

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30/06/2015**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.01	BICENTENARIO 70077947	44,841.91	
1.1.1.01.02.01.03	BICENT 122015 (FONDO DE TERCEROS)	49,757.89	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO VZLA (FONDO DE TERCEROS)	227,355.87	
1.1.1.01.02.01.06	BANCO VZLA 0000175430	19,367,876.11	
1.1.1.01.02.01.07	BANCO VZLA 0000179588	17,467,002.68	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	69.26	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	44,400.00	
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>37,201,303.72</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>1.2.3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
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	381,696.43	
1.2.3.01.02.06	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA	4,926.71	
1.2.3.01.03	EQ. TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,632,946.32	
1.2.3.01.04	EQ. TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	726,803.12	
1.2.3.01.05	EQUIPOS MEDICOS - QUIRURGICOS,	37,348.74	
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	13,049.36	
1.2.3.01.06.07	OTROS EQ. CIENTIF. RELIGIOSOS ENSEÑANZA	32,542.26	
1.2.3.01.08.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,433,428.89	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,542,312.16	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	1,973,993.31	
1.2.3.01.08.04	OTRAS MAQ. MUEBLES Y EQ. OFIC. Y ALOJAM.	1,425.00	
1.2.3.01.19	OTROS BIENES DE USO	42,375.83	
1.2.3.06	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	259,547.08	
1.2.3.07.01	CONSERV. AMPLIACION Y MEJORAS BIENES	4,795,088.86	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>13,146,309.24</b>
<b>1.2.4</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	30,000.00	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>50,347,612.96</b>

**BALANCE GENERAL  
AL 30/06/2015**

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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.	344,247.85	
2.1.1.02.03.02	RETENCION POR PAGAR F. JUBILACIONES	119,718.67	
2.1.1.02.04.02	RETENCION POR PAGAR F.R.P.E.	39,104.18	
2.1.1.02.05.01	AP. PATRONAL POR PAGAR F.A.O.V.	44,456.33	
2.1.1.02.05.02	RETENCION POR PAGAR F.A.O.V.	52,279.75	
2.1.1.02.07.01	AP. PATRONAL POR PAGAR CAJA DE AHORRO	159,348.90	
2.1.1.02.07.02	RETENCION POR PAGAR CAJA DE AHORRO	345,521.34	
2.1.1.02.11	RET. LABORAL PENSION ALIMENTACION	100.00	
2.1.1.02.19	OTRAS RET. LABORALES POR PAGAR	4,144.69	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	1,877.99	
2.1.1.03.03.08	GOBERNACION DEL ESTADO TACHIRA	200.00	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO	130,670.29	
2.1.1.05	INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	445.35	
2.1.4.09	OTROS FONDOS DE TERCEROS	135,537.10	
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,377,652.44</b>
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		3,098,495.76
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,476,148.20</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9,797,146.12	
	RESULTADO DEL PERIODO	36,074,318.64	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>45,871,464.76</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>50,347,612.96</b>



*[Signature]*  
**Dra. Omaira Elena de Leon Osorio**  
Contralora del Estado Táchira



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

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015**

<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>76,069,570.96</b>
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	76,069,570.96	
		<hr/>	
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		<b>39,995,252.32</b>
<b>6.1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	29,170,857.35	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2,094,648.49	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	1,370,136.01	
<b>6.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,305,072.55	
<b>6.9</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
6.9.9	OBLIGACION DE EJERC ANTERIORES	54,537.92	
		<hr/>	
	RESULTADO DEL PERIODO		<b>36,074,318.64</b>
			<hr/> <hr/>



*[Handwritten Signature]*  
**Dra. Omaira Elena de Leon Osorio**  
Contralora del Estado Táchira



*[Handwritten Signature]*  
**Lcda. Jeanette Martínez Lagos**  
Directora de Administración

## **Contraloría del Estado Táchira**

### **Síntesis de la Ejecución Presupuestaria del II Trimestre del año 2015**

La Contraloría del Estado Táchira, inició el año 2015, con un presupuesto asignado por la cantidad de ciento veintiún millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos bolívares con 00/100 céntimos (Bs.121.458.900,00), monto que puede ser modificado de acuerdo a las necesidades que se puedan presentar durante el ejercicio fiscal.

Al II trimestre 2015, han sido aprobados para la Contraloría del Estado Táchira, dos créditos adicionales por la cantidad de siete millones quinientos setenta y nueve mil quinientos treinta bolívares con 21/100 céntimos (Bs. 7.579.530,21), y doce millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos veintiún bolívares con 00/100 céntimos (Bs.12.437.621,00), según decretos No. 080 y 224 publicados en la Gaceta Oficial del Estado Táchira según Número Extraordinario 5706 y 5924 respectivamente.

Los mencionados créditos adicionales son destinados a cubrir déficit inicial generado durante la formulación del presupuesto 2015; producto de los decretos Presidenciales N° 1.431 de fecha 17 de noviembre de 2014, relacionado con aumento de salario mínimo a partir del mes de diciembre 2014, y ajuste al 0,75% del valor de la unidad tributaria para el pago del beneficio de alimentación a los trabajadores según decreto No. 1.393 de fecha 13 de noviembre de 2014, y Costo del 20% del Salario Mínimo, Escala Salarial e incidencias, desde el 01/05/2015 al 31/12/2015 para los funcionarios, obreros fijos, personal contratado, incapacitado, jubilado y sobreviviente adscritos a la Contraloría del Estado Táchira, en atención a los decretos presidenciales No. 1.737 de fecha 01/05/2015 y No. 1.738 de fecha 01/05/2015.

El presupuesto Ley otorgado es modificado a un monto total de ciento cuarenta y un millón cuatrocientos setenta y seis mil ciento cincuenta y un bolívares con 21/100 céntimos (Bs.141.476.151,21), lo que representa un incremento del 16,48% del monto inicialmente aprobado.

Durante el II Trimestre 2015, se ejecutó la cantidad de cuarenta millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho bolívares con 39/100 céntimos (Bs.40.245.948,39) lo que representa un veintiocho con cuarenta y cinco por ciento (28,45%) del monto asignado para el ejercicio 2015. Ejecución presupuestaria conformada por gastos de personal, materiales, suministros y mercancías, servicios básicos, servicios no personales, activos reales, jubilaciones y pensiones, así como también disminución de pasivos.

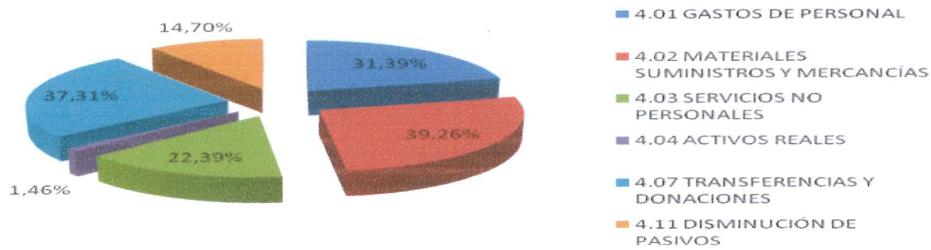
A continuación se presenta la ejecución del gasto desagregado por partidas, señalando que en la partida 4.03 servicios no personales y 4.04 activos reales, se observa baja ejecución presupuestaria, motivado a la dificultad de conseguir oferentes en el mercado que cumplan con los requisitos legales establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de contrataciones públicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, específicamente servicios de mantenimiento de parque automotor, aires acondicionados, equipos de computación y mobiliario; aunado a ello, algunos de los procesos de contrataciones públicas realizados se declararon desiertos, debido a la

no recepción de ofertas; sin embargo se encuentran en proceso para su ejecución en el III trimestre 2015.

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS AL II TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO POR PARTIDA	% DE EJECUCIÓN POR PARTIDAS
4.01	GASTOS DE PERSONAL	76.279.857,00	7.579.530,21 Decreto 080	92.930.587,34	29.170.857,35	31,39%
4.02	MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.705.854,00		5.335.854,00	2.094.648,49	39,26%
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	6.750.759,00	12.437.721,00 Decreto 224	6.120.759,00	1.370.136,01	22,39%
4.04	ACTIVOS REALES	17.139.248,00		17.139.248,00	250.696,07	1,46%
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16.212.182,00		19.578.702,87	7.305.072,55	37,31%
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	371.000,00		371.000,00	54.537,92	14,70%
<b>T O T A L E S</b>		121.458.900,00	20.017.251,21	141.476.151,21	40.245.948,39	28,45%

### DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS AL II TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015



“HACIA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA”

**Estado de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos (Sectores 01 - 01)**  
**Desde: 01/01/2015 Hasta: 30/06/2015**

Presupuesto: 01 PRESUPUESTO 2015

* Sc Pg Ac Py Ob Par Ge Es Su Denominación	Presupuesto	Incrementos	Disminuciones	Modificado	Compromisos %	Saldo	Causados %	Pagos %
01 DIRECCION SUPERIOR DEL ESTADO	121,458,900.00	22,342,521.21	2,325,270.00	141,476,151.21	41,869,319.57 29.59	99,606,831.64	40,245,948.39 28.45	40,040,265.17 28.30
02 CONTROL DE HACIENDA ESTADAL	121,458,900.00	22,342,521.21	2,325,270.00	141,476,151.21	41,869,319.57 29.59	99,606,831.64	40,245,948.39 28.45	40,040,265.17 28.30
00	121,458,900.00	22,342,521.21	2,325,270.00	141,476,151.21	41,869,319.57 29.59	99,606,831.64	40,245,948.39 28.45	40,040,265.17 28.30
00	121,458,900.00	22,342,521.21	2,325,270.00	141,476,151.21	41,869,319.57 29.59	99,606,831.64	40,245,948.39 28.45	40,040,265.17 28.30
00	121,458,900.00	22,342,521.21	2,325,270.00	141,476,151.21	41,869,319.57 29.59	99,606,831.64	40,245,948.39 28.45	40,040,265.17 28.30
4.01 GASTOS DE PERSONAL	76,279,857.00	17,105,730.34	455,000.00	92,930,587.34	29,872,974.07 32.15	63,057,613.27	29,170,857.35 31.39	29,008,663.00 31.22
4.02 MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	4,705,854.00	714,000.00	84,000.00	5,335,854.00	2,292,064.39 42.96	3,043,789.61	2,094,648.49 39.26	2,094,648.49 39.26
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES	6,750,759.00	756,270.00	1,386,270.00	6,120,759.00	1,647,358.19 26.91	4,473,400.81	1,370,136.01 22.39	1,368,258.02 22.35
4.04 ACTIVOS REALES	17,139,248.00	400,000.00	400,000.00	17,139,248.00	696,849.07 4.07	16,442,398.93	250,696.07 1.46	250,696.07 1.46
4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,212,182.00	3,366,520.87	0.00	19,578,702.87	7,305,535.93 37.31	12,273,166.94	7,305,072.55 37.31	7,263,461.67 37.10
4.11 DISMINUCION DE PASIVOS	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00	54,537.92 14.70	316,462.08	54,537.92 14.70	54,537.92 14.70
<b>Total:</b>	<b>121,458,900.00</b>	<b>22,342,521.21</b>	<b>2,325,270.00</b>	<b>141,476,151.21</b>	<b>41,869,319.57 29.59</b>	<b>99,606,831.64</b>	<b>40,245,948.39</b>	<b>40,040,265.17</b>

edoejeprefi.fx

