

BALANCE GENERAL
AL 31/12/2015

Página: 1 de 2
Fecha: 04/01/2016 Hora: 08:16:38 a.m.

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.01	BICENTENARIO 70077947	385.58	
1.1.1.01.02.01.03	BICENT 122015 (FONDO DE TERCEROS)	72,261.56	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO VZLA (FONDO DE TERCEROS)	103,587.13	
1.1.1.01.02.01.06	BANCO VZLA 0000175430	969,794.47	
1.1.1.01.02.01.07	BANCO VZLA 0000179588	810,732.01	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	28.71	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,956,789.46
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	1,876,519.39	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,699,573.42	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	1,914,903.39	
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		15,901,440.79
	TOTAL ACTIVO		17,858,230.25

BALANCE GENERAL
AL 31/12/2015

Página: 2 de 2
Fecha: 04/01/2016 Hora: 08:16:38 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.	97,051.83	
2.1.1.02.03.02	RETENCION POR PAGAR F. JUBILACIONES	27,083.61	
2.1.1.02.04.02	RETENCION POR PAGAR F.R.P.E.	6,535.30	
2.1.1.02.05.02	RETENCION POR PAGAR F.A.O.V.	43,976.83	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.03.08	GOBERNACION DEL ESTADO TACHIRA	200.10	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO	62,437.60	
2.1.1.05	INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,201.12	
2.1.4.09	OTROS FONDOS DE TERCEROS	135,537.10	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		374,023.49
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		2,896,412.70
	TOTAL PASIVO		3,270,436.19
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9,367,661.24	
	RESULTADO DEL PERIODO	5,220,132.82	
	TOTAL PATRIMONIO		14,587,794.06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,858,230.25



Dra. Omaira Elena de Leon Osorio
Contralora del Estado Táchira



Lcda. Jeanette Martínez Lagos
Directora de Administración

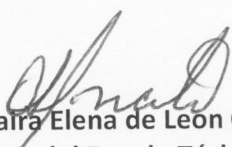
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

Página: 1 de 1

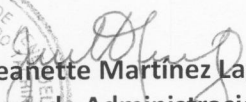
Fecha: 04/01/2016 Hora: 08:18:25 a.m.

5	INGRESOS		161,476,351.36
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	161,476,351.36	
6	GASTOS		156,256,218.54
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	110,289,429.47	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	11,097,622.28	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	10,067,004.10	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,261,073.42	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9	OBLIGACION DE EJERC ANTERIORES	541,089.27	
	RESULTADO DEL PERIODO		5,220,132.82




Dra. Omaira Elena de León Osorio
Contralora del Estado Táchira




Lcda. Jeanette Martínez Lagos
Directora de Administración

Estado de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos (Sectores 01 - 01)

Desde: 01/01/2015 Hasta: 30/12/2015

Presupuesto: 01 PRESUPUESTO 2015

*				Denominación	Crédito Presupuestario		Gastos	
Sec	Prg	Act	Pry	Par	GenEsp	Sub	Monto Actualizado	Pagos
01							161,476,351.36	159,893,614.10
01	02						161,476,351.36	159,893,614.10
01	02	00					161,476,351.36	159,893,614.10
01	02	00	00				161,476,351.36	159,893,614.10
01	02	00	00	00			161,476,351.36	159,893,614.10
01	02	00	00	00	4.01		111,120,740.75	110,289,429.47
01	02	00	00	00	4.02		11,232,050.33	11,097,622.28
01	02	00	00	00	4.03		10,669,145.21	10,067,004.10
01	02	00	00	00	4.04		3,637,395.56	3,637,395.56
01	02	00	00	00	4.07		24,261,073.42	24,261,073.42
01	02	00	00	00	4.11		553,000.00	541,089.27
Total:							161,476,351.36	159,893,614.10



Contraloría del Estado Táchira

Síntesis de la Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre del año 2015

Al finalizar el IV trimestre del año 2015, luego de los créditos adicionales solicitados y aprobados específicamente para cubrir gastos de personal: funcionarios, obreros fijos, personal contratado, incapacitado, jubilado y sobreviviente adscritos a la Contraloría del Estado Táchira, se contó con un presupuesto modificado por la cantidad de **bolívares Ciento sesenta y un millón cuatrocientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y uno con 36/100 céntimos (Bs.161.476.351,36)**, según se detalla:

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS – AÑO 2015

INGRESOS:		
Presupuesto Ley 2015	121.458.900,00	
Total Créditos adicionales aprobados	43.017.451,36	
Ajusten en distribución presupuestaria según Resolución C.E.T. 328 del 09/10/2015	-3.000.000,00	
Total Recursos		161.476.351,36
EGRESOS:		
Causado y pagado		159.893.614,10
Por pagar		0
TOTAL EGRESOS		159.893.614,11
Disponible		1.582.737,26

Del presupuesto modificado, se ejecutó la cantidad de bolívares ciento cincuenta y nueve millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos catorce con diez céntimos (Bs. 159.893.614,10), lo que representa una ejecución porcentual del noventa y nueve con cero dos por ciento (99,02%) del monto total asignado. Ejecución presupuestaria conformada por gastos de personal, materiales, suministros y mercancías, servicios no personales, activos reales, jubilaciones y pensiones, así como también disminución de pasivos.

A continuación se presenta el gasto desagregado por partidas en el año 2015:

Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Presupuesto Causado y pagado	% de Ejecución
4.01	Gastos de personal	76.279.857,00	111.120.740,75	110.289.429,47	68,98
4.02	Materiales y Suministros	4.705.854,00	11.232.050,33	11.097.622,28	6,94
4.03	Servicios no Personales	6.750.759,00	10.669.145,21	10.067.004,10	6,30
4.04	Activos Reales	17.139.248,00	3.637.395,56	3.637.395,56	2,27
4.07	Transferencias y donaciones	16.212.182,00	24.264.019,51	24.261.073,42	15,17
4.11	Disminución de Pasivos	371.000,00	553.000,00	541.089,27	0,34
TOTALES		121.458.900,00	161.476.351,36	159.893.614,10	100,00