILADO PRE-COM-HUMSU	ACTIVILADO COM-HUMSU	ACTIVILADO CANCELADO	ACTIVILADO PREGUS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTIVO
4-1 000 000	512 000 000	10 512 251,34	50 200 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 187 554,00	7,07 %
4-2 000 000	111 000 000 000	388 231 000,00	628 231 000,00	0,00	0,00	10 297 232,22	17 298 232,22	17 298 232,22	456 031 232,22	41,08 %
4-3 000 000	214 000 000 000	570 231 000,00	563 231 000,00	0,00	0,00	15 238 471,24	11 238 471,24	11 238 471,24	552 000 000,00	25,79 %
4-4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4-7 000 000	638 112 000	11 538 000,00	11 247 662,80	0,00	0,00	6 220	6 220	6 220	11 531 782,80	1,81 %
Total Trimestre:		1 164 234 251,34		0,00	0,00	357 828 971,06	367 539 627,14	367 539 627,14	2 289 218 073,14	19,61 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PÁGINA: 7 de 8
 FECHA: 30/01/2020
 HORA: 0:31:27 AM



Ejecución Trimestral por Programa y Fuente Contable Link a Nivel de Partida

Organismo: 030 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento: / Otro: IERHER (RMESI) - IE

JULIO

PARTIDA	PRESUPUESTO (R.-S)	MODIFICACIONES	GASTO ACREDITADO	REESTABLECIMIENTO POR DEVOLUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROMISO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
401 000000	5.234.250,00	0,00	5.234.250,00	0,00	0,00	3.134.442,52	2,00	1.102.519,21	1.541.210,29	43,22 %
402 000000	4.110.442,00	0,00	4.110.442,00	0,00	0,00	36.100.370,00	36.100.370,00	36.100.370,00	0,00	0,00 %
403 000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
407 000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL MENS	5.544.692,00	0,00	5.544.692,00	0,00	0,00	37.544.812,52	37.544.812,52	37.544.812,52	37.544.812,52	100,00 %
AGOSTO										
401 000000	5.234.250,00	0,00	5.234.250,00	0,00	0,00	3.134.442,52	2,00	1.102.519,21	1.541.210,29	43,22 %
402 000000	4.110.442,00	0,00	4.110.442,00	0,00	0,00	36.100.370,00	36.100.370,00	36.100.370,00	0,00	0,00 %
403 000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
404 000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
407 000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL MENS	5.544.692,00	0,00	5.544.692,00	0,00	0,00	37.544.812,52	37.544.812,52	37.544.812,52	37.544.812,52	100,00 %
SEPTIEMBRE										
401 000000	5.234.250,00	0,00	5.234.250,00	0,00	0,00	3.134.442,52	2,00	1.102.519,21	1.541.210,29	43,22 %
402 000000	4.110.442,00	0,00	4.110.442,00	0,00	0,00	36.100.370,00	36.100.370,00	36.100.370,00	0,00	0,00 %
403 000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
404 000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
407 000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL MENS	5.544.692,00	0,00	5.544.692,00	0,00	0,00	37.544.812,52	37.544.812,52	37.544.812,52	37.544.812,52	100,00 %
TOTAL TRIMESTRE	16.644.384,00	0,00	16.644.384,00	0,00	0,00	112.639.995,04	112.639.995,04	112.639.995,04	112.639.995,04	100,00 %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PÁGINA: 8 de 8
 FECHA: 30/11/2020
 HORA: 9:19 AM



Ejecución Inmediata por Órgano y Fuente Consolidado a Nivel de Partida

Órgano: 060 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Fuente de Financiamiento: 7 Otros
 CUCLISNE

CUARTO TRIMESTRE

PARTIDA	PRESUPUESTO (C=5)	(H) MODIFICACIONES	GASTO ADOCCADO	REESTABLECIMIENTO POR DEDUCCIONES	ACUMULADO POR COMPROMISOS	ALUMBLADO COMPROMISOS	ACUMULADO CANCELADO	ALUMBLADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-17 1000000	6334 025 30	-3 823 342 20	28 337 332 00	0,00	0,00	4 338 222 72	4 433 333 32	4 286 137 45	5 227 563 32	6,40 %
4-23 2000000	34188 547 30	120 200 000 00	29 002 547 00	0,00	0,00	1 220	0,00	0,00	24 000 000 00	0,20 %
4-24 2000000	348 532 652 30	160 215 410 20	428 842 135 00	0,00	0,00	11 338 022 32	11 738 000 00	0,00	40 502 516 00	-26 %
4-26 2000000	0,00	100 000 000 20	120 000 000 00	0,00	0,00	16 420 022 32	16 420 000 00	0,00	61 822 000 00	11,23 %
4-27 2000000	623 142 30	1 287 664 20	1 287 209 00	0,00	0,00	100 257 258 70	100 257 258 70	0,00	2 287 000 00	0,20 %
Total Mec:		1 837 811 795 00	1 287 209 00	0,00	0,00	100 257 258 70	100 257 258 70	0,00	1 347 737 392 30	2,25 %
NOVIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (C=5)	(H) MODIFICACIONES	GASTO ADOCCADO	REESTABLECIMIENTO POR DEDUCCIONES	ACUMULADO POR COMPROMISOS	ALUMBLADO COMPROMISOS	ACUMULADO CANCELADO	ALUMBLADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-17 1000000	6334 025 30	15 150 843 20	1 522 11 555 00	0,00	0,00	455 412 451 52	454 244 164 17	516 126 217 42	883 775 424 42	43,15 %
4-23 2000000	34188 547 30	-1 620 210 20	24 162 336 00	0,00	0,00	422 222 111 34	384 131 029 14	341 282 211 34	354 282 211 34	100,00 %
4-24 2000000	348 532 652 30	120 200 000 00	971 10 212 20	0,00	0,00	422 222 111 34	424 000 726 42	377 700 476 00	472 242 24 24	21,15 %
4-26 2000000	0,00	100 000 000 20	120 000 000 00	0,00	0,00	1 215 448 321 72	1 319 448 321 72	0,00	1 215 448 321 72	100,00 %
4-27 2000000	623 142 30	22 855 275 20	28 21 419 00	0,00	0,00	6 420 422 32	2 2 552 32	2 12 562 32	9 217 200 72	24,32 %
Total Mec:		2 999 778 041 90	28 21 419 00	0,00	0,00	9 833 847 839 77	9 833 847 839 77	1 347 116 811 36	-278 487 421 31	26,65 %
DICIEMBRE										
PARTIDA	PRESUPUESTO (C=5)	(H) MODIFICACIONES	GASTO ADOCCADO	REESTABLECIMIENTO POR DEDUCCIONES	ACUMULADO POR COMPROMISOS	ALUMBLADO COMPROMISOS	ACUMULADO CANCELADO	ALUMBLADO PAGOS	DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO
4-17 1000000	6334 025 30	2 12 517 711 20	218 81 1310 00	0,00	0,00	1 122 448 422 32	12 42 710 410 00	1 084 2 103 611 32	1 91 287 2 324	3 28 %
4-23 2000000	34188 547 30	2 303 446 74	173 804 315 54	0,00	0,00	422 222 111 34	529 210 881 00	529 210 881 00	33 077 759 34	21,81 %
4-24 2000000	348 532 652 30	2 288 631 20	487 818 332 00	0,00	0,00	22 281 422 34	333 323 109 14	1 16 258 632 42	47 412 222 24	20,20 %
4-26 2000000	0,00	277 200 000 00	277 627 242 00	0,00	0,00	2 42 221 207 20	2 42 221 207 20	6 317 201 627 20	27 222 22 24	22,23 %
4-27 2000000	623 142 30	231 124 20	11 842 541 00	0,00	0,00	10 222 111 34	55 448 312 17	12 243 841 00	1 322 022 17	240,44 %
Total Mec:		1 837 811 795 00	11 842 541 00	0,00	0,00	3 155 343 311 30	9 291 968 707 16	8 378 389 329 28	-1 657 838 827 70	229,20 %
Total Trimestre:		4 317 852 002 00	0,00	0,00	0,00	6 120 222 022 32	6 120 222 022 32	5 874 307 210 31	-622 022 300 00	26,05 %
Total Organismo		8 639 781 379 39	0,00	0,00	0,00	6 120 222 022 32	6 120 222 022 32	5 874 307 210 31	-4 781 421 307 24	26,33 %

***CAPÍTULO V: EJECUCIÓN POR
ÓRGANO, POR PROYECTO O
ACCIONES CENTRALIZADAS POR
FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 4 de 15
 Fecha: 27/03/2020
 Hora: 10:43 AM

Exposición por Órgano, por Proyecto e Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas

Adm: 2019
 Órgano: 008 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
 Fuente de Financiamiento: 1 Ingresos Corrientes
 Proyecto/Acción Centralizada: 0003 Play club y proyección social

PARTELA	PROYECTO (P-E)	MODIFICACIONES	GASTO ADEJUDADO (MAY)	RESTRALICIONADO POR EJECUCIONES	RESERVA DE COMPROMISO POR EJECUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO GABARDO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	RESPONSABLE COMPROMISOS (R)	RESPONSABLE GABARDO (G)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00	01	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 6 de 12
 Fecha: 27/03/2020
 Hora: 10:43 AM

Exposición por Órgano, por Proyecto e Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas

Adm: 2019
 Órgano: 008 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
 Fuente de Financiamiento: 7 Otros
 Proyecto/Acción Centralizada: 0003 Pasadizo y pedonalización

PARTELA	PROYECTO (P-E)	MODIFICACIONES	GASTO ADEJUDADO (MAY)	RESTRALICIONADO POR EJECUCIONES	RESERVA DE COMPROMISO POR EJECUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO GABARDO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	RESPONSABLE COMPROMISOS (R)	RESPONSABLE GABARDO (G)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00	01	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 6 de 12
 Fecha: 27/03/2020
 Hora: 10:43 AM

Exposición por Órgano, por Proyecto e Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas

Adm: 2019
 Órgano: 008 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
 Fuente de Financiamiento: 7 Otros
 Proyecto/Acción Centralizada: 0048 Mejoramiento de la Participación Ciudadana mediante asociacion en materia de Combate y Ausencia Social

PARTELA	PROYECTO (P-E)	MODIFICACIONES	GASTO ADEJUDADO (MAY)	RESTRALICIONADO POR EJECUCIONES	RESERVA DE COMPROMISO POR EJECUCIONES	ACUMULADO PRECOMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	ACUMULADO GABARDO	ACUMULADO PAGOS	APARTADO ANTICIPO	RESPONSABLE COMPROMISOS (R)	RESPONSABLE GABARDO (G)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00	01	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER PÚBLICO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



Página: 7 de 12
Fecha: 27/01/2020
Hora: 07:47:06

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Año: 2019
Órgano: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0050 Aprobación, autorización, supervisión y mantenimiento de la estructura organizativa de las funciones de las áreas operativas y de apoyo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

PARTELA	PROYECTO (P-R)	ACTIVIDADES (A-I)	GASTO ACORDADO (M-R)	RESTRICCIÓN POR DECRETOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	ACUMULADO PRECUMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO POR PAGAR	DEPARTAMENTO AFECTADO	DEPARTAMENTO COMPROMISOS (I)	DEPARTAMENTO CAUSADO (I)	DEPARTAMENTO CAUSADO (II)
1	2	1.1.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
402			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
403			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER PÚBLICO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



Página: 11 de 17
Fecha: 27/01/2020
Hora: 10:48:06

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Año: 2019
Órgano: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0050 Aprobación, autorización, supervisión y mantenimiento de la estructura organizativa de las funciones de las áreas operativas y de apoyo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

PARTELA	PROYECTO (P-R)	ACTIVIDADES (A-I)	GASTO ACORDADO (M-R)	RESTRICCIÓN POR DECRETOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	ACUMULADO PRECUMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO POR PAGAR	DEPARTAMENTO AFECTADO	DEPARTAMENTO COMPROMISOS (I)	DEPARTAMENTO CAUSADO (I)	DEPARTAMENTO CAUSADO (II)
1	2	1.1.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
402			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
403			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER PÚBLICO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



Página: 8 de 12
Fecha: 27/01/2020
Hora: 08:40:46

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Año: 2019
Órgano: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0050 Aprobación, autorización, supervisión y mantenimiento de la estructura organizativa de las funciones de las áreas operativas y de apoyo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

PARTELA	PROYECTO (P-R)	ACTIVIDADES (A-I)	GASTO ACORDADO (M-R)	RESTRICCIÓN POR DECRETOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	ACUMULADO PRECUMPROBADO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO CAUSADO	ACUMULADO PAGADO	ACUMULADO POR PAGAR	DEPARTAMENTO AFECTADO	DEPARTAMENTO COMPROMISOS (I)	DEPARTAMENTO CAUSADO (I)	DEPARTAMENTO CAUSADO (II)
1	2	1.1.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
402			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
403			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 16 de 17
Fecha: 27/10/2019
Hora: 10:49 AM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

Año: 2019
Órgano: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0052 Fomento y desarrollo del Sistema de Control Interno en las entidades locales en Organismos y Entes de la Administración Pública Nacional

PARTELA	PRESUPUESTO (B-I)	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (B-I)	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES (B-I)	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES (B-I)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO GASTADO	ACUMULADO PAGOS	APORTADO ANTICIPADO	DISPONIBLE COMPROMISADO (I)	DISPONIBLE GASTADO (I)
1	9	1.37	13.2700	5	0,00	0,00	5	0,00	10	84	12.944.873,41	12.944.873,41
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			13.2700	5	0,00	0,00	5	0,00	10	84	12.944.873,41	12.944.873,41

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 11 de 12
Fecha: 27/10/2019
Hora: 10:42 AM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

Año: 2019
Órgano: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0053 Fomento y desarrollo del Sistema de Control Interno de Organismos de Control Fiscal Interno de la Administración Pública Nacional, Central y Descentralizada Autonómicamente.

PARTELA	PRESUPUESTO (B-I)	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (B-I)	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES (B-I)	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES (B-I)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO GASTADO	ACUMULADO PAGOS	APORTADO ANTICIPADO	DISPONIBLE COMPROMISADO (I)	DISPONIBLE GASTADO (I)
1	2	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	10	11	12.944.873,41	12.944.873,41
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	10	11	12.944.873,41	12.944.873,41

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 12 de 12
Fecha: 27/10/2019
Hora: 10:42 AM

Ejecución por Órgano, por Proyecto o Acción Centralizada Por Fuente a Nivel de Partidas
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

Año: 2019
Órgano: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
Fuente de Financiamiento: 7 Otros
Proyecto/Acción Centralizada: 0054 Sustentación, asesoría y capacitación técnica en materia de control y auditoría a los diferentes Órganos y Entes de Administración Pública Nacional y a los entes de Auditoría Interna, para el desarrollo de actividades de Auditoría Interna.

PARTELA	PRESUPUESTO (B-I)	MODIFICACIONES	GASTO ACORDADO (B-I)	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES (B-I)	REESTABLECIMIENTO POR ANULACIONES (B-I)	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO GASTADO	ACUMULADO PAGOS	APORTADO ANTICIPADO	DISPONIBLE COMPROMISADO (I)	DISPONIBLE GASTADO (I)
1	2	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	16	11	12.944.873,41	12.944.873,41
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	16	11	12.944.873,41	12.944.873,41

***CAPÍTULO VI: MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS
HASTA LA FECHA***

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA		PÁGINA: 1 de 2 FECHA: 20/01/2019 HORA: 9:52 AM	
Modificaciones Presupuestarias Registradas Hasta la Fecha (Detalles)			
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019			
MONEDAS EN BOLÍVARES GOBIERNOS			
Presupuesto: 2019			
Organismo: 030 Superintendencia Nacional de Auditoría Interna			
Fuente de: 7 Otros			
Tipo Modificación: Crédito Adicional			
EXPLICACIONES	DESCRIPCIONES	MONTOS	
70	IMPORTE ADICIONAL MARZO 2019	8.544.103,13	
71	CREDITO ADICIONAL APORTES PATRONALES PENSIONES 2019	243.205,00	
72	CREDITO ADICIONAL APORTES FEBRERO 2019	357.308,00	
73	CREDITO ADICIONAL APORTES MARZO 2019	260.404,00	
74	CREDITO ADICIONAL QUINCENA BONA FIDE DE APORTAS FEBRERO 2019	145.822,00	
75	IMPORTE ADICIONAL MARZO 2019	3.362.863,00	
76	IMPORTE ADICIONAL MARZO DE 2019 (CAMPAÑAS PROMOCIONALES)	1.110.142.405,00	
182	Deficiencia de Recursos adicionales para gastos de RRHH más abal del Qto por Qto. 1.173.129,26	1.173.129,26	
183	Deficiencia de Recursos adicionales para gastos de RRHH más abal del Qto por Qto. 569.178,00	569.178,00	
184	Deficiencia de Recursos adicionales para gastos de RRHH más abal del Qto por Qto. 550.717,22	550.717,22	
185	Deficiencia de Recursos adicionales para gastos de RRHH más abal del Qto por Qto. 2.667.122,18	2.667.122,18	
186	Deficiencia de Recursos adicionales para gastos de RRHH más abal del Qto por Qto. 2.667.122,18	2.667.122,18	
187	Deficiencia de Recursos adicionales para gastos de RRHH más abal del Qto por Qto. 3.120.647,34	3.120.647,34	
188	Deficiencia de Recursos adicionales para gastos de RRHH más abal del Qto por Qto. 7.201.510	7.201.510,00	
189	Deficiencia de Recursos adicionales para gastos de RRHH más abal del Qto por Qto. 7.201.510	7.201.510,00	
358	CREDITO ADICIONAL JUNIO 2019	1.801.406,00	
360	CREDITO ADICIONAL FISCALIZACIONES JUNIO 2019	10.005.127,00	
362	CREDITO ADICIONAL NORMAS JUNIO 2019	75.924.144,00	
364	IMPORTE ADICIONAL MARZO DE 2019 (CAMPAÑAS PROMOCIONALES)	555.074.734,00	
374	IMPORTE ADICIONAL MAYO 2019 (MOLLA ANDRÉS)	5.054.874,83	
376	CREDITO ADICIONAL INCURSIONES A MAYO	11.512.395,00	
378	CREDITO ADICIONAL APORTES MES DE MAYO 2019	957.207,00	
379	CREDITO ADICIONAL OTROS MES DE MAYO 2019	1.547.705,00	

ESTADO FINANCIARIO CONSOLIDADO		PERIODO: 2019		FECHA: 2019.09.30		HORA: 10:27 AM	
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS		CÓDIGO: 0010010 <td colspan="2">CÓDIGO: 0010010 <td colspan="2">CÓDIGO: 0010010 </td></td>		CÓDIGO: 0010010 <td colspan="2">CÓDIGO: 0010010 </td>		CÓDIGO: 0010010	
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA							
Modificaciones Presupuestarias Registradas Hasta la Fecha (Detalles)							
		Clase	Subclase	Item	Descripción	MONTOS EN BOLÍVARES COBBERANOS	
Presupuesto:		0010					
Órgano:		002 Superintendencia Nacional de Auditoría Interna					
Ejercicio de:		0000					
716	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					10.491.015,00	
716	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					8.232.017,00	
717	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					8.806.350,00	
718	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					18.030.245,00	
719	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					566.671.732,00	
810	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					10.732.401,00	
833	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					3.027.015,00	
833	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					2.831.015,00	
878	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					1.000.000.000,00	
1004	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					24.828.840,00	
1011	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					8.718.150,00	
1012	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					10.441.548,00	
1013	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					4.357.844,00	
1014	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					6.040.975,00	
1015	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					1.000.000.000,00	
1016	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					2.357.015,00	
1020	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					10.826.026,00	
1126	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					24.828.840,00	
1130	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					1.000.000.000,00	
1335	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					1.000.000.000,00	
1370	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					9.957.038,00	
1377	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					13.806.752,00	
1382	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					79.940.050,00	
1385	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					218.817.547,00	
1451	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					6.018.319,00	
1400	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					20.755.014,00	
1100	CREDITO ADICIONAL MES DE JUNIO 2019					10.053.887,00	
Total Monto Tipo Modificación						8.829.751.072,56	
Total Monto Pasivo						8.829.751.072,56	
Total Monto por Organismo						8.829.751.072,56	

CAPÍTULO VII: INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

La Oficina de Administración y Finanzas, tiene como responsabilidad ejecutar los mandatos de pago que les sean instruidos por el Ordenador de Pago y Cuentadante, quienes son los responsables del manejo de los fondos, esto siguiendo los procedimientos y la normativa legal vigente. De acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial N° 38.188, publicada en fecha 17 de mayo de 2005, en la Providencia Administrativa N°SNAT/2005/0056-A, mediante la cual se designan a los Entes Públicos como Agentes de Retención Capital.

Las actividades están enmarcadas en principio a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Estatuto Interno, siguiendo las políticas, normas y procedimientos definidos por la Institución, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos, teniendo como orientación las normas y procedimientos emitidas por los Organismos Rectores de la Administración Financiera, a través de los diferentes instructivos relacionados con la formulación y ejecución del presupuesto de los entes Gubernamentales de la Administración Pública Central, para la ejecución de los Fondos en Anticipo, Fondos en Avance y Pagos Directos.

En este sentido, en la gestión realizada hasta el 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2019, se efectuaron las actividades habituales como son: Elaboración de Ordenaciones de Pagos, Revisión y Tramite de Órdenes de Compra y Servicios, Registro de Retenciones de I.V.A. e I.S.L.R en el Portal del Seniat, pago de los impuestos retenidos, emisión de Órdenes de Pago contra el Tesoro Nacional, revisión y trámite de las nóminas, pagos periódicos que corresponden a contratos de Servicios Básicos y Mantenimiento, pago de retenciones y Aportes Patronales de Ley, entre otros.

La elaboración y revisión de órdenes de pago, por concepto de alquileres y condominios, servicio de telefonía móvil, entre otros.

FONDOS EN AVANCE

Los Fondos en Avance están destinados a cubrir gastos de personal del Organismo, así como del personal pasivo, tales como:

- Revisión Solicitud de Fondos para pago de Nómina.
- Imputación de la Nómina.
- Control financiero de la Nómina mensual.
- Rendición de la Nómina mensual.
- Control de la disponibilidad financiera de las cuentas de Fondo en Avance, Pensionados y Jubilados.
- Revisión y Trámite de Retenciones Ley (S.S.O., S.P.F, Banaviv, I.S.L.R., Fenode).
- Revisión y Trámite de Retenciones Catraprocu (Caja de Ahorro).

ÓRDENES DE PAGOS DIRECTAS

Mediante este instrumento de pago se realizan los siguientes pagos:

- Remuneraciones al personal.
- Pagos de Servicios Básicos (Telefonía fija, Telefonía Móvil, Alquileres, Condominio).
- Cesta Tickets.
- Aportes Patronales (S.S.O, FAOV. Fondo de pensiones y Jubilaciones, Fondo Prestacional de Empleo y Caja de Ahorro.
- Pago de Antigüedad, Régimen de Garantía, (5 días).
- Seguro de HCM, entre otras que se solicite.
- Revisión y Trámite de Aportes Patronales.
- Revisión y trámite de pago de prestación de antigüedad al personal egresado del Organismo.
- Revisión y trámite de pago de Vacaciones y Bono vacacional fraccionado del personal egresado del Organismo.

Por consiguiente, los pagos realizados por Órdenes de Pago Emitidas contra el tesoro durante el Ejercicio Fiscal 2019 alcanzan un total de **NUEVE MILLARDOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON 17/100 (Bs 9.866.905.910,17)**.

Cuadro N° 01
Resumen de Órdenes de Pago Emitidas contra el Tesoro por Fuente de
Financiamiento
(Hasta el 4to Trimestre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NRO. DE ÓRDENES EMITIDAS	TOTAL EN BOLÍVARES
Recursos Ordinarios	4	3.103.523,1
Otras Fuentes	373	9.863.802.387,07
Total	377	9.866.905.910,17

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

Para concluir, los pagos realizados por Órdenes de Pago (Pagadas) contra el tesoro durante el Ejercicio Fiscal 2019 alcanzan un total de **OCHO MILLARDOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y UN BOLÍVARES CON 14/100 (Bs 8.478.800.161,14)**; por lo tanto, el monto del gasto acordado supera el total de Órdenes de Pago (Pagadas), las cuales permitieron cumplir con los procesos administrativos y el funcionamiento de la Superintendencia.

Cuadro N° 02
Resumen de Órdenes de Pago (Pagadas) contra el tesoro por Fuente de
Financiamiento
(Hasta el 4to Trimestre)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NRO. DE ÓRDENES EMITIDAS	TOTAL EN BOLÍVARES
Recursos Ordinarios	4	3.103.523,1
Otras Fuentes	337	8.475.696.638,04
Total	341	8.478.800.161,14

Elaborado por: Oficina de Administración y Finanzas

CAPÍTULO VIII: ÓRDENES DE PAGO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PAGINA: 1 de 12
FECHA: 23/01/2020
HORA: 11:34 AM



EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

Presupuesto:	2019				
Órgano:	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Tipo de Pago:	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento:	1	INGRESOS ORDINARIOS			
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Adm.	Estado	Monto en Bs.S
1	VANESSA MELENDEZ	04/02/2019	300C1	Pagado	2.736.220,38
2	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	04/02/2019	300C1	Pagado	111.966,70
4	VANESSA MELENDEZ	05/02/2019	300C1	Pagado	216.311,00
5	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	05/02/2019	300C1	Pagado	39.019,92
Monto SubTotal:					3.103.528,10
Total por Fuente de Financiamiento:					3.103.528,10

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs. S
3	VANESSA MELENDEZ	05/02/2019	00001	Pagado	92.700,50
6	DISTRIBUIDORA +538. C.A.	15/02/2019	00001	Pagado	152.000,00
7	CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO LATINO	15/02/2019	00001	Pagado	53.980,00
8	CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO LATINO	15/02/2019	00001	Pagado	150.842,00
9	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	15/02/2019	00001	Pagado	10.498,91
10	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	15/02/2019	00001	Pagado	9.078,72
11	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	15/02/2019	00001	Pagado	47.283,11
12	CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO LATINO	05/04/2019	00001	Pagado	220.120,00
13	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A	05/04/2019	00001	Pagado	69.020,00
14	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	05/04/2019	00001	Pagado	10.498,91
15	CORPORACION DIGITEL C.A.	05/04/2019	00001	Pagado	19.121,42
16	CORPORACION DIGITEL C.A.	05/04/2019	00001	Pagado	33.159,62
17	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A	08/04/2019	00001	Pagado	138.040,00
18	CORPORACION CRIASS DE VENEZUELA 2.0 C.A	15/04/2019	00001	Pagado	19883.508,72
19	DISTRIBUIDORA FERGAMINO S.C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	1726.080,00
20	MACOSS GOURMET 19 C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	1647.200,00
21	CORPORACION CRIASS DE VENEZUELA 2.0 C.A	15/04/2019	00001	Pagado	15438.324,00
22	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	304.985,00
23	DISTRIBUIDORA +538. C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	144.000,00
24	MACOSS GOURMET 19 C.A.	25/04/2019	00001	Anulado	1732.576,00
25	DISTRIBUIDORA FERGAMINO S.C.A.	25/04/2019	00001	Anulado	1728.400,00
26	COMPLEJO INDUSTRIAL TIJUNAL C.A	26/04/2019	00001	Pagado	31526.327,00
27	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL S.A.	26/04/2019	00001	Anulado	32292.799,20
28	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL S.A.	02/05/2019	00001	Pagado	32292.799,20
29	MACOSS GOURMET 19 C.A.	02/05/2019	00001	Pagado	1732.576,00
30	DISTRIBUIDORA FERGAMINO S.C.A.	02/05/2019	00001	Pagado	1728.400,00
31	DISTRIBUIDORA FERGAMINO S.C.A.	02/05/2019	00001	Pagado	1723.180,00
32	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (CORPOCAPITAL)	02/05/2019	00001	Pagado	23.739,06
33	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	02/05/2019	00001	Pagado	407.512,00
34	DISTRIBUIDORA L.M.L. 27. C.A.	07/05/2019	00001	Pagado	1745.800,00
35	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A	14/05/2019	00001	Pagado	276.080,00
36	COMPLEJO INDUSTRIAL TIJUNAL C.A	14/05/2019	00001	Pagado	20717.300,60
37	DISTRIBUIDORA +538. C.A.	14/05/2019	00001	Pagado	153.000,00
38	ESTUDIO MEDICO TOMOGRAF. C.A	14/05/2019	00001	Pagado	383.388,00
39	MACOSS GOURMET 19 C.A.	14/05/2019	00001	Pagado	1705.200,00

Presupuesto :	2019				
Órgano:	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :	7	DTROS			
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
40	DISTRIBUIDORA L.M.L. 27, C.A.	14/05/2019	00/01	Pagado	2.998.603,00
41	FAMA DE AMERICA S.A.	15/05/2019	00/01	Pagado	1.479.003,00
42	DISTRIBUIDORA PERGAMIN'S C.A.	15/05/2019	00/01	Pagado	1.385.203,00
43	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS E INSUMOS VENEZUELA PRODUCTIVA C.A.	17/05/2019	00/01	Pagado	8.871.992,04
44	DISTRIBUIDORA PERGAMIN'S C.A.	28/05/2019	00/01	Pagado	1.723.401,00
45	INVERSUMINISTRA C&M C.A.	28/05/2019	00/01	Pagado	345.003,00
46	VANESSA MELENDEZ	29/05/2019	00/01	Pagado	1.199.033,00
47	VANESSA MELENDEZ	29/05/2019	00/01	Pagado	154.503,00
48	CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO LATINO	03/06/2019	00/01	Pagado	482.832,00
49	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00/01	Pagado	105.303,00
50	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00/01	Pagado	1.698.863,00
51	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00/01	Pagado	154.777,00
52	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00/01	Pagado	3.190.607,34
53	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00/01	Pagado	167.363,00
54	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00/01	Pagado	1.199.374,00
55	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	17/06/2019	00/01	Pagado	334.591.510,06
56	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	19/06/2019	00/01	Pagado	267.797,60
57	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	19/06/2019	00/01	Pagado	3.282,40
58	DISTRIBUIDORA PERGAMIN'S C.A.	28/06/2019	00/01	Pagado	4.983.303,00
59	DISTRIBUIDORA PERGAMIN'S C.A.	28/06/2019	00/01	Pagado	132.303,00
60	COMPLEJO INDUSTRIAL TIUNA I, C.A.	28/06/2019	00/01	Pagado	37.915.083,00
61	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/06/2019	00/01	Pagado	21.837.693,00
62	MACSS GOURMET 19 C.A.	21/06/2019	00/01	Pagado	3.375.440,00
63	MACSS GOURMET 19 C.A.	21/06/2019	00/01	Pagado	89.640,00
64	REPRESENTACIONES OCMA 2015, C.A. (REPRESENTACIONES OCMA 2015, C.A.	21/06/2019	00/01	Pagado	3.834.763,00
65	REPRESENTACIONES OCMA 2015, C.A. (REPRESENTACIONES OCMA 2015, C.A.	21/06/2019	00/01	Pagado	101.803,00
66	INVERSIONES JOSMAR 807, C.A.	25/06/2019	00/01	Pagado	1.220.403,00
67	INVERSIONES JOSMAR 807, C.A.	25/06/2019	00/01	Pagado	32.403,00
68	FUNERARIA VALLES C.A.	09/07/2019	00/01	Pagado	1.740.003,00
69	MACSS GOURMET 19 C.A.	15/07/2019	00/01	Pagado	1.311.963,00
70	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	15/07/2019	00/01	Pagado	14.509.283,00
71	DISTRIBUIDORA PERGAMIN'S C.A.	15/07/2019	00/01	Pagado	5.715.903,00
72	DISTRIBUIDORA PERGAMIN'S C.A.	15/07/2019	00/01	Pagado	2.873.803,00
73	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	16/07/2019	00/01	Pagado	851.703,28
74	CORPORACION DIGITEL, C.A.	16/07/2019	00/01	Pagado	473.633,72

Presupuesto :	2019				
Órgano:	039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA				
Tipo de Pago :	1 ORDEN DE PAGC A LA TESORERÍA NACIONAL				
Fuente de Financiamiento :	7 OTROS				
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin	Estado	Monto en Bs.S
75	CORPORACION DIGITEL, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	812.194,90
76	CORPORACION DIGITEL, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	758.517,45
77	CORPORACION DIGITEL, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	582.690,78
78	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	15.464.675,20
79	DISTRIBUIDORA 45.38. C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	497.000,00
80	DISTRIBUIDORA 45.38. C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	380.000,00
81	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	791.355,00
82	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	167.365,00
83	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	1.056.137,00
84	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	1.196.374,02
85	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	142.000,00
86	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	1.196.374,00
87	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	167.365,00
88	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	990.127,00
89	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	23.611,00
90	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	777.445,00
91	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	86.795,00
92	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	3.781.015,00
93	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	276.775,00
94	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	5.716.026,63
95	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	336.854,20
96	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	6.751.177,00
97	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	220.983,00
98	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	9.691.265,00
99	LAURA GUERRA	31/07/2019	00001	Pagado	994.424,00
100	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	31/07/2019	00001	Pagado	5.742.000,00
101	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	31/07/2019	00001	Pagado	1.590.000,00
102	LAURA GUERRA	01/08/2019	00001	Pagado	266.000,00
103	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	01/08/2019	00001	Pagado	2.192.954,79
104	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	01/08/2019	00001	Pagado	22.446.000,00
105	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	01/08/2019	00001	Pagado	4.551.996,70
106	DISTRIBUIDORA 45.38. C.A.	05/08/2019	00001	Pagado	730.000,00
107	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	05/08/2019	00001	Pagado	898.734,00
108	FAMA DE AMERICA S.A.	12/08/2019	00001	Anulado	2.856.400,00
109	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	12/08/2019	00001	Pagado	5.202.600,00

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Adm.	Estado	Monto en Bs.S
110	DISTRIBUIDORA FERGAMMO'S C.A.	12/08/2019	00001	Pagado	5.220.000,00
111	LAURA GUERRA	12/08/2019	00001	Pagado	8.263.000,00
112	CORPORACION DELCOP C.A.	13/08/2019	00001	Pagado	742.400,00
113	INVERSIONES DAER SERV CEE 2015 C.A.	26/08/2019	00001	Pagado	5.963.400,00
114	INVERSIONES GASTRONOMICAS PANCOS EXPRESS GOURMET, C.A.	26/08/2019	00001	Pagado	2.231.600,00
115	FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERIA	26/08/2019	00001	Pagado	139.200,00
116	INVERSIONES DAER SERV CEE 2015 C.A.	26/08/2019	00001	Pagado	2.820.651,36
117	CORPORACION VPC C.A.	26/08/2019	00001	Pagado	5.568.000,00
118	WALIMPORT, S.A.	30/08/2019	00001	Pagado	4.463.200,00
119	DISTRIBUIDORA FERGAMMO'S C.A.	30/08/2019	00001	Pagado	5.455.000,00
120	FAMA DE AMERICA S.A.	03/09/2019	00001	Pagado	2.859.400,00
121	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	05/09/2019	00001	Pagado	9.833.756,83
122	LAURA GUERRA	06/09/2019	00001	Pagado	10.833.038,17
123	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	06/09/2019	00001	Anulado	842.800.000,00
124	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	84.831.280,00
125	REPRESENTACIONES CASARAPANZA, C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	3.488.046,00
126	REPRESENTACIONES CASARAPANZA, C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	5.220.000,00
127	CORPORACION VPC C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	5.880.916,00
128	A PUNTO, C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	5.233.224,00
129	LAURA GUERRA	09/09/2019	00001	Pagado	16.859.359,00
130	INVERSIONES RAPID SOLUCIONES 2011 C.A.	11/09/2019	00001	Pagado	464.000,00
131	DISTRIBUIDORA FERGAMMO'S C.A.	11/09/2019	00001	Pagado	3.419.200,00
132	A PUNTO, C.A.	16/09/2019	00001	Pagado	3.403.540,00
133	DISTRIBUIDORA -5.38- C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	1.805.000,00
134	GRUPO TRES TORRES, C.A.	19/09/2019	00001	Anulado	5.590.040,00
135	COMPLEJO INDUSTRIAL TUNAJI, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	11.205.600,00
136	REPRESENTACIONES CASARAPANZA, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	213.440,00
137	INSTITUTO AUTONOMO CIRCUJO DE LA FUERZA ARMADA	19/09/2019	00001	Anulado	57.795.102,00
138	INSTITUTO AUTONOMO CIRCUJO DE LA FUERZA ARMADA	19/09/2019	00001	Anulado	11.904.736,00
139	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	103.757.360,00
140	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	15.528.126,56
141	DISTRIBUIDORA FERGAMMO'S C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	5.718.800,00
142	GRUPO TRES TORRES, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	4.732.800,00
143	GRUPO TRES TORRES, C.A.	20/09/2019	00001	Pagado	5.510.000,00
144	INSTITUTO AUTONOMO CIRCUJO DE LA FUERZA ARMADA	24/09/2019	00001	Pagado	45.999.207,69

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin	Estado	Monto en Bs.S
145	MAOSE GOURMET 19 C.A.	24/09/2019	00001	Pagado	3.480.000,00
146	INSTITUTO AUTÓNOMO CIRCULO DE LA FUERZA ARMADA	24/09/2019	00001	Pagado	11.252.232,00
147	FESTEJOS Y PRODUCCIONES ZACUÉL I, C.A.	24/09/2019	00001	Pagado	2.054.872,12
148	FESTEJOS Y PRODUCCIONES ZACUÉL I, C.A.	24/09/2019	00001	Pagado	4.341.366,60
149	FESTEJOS Y PRODUCCIONES ZACUÉL I, C.A.	24/09/2019	00001	Pagado	5.356.664,00
150	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	25/09/2019	00001	Pagado	90.383.726,00
151	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	1.046.856.000,00
152	GRUPO TRES TORRES, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	5.590.040,00
153	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	10.028.200,00
154	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	347.015.115,60
155	GRUPO TRES TORRES, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	5.508.840,00
156	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	34.286.600,00
157	GRUPO TRES TORRES, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	5.648.026,08
158	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	65.458.800,00
159	CASUNAI	30/09/2019	00001	Pagado	181.836,29
160	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IV.S.S.)	30/09/2019	00001	Pagado	74.151,34
161	BANCC NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	30/09/2019	00001	Pagado	18.606,07
162	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/09/2019	00001	Pagado	21.906,32
163	CASUNAI	30/09/2019	00001	Pagado	94.126,29
164	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IV.S.S.)	30/09/2019	00001	Pagado	35.162,81
165	BANCC NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	30/09/2019	00001	Pagado	5.411,91
166	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/09/2019	00001	Pagado	11.570,84
167	CASUNAI	25/10/2019	00001	Pagado	268.636,15
168	BANCC NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	27.236,22
169	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	31.990,42
170	CASUNAI	25/10/2019	00001	Pagado	136.016,44
171	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IV.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	56.430,93
172	BANCC NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	13.601,54
173	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	16.672,82
174	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IV.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	108.271,14
175	CASUNAI	25/10/2019	00001	Emisio	267.321,01
176	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IV.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	132.336,54
177	BANCC NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	26.732,06
178	CASUNAI	25/10/2019	00001	Pagado	123.273,50
179	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IV.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	63.900,63

Presupuesto :		2019			
Órgano :		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA			
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :		7 OTROS			
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admín.	Estado	Monto en Bs.S
180	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	23/10/2015	00001	Pagado	12.327,34
181	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/10/2015	00001	Pagado	15.157,80
182	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/10/2015	00001	Pagado	31.559,10
183	CASUNA	23/10/2015	00001	Pagado	11.568,70
184	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	23/10/2015	00001	Pagado	2.099,16
185	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	23/10/2015	00001	Pagado	1.154,87
186	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/10/2015	00001	Pagado	628,20
187	CASUNA	23/10/2015	00001	Pagado	768.878,67
188	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	23/10/2015	00001	Pagado	299.361,80
189	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	23/10/2015	00001	Pagado	75.194,27
190	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/10/2015	00001	Pagado	88.050,90
191	CASUNA	23/10/2015	00001	Pagado	325.016,30
192	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	23/10/2015	00001	Pagado	135.279,62
193	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	23/10/2015	00001	Pagado	32.234,47
194	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/10/2015	00001	Pagado	39.969,00
195	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	23/10/2015	00001	Pagado	2.390,54
196	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	23/10/2015	00001	Pagado	1.531,75
197	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/10/2015	00001	Pagado	706,40
198	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	23/10/2015	00001	Pagado	433.923,77
199	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	23/10/2015	00001	Pagado	110.441,58
200	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/10/2015	00001	Pagado	127.781,47
201	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	23/10/2015	00001	Pagado	188.709,18
202	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	23/10/2015	00001	Pagado	44.381,58
203	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	23/10/2015	00001	Pagado	55.518,20
204	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	01/11/2015	00001	Pagado	90.944.000,00
205	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	01/11/2015	00001	Pagado	4.551.998,70
206	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	37.502.809,00
207	GRUPO TRES TORRES, C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	3.155.498,00
208	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	171.074.828,01
209	INVERSIONES ZAID 1889 C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	4.794.000,00
210	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	29.540.400,00
211	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	690.200,00
212	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	690.200,00
213	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	828.240,00
214	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	2.319.072,00

Presupuesto :	2019				
Órgano:	039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA				
Tpo de Pago :	1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL				
Fuente de Financiamiento :	7 OTROS				
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
215	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	3.096.796,80
216	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (CORPOCAPITAL)	03/11/2015	00001	Pagado	214.952,00
217	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (CORPOCAPITAL)	03/11/2015	00001	Pagado	214.952,00
218	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (CORPOCAPITAL)	03/11/2015	00001	Pagado	429.904,00
219	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (CORPOCAPITAL)	03/11/2015	00001	Pagado	214.952,00
220	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	1.131.095,00
221	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	1.328.304,00
222	DISTRIBUIDORA 4538 C.A.	03/11/2015	00001	Pagado	1.160.000,00
223	CORPORACION DIGITEL, C.A.	13/11/2015	00001	Pagado	1.017.124,34
224	CORPORACION DIGITEL, C.A.	13/11/2015	00001	Pagado	792.153,40
225	CORPORACION DIGITEL, C.A.	13/11/2015	00001	Pagado	727.647,41
226	INVERSIONES ZAID 1989 C.A.	13/11/2015	00001	Pagado	7.986.600,00
227	ALEXANDER RIVERO WNDER	13/11/2015	00001	Pagado	156.600,00
228	ALEXANDER RIVERO WNDER	13/11/2015	00001	Pagado	156.600,00
229	GRUPO TRES TORRES, C.A.	13/11/2015	00001	Pagado	8.104.817,52
230	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S CA.	13/11/2015	00001	Pagado	20.949.600,00
231	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S CA.	13/11/2015	00001	Pagado	2.552.000,00
232	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S CA.	13/11/2015	00001	Pagado	3.016.000,00
233	ALEXANDER RIVERO WNDER	13/11/2015	00001	Pagado	156.600,00
234	INVERSIONES ZAID 1989 C.A.	13/11/2015	00001	Pagado	23.060.800,00
235	DISTRIBUIDORA 4538 C.A.	20/11/2015	00001	Pagado	1.530.000,00
236	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS E INSUMOS VENEZUELA PRODUCTIVA C.A.	20/11/2015	00001	Pagado	648.912.372,49
237	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL S.A.	20/11/2015	00001	Pagado	138.498.780,00
238	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	20/11/2015	00001	Pagado	2.377.855,00
239	GRUPO TRES TORRES, C.A.	20/11/2015	00001	Pagado	5.869.600,00
240	GRUPO TRES TORRES, C.A.	20/11/2015	00001	Pagado	4.408.000,00
241	LAURA GUERRA	21/11/2015	00001	Pagado	773.441,00
242	LAURA GUERRA	21/11/2015	00001	Pagado	773.441,00
243	LAURA GUERRA	21/11/2015	00001	Pagado	7.102.531,00
244	LAURA GUERRA	21/11/2015	00001	Pagado	773.441,00
245	LAURA GUERRA	21/11/2015	00001	Pagado	7.726.531,00
246	LAURA GUERRA	21/11/2015	00001	Pagado	773.441,00
247	WILLARD DE JESUS COA MORA	21/11/2015	00001	Anuladc	199.260,00
248	JOESTER NOHEMI BIMANCAS SALINAS	21/11/2015	00001	Pagado	340.200,00
249	FRANCISCO PASTOR SALVADOR	21/11/2015	00001	Anuladc	313.200,00

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monte en Bs.S
250	INVERSORA FONDEFA, C.A.	22/11/2019	0001	Pagado	125.177.920,00
251	FRANCISCO PASTOR SALVADOR	26/11/2019	0001	Anulado	313.200,00
252	LAURA GUERRA	26/11/2019	0001	Pagado	7.820.385,00
253	LAURA GUERRA	26/11/2019	0001	Pagado	7.820.385,00
254	LAURA GUERRA	26/11/2019	0001	Anulado	773.441,00
255	WILLARD DE JESUS COMORA	26/11/2019	0001	Pagado	199.260,00
256	LAURA GUERRA	28/11/2019	0001	Anulado	773.441,00
257	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	28/11/2019	0001	Pagado	2.639.375,00
258	LAURA GUERRA	28/11/2019	0001	Pagado	17.490.877,00
259	LAURA GUERRA	28/11/2019	0001	Pagado	773.440,00
260	LAURA GUERRA	28/11/2019	0001	Pagado	8.179.507,00
261	LAURA GUERRA	28/11/2019	0001	Pagado	773.441,00
262	CORPORACION RORAIMA 99, C.A.	28/11/2019	0001	Pagado	2.070.600,00
263	CORPORACION RORAIMA 99, C.A.	28/11/2019	0001	Pagado	7.153.140,00
264	ALIMENTOS JAMO, C.A.	28/11/2019	0001	Pagado	99.480.000,00
265	ALIMENTOS JAMO, C.A.	28/11/2019	0001	Pagado	486.666.560,00
266	CASUNAI	29/11/2019	0001	Pagado	212.982,30
267	CASUNAI	29/11/2019	0001	Pagado	1.724.588,42
268	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	29/11/2019	0001	Anulado	848.279,07
269	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	29/11/2019	0001	Anulado	172.458,85
270	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/11/2019	0001	Pagado	202.650,30
271	INVERSIONES ZAID 1868 C.A.	02/12/2019	0001	Pagado	3.775.800,00
272	GRUPO TRES TORRES, C.A.	02/12/2019	0001	Pagado	5.611.500,00
273	MAOSS OOURMET 19 C.A.	02/12/2019	0001	Pagado	20.416.000,00
274	DISTRIBUIDORA PERGAMINCO S.C.A.	02/12/2019	0001	Pagado	18.047.280,00
275	INVERSORA FONDEFA, C.A.	02/12/2019	0001	Pagado	29.683.472,00
276	INVERSORA FONDEFA, C.A.	06/12/2019	0001	Pagado	150.000.000,00
277	INVERSORA FONDEFA, C.A.	06/12/2019	0001	Pagado	190.590.000,00
278	INVERSORA FONDEFA, C.A.	06/12/2019	0001	Pagado	550.000.000,00
279	JOESTER KOHEMI SMOACAS S.A.LINAS	06/12/2019	0001	Pagado	850.500,00
280	CASUNAI	06/12/2019	0001	Pagado	63.232,52
281	CASUNAI	06/12/2019	0001	Pagado	158.925,80
282	CASUNAI	06/12/2019	0001	Pagado	212.982,30
283	INVERSORA FONDEFA, C.A.	06/12/2019	0001	Pagado	29.612.286,16
284	INVERSORA FONDEFA, C.A.	06/12/2019	0001	Pagado	55.630.758,00

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
285	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	06/12/2019	00301	Pagado	28.942.000,00
286	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	10/12/2019	00301	Pagado	16.627.794,96
287	INVERSIONES ZAD 1838 C.A.	10/12/2019	00301	Pagado	11.660.000,00
288	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	10/12/2019	00301	Pagado	5.582.384,00
289	INVERSIONES ZAD 1838 C.A.	10/12/2019	00301	Pagado	22.660.600,00
290	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	10/12/2019	00301	Pagado	649.600,00
291	GRUPO TRES TORRES, C.A.	10/12/2019	00301	Pagado	24.824.000,00
292	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	10/12/2019	00301	Pagado	5.164.000,00
293	CASUNAI	11/12/2019	00301	Pagado	212.982,30
294	CASUNAI	11/12/2019	00301	Pagado	1.781.497,63
295	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	11/12/2019	00301	Anulado	716.685,09
296	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	11/12/2019	00301	Anulado	178.148,75
297	TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	11/12/2019	00301	Pagado	211.747,90
298	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	11/12/2019	00301	Pagado	15.836.250,00
299	LAURA GUERRA	11/12/2019	00301	Pagado	773.440,00
300	LAURA GUERRA	11/12/2019	00301	Pagado	2.126.960,00
301	LAURA GUERRA	11/12/2019	00301	Pagado	23.485.035,00
302	LAURA GUERRA	11/12/2019	00301	Pagado	8.540.013,00
303	LAURA GUERRA	11/12/2019	00301	Pagado	98.238.152,00
304	MACOS GOURMET 19 C.A.	16/12/2019	00301	Pagado	278.368.000,00
305	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	16/12/2019	00301	Pagado	6.264.000,00
306	CORPORACION FORAMA 98 C.A.	16/12/2019	00301	Pagado	8.111.040,00
307	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	16/12/2019	00301	Anulado	60.060.000,00
308	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	16/12/2019	00301	Anulado	24.957.326,14
309	CORPORACION FORAMA 98 C.A.	16/12/2019	00301	Pagado	8.027.200,00
310	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	16/12/2019	00301	Anulado	18.460.000,00
311	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	16/12/2019	00301	Emiso	10.441.547,46
312	CASUNAI	16/12/2019	00301	Pagado	212.982,30
313	CASUNAI	16/12/2019	00301	Pagado	2.063.806,82
314	CASUNAI	16/12/2019	00301	Pagado	7.531.689,46
315	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	16/12/2019	00301	Pagado	816.108,21
316	CASUNAI	27/12/2019	00301	Pagado	15.307,80
317	CASUNAI	27/12/2019	00301	Pagado	1.144.309,25
318	CASUNAI	27/12/2019	00301	Pagado	443.885,75
319	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URSANISMOS EN E. DISTRITO CAPITAL S.A. (CORFOCAPITAL)	27/12/2019	00301	Pagado	1.486.026,92

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Adm.	Estado	Monto en Bs.S
320	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	7.182.302,40
321	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	2.594.344,00
322	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	3.495.718,00
323	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	27/12/2019	00001	Anulado	212.827,31
324	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	2.575.200,00
325	CASUNAI	27/12/2019	00001	Pagado	2.104.273,26
326	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	27/12/2019	00001	Anulado	1.007.762,94
327	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/12/2019	00001	Pagado	237.052,80
328	CASUNAI	27/12/2019	00001	Pagado	2.12.982,30
329	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	27/12/2019	00001	Anulado	2.916.801,19
330	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	27/12/2019	00001	Anulado	768.601,89
331	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/12/2019	00001	Pagado	861.782,20
332	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	27/12/2019	00001	Anulado	794.930,25
333	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	27/12/2019	00001	Anulado	208.780,67
334	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/12/2019	00001	Pagado	233.472,20
335	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	51.547.645,94
336	MACOS GOURMET 19 C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	135.463.085,00
337	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	51.190.800,00
338	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	35.496.000,00
339	LAURA GUERRA	27/12/2019	00001	Pagado	34.199.944,50
340	LAURA GUERRA	27/12/2019	00001	Pagado	2.900.401,00
341	LAURA GUERRA	27/12/2019	00001	Pagado	166.525.231,50
342	LAURA GUERRA	27/12/2019	00001	Pagado	11.187.265,00
343	SEGUROS HORIZONTE S.A	28/12/2019	00001	Pagado	4.739.770,00
344	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	544.677.711,18
345	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	276.116.540,00
346	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	220.365.200,00
347	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	44.544.000,00
348	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Emitido	200.959.096,00
349	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	79.918.440,00
350	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Emitido	88.032.143,62
351	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	28/12/2019	00001	Pagado	16.758.750,00
352	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	28/12/2019	00001	Pagado	42.506.751,58
353	CASUNAI	28/12/2019	00001	Pagado	7.179.010,85
354	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	28/12/2019	00001	Anulado	2.875.430,60

Presupuesto :	2019				
Órgano:	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS			
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estaco	Monto en Bs.S
355	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/12/2019	00001	Pagado	649.559,00
356	CASUNAI	28/12/2019	00001	Pagado	627.340,15
357	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	28/12/2019	00001	Anulado	153.525,91
358	CASUNAI	28/12/2019	00001	Pagado	655.954,72
359	CASUNAI	28/12/2019	00001	Emitido	7.274.078,56
360	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	28/12/2019	00001	Anulado	3.177.435,56
361	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	28/12/2019	00001	Anulado	150.167,74
362	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/12/2019	00001	Pagado	645.575,82
363	LAURA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	59.232.950,49
364	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	28/12/2019	00001	Pagado	16.258.750,00
365	LAURA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	7.244.415,00
366	LAURA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	3.100.985,00
367	LAURA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	99.427.309,00
368	LAURA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	33.214.625,00
369	LAURA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	37.217.257,00
370	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	28/12/2019	00001	Pagado	25.007,07
371	CASUNAI	28/12/2019	00001	Pagado	198.625,56
372	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	30/12/2019	00001	Anulado	2.516.801,15
373	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/12/2019	00001	Pagado	20.000.000,00
374	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/12/2019	00001	Pagado	83.257.328,14
375	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	31/12/2019	00001	Pagado	147.600,00
376	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	31/12/2019	00001	Pagado	2.511.250,00
377	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	31/12/2019	00001	Pagado	2.260.301,00
Monto SubTotal :					384.046.983,02
Total por Fuente de Financiamiento :					9.863.102.387,07
Cantidad: 377	Total por Órgano :				1.443.136.589.432,79

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA (SUNAI)

ÓRDENES DE PAGO PAGADAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Página: 1 de 11
Fecha: 27/01/2020
Hora: 12:15 PM



EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

Presupuesto :	2019				
Órgano:	099	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :	1	INGRESOS ORDINARIOS			
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.6
1	VANESSA MELENDEZ	06/02/2019	00001	Pagado	2.735.223,99
2	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	06/02/2019	00001	Pagado	1.111.968,75
4	VANESSA MELENDEZ	05/02/2019	00001	Pagado	215.521,00
5	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	06/02/2019	00001	Pagado	39.079,36
Monto SubTotal:					3.103.523,10
Total por Fuente de Financiamiento:					3.103.523,10

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

PÁGINA : 2 de 11

FECHA : 27/01/2020

HORA : 12:16 PM



EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO

Desde 01/01/2019 Hasta 31/12/2019

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
Presupuesto :	2019				
Órgano:	039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA				
Tipo de Pago :	1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL				
Fuente de Financiamiento :	7 OTROS				
3	VANESSA MELENDEZ	05/02/2019	00001	Pagado	92.700,00
6	DISTRIBUIDORA 45.38. C.A.	15/02/2019	00001	Pagado	152.000,00
7	CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO LATINO	15/02/2019	00001	Pagado	53.980,00
8	CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO LATINO	15/02/2019	00001	Pagado	150.842,00
9	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	15/02/2019	00001	Pagado	10.498,91
10	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	15/02/2019	00001	Pagado	9.078,72
11	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	15/02/2019	00001	Pagado	47.283,11
12	CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO LATINO	05/04/2019	00001	Pagado	220.120,00
13	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	05/04/2019	00001	Pagado	69.020,00
14	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	05/04/2019	00001	Pagado	10.498,91
15	CORPORACION DIGITEL. C.A.	05/04/2019	00001	Pagado	19.121,43
16	CORPORACION DIGITEL. C.A.	05/04/2019	00001	Pagado	33.159,62
17	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	08/04/2019	00001	Pagado	138.040,00
18	CORPORACION CRIASS DE VENEZUELA 2.0 C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	19.683.508,72
19	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	1.726.080,00
20	MAOSS GOURMET 19 C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	1.647.200,00
21	CORPORACION CRIASS DE VENEZUELA 2.0 C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	15.438.324,00
22	ADMINSTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	304.985,00
23	DISTRIBUIDORA 45.38. C.A.	15/04/2019	00001	Pagado	144.000,00
26	COMPLEJO INDUSTRIAL TUJANA I, C.A.	26/04/2019	00001	Pagado	31.526.327,00
28	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A.	02/05/2019	00001	Pagado	32.292.799,20
29	MAOSS GOURMET 19 C.A.	02/05/2019	00001	Pagado	1.732.576,00
30	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	02/05/2019	00001	Pagado	1.728.400,00
31	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	02/05/2019	00001	Pagado	1.723.180,00
32	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL S.A. (CORPOCAPITAL)	02/05/2019	00001	Pagado	23.739,08
33	ADMINSTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	02/05/2019	00001	Pagado	407.512,00
34	DISTRIBUIDORA L.M.L.27, C.A.	07/05/2019	00001	Pagado	1.745.800,00
35	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	14/05/2019	00001	Pagado	276.080,00
36	COMPLEJO INDUSTRIAL TUJANA I, C.A.	14/05/2019	00001	Pagado	20.717.300,60
37	DISTRIBUIDORA 45.38. C.A.	14/05/2019	00001	Pagado	153.000,00
38	ESTUDIO MEDICO TOMOGRAF, C.A.	14/05/2019	00001	Pagado	383.388,00
39	MAOSS GOURMET 19 C.A.	14/05/2019	00001	Pagado	1.705.200,00
40	DISTRIBUIDORA L.M.L.27, C.A.	14/05/2019	00001	Pagado	2.999.600,00
41	FAMA DE AMERICA S.A.	15/05/2019	00001	Pagado	1.479.000,00
42	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	15/05/2019	00001	Pagado	1.386.200,00

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
43	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS E INSUMOS VENEZUELA PRODUCTIVA C.A.	17/05/2019	00001	Pagado	8.871.992,04
44	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	20/05/2019	00001	Pagado	1.728.400,00
45	INVERSUMINISTRA C&M C.A.	28/05/2019	00001	Pagado	348.000,00
46	VANESSA MELENDEZ	29/05/2019	00001	Pagado	1.199.038,00
47	VANESSA MELENDEZ	29/05/2019	00001	Pagado	154.508,00
48	CONDOMINIO CENTRO FINANCIERO LATINO	03/06/2019	00001	Pagado	482.832,00
49	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00001	Pagado	105.300,00
50	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00001	Pagado	1.698.868,00
51	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00001	Pagado	154.777,00
52	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00001	Pagado	3.190.607,34
53	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00001	Pagado	167.369,00
54	VANESSA MELENDEZ	03/06/2019	00001	Pagado	1.199.374,00
55	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	17/06/2019	00001	Pagado	334.591.510,09
56	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	19/06/2019	00001	Pagado	267.797,60
57	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	19/06/2019	00001	Pagado	8.282,40
58	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	20/06/2019	00001	Pagado	4.983.300,00
59	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	20/06/2019	00001	Pagado	132.300,00
60	COMPLEJO INDUSTRIAL TUINA I, C.A.	20/06/2019	00001	Pagado	37.918.080,00
61	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	20/06/2019	00001	Pagado	21.837.696,00
62	MAOSS GOURMET 19 C.A.	21/06/2019	00001	Pagado	3.376.440,00
63	MAOSS GOURMET 19 C.A.	21/06/2019	00001	Pagado	89.840,00
64	REPRESENTACIONES OCMA 2015, C.A. (REPRESENTACIONES OCMA 2015, C.A.)	21/06/2019	00001	Pagado	3.834.768,00
65	REPRESENTACIONES OCMA 2015, C.A. (REPRESENTACIONES OCMA 2015, C.A.)	21/06/2019	00001	Pagado	101.808,00
66	INVERSIONES JOSMAR 887, C.A.	25/06/2019	00001	Pagado	1.220.400,00
67	INVERSIONES JOSMAR 887, C.A.	25/06/2019	00001	Pagado	32.400,00
68	FUMERANIA VALLES C.A.	09/07/2019	00001	Pagado	1.740.000,00
69	MAOSS GOURMET 19 C.A.	15/07/2019	00001	Pagado	1.311.960,00
70	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	15/07/2019	00001	Pagado	14.509.280,00
71	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	15/07/2019	00001	Pagado	5.715.900,00
72	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	15/07/2019	00001	Pagado	2.876.800,00
73	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	16/07/2019	00001	Pagado	851.706,29
74	CORPORACIÓN DIGITEL, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	470.633,72
75	CORPORACIÓN DIGITEL, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	812.194,96
76	CORPORACIÓN DIGITEL, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	758.517,45
77	CORPORACIÓN DIGITEL, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	582.690,78

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
78	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	18/07/2019	00001	Pagado	15.464.679,20
79	DISTRIBUIDORA 45 38, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	497.000,00
80	DISTRIBUIDORA 45 38, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	385.000,00
81	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	16/07/2019	00001	Pagado	791.353,00
82	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	167.369,00
83	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	1.055.137,00
84	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	1.199.374,02
85	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	142.000,00
86	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	1.199.374,00
87	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	167.369,00
88	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	980.127,00
89	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	23.611,00
90	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	777.449,00
91	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	85.795,00
92	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	3.781.015,00
93	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	276.775,00
94	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	5.715.020,63
95	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	339.854,20
96	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	6.751.170,00
97	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	220.983,00
98	LAURA GUERRA	19/07/2019	00001	Pagado	9.691.269,00
99	LAURA GUERRA	31/07/2019	00001	Pagado	994.424,00
100	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	31/07/2019	00001	Pagado	5.742.000,00
101	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	31/07/2019	00001	Pagado	1.595.000,00
102	LAURA GUERRA	01/08/2019	00001	Pagado	266.000,00
103	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	01/08/2019	00001	Pagado	2.192.954,78
104	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	01/08/2019	00001	Pagado	22.446.000,00
105	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	01/08/2019	00001	Pagado	4.551.598,70
106	DISTRIBUIDORA 45 38, C.A.	05/08/2019	00001	Pagado	730.000,00
107	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	05/08/2019	00001	Pagado	898.734,00
109	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	12/08/2019	00001	Pagado	5.202.600,00
110	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	12/08/2019	00001	Pagado	5.220.000,00
111	LAURA GUERRA	12/08/2019	00001	Pagado	8.263.000,00
112	CORPORACION DELCOP C.A.	13/08/2019	00001	Pagado	742.400,00
113	INVERSIONES DAER SERVICES 2015 C.A.	26/08/2019	00001	Pagado	5.063.400,00

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
114	INVERSIONES GASTRONOMICAS PANCIOS EXPRESS GOURMET, C.A.	26/08/2019	00001	Pagado	2.331.600,00
115	FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERIA	26/08/2019	00001	Pagado	139.200,00
116	INVERSIONES DAER SERVICES 2015 C.A.	26/08/2019	00001	Pagado	2.820.651,38
117	CORPORACION VPC C.A.	26/08/2019	00001	Pagado	5.568.000,00
118	WALIMPORT, C.A.	30/08/2019	00001	Pagado	4.663.200,00
119	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	30/08/2019	00001	Pagado	5.655.000,00
120	FAMA DE AMERICA S.A.	03/09/2019	00001	Pagado	2.859.400,00
121	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	05/09/2019	00001	Pagado	9.833.756,83
122	LAURA GUERRA	06/09/2019	00001	Pagado	10.933.038,17
124	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	84.631.280,00
125	REPRESENTACIONES CASARAPANGA, C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	3.688.046,00
126	REPRESENTACIONES CASARAPANGA, C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	5.220.000,00
127	CORPORACION VPC C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	5.090.916,00
128	A PUNTO, C.A.	06/09/2019	00001	Pagado	5.233.224,00
129	LAURA GUERRA	09/09/2019	00001	Pagado	16.959.359,00
130	INVERSIONES RAPID SOLUCIONES 2013 C.A.	11/09/2019	00001	Pagado	464.000,00
131	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	11/09/2019	00001	Pagado	3.619.200,00
132	A PUNTO, C.A.	16/09/2019	00001	Pagado	3.603.540,00
133	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	1.005.000,00
135	COMPLEJO INDUSTRIAL TIJERA I, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	11.205.600,00
136	REPRESENTACIONES CASARAPANGA, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	213.440,00
139	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	103.757.360,00
140	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	15.528.126,58
141	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	5.718.800,00
142	GRUPO TRES TORRES, C.A.	19/09/2019	00001	Pagado	4.732.800,00
143	GRUPO TRES TORRES, C.A.	20/09/2019	00001	Pagado	5.510.000,00
144	INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO DE LA FUERZA ARMADA	24/09/2019	00001	Pagado	45.099.207,69
145	MAOSS GOURMET 19 C.A.	24/09/2019	00001	Pagado	3.480.000,00
146	INSTITUTO AUTONOMO CIRCULO DE LA FUERZA ARMADA	24/09/2019	00001	Pagado	11.252.232,00
147	FESTEJOS Y PRODUCCIONES ZAQUEL I, C.A.	24/09/2019	00001	Pagado	2.054.872,13
148	FESTEJOS Y PRODUCCIONES ZAQUEL I, C.A.	24/09/2019	00001	Pagado	4.341.369,60
149	FESTEJOS Y PRODUCCIONES ZAQUEL I, C.A.	24/09/2019	00001	Pagado	5.359.664,00
150	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	25/09/2019	00001	Pagado	90.383.720,00
151	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	1.045.856.000,00
152	GRUPO TRES TORRES, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	5.590.040,00

Presupuesto :		2019			
Órgano:		039 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Tipo de Pago :		1 ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :		7 OTROS			
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
153	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	10.028.200,00
154	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	347.015.113,60
155	GRUPO TRES TORRES, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	5.508.840,00
156	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	34.289.600,00
157	GRUPO TRES TORRES, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	5.648.026,08
158	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	30/09/2019	00001	Pagado	65.458.800,00
159	CASUNAI	30/09/2019	00001	Pagado	181.836,29
160	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	30/09/2019	00001	Pagado	74.151,34
161	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	30/09/2019	00001	Pagado	18.608,07
162	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/09/2019	00001	Pagado	21.908,33
163	CASUNAI	30/09/2019	00001	Pagado	94.129,25
164	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	30/09/2019	00001	Pagado	39.162,81
165	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	30/09/2019	00001	Pagado	9.412,91
166	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	30/09/2019	00001	Pagado	11.570,84
167	CASUNAI	25/10/2019	00001	Pagado	268.636,15
168	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	27.238,23
169	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	31.990,42
170	CASUNAI	25/10/2019	00001	Pagado	136.015,44
171	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	56.430,93
172	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	13.601,54
173	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	16.672,83
174	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	108.275,14
176	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	132.339,54
177	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	26.732,05
178	CASUNAI	25/10/2019	00001	Pagado	123.273,50
179	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	63.900,63
180	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	12.327,34
181	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	15.157,80
182	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	31.559,10
183	CASUNAI	25/10/2019	00001	Pagado	11.568,70
184	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	2.099,16
185	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	1.156,87
186	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	620,20
187	CASUNAI	25/10/2019	00001	Pagado	790.879,67
188	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	299.368,80

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
189	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	75.194,27
190	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	88.050,90
191	CASINAI	25/10/2019	00001	Pagado	325.010,30
192	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	135.279,62
193	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	32.238,47
194	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	39.969,00
195	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	2.390,94
196	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	1.530,78
197	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	706,40
198	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	433.925,77
199	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	110.441,58
200	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	127.761,47
201	INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)	25/10/2019	00001	Pagado	188.709,18
202	BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)	25/10/2019	00001	Pagado	44.388,58
203	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	25/10/2019	00001	Pagado	55.518,20
204	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	01/11/2019	00001	Pagado	90.944.000,00
205	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	01/11/2019	00001	Pagado	4.551.998,70
206	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	05/11/2019	00001	Pagado	37.502.800,00
207	GRUPO TRES TORRES, C.A.	05/11/2019	00001	Pagado	3.155.490,00
208	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	05/11/2019	00001	Pagado	171.074.828,01
209	INVERSIONES ZARD 1869 C.A.	05/11/2019	00001	Pagado	4.794.000,00
210	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	28.640.400,00
211	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	690.200,00
212	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	690.200,00
213	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	828.240,00
214	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	2.319.072,00
215	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	3.090.796,80
216	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)	06/11/2019	00001	Pagado	214.952,00
217	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)	06/11/2019	00001	Pagado	214.952,00
218	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)	06/11/2019	00001	Pagado	429.904,00
219	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)	06/11/2019	00001	Pagado	214.952,00
220	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	1.131.095,00
221	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	1.328.304,00
222	DISTRIBUIDORA 4538, C.A.	06/11/2019	00001	Pagado	1.160.000,00
223	CORPORACION DIGITEL, C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	1.017.124,34

Presupuesto :	2019				
Órgano:	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS			
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
224	CORPORACION DIGITEL, C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	792.153,40
225	CORPORACION DIGITEL, C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	727.647,41
226	INVERSIONES ZAID 1888 C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	7.986.600,00
227	ALEXANDER RIVERO WINDER	13/11/2019	00001	Pagado	156.600,00
228	ALEXANDER RIVERO WINDER	13/11/2019	00001	Pagado	156.600,00
229	GRUPO TRES TORRES, C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	8.104.817,92
230	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	20.949.600,00
231	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	2.552.000,00
232	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	3.016.000,00
233	ALEXANDER RIVERO WINDER	13/11/2019	00001	Pagado	156.600,00
234	INVERSIONES ZAID 1888 C.A.	13/11/2019	00001	Pagado	23.060.800,00
235	DISTRIBUIDORA 45.38, C.A.	20/11/2019	00001	Pagado	1.530.000,00
236	EMPRESA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS E INSUMOS VENEZUELA PRODUCTIVA C.A.	20/11/2019	00001	Pagado	646.912.372,49
237	INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE PAPEL, S.A.	20/11/2019	00001	Pagado	138.498.780,00
238	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	20/11/2019	00001	Pagado	2.377.855,00
239	GRUPO TRES TORRES, C.A.	20/11/2019	00001	Pagado	5.869.600,00
240	GRUPO TRES TORRES, C.A.	20/11/2019	00001	Pagado	4.405.000,00
241	LAURA GUERRA	21/11/2019	00001	Pagado	773.441,00
242	LAURA GUERRA	21/11/2019	00001	Pagado	773.441,00
243	LAURA GUERRA	21/11/2019	00001	Pagado	7.102.531,00
244	LAURA GUERRA	21/11/2019	00001	Pagado	773.441,00
245	LAURA GUERRA	21/11/2019	00001	Pagado	7.726.531,00
246	LAURA GUERRA	21/11/2019	00001	Pagado	773.441,00
248	JOESTER NOHEMI SIMANCAS SALINAS	21/11/2019	00001	Pagado	340.200,00
250	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	22/11/2019	00001	Pagado	125.177.920,00
252	LAURA GUERRA	26/11/2019	00001	Pagado	7.820.385,00
253	LAURA GUERRA	26/11/2019	00001	Pagado	7.820.385,00
256	WILLARD DE JESUS COA MORA	26/11/2019	00001	Pagado	199.260,00
257	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	28/11/2019	00001	Pagado	2.639.375,00
258	LAURA GUERRA	28/11/2019	00001	Pagado	17.490.877,00
259	LAURA GUERRA	28/11/2019	00001	Pagado	773.440,00
260	LAURA GUERRA	28/11/2019	00001	Pagado	8.179.507,00
261	LAURA GUERRA	28/11/2019	00001	Pagado	773.441,00
263	CORPORACION RODRIGAMA 99, C.A.	28/11/2019	00001	Pagado	2.070.600,00
263	CORPORACION RODRIGAMA 99, C.A.	28/11/2019	00001	Pagado	7.153.140,00

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
264	ALIMENTOS JAMÓ, C.A.	28/11/2019	00001	Pagado	99.480.000,00
265	ALIMENTOS JAMÓ, C.A.	28/11/2019	00001	Pagado	486.666.560,00
266	CASUNAI	29/11/2019	00001	Pagado	212.982,30
267	CASUNAI	29/11/2019	00001	Pagado	1.724.588,42
270	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	29/11/2019	00001	Pagado	202.650,30
271	INVERSIONES ZAID 1889 C.A.	02/12/2019	00001	Pagado	3.775.800,00
272	GRUPO TRES TORRES, C.A.	02/12/2019	00001	Pagado	5.611.500,00
273	MACISS GOURMET 19 C.A.	02/12/2019	00001	Pagado	20.416.000,00
274	DISTRIBUIDORA PERGAMINÓ'S C.A.	02/12/2019	00001	Pagado	18.047.280,00
275	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	02/12/2019	00001	Pagado	29.683.472,00
276	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	06/12/2019	00001	Pagado	150.000.000,00
277	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	06/12/2019	00001	Pagado	190.590.000,00
278	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	06/12/2019	00001	Pagado	550.000.000,00
279	JOESTER NHEMI SIMANCAS SALINAS	06/12/2019	00001	Pagado	850.500,00
280	CASUNAI	06/12/2019	00001	Pagado	63.232,52
281	CASUNAI	06/12/2019	00001	Pagado	158.925,80
282	CASUNAI	06/12/2019	00001	Pagado	212.982,30
283	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	06/12/2019	00001	Pagado	29.612.286,16
284	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	06/12/2019	00001	Pagado	56.630.758,00
285	INVERSORA FONDOCEFA, C.A.	06/12/2019	00001	Pagado	28.942.000,00
286	DISTRIBUIDORA PERGAMINÓ'S C.A.	10/12/2019	00001	Pagado	16.627.794,96
287	INVERSIONES ZAID 1889 C.A.	10/12/2019	00001	Pagado	11.600.000,00
288	DISTRIBUIDORA PERGAMINÓ'S C.A.	10/12/2019	00001	Pagado	5.582.384,00
289	INVERSIONES ZAID 1889 C.A.	10/12/2019	00001	Pagado	22.660.600,00
290	DISTRIBUIDORA PERGAMINÓ'S C.A.	10/12/2019	00001	Pagado	649.600,00
291	GRUPO TRES TORRES, C.A.	10/12/2019	00001	Pagado	24.824.000,00
292	DISTRIBUIDORA PERGAMINÓ'S C.A.	10/12/2019	00001	Pagado	5.104.000,00
293	CASUNAI	11/12/2019	00001	Pagado	212.982,30
294	CASUNAI	11/12/2019	00001	Pagado	1.781.497,53
297	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	11/12/2019	00001	Pagado	211.747,90
298	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	11/12/2019	00001	Pagado	15.836.250,00
299	LAURA GUERRA	11/12/2019	00001	Pagado	773.440,00
300	LAURA GUERRA	11/12/2019	00001	Pagado	2.126.960,00
301	LAURA GUERRA	11/12/2019	00001	Pagado	23.485.035,00
302	LAURA GUERRA	11/12/2019	00001	Pagado	8.540.013,00

Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
303	Laura Guerra	11/12/2019	00001	Pagado	96.238.152,00
304	MAOSS GOURMET 19 C.A.	16/12/2019	00001	Pagado	278.308.000,00
305	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	16/12/2019	00001	Pagado	6.254.000,00
306	CORPORACION RODRIGAMA 30. C.A.	16/12/2019	00001	Pagado	8.171.040,00
309	CORPORACION RODRIGAMA 30. C.A.	16/12/2019	00001	Pagado	8.027.200,00
312	CASUNAI	16/12/2019	00001	Pagado	212.982,30
313	CASUNAI	16/12/2019	00001	Pagado	2.063.806,82
314	CASUNAI	16/12/2019	00001	Pagado	7.531.689,48
315	SEGUROS HORIZONTE. S.A.	16/12/2019	00001	Pagado	816.108,21
316	CASUNAI	27/12/2019	00001	Pagado	15.307,80
317	CASUNAI	27/12/2019	00001	Pagado	1.144.309,25
318	CASUNAI	27/12/2019	00001	Pagado	443.885,79
319	CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION Y GESTION DE URBANISMOS EN EL DISTRITO CAPITAL, S.A. (CORPOCAPITAL)	27/12/2019	00001	Pagado	1.496.066,92
320	RADIO MOVIL DIGITAL RMD VENEZUELA C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	7.182.302,40
321	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	2.694.344,00
322	ADMINISTRADORA CENTRO FINANCIERO LATINO, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	3.495.718,00
324	DISTRIBUIDORA PERGAMINO'S C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	2.575.200,00
325	CASUNAI	27/12/2019	00001	Pagado	2.104.273,28
327	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/12/2019	00001	Pagado	237.052,80
328	CASUNAI	27/12/2019	00001	Pagado	212.982,30
331	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/12/2019	00001	Pagado	861.782,20
334	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	27/12/2019	00001	Pagado	233.472,20
335	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	51.547.645,94
336	MAOSS GOURMET 19 C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	135.463.086,00
337	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	51.190.800,00
338	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	27/12/2019	00001	Pagado	35.496.000,00
339	Laura Guerra	27/12/2019	00001	Pagado	34.199.944,50
340	Laura Guerra	27/12/2019	00001	Pagado	2.900.401,00
341	Laura Guerra	27/12/2019	00001	Pagado	166.625.231,50
342	Laura Guerra	27/12/2019	00001	Pagado	11.187.266,00
343	SEGUROS HORIZONTE. S.A.	28/12/2019	00001	Pagado	4.739.770,00
344	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	544.677.711,18
345	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	276.116.540,00
346	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	220.365.200,00
347	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	44.544.000,00

Presupuesto :	2019				
Órgano:	039	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
Tipo de Pago :	1	ORDEN DE PAGO A LA TESORERÍA NACIONAL			
Fuente de Financiamiento :	7	OTROS			
Número Orden	Beneficiario	Fecha Emisión	Unid. Admin.	Estado	Monto en Bs.S
349	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	28/12/2019	00001	Pagado	79.818.440,00
351	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	28/12/2019	00001	Pagado	16.758.750,00
352	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	28/12/2019	00001	Pagado	42.506.751,55
353	CASUNAI	28/12/2019	00001	Pagado	7.179.010,85
355	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/12/2019	00001	Pagado	849.559,05
356	CASUNAI	28/12/2019	00001	Pagado	827.340,15
358	CASUNAI	28/12/2019	00001	Pagado	855.994,72
362	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	28/12/2019	00001	Pagado	845.575,82
363	LAJRA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	59.232.950,49
364	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	28/12/2019	00001	Pagado	16.758.750,00
365	LAJRA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	7.344.415,00
366	LAJRA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	3.100.985,00
367	LAJRA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	99.427.309,00
368	LAJRA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	33.214.665,00
369	LAJRA GUERRA	28/12/2019	00001	Pagado	37.317.257,00
370	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	28/12/2019	00001	Pagado	25.007,07
371	CASUNAI	28/12/2019	00001	Pagado	798.686,58
373	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/12/2019	00001	Pagado	20.000.000,00
374	INVERSORA FONDOEFA, C.A.	30/12/2019	00001	Pagado	83.357.328,14
375	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	31/12/2019	00001	Pagado	147.600,00
376	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	31/12/2019	00001	Pagado	2.511.250,00
377	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	31/12/2019	00001	Pagado	2.260.301,00
Monto SubTotal:					515.037.925,43
Total por Fuente de Financiamiento					8.475.696.638,04
Cantidad : 341					Total por Órgano : 1.002.149.657.512,97