

BALANCE GENERAL
AL 30/06/2016

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.01	BICENTENARIO 70077947	95,582.98	
1.1.1.01.02.01.03	BICENT 122015 (FONDO DE TERCEROS)	313,388.47	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO VZLA (FONDO DE TERCEROS)	246,887.54	
1.1.1.01.02.01.06	BANCO VZLA 0000175430	85,494,152.67	
1.1.1.01.02.01.07	BANCO VZLA 0000179588	42,109,260.38	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	70.01	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		128,289,342.05
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	1,876,619.39	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,656,140.03	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	1,914,803.39	
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		15,858,007.40
	TOTAL ACTIVO		144,147,349.45

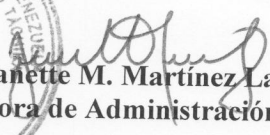
BALANCE GENERAL
AL 30/06/2016

Página: 2 de 2
Fecha: 06/07/2016 Hora: 3:02:25 p.m.

2	PASIVO		
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO		
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION POR PAGAR S.S.O.	220,271.80	
2.1.1.02.03.02	RETENCION POR PAGAR F. JUBILACIONES	170,295.68	
2.1.1.02.04.02	RETENCION POR PAGAR F.R.P.E.	25,170.57	
2.1.1.02.05.02	RETENCION POR PAGAR F.A.O.V.	142,286.85	
2.1.1.02.11	RET. LABORAL PENSION ALIMENTACION	140.00	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	3,570.52	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO	19,796.66	
2.1.1.05	INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	805.94	
2.1.4.09	OTROS FONDOS DE TERCEROS	135,537.10	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		717,875.12
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		4,534,455.02
	TOTAL PASIVO		5,252,330.14
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11,323,581.09	
	RESULTADO DEL PERIODO	127,571,438.22	
	TOTAL PATRIMONIO		138,895,019.31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		144,147,349.45



Dra. Omaira Elena De León
Contralora del Estado Táchira

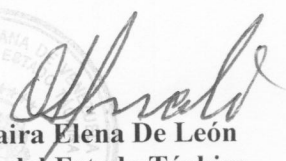


Lcda. Jeanette M. Martínez Lagos
Directora de Administración

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

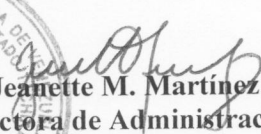
Página: 1 de 1
Fecha: 07/07/2016 Hora: 11:53:51 a.m.

5	INGRESOS		213,185,584.12
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	213,185,584.12	
6	GASTOS		85,614,145.90
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	66,030,025.76	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	397,363.28	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	2,976,781.13	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,677,037.54	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9	OBLIGACION DE EJERC ANTERIORES	532,938.19	
	RESULTADO DEL PERIODO		127,571,438.22




Dra. Omaira Elena De León
Contralora del Estado Táchira




Lcda. Jeannette M. Martínez Lagos
Directora de Administración

Estado de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos (Sectores 01 - 01)
Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/06/2016

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	105,870,464.68	21,705,176.56	308,091,140.12	88,822,067.46	28.83	219,269,072.66	85,614,145.90	27.79	85,610,575.38	27.79
02											CONTROL DE HACIENDA ESTADAL	223,925,852.00	105,870,464.68	21,705,176.56	308,091,140.12	88,822,067.46	28.83	219,269,072.66	85,614,145.90	27.79	85,610,575.38	27.79
00												223,925,852.00	105,870,464.68	21,705,176.56	308,091,140.12	88,822,067.46	28.83	219,269,072.66	85,614,145.90	27.79	85,610,575.38	27.79
00												223,925,852.00	105,870,464.68	21,705,176.56	308,091,140.12	88,822,067.46	28.83	219,269,072.66	85,614,145.90	27.79	85,610,575.38	27.79
00												223,925,852.00	105,870,464.68	21,705,176.56	308,091,140.12	88,822,067.46	28.83	219,269,072.66	85,614,145.90	27.79	85,610,575.38	27.79
4.01											GASTOS DE PERSONAL	137,015,621.00	74,597,901.71	7,837,800.00	203,775,722.71	66,832,671.61	32.80	136,943,051.10	66,030,025.76	32.40	66,030,025.76	32.40
4.02											MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	19,892,352.00	7,625,767.26	4,018,030.00	23,500,089.26	1,133,363.28	4.82	22,366,725.98	397,363.28	1.69	397,363.28	1.69
4.03											SERVICIOS NO PERSONALES	20,664,484.00	1,852,100.00	1,852,100.00	20,664,484.00	4,646,056.84	22.48	16,018,427.16	2,976,781.13	14.41	2,973,210.61	14.39
4.04											ACTIVOS REALES	18,040,350.00	4,980,000.00	7,120,400.00	15,899,950.00	0.00	0.00	15,899,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.07											TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,828,045.00	16,452,097.15	629,648.00	43,650,494.15	15,677,037.54	35.91	27,973,456.61	15,677,037.54	35.91	15,677,037.54	35.91
4.11											DISMINUCION DE PASIVOS	485,000.00	362,598.56	247,198.56	600,400.00	532,938.19	88.76	67,461.81	532,938.19	88.76	532,938.19	88.76
Total:												223,925,852.00	105,870,464.68	21,705,176.56	308,091,140.12	88,822,067.46	28.82	219,269,072.66	85,614,145.90		85,610,575.38	
edoeje <pre>prof.frx</pre>																						



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

Al finalizar el I Trimestre del año 2016 la Contraloría del Estado Táchira contó con un Presupuesto de Ingresos y Gastos de **DOSCIENTOS VEINTE TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 CÉNTIMOS (BS. 223.925.852,00)**, a fin de cubrir insuficiencia presupuestaria producto de Decretos Presidenciales por concepto de ajuste de sueldo mínimo, escala salarias y ajuste en la base de cálculo del cestaticket socialista, así como para la adquisición de materiales para equipos de computación, se recibió en el II trimestre del ejercicio Fiscal 2016, por concepto de créditos adicionales la cantidad de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CIENTO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 12/100 CÉNTIMOS (BS. 84.165.288,12)**

Una vez incorporados los créditos adicionales, se presenta un Presupuesto de Ingresos y Gastos Modificado para el ejercicio Fiscal 2016 de la Contraloría del Estado Táchira por un monto de **TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA CON 12/100 CÉNTIMOS (BS. 308.091.140,12)**.

Durante el II Trimestre 2016, se ejecutó la cantidad de **Bolívares Ochenta y cinco millones seiscientos catorce mil ciento cuarenta y cinco con 90/100 céntimos (Bs. 85.614.145,90)** lo que representa un veinte siete con setenta y nueve por ciento (27,79%) 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
AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Crédito Adicional	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	% de ejecución
4.01	Gastos de personal	137.015.621,00	17.589.444,86 el 12/04/2016	203.775.722,71	66.030.025,76	32,40%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	19.892.352,00		23.500.089,26	397.363,28	1,69%
4.03	Servicios no Personales	20.664.484,00	64.993.106,00 el 10/05/2016	20.664.484,00	2.976.781,13	14,41%
4.04	Activos Reales	18.040.350,00		15.899.950,00	0	0,00%
4.07	Transferencias y Donaciones	27.828.045,00	1.582.737,26 el 23/05/2016	43.650.494,15	15.677.037,54	35,91%
4.11	Disminución de Pasivos	485.000,00		600.400,00	532.938,19	88,76%
TOTALES		223.925.852,00	84.165.288,12	308.091.140,12	85.614.145,90	27,79%

