

Contraloría del Estado Táchira
Síntesis de la Ejecución Presupuestaria del I Trimestre del año 2012

La Contraloría del Estado Táchira, con la finalidad de ejercer el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado, fomentar la eficacia, la ética, la probidad, la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana en la salvaguarda del patrimonio público, orienta su política presupuestaria para el año 2012 a la consecución de los objetivos institucionales definidos en concordancia con la misión. Al respecto, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos N° 8 y N° 9 de la Ley Contra la Corrupción, a continuación se presenta información relacionada con la ejecución presupuestaria del I Trimestre año 2012, la cual estuvo orientada hacia el fortalecimiento institucional; así como el mantenimiento de las instalaciones físicas de la Institución.

Ejecución Presupuestaria por Partidas
I Trimestre del año 2012

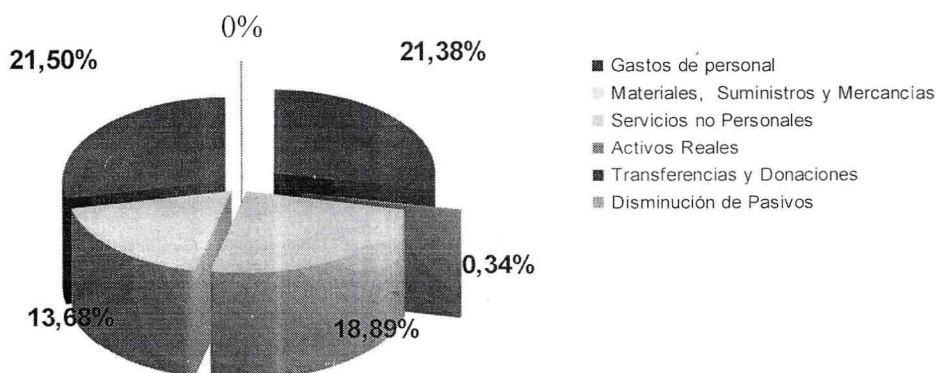
En el primer trimestre del ejercicio 2012, la Contraloría del Estado Táchira ejecutó recursos por la cantidad de Bolívares Cinco Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Seis con 32/100 céntimos (Bs. 5.182.956,32), lo que representa una ejecución total del presupuesto del 20,25%, con el fin de cubrir gastos de personal, servicios básicos, mantenimiento de los bienes, adquisición de materiales, suministros y mercancías, viáticos para el personal, jubilaciones y pensiones otorgadas por la Contraloría de acuerdo a la normativa vigente, mantenimiento de las instalaciones físicas, mantenimiento de la capacidad operativa de los sistemas de información, entre otros, necesarios para el cumplimiento de las actuaciones fiscalizadoras pautadas para el primer trimestre 2012. La ejecución del gasto desagregado por partidas es la siguiente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2012

Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Causado	% de ejecución
4.01	Gastos de personal	19.524.299,80	4.198.480,55	4.198.480,55	21,50%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	630.000,00	92.766,83	86.187,01	13,68
4.03	Servicios no Personales	1.200.268,40	237.693,47	226.756,69	18,89%
4.04	Activos Reales	1.102.000,00	3.732,58	3.732,58	0,34%
4.07	Transferencias y Donaciones	3.123.051,00	667.799,49	667.799,49	21,38%
4.11	Disminución de Pasivos	13.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		25.592.619,20	5.200.472,92	5.182.956,32	20,25%

Distribución del Presupuesto Ejecutado por Partida

Primer Trimestre 2012



**BALANCE GENERAL
AL 31/03/2012**

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.01.02	BANCOS		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.01	BANFOANDES 0070077947	890,596.37	
1.1.1.01.02.01.02	BANFOANDES 0000108674	342,878.01	
1.1.1.01.02.01.03	BANFOANDES 0000122015	30,072.50	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO DE VENEZUELA	57,985.11	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	652,778.25	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	15,792.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,990,102.24
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.3.01	BIENES DE USO		
1.2.3.01.02.01	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y	13,256.15	
1.2.3.01.02.06	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA	550.00	
1.2.3.01.03	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	193,000.00	
1.2.3.01.04	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMI	100,047.51	
1.2.3.01.05	EQUIPOS MEDICOS - QUIRURGICOS,	7,416.33	
1.2.3.01.06.02	EQUIPO DE ENSEÑANZA, DEPORTE, Y	7,789.73	
1.2.3.01.06.03	OBRAS DE ARTE	5,357.14	
1.2.3.01.06.04	LIBROS REVISTAS E INSTRUMENTOS	848.57	
1.2.3.01.06.06	INSTRUMENTOS MUSICALES	1,339.28	
1.2.3.01.06.07	OTROS BIENES EN USO	32,542.26	
1.2.3.01.08.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	801,738.12	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	530,570.51	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	508,081.35	
1.2.3.01.09	OTROS BIENES EN USO	348.21	
1.2.3.01.99	OTROS BIENES REALES	21,635.41	
1.2.3.06.03.01	REP Y REP MAYOR DE EQUIP DE TRANSP	196,718.51	
1.2.3.07.01	CONSERVACION, AMPLIACION Y MEJORAS EN	609,264.20	
1.2.4	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		3,060,503.28
	TOTAL ACTIVO		5,050,605.52

**BALANCE GENERAL
AL 31/03/2012**

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		
2.1.1.01.04	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS		
2.1.1.01.04.01.01	PREST SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651,799.95	
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION TRABAJ XPAGAR IVSS	82,727.29	
2.1.1.02.03.02	RETEN EMPLEADOS XPAGAR FONDO DE JUB	3,796.27	
2.1.1.02.04.02	RETENCI TRABAJ X PAGAR SPF	12,143.76	
2.1.1.02.05.02	RETENCION TRABAJ X PAGAR FAOV	6,278.07	
2.1.1.02.07.02	RETENC POR PAGAR CAJA DE AHORRO	1,476.64	
2.1.1.02.11	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR	340.00	
2.1.1.02.19	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR		
2.1.1.02.19.03	EMPORIO OPTICO	60.00	
2.1.1.02.19.04	ACIJUPECET	65.00	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.03	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	80.58	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	17,037.81	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		775,805.37
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		1,025,985.81
	TOTAL PASIVO		1,801,791.18
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2,029,883.30	
	RESULTADO DEL PERIODO	1,218,931.04	
	TOTAL PATRIMONIO		3,248,814.34
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,050,605.52



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



[Signature]
Lic. Neida Coromoto Moreno Zambrano
Directora de Administración

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2012 AL 31/03/2012

Fecha: 05/04/2012 Hora: 11:26:36 a.m.

5	INGRESOS		6,398,154.78
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	6,398,154.78	
6	GASTOS		5,179,223.74
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4,198,480.55	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	86,187.01	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	226,756.69	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
6.3.1.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	667,799.49	
	RESULTADO DEL PERIODO		1,218,931.04



[Handwritten Signature]
Dra. Omaira Elena De León Osorio
Contralora del Estado Táchira



[Handwritten Signature]
Lic. Neida Coromoto Moreno Zambrano
Directora de Administración