

Contraloría del Estado Táchira Síntesis de la Ejecución Presupuestaria del III Trimestre del año 2016

Al finalizar el II Trimestre del año 2016 la Contraloría del Estado Táchira contó con un Presupuesto de Ingresos y Gastos de **TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA CON DOCE CÉNTIMOS (BS. 308.091.140,12)**, motivado a los Decretos Presidenciales por concepto de ajuste de sueldo mínimo, escala de salarios y ajuste en la base de cálculo del cestaticket socialista, se recibió en el III trimestre del ejercicio Fiscal 2016, por concepto de créditos adicionales la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO TREINTA CON 50/100 CÉNTIMOS (BS. 149.800.130,50)**

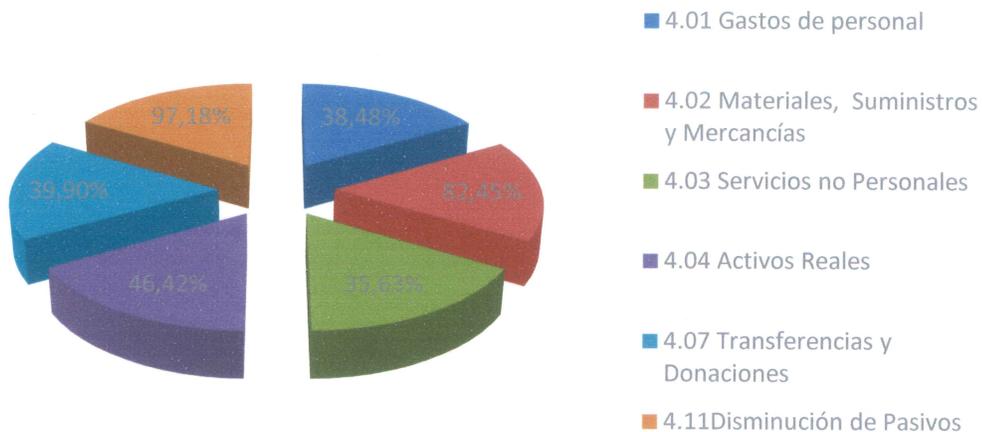
Una vez incorporados los créditos adicionales, se presenta un Presupuesto de Ingresos y Gastos Modificado para el ejercicio Fiscal 2016 de la Contraloría del Estado Táchira por un monto de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA CON 62/100 CÉNTIMOS (BS. 457.891.270,62)**.

Al finalizar el III Trimestre 2016, se ejecutó la cantidad de **Bolívares ciento ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil treinta y seis con treinta céntimos (Bs. 188.463.036,30)** lo que representa un cuarenta y uno con dieciséis por ciento (41,16%) del monto asignado para el ejercicio 2016. Ejecución presupuestaria conformada por gastos de personal, materiales, suministros y mercancías, activos reales, servicios no personales, jubilaciones y pensiones, así como también disminución de pasivos. La ejecución del gasto desagregado por partidas es la siguiente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS AL TERCER TRIMESTRE 2016

Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Crédito Adicional	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	% de ejecución
4.01	Gastos de personal	137.015.621,00	39.542.796,50 al 07/07/2016	332.260.733,22	127.850.273,33	38,48%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	19.892.352,00				
4.03	Servicios no Personales	20.664.484,00	39.542.796,50 al 29/08/2016	20.914.790,00	7.450.961,65	35,63%
4.04	Activos Reales	18.040.350,00				
4.07	Transferencias y Donaciones	27.828.045,00	70.714.537,50 al 29/09/2016	64.715.308,14	25.820.785,03	39,90%
4.11	Disminución de Pasivos	485.000,00				
TOTALES		223.925.852,00	149.800.130,50	457.891.270,62	188.463.036,30	41,16%

Presupuesto Ejecutado por Partidas al III trimestre 2016



Estado de la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos (Sectores 01 - 01)
Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

Presupuesto: 01 PRESUPUESTO 2016

ScPgAc Py Ob Par Ge Es Su Denominación	Presupuesto	Incrementos	Disminuciones	Modificado	Compromisos %	Saldo	Causados %	Pagos
01 DIRECCION SUPERIOR DEL ESTADO	223,925,852.00	278,977,695.12	45,012,276.50	457,891,270.62	196,800,760.43 42.98	261,090,510.19	188,463,036.30 41.16	188,463,036.30 41.16
02 CONTROL DE HACIENDA ESTADAL	223,925,852.00	278,977,695.12	45,012,276.50	457,891,270.62	196,800,760.43 42.98	261,090,510.19	188,463,036.30 41.16	188,463,036.30 41.16
00	223,925,852.00	278,977,695.12	45,012,276.50	457,891,270.62	196,800,760.43 42.98	261,090,510.19	188,463,036.30 41.16	188,463,036.30 41.16
00	223,925,852.00	278,977,695.12	45,012,276.50	457,891,270.62	196,800,760.43 42.98	261,090,510.19	188,463,036.30 41.16	188,463,036.30 41.16
4.01 GASTOS DE PERSONAL	223,925,852.00	278,977,695.12	45,012,276.50	457,891,270.62	196,800,760.43 42.98	261,090,510.19	188,463,036.30 41.16	188,463,036.30 41.16
4.02 MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS	137,015,621.00	219,124,972.16	23,879,859.94	332,260,733.22	131,389,084.71 39.54	200,871,648.51	127,850,273.33 38.48	127,850,273.33 38.48
4.03 SERVICIOS NO PERSONALES	19,892,352.00	8,826,867.26	5,219,130.00	23,500,089.26	21,669,435.43 92.21	1,830,653.83	19,376,042.15 82.45	19,376,042.15 82.45
4.04 ACTIVOS REALES	20,664,484.00	6,231,346.00	5,981,040.00	20,914,790.00	9,956,481.12 47.60	10,958,308.88	7,450,961.65 35.63	7,450,961.65 35.63
4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,040,350.00	6,915,000.00	9,055,400.00	15,899,950.00	7,381,482.00 46.42	8,518,468.00	7,381,482.00 46.42	7,381,482.00 46.42
4.11 DISMINUCION DE PASIVOS	27,828,045.00	37,516,911.14	629,648.00	64,715,308.14	25,820,785.03 39.90	38,894,523.11	25,820,785.03 39.90	25,820,785.03 39.90
edoejepreofi.frx	485,000.00	362,598.56	247,198.56	600,400.00	583,492.14 97.18	16,907.86	583,492.14 97.18	583,492.14 97.18
Total:	223,925,852.00	278,977,695.12	45,012,276.50	457,891,270.62	196,800,760.43 42.97	261,090,510.19	188,463,036.30	188,463,036.30



**BALANCE GENERAL
AL 30/09/2016**

Fecha: 03/10/2016 Hora: 09:14:17 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	74.00	
1.1.1.01.02.01.03	BICENT 122015 (FONDO DE TERCEROS)	28,811.78	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO VZLA (FONDO DE TERCEROS)	29,981.60	
1.1.1.01.02.01.06	BANCO VZLA 0000175430	133,128,835.50	
1.1.1.01.02.01.07	BANCO VZLA 0000179588	20,725,820.86	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	486,548.18	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		154,430,071.92
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	1,876,619.39	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	9,037,622.03	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	1,914,803.39	
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		23,239,489.40
	TOTAL ACTIVO		177,669,561.32
4.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
4.1.2.09	INMUEBLE DADO EN COMODATO		3,675,000.00

BALANCE GENERAL
AL 30/09/2016

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.	251,662.38	
2.1.1.02.03.02	RETENCION POR PAGAR F. JUBILACIONES	210,712.91	
2.1.1.02.04.02	RETENCION POR PAGAR F.R.P.E.	74,508.61	
2.1.1.02.05.02	RETENCION POR PAGAR F.A.O.V.	69,914.26	
2.1.1.02.07.02	RETENCION POR PAGAR CAJA DE AHORRO	678,845.50	
2.1.1.02.19	OTRAS RET. LABORALES POR PAGAR	124.00	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO	773,231.02	
2.1.1.05	INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,425.61	
2.1.4.09	OTROS FONDOS DE TERCEROS	135,537.10	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,195,961.39
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		4,534,455.02
	TOTAL PASIVO		6,730,416.41
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11,323,581.09	
	RESULTADO DEL PERIODO	159,615,563.82	
	TOTAL PATRIMONIO		170,939,144.91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		177,669,561.32
4.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
4.2.2.09	INMUEBLE DADO EN COMODATO-CONTRA		3,675,000.00



Dra. Omaira Elena De León De Prato
Contralora del Estado Táchira



Lcda. Jeanette Martínez Lagos
Directora de Administración

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2016 AL 30/09/2016

5	INGRESOS		340,697,118.12
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	340,697,118.12	
		<hr/>	
6	GASTOS		181,081,554.30
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	127,850,273.33	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	19,376,042.15	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	7,450,961.65	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,820,785.03	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9	OBLIGACION DE EJERC ANTERIORES	583,492.14	
		<hr/>	
	RESULTADO DEL PERIODO		159,615,563.82
			<hr/> <hr/>



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



[Signature]
Lcda. Jeannette Martínez Lagos
Directora de Administración