

Contraloría del Estado Táchira
Síntesis de la Ejecución Presupuestaria del I Trimestre del año 2017

Al finalizar el I Trimestre del año 2017 la Contraloría del Estado Táchira contó con un Presupuesto de Ingresos y Gastos de **BOLÍVARES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO SIN CÉNTIMOS (BS. 973.428.765,00)**

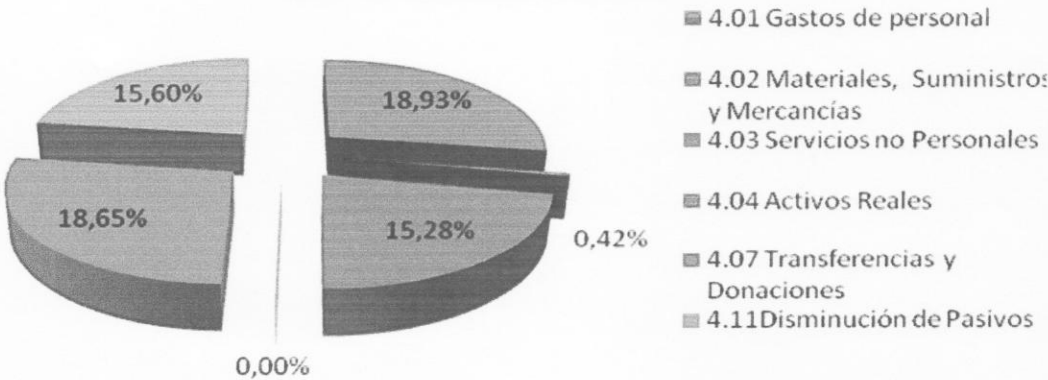
La ejecución presupuestaria al cierre del I trimestre del año 2017 fue por la cantidad de **BOLÍVARES CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 44/100 (Bs. 166.655.252,44)** lo que representa un diecisiete con doce por ciento (17,12%) del monto asignado para el ejercicio 2017. Ejecución presupuestaria conformada por gastos de personal, materiales, suministros y mercancías, servicios no personales, transferencias y donaciones (jubilaciones / pensiones), y disminución de pasivos.

La ejecución del gasto desagregado por partidas es la siguiente:

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
AL PRIMER TRIMESTRE 2017**

Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
4.01	Gastos de personal	686.018.407,00	686.018.407,00	129.855.884,91	18,93%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	54.519.943,00	54.519.943,00	230.659,49	0,42%
4.03	Servicios no Personales	55.334.161,00	59.334.161,00	9.065.494,20	15,28%
4.04	Activos Reales	29.651.357,00	25.651.357,00	0,00	0,00%
4.07	Transferencias y Donaciones	145.024.766,00	145.024.766,00	27.053.949,43	18,65%
4.11	Disminución de Pasivos	2.880.131,00	2.880.131,00	449.264,41	15,60%
TOTALES		973.428.765,00	973.428.765,00	166.655.252,44	17,12%

**Presupuesto Ejecutado por Partidas
al I Trimestre 2017**



Estado de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos (Sectores 01 - 01)
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/03/2017

Presupuesto: 01 PRESUPUESTO 2017

*		Sc	Pg	Ac	Py	Ob	Par	Ge	Es	Su	Denominación	Presupuesto	Incrementos	Disminuciones	Modificado	Compromisos	%	Saldo	Causados	%	Pagos	%
01											DIRECCION SUPERIOR DEL ESTADO	973,428,765.00	47,346,502.46	47,346,502.46	973,428,765.00	187,873,464.82	19.30	785,555,300.18	166,655,252.44	17.12	166,655,252.44	17.12
02											CONTROL DE HACIENDA ESTADAL	973,428,765.00	47,346,502.46	47,346,502.46	973,428,765.00	187,873,464.82	19.30	785,555,300.18	166,655,252.44	17.12	166,655,252.44	17.12
00												973,428,765.00	47,346,502.46	47,346,502.46	973,428,765.00	187,873,464.82	19.30	785,555,300.18	166,655,252.44	17.12	166,655,252.44	17.12
00												973,428,765.00	47,346,502.46	47,346,502.46	973,428,765.00	187,873,464.82	19.30	785,555,300.18	166,655,252.44	17.12	166,655,252.44	17.12
00												973,428,765.00	47,346,502.46	47,346,502.46	973,428,765.00	187,873,464.82	19.30	785,555,300.18	166,655,252.44	17.12	166,655,252.44	17.12
4.01											GASTOS DE PERSONAL	686,018,407.00	35,635,502.46	35,635,502.46	686,018,407.00	141,793,456.16	20.67	544,224,950.84	129,855,884.91	18.93	129,855,884.91	18.93
4.02											MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	54,519,943.00	2,036,000.00	2,036,000.00	54,519,943.00	670,574.64	1.23	53,849,368.36	230,659.49	0.42	230,659.49	0.42
4.03											SERVICIOS NO PERSONALES	55,334,161.00	6,175,000.00	2,175,000.00	59,334,161.00	10,365,880.91	17.47	48,968,280.09	9,065,494.20	15.28	9,065,494.20	15.28
4.04											ACTIVOS REALES	29,651,357.00	3,500,000.00	7,500,000.00	25,651,357.00	0.00	0.00	25,651,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.07											TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,024,766.00	0.00	0.00	145,024,766.00	34,594,288.70	23.85	110,430,477.30	27,053,949.43	18.65	27,053,949.43	18.65
4.11											DISMINUCION DE PASIVOS	2,880,131.00	0.00	0.00	2,880,131.00	449,264.41	15.60	2,430,866.59	449,264.41	15.60	449,264.41	15.60
Total:												973,428,765.00	47,346,502.46	47,346,502.46	973,428,765.00	187,873,464.82	19.30	785,555,300.18	166,655,252.44		166,655,252.44	
edoejepreofi.frx																						



BALANCE GENERAL
AL 31/03/2017

Página: 1 de 2

Fecha: 07/04/2017 Hora: 11:39:56 a.m.

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.05	BANCO VZLA (FONDO DE TERCEROS)	642,029.98	
1.1.1.01.02.01.06	BANCO VZLA 0000175430	56,187,675.76	
1.1.1.01.02.01.07	BANCO VZLA 0000179588	60,004,343.26	
1.1.1.01.02.01.08	BANCO VZLA (RETENCIONES LABORALES)	582,626.99	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	922.71	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	35,400.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		117,452,998.70
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	3,429,867.39	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	8,238,460.03	
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		23,993,575.40
	TOTAL ACTIVO		141,446,574.10
4.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
4.1.2.09	INMUEBLE DADO EN COMODATO	3,675,000.00	

**BALANCE GENERAL
AL 31/03/2017**

Página: 2 de 2

Fecha: 07/04/2017 Hora: 11:39:56 a.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.	563,136.49	
2.1.1.02.03.02	RETENCION POR PAGAR F. JUBILACIONES	439,815.19	
2.1.1.02.04.02	RETENCION POR PAGAR F.R.P.E.	71,830.43	
2.1.1.02.05.02	RETENCION POR PAGAR F.A.O.V.	142,493.63	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO	174,029.42	
2.1.1.05	INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	318.17	
2.1.4.09	OTROS FONDOS DE TERCEROS	135,537.10	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,527,160.43
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		7,295,205.66
	TOTAL PASIVO		8,822,366.09
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	16,698,398.45	
	RESULTADO DEL PERIODO	115,925,809.56	
	TOTAL PATRIMONIO		132,624,208.01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		141,446,574.10
4.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
4.2.2.09	INMUEBLE DADO EN COMODATO-CONTRA		3,675,000.00



[Firma]
Dra. Omaira Mena De León de Prato
Contralora del Estado Táchira



[Firma]
Leda. Karina Fernández-González
Directora de Administración (E)
Resolución C.E.T. N° 084 del 30/03/2017 publicada en G.O. del Estado Táchira N° Extraordinaria 8109 de la misma fecha.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

Página: 1 de 1

Fecha: 07/04/2017 Hora: 11:47:04 a.m.

5	INGRESOS		282,581,062.00
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	282,581,062.00	
6	GASTOS		166,655,252.44
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	129,855,884.91	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	230,659.49	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	9,065,494.20	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,053,949.43	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9	OBLIGACION DE EJERC ANTERIORES	449,264.41	
	RESULTADO DEL PERIODO		115,925,809.56



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



[Signature]
Lcda. Karina Fernández González
Directora de Administración (E)

Resolución C.E.T. N° 084 del 30/03/2017 publicada en G.O. del Estado Táchira N° Extraordinaria 8109 de la misma fecha.