



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2019**

Septiembre 2019



El presente informe es realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 13 numeral 2 de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, dictadas por la Contraloría General de la República, el cual establece que se debe informar a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos que integran el patrimonio público del Ente u Órgano, a través de un Informe, de fácil manejo y comprensión, que debe ser publicado trimestralmente y se pondrá a disposición del público en general.

Asignación presupuestaria por Partidas

El Presupuesto asignado para esta Contraloría, fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda N° 4.913 de fecha 27 de Diciembre de 2018, en la cual se decreta la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de la Ley de Presupuesto del Estado Bolivariano de Miranda para el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de veintiocho millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos quince bolívares exactos (Bs. 28.294.415,00). Cabe destacar, que dicha asignación fue incrementada por la aprobación de créditos adicionales, destinados a cubrir gastos de personal, como los sueldos, primas, complemento de estabilización económica, tickets de alimentación, incidencias salariales, aportes patronales, entre otros beneficios socioeconómicos. Por otra parte, fueron aprobados recursos, para cubrir gastos de funcionamiento, adquisición de materiales de oficina, limpieza, repuestos para vehículos, lubricantes, consumibles para equipos de computación, así como, para la cancelación de servicios básicos. Dichos créditos alcanzaron un monto de trescientos noventa millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y dos bolívares exactos (Bs. 390.435.242,00), quedando la asignación actualizada en la cantidad de cuatrocientos dieciocho millones setecientos veintinueve mil seiscientos cincuenta y siete bolívares exactos (Bs 418.729.657,00). En tal sentido, el presupuesto aprobado se desglosa de la siguiente manera: Partida **4.01 Gastos de Personal**, la asignación inicial fue de diez millones cuatrocientos treinta nueve mil ochocientos sesenta y cuatro bolívares exactos (Bs. 10.439.864,00), se incrementó en doscientos cincuenta y cuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta bolívares exactos (Bs.254.945.680,00), quedando la asignación actualizada en doscientos sesenta y cinco millones trescientos ochenta y



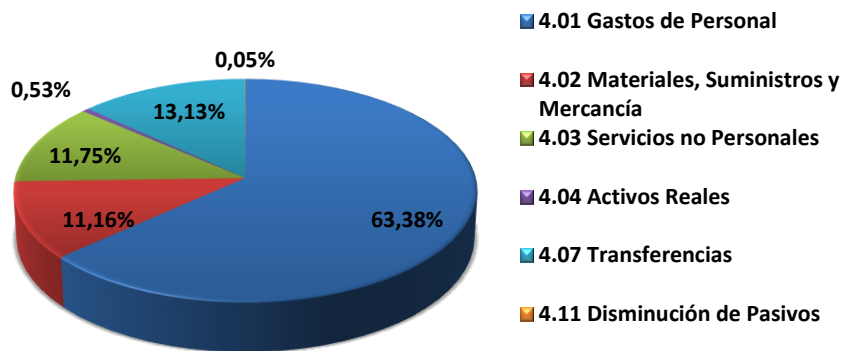
cinco mil quinientos cuarenta y cuatro bolívares exactos (Bs. 265.385.544,00), lo que representa el 63,38% en relación al monto total del presupuesto asignado a la CEBM; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, la asignación inicial fue de cinco millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos bolívares exactos (Bs. 5.956.700,00), se incrementó en cuarenta millones setecientos noventa y un mil cincuenta bolívares exactos (Bs. 40.791.050,00), quedando la asignación actualizada en cuarenta y seis millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta bolívares exactos (Bs. 46.747.750,00), lo que representa el 11,16% del presupuesto asignado; Partida **4.03 Servicios No Personales**, la asignación inicial fue de siete millones quinientos ocho mil doscientos tres bolívares exactos (Bs. 7.508.203,00), se incrementó en cuarenta y un millones setecientos ocho mil quinientos bolívares exactos (Bs. 41.708.500,00) quedando actualizada en cuarenta y nueve millones doscientos dieciséis mil setecientos tres bolívares exactos (Bs. 49.216.703,00), lo que representa el 11,75% del total del presupuesto; Partida **4.04 Activos Reales**, la asignación inicial fue de dos millones doscientos quince mil bolívares exactos (Bs. 2.215.000,00), la misma no tuvo incremento en el presente trimestre, lo que representa el 0,53% del presupuesto total; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, fue asignada la cantidad de dos millones ciento setenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho bolívares exactos (Bs. 2.171.648,00) se incrementó en cincuenta y dos millones ochocientos dos mil quinientos sesenta y dos bolívares exactos (Bs. 52.802.562,00), quedando la asignación actualizada en cincuenta y cuatro millones novecientos setenta y cuatro mil doscientos diez bolívares exactos (Bs.54.974.210,00) y representa el 13,13 % del total del presupuesto asignado y la Partida **4.11 Disminución de Pasivos**, fue asignada inicialmente la cantidad tres mil bolívares exactos (Bs. 3.000,00), se incrementó por un monto de ciento ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta bolívares exactos (Bs. 187.450,00), quedando la asignación actualizada en ciento noventa mil cuatrocientos cincuenta bolívares exactos (Bs. 190.450,00) representando el 0,05%. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL III TRIMESTRE DEL 2019

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Modificaciones	Asignación Total	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	10.439.864,00	254.945.680,00	265.385.544,00	63,38%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	5.956.700,00	40.791.050,00	46.747.750,00	11,16%
4.03	Servicios no Personales	7.508.203,00	41.708.500,00	49.216.703,00	11,75%
4.04	Activos Reales	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,53%
4.07	Transferencias	2.171.648,00	52.802.562,00	54.974.210,00	13,13%
4.11	Disminución de Pasivos	3.000,00	187.450,00	190.450,00	0,05%
TOTAL		28.294.415,00	390.435.242,00	418.729.657,00	100,00%

**PORCENTAJE (%) DE LA ASIGNACIÓN MODIFICADA POR PARTIDAS
CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL**



Asignación Actualizada Bs. 418.729.657,00



Ejecución del Presupuesto por Partidas

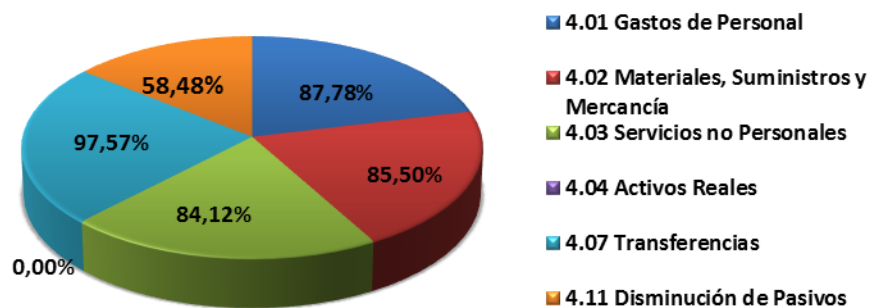
La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda ejecutó el presupuesto por un monto total de trescientos sesenta y ocho millones setenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis bolívares con noventa y cuatro céntimos (Bs. 368.075.546,94), lo cual representa el 87,90% en relación al total de los recursos asignados. En la ejecución de dichos recursos, se llevaron a cabo las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras, apegadas a criterios de austeridad y racionalidad en concordancia con las políticas, objetivos y metas de esta Contraloría. El monto ejecutado se desglosa de la siguiente manera: Partida **4.01 Gastos de Personal**, se ejecutó un monto doscientos treinta y dos millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos nueve mil bolívares con setenta y tres céntimos (Bs. 232.953.309,73), lo que representa el 87,78% de la asignación; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, se ejecutó un total de treinta y nueve millones novecientos setenta mil doscientos dieciséis bolívares con sesenta y seis céntimos (Bs. 39.970.216,66) representando el 85,50% de la asignación; Partida **4.03 Servicios No Personales**, se ejecutó la cantidad de cuarenta y un millones cuatrocientos mil seiscientos cinco bolívares con setenta y siete céntimos (Bs. 41.400.605,77), lo que representa el 84,12% de la asignación; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, se ejecutó un total de cincuenta y tres millones seiscientos treinta y nueve mil seiscientos treinta y nueve bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 53.639.639,24), lo que representa el 97,57% de la asignación y la Partida **4.11 Disminución de Pasivos**, se ejecutó un monto de ciento once mil setecientos setenta y cinco bolívares con cincuenta y cuatro céntimos (Bs. 111.775,54), lo que representa el 58,69% del monto total, tal como se muestra a continuación:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL III TRIMESTRE DE 2019

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	265.385.544,00	232.953.309,73	87,78%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	46.747.750,00	39.970.216,66	85,50%
4.03	Servicios no Personales	49.216.703,00	41.400.605,77	84,12%
4.04	Activos Reales	2.215.000,00	0,00	0,00%
4.07	Transferencias	54.974.210,00	53.639.639,24	97,57%
4.11	Disminución de Pasivos	190.450,00	111.775,54	58,69%
TOTAL		418.729.657,00	368.075.546,94	87,90%

PORCENTAJE (%) DE LA EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN MODIFICADA POR PARTIDA



Total Ejecutado Bs. 368.045.546,94



Disponibilidad Presupuestaria por Partidas

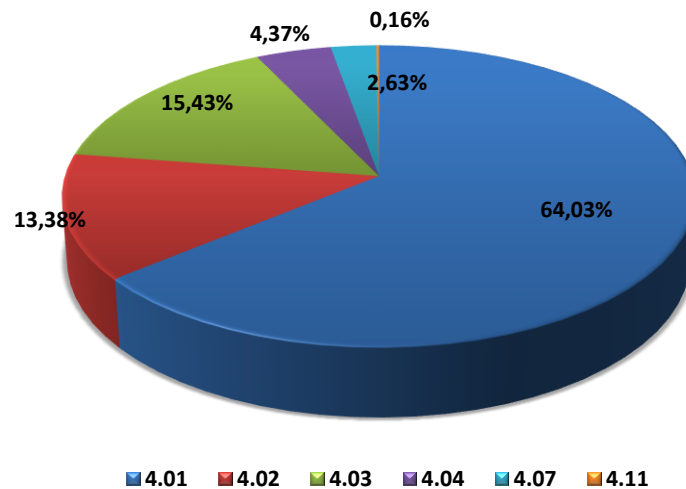
Al término del tercer trimestre del ejercicio económico financiero 2019, los recursos disponibles fueron por un monto de cincuenta millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento diez bolívares con seis céntimos (Bs. 50.654.110,06), tal como se detalla a continuación: Partida **4.01 Gastos de Personal**, disponible treinta y dos millones cuatrocientos treinta y dos mil doscientos treinta y cuatro bolívares con veintisiete céntimos (Bs. 32.432.234,27) lo cual representa el 64.03%; **Partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, disponible seis millones setecientos setenta y siete mil quinientos treinta y tres bolívares con treinta y cuatro céntimos (Bs. 6.777.533,34), que representa el 13,38%; **Partida 4.03 Servicios No Personales**, quedó un monto disponible de siete millones ochocientos dieciséis mil noventa y siete bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 7.816.097,23), lo que representa 15,43%; **Partida 4.04 Activos Reales**, monto disponible de dos millones doscientos quince mil bolívares exactos (Bs. 2.215.000,00), lo cual representa el 4,37%; **Partida 4.07 Transferencias y Donaciones**, monto disponible de un millón trescientos treinta y cuatro mil quinientos setenta bolívares con setenta y seis céntimos (Bs. 1.334.570,76), representando el 2,63% y la **Partida 4.11 Disminución de Pasivos**, con una disponibilidad de setenta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro bolívares con cuarenta y seis céntimos (Bs. 78.674,46), representando el 0,16%, tal como se muestra a continuación:



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS AL III TRIMESTRE DEL 2019

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Disponibilidad	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	265.385.544,00	232.953.309,73	32.432.234,27	64,03%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	46.747.750,00	39.970.216,66	6.777.533,34	13,38%
4.03	Servicios no Personales	49.216.703,00	41.400.605,77	7.816.097,23	15,43%
4.04	Activos Reales	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	4,37%
4.07	Transferencias	54.947.210,00	53.639.639,24	1.334.570,76	2,63%
4.11	Disminución de Pasivos	190.450,00	111.775,54	78.674,46	0,16%
TOTAL		418.702.657,00	368.075.546,94	50.654.110,06	100,00%

PORCENTAJE (%) DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS



Monto Total Disponible Bs. 50.654.110,06