

BALANCE GENERAL
AL 30/09/2012

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	BICENTENARIO 0000700779	2,179,336.88	
1.1.1.01.02.01.02	BICENTENARIO 0000108674	1,539,713.44	
1.1.1.01.02.01.03	BICENTENARIO 0000122015	5,388.24	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO DE VENEZUELA	38,183.46	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	960.00	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	15,200.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		3,778,782.02
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	224,749.29	
1.2.3.01.04	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMI	100,260.01	
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	5,357.14	
1.2.3.01.06.07	OTROS BIENES EN USO	32,542.26	
1.2.3.01.08.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	841,800.00	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	607,487.96	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	519,263.25	
1.2.3.01.09	OTROS BIENES EN USO	1,210.71	
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	657,283.93	
1.2.4	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		3,273,526.39
	TOTAL ACTIVO		7,052,308.41

**BALANCE GENERAL
AL 30/09/2012**

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		
2.1.1.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS		
2.1.1.01.01.10	CUENTAS POR PAGAR OBREROS FIJOS Y	212.76	
2.1.1.01.01.19	PENSION DE SOBREVIVIENTES	4,644.63	
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION EMPLEADOS POR PAGAR IVSS	81,726.06	
2.1.1.02.03.02	RETENCION EMPLEADOS POR PAGAR FONDO	18,691.67	
2.1.1.02.04.02	RETENCION EMPLEADOS POR PAGAR SPF	13,189.38	
2.1.1.02.05.02	RETENCION EMPLEADOS POR PAGAR FAOV	6,466.77	
2.1.1.02.07.01	APORTE POR PAGAR CAJA DE AHORRO	20.48	
2.1.1.02.11	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR	840.00	
2.1.1.02.19	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR		
2.1.1.02.19.03	EMPORIO OPTICO	60.00	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A	2,077.43	
2.1.1.03.03	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	536.21	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	14,984.54	
2.1.4.09	OTROS FONDOS DE TERCEROS	135,537.10	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		278,987.03
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		1,025,985.81
	TOTAL PASIVO		1,304,972.84
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2,029,883.33	
	RESULTADO DEL PERIODO	3,717,452.24	
	TOTAL PATRIMONIO		5,747,335.57
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,052,308.41



Dra. Omaira Elena De León Osorio
Contralora del Estado Táchira



Lcda. Jeanette Maritza Martínez Lagos
Directora de Administración

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2012 AL 30/09/2012

5	INGRESOS		19,785,874.30
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	19,785,874.30	
		<hr/>	
6	GASTOS		16,068,422.06
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	13,015,975.80	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	294,634.43	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	676,710.06	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
6.3.1.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,073,673.73	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9.04	COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS	7,428.04	
		<hr/>	
	RESULTADO DEL PERIODO		3,717,452.24
			<hr/> <hr/>



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



[Signature]
Lcda. Jeanette Maritza Martínez Lagos
Directora de Administración

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

La Contraloría del Estado Táchira, durante el III Trimestre 2012, enfocó sus actividades con la finalidad de efectuar sin excepción alguna, el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos del Estado, promovió permanentemente el mejoramiento de su gestión, a través de actuaciones fiscales, asesoría, determinación de responsabilidades, control de los procedimientos administrativos y presupuestarios del Estado, comprometió a los funcionarios en el desarrollo de las actividades de control, al conformar equipos multidisciplinarios idóneos que aportan experiencias e ideas para consolidar actuaciones de calidad y estableció indicadores de desempeño individual estandarizados entre funcionarios que realizan tareas similares, para lograr actitudes competitivas que coadyuden a incrementar la efectividad de la Gestión Contralora

**Ejecución Presupuestaria por Partidas
 III Trimestre del año 2012**

Considerando la distribución del presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal 2012, para el III Trimestre 2012, la Contraloría del Estado Táchira ejecutó recursos por la cantidad de Bolívares Seis Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Ochocientos Veinticuatro con 99/100 (Bs. 6.429.824,99), lo que representa una ejecución en el periodo del 25% y un acumulado desde el inicio del ejercicio fiscal de 62,49% por la fuente de financiamiento de ingresos ordinarios, con el fin de cubrir gastos de personal, servicios básicos, contratos de mantenimiento, adquisición de materiales, suministros y mercancías, viáticos para el personal, jubilaciones y pensiones, entre otros, necesarios para el cumplimiento de las actuaciones fiscalizadoras pautadas para el periodo en estudio. La ejecución del gasto desagregado por partidas es la siguiente:

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
 TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2012**

Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Causado	% de ejecución
4.01	Gastos de personal	19.524.299,80		19.524.299,80	5.239.478,31	5.242.478,31	26,85%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	630.000,00		630.000,00	85.162,17	85.162,17	13,52%
4.03	Servicios Personales	1.200.268,40	90.000,00	1.290.268,40	184.224,09	168.308,68	13,04%
4.04	Activos Reales	1.102.000,00	376.410,00	1.478.410,00	109.061,62	26.899,18	1,82%
4.07	Transferencias y Donaciones	3.123.051,00		3.123.051,00	899.548,61	899.548,61	28,80%
4.11	Disminución de Pasivos	13.000,00		13.000,00	7.428,04	7.428,04	57,14%
TOTALES		25.592.619,20	466.410,00	26.059.029,20	6.524.902,84	6.429.824,99	25%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PARTIDA III TRIMESTRE 2012

