Contraloría
del Estado Táchira

Fecha: 06/04/2016 Hora: 3:44:04 p.m.

BALANCE GENERAL
AL 31/03/2016

1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.03	BICENT 122015 (FONDO DE TERCEROS)	304,992.65	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO VZLA (FONDO DE TERCEROS)	435,430.49	
1.1.1.01.02.01.06	BANCO VZLA 0000175430	2,257,010.00	
1.1.1.01.02.01.07	BANCO VZLA 0000179588	10,707,105.23	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	87.71	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	48,000.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		**13,752,626.08**
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
1.2.3	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		
1.2.3.01.02.01	MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION Y MTTO.	14,806.34	
1.2.3.01.02.03	MAQ. Y EQ. AGRICOLAS Y PECUARIOS	100.00	
1.2.3.01.02.04	MAQ. Y EQ. ARTES GRAFICAS/REPRODUCCION	806,696.43	
1.2.3.01.02.06	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA	1,498,136.71	
1.2.3.01.03	EQ. TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,348,595.60	
1.2.3.01.04	EQ. TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	1,466,424.70	
1.2.3.01.05	EQUIPOS MEDICOS - QUIRURGICOS,	34,980.48	
1.2.3.01.06.02	EQ. DE ENSEÑANZA, DEPORTE, Y	53,559.29	
1.2.3.01.06.03	OBRAS DE ARTE	165,357.14	
1.2.3.01.06.04	LIBROS REVISTAS E INSTRUM. DE ENSEÑANZA	5,002.40	
1.2.3.01.06.06	INSTRUMENTOS MUSICALES	13,469.36	
1.2.3.01.06.07	OTROS EQ. CIENTIF. RELIGIOSOS ENSEÑANZA	26,203.33	
1.2.3.01.08.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,876,519.39	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,699,573.42	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	1,914,903.39	
1.2.3.01.19	OTROS BIENES DE USO	38,513.83	
1.2.3.06	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	136,500.00	
1.2.3.07.01	CONSERV. AMPLIACION Y MEJORAS BIENES	4,772,098.98	
1.2.4	**ACTIVO INTANGIBLE**		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		**15,901,440.79**
	TOTAL ACTIVO		**29,654,066.87**

RECIBIDO POR: [illegible]
FECHA: 14-04-2016
HORA: 02:30 pm
FIRMA: [illegible]

BALANCE GENERAL
AL 31/03/2016

Fecha: 06/04/2016 Hora: 3:44:04 p.m.

2	**PASIVO**		
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**		
2.1.1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO		
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	2,893,862.80	
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION POR PAGAR S.S.O.	234,788.21	
2.1.1.02.03.02	RETENCION POR PAGAR F. JUBILACIONES	169,387.73	
2.1.1.02.04.02	RETENCION POR PAGAR F.R.P.E.	26,844.32	
2.1.1.02.05.02	RETENCION POR PAGAR F.A.O.V.	135,248.86	
2.1.1.02.07.02	RETENCION POR PAGAR CAJA DE AHORRO	937,063.38	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	4,424.83	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO	243,445.26	
2.1.1.05	INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	356.06	
2.1.4.09	OTROS FONDOS DE TERCEROS	135,537.10	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		**4,780,958.55**
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		4,557,328.08
	TOTAL PASIVO		**9,338,286.63**
3	**PATRIMONIO**		
3.1	**HACIENDA PUBLICA**		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11,344,141.42	
	RESULTADO DEL PERIODO	8,971,638.82	
	TOTAL PATRIMONIO		**20,315,780.24**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**29,654,066.87**

República Bolivariana de Venezuela ESTADO TACHIRA Despacho del Contralor

Dra. Omaira Elena De León de Prato
Contralora del Estado Táchira

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lcda. Jeanette Martínez Lagos
Directora de Administración

Contraloría
del Estado Táchira

Fecha: 06/04/2016 Hora: 3:55:47 p.m.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016

5	**INGRESOS**		**43,382,740.59**
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	43,382,740.59	
6	**GASTOS**		**34,411,101.77**
6.1	**GASTOS DE CONSUMO**		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	26,260,384.53	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	135,421.14	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	167,420.06	
6.3	**TRANSFERENCIAS**		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,388,676.41	
6.9	**DISMINUCION DE PASIVOS**		
6.9.9	OBLIGACION DE EJERC ANTERIORES	459,199.63	
	RESULTADO DEL PERIODO		8,971,638.82

República Bolivariana de Venezuela ESTADO TACHIRA Despacho

Dra. Omaira Elena De León de Prato
Contralora del Estado Táchira

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Lcda. Jeanette Martínez Lagos
Directora de Administración

Estado de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos (Sectores 01 - 01)

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

Presupuesto: 01 PRESUPUESTO 2016

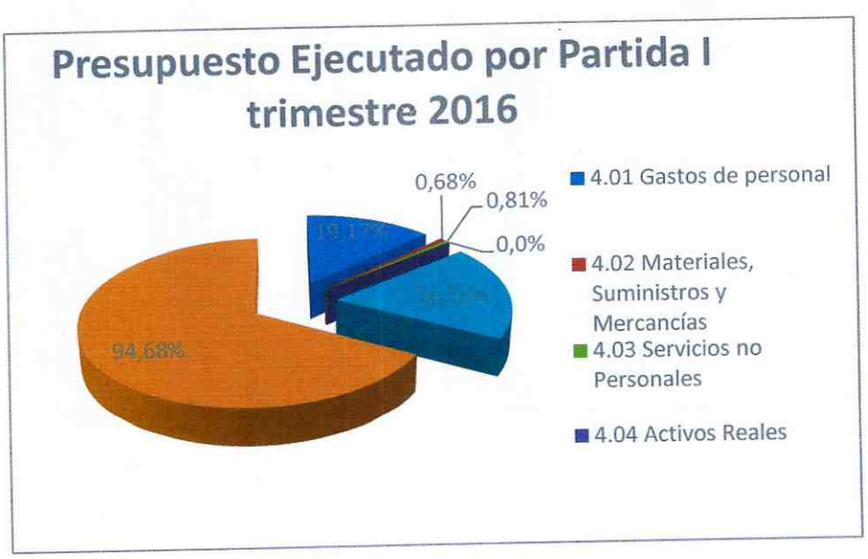
* Sc Pg Ac Py Ob Par Ge Es Su	Denominación	Presupuesto	Incrementos	Disminuciones	Modificado	Compromisos	%	Saldo	Causados	%	Pagos	%
01	DIRECCION SUPERIOR DEL ESTADO	223,925,852.00	3,359,598.56	3,359,598.56	223,925,852.00	38,081,463.62	17.01	185,844,388.38	34,411,101.77	15.37	31,512,814.14	14.07
02	CONTROL DE HACIENDA ESTADAL	223,925,852.00	3,359,598.56	3,359,598.56	223,925,852.00	38,081,463.62	17.01	185,844,388.38	34,411,101.77	15.37	31,512,814.14	14.07
00	.	223,925,852.00	3,359,598.56	3,359,598.56	223,925,852.00	38,081,463.62	17.01	185,844,388.38	34,411,101.77	15.37	31,512,814.14	14.07
00	.	223,925,852.00	3,359,598.56	3,359,598.56	223,925,852.00	38,081,463.62	17.01	185,844,388.38	34,411,101.77	15.37	31,512,814.14	14.07
00	.	223,925,852.00	3,359,598.56	3,359,598.56	223,925,852.00	38,081,463.62	17.01	185,844,388.38	34,411,101.77	15.37	31,512,814.14	14.07
4.01	GASTOS DE PERSONAL	137,015,621.00	837,800.00	837,800.00	137,015,621.00	28,861,156.56	21.06	108,154,464.44	26,260,384.53	19.17	24,450,814.18	17.85
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	19,892,352.00	1,674,500.00	1,674,500.00	19,892,352.00	171,421.14	0.86	19,720,930.86	135,421.14	0.68	135,421.14	0.68
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	20,664,484.00	602,100.00	602,100.00	20,664,484.00	189,820.06	0.92	20,474,663.94	167,420.06	0.81	162,995.23	0.79
4.04	ACTIVOS REALES	18,040,350.00	0.00	0.00	18,040,350.00	0.00	0.00	18,040,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,828,045.00	0.00	0.00	27,828,045.00	8,399,866.23	30.18	19,428,178.77	7,388,676.41	26.55	6,304,383.96	22.65
4.11	DISMINUCION DE PASIVOS	485,000.00	245,198.56	245,198.56	485,000.00	459,199.63	94.68	25,800.37	459,199.63	94.68	459,199.63	94.68
edoejepreofi.frx	Total:	223,925,852.00	3,359,598.56	3,359,598.56	223,925,852.00	38,081,463.62	17.00	185,844,388.38	34,411,101.77		31,512,814.14	

Contraloría del Estado Táchira
Síntesis de la Ejecución Presupuestaria del I Trimestre del año 2016

La Contraloría del Estado Táchira, es un Órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, a la cual le corresponde ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes y gestión de los órganos y entes públicos del Estado, así como de las operaciones relativas a los mismos, a través de la realización de auditorias, inspecciones, fiscalizaciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los órganos y entes sujetos a su control, por lo cual requiere de un presupuesto como mecanismo que le permita el ejercicio de dichas funciones y la ejecución del Plan Operativo Anual.

En la ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Táchira, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicada en gaceta Oficial del Estado Táchira Numero Extraordinario 6669, de fecha 28 de diciembre de 2015, fue aprobado por el Consejo Legislativo del Estado Táchira, para el ejercicio Fiscal 2016, el Presupuesto de Gastos para el ejercicio Fiscal 2016 de la Contraloría del Estado Táchira por un monto de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 223.925.852.00),** tal y como se desprende del decreto Nº 652, de fecha 28 de diciembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial Número Extraordinario 6670, de misma fecha.

Durante el I Trimestre 2016, se ejecutó la cantidad de **Bolívares Treinta cuatro millones cuatrocientos once mil ciento uno con 77/100 céntimos (Bs. 34.411.101,77)** lo que representa un quince con treinta y siete por ciento (15,37%) del monto asignado para el ejercicio 2016. Ejecución presupuestaria conformada por gastos de personal, materiales, suministros y mercancías, servicios no personales, jubilaciones y pensiones, así como también disminución de pasivos. La ejecución del gasto desagregado por partidas es la siguiente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
PRIMER TRIMESTRE 2016

Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Presupuesto Ejecutado	% de ejecución por partida
4.01	Gastos de personal	137.015.621,00	26.260.384,53	19,17
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	19.892.352,00	135.421,140	0,68
4.03	Servicios no Personales	20.664.484,00	167.420,06	0,81
4.04	Activos Reales	18.040.350,00	0	-
4.07	Transferencias y Donaciones	27.828.045,00	7.388.676,41	26,55
4.11	Disminución de Pasivos	485.000,00	459.199,63	94,68
TOTALES		**223.925.852,00**	**34.411.101,77**	15,37