

BALANCE GENERAL
AL 30/09/2015

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)	85,133.20	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO VZLA (FONDO DE TERCEROS)	554,049.37	
1.1.1.01.02.01.06	BANCO VZLA 0000175430	13,003,564.92	
1.1.1.01.02.01.07	BANCO VZLA 0000179588	16,751,933.01	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	57.46	
1.1.2.04.99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO	2,178.85	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	25,400.00	
1.1.2.10	ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	1,273,000.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		31,695,702.39
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	4,376.71	
1.2.3.01.03	EQ. TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1,332,164.56	
1.2.3.01.04	EQ. TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	726,053.37	
1.2.3.01.05	EQUIPOS MEDICOS - QUIRURGICOS,	37,066.46	
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	29,668.33	
1.2.3.01.08.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,843,979.62	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,540,063.83	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	1,910,287.21	
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	39,330.83	
1.2.3.06	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	172,091.04	
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		13,497,176.90
	TOTAL ACTIVO		45,192,879.29

BALANCE GENERAL
AL 30/09/2015

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	60,959.24	
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION POR PAGAR S.S.O.	448,575.42	
2.1.1.02.03.02	RETENCION POR PAGAR F. JUBILACIONES	113,103.37	
2.1.1.02.04.02	RETENCION POR PAGAR F.R.P.E.	50,534.52	
2.1.1.02.05.01	AP. PATRONAL POR PAGAR F.A.O.V.	57,150.66	
2.1.1.02.05.02	RETENCION POR PAGAR F.A.O.V.	27,981.65	
2.1.1.02.07.02	RETENCION POR PAGAR CAJA DE AHORRO	336,425.78	
2.1.1.02.11	RET. LABORAL PENSION ALIMENTACION	140.00	
2.1.1.02.19	OTRAS RET. LABORALES POR PAGAR	130.00	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	534,674.18	
2.1.1.03.03.08	GOBERNACION DEL ESTADO TACHIRA	200.10	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO	158,675.37	
2.1.1.05	INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	898.14	
2.1.4.09	OTROS FONDOS DE TERCEROS	135,537.10	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,924,985.53
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		3,098,495.76
	TOTAL PASIVO		5,023,481.29
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9,189,566.59	
	RESULTADO DEL PERIODO	30,979,831.41	
	TOTAL PATRIMONIO		40,169,398.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,192,879.29



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



[Signature]
Lcda. Jeanette Martínez Lagos
Directora de Administración

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

5	INGRESOS		98,591,583.24
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	98,591,583.24	
			98,591,583.24
6	GASTOS		67,611,751.83
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	50,986,098.37	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2,783,413.70	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	1,988,188.72	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,492,839.27	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9	OBLIGACION DE EJERC ANTERIORES	361,211.77	
			361,211.77
RESULTADO DEL PERIODO			30,979,831.41



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



[Handwritten Signature]
Lda. Jeannette Martínez Lagos
Directora de Administración

Contraloría del Estado Táchira

Síntesis de la Ejecución Presupuestaria del III Trimestre del año 2015

La Contraloría del Estado Táchira, inició el año 2015, con un presupuesto asignado por la cantidad de ciento veintiún millón 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.

Durante el III trimestre 2015, ha sido aprobado para la Contraloría del Estado Táchira, un crédito adicional por la cantidad de cinco millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve bolívares con 00/100 céntimos (Bs.5,879,259,00), según decreto No. 335 de fecha 13/07/2015 para cubrir costo del incremento del 10% del Salario Mínimo, Escala Salarial e incidencias, desde el 01/07/2015 al 31/12/2015 para los funcionarios, obreros fijos, personal contratado, incapacitado, jubilado y sobreviviente adscritos a la Contraloría del Estado Táchira.

El presupuesto Ley otorgado es modificado a un monto total de ciento cuarenta y siete millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos bolívares con 21/100 céntimos (Bs.147.355.500, 21), lo que representa un incremento aproximado del veintiuno con treinta y dos por ciento 21,32% del monto inicialmente aprobado.

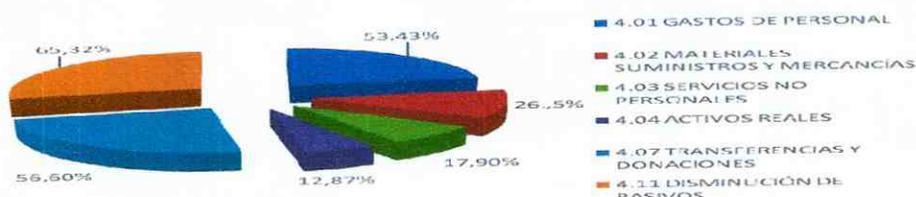
Al finalizar el III Trimestre 2015, se ejecutó la cantidad de sesenta y ocho millones ochocientos veinte mil ochocientos noventa y cinco bolívares con 05/100 céntimos (Bs.68.820.895,05) lo que representa un monto aproximado del cuarenta y seis con setenta por ciento (46,70%) del monto asignado para el ejercicio 2015. 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 la ejecución del gasto desagregado por partidas

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 POR PARTIDAS AL
 III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015**

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO POR PARTIDA	% DE EJECUCIÓN POR PARTIDAS
4.01	4.01 GASTOS DE PERSONAL	76.279.857,00	7.579.530,21 AL 11/03/2015	95.433.543,34	50.986.098,37	53,43%
4.02	4.02 MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.705.854,00		10.561.354,00	2.783.413,70	26,35%
4.03	4.03 SERVICIOS NO PERSONALES	6.750.759,00	12.437.721,00 AL 20/05/2015	11.107.709,00	1.988.188,72	17,90%
4.04	4.04 ACTIVOS REALES	17.139.248,00		9.394.798,00	1.209.143,22	12,87%
4.07	4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16.212.182,00	5.879.259,00 AL 13/07/2015	20.305.095,87	11.492.839,27	56,60%
4.11	4.11 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	371.000,00		553.000,00	361.211,77	65,32%
T O T A L E S		121.458.900,00	25.896.510,21	147.355.500,21	68.820.895,05	46,70%

**DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 POR PARTIDAS AL
 III TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015**



Estado de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos (Sector 01 - 01)
Desde: 01/01/2015 Hasta: 30/09/2015

Presupuesto: 01 PRESUPUESTO 2015

Sec	Prg	Act	Pry	Obr	Par	Gen	Esp	Sub	Denominación	Crédito Presupuestario		Compromisos	Gastos	
										Monto	Actualizado		Causados	Pagos
01									DIRECCION SUPERIOR DEL ESTADO	147,355,410.21		72,511,295.88	68,820,895.05	68,168,110.97
01	02								CONTROL DE HACIENDA ESTADAL	147,355,410.21		72,511,295.88	68,820,895.05	68,168,110.97
01	02	00								147,355,410.21		72,511,295.88	68,820,895.05	68,168,110.97
01	02	00	00							147,355,410.21		72,511,295.88	68,820,895.05	68,168,110.97
01	02	00	00	00					GASTOS DE PERSONAL	147,355,410.21		72,511,295.88	68,820,895.05	68,168,110.97
01	02	00	00	00	4.01					95,433,453.34		51,484,689.68	50,986,098.37	50,868,823.16
01	02	00	00	00	4.02				MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	10,561,354.00		5,508,263.70	2,783,413.70	2,783,413.70
01	02	00	00	00	4.03				SERVICIOS NO PERSONALES	11,107,709.00		2,455,519.55	1,988,188.72	1,899,667.54
01	02	00	00	00	4.04				ACTIVOS REALES	9,394,798.00		1,209,143.22	1,209,143.22	762,990.22
01	02	00	00	00	4.07				TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,305,095.87		11,493,302.65	11,492,839.27	11,492,839.27
01	02	00	00	00	4.11				DISMINUCION DE PASIVOS	553,000.00		360,377.08	361,211.77	360,377.08
Total:										147,355,410.21		72,511,295.88	68,820,895.05	68,168,110.97

