



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

Enero 2020



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 incrementos e incidencias salariales, otorgados por el Ejecutivo Nacional, primas, complemento de estabilización económica, bono de alimentación, 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 dos mil cuatro millones seiscientos setenta y siete mil veintitrés bolívares exactos (Bs. 2.004.677.023,00), quedando la asignación actualizada en la cantidad de dos mil treinta y dos millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho bolívares exactos (Bs. 2.032.971.438,00). 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 mil doscientos ochenta millones quinientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta y un bolívares exactos (Bs.1.280.578.351,00), quedando la asignación actualizada en mil doscientos noventa y un millones dieciocho mil



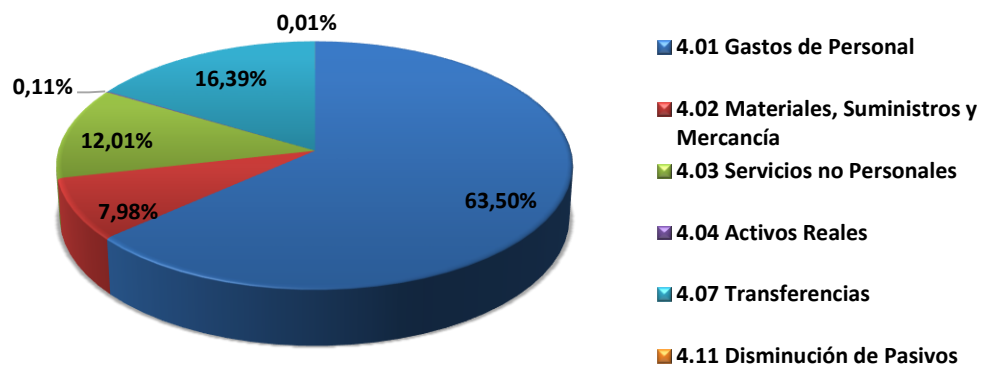
doscientos quince bolívares exactos (Bs. 1.291.018.215,00), lo que representa el 63,50% en relación al monto total del presupuesto modificado de la CEBM; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, la asignación inicial fue de cinco millones novecientos cincuenta y seis mil setecientos bolívares exactos (Bs. 5.956.700,00), se incrementó en ciento cincuenta y seis millones ciento setenta y ocho mil cincuenta bolívares exactos (Bs. 156.178.050,00), quedando la asignación actualizada en ciento sesenta y dos millones ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta bolívares exactos (Bs. 162.134.750,00), lo que representa el 7,98% del monto total del presupuesto modificado; 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 doscientos treinta y seis millones setecientos dos mil trescientos cincuenta y seis bolívares exactos (Bs. 236.702.356,00) quedando actualizada en doscientos cuarenta y cuatro millones doscientos diez mil quinientos cincuenta y nueve bolívares exactos (Bs. 244.210.559,00), lo que representa el 12,01% del monto total del presupuesto modificado; Partida **4.04 Activos Reales**, la asignación inicial fue de dos millones doscientos quince mil bolívares exactos (Bs. 2.215.000,00), sin modificaciones, lo que representa el 0,11% del monto total del presupuesto modificado; 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 trescientos treinta y un millones treinta mil ochocientos dieciséis bolívares exactos (Bs. 331.030.816,00), quedando la asignación actualizada en trescientos treinta tres millones doscientos dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro bolívares exactos (Bs. 333.202.464,00) y representa 16,39% del monto total del presupuesto modificado 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 0,01% del monto total del presupuesto modificado. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DEL 2019

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Modificaciones	Asignación Actualizada	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	10.439.864,00	1.280.578.351,00	1.291.018.215,00	63,50%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	5.956.700,00	156.178.050,00	162.134.750,00	7,98%
4.03	Servicios no Personales	7.508.203,00	236.702.356,00	244.210.559,00	12,01%
4.04	Activos Reales	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	0,11%
4.07	Transferencias	2.171.648,00	331.030.816,00	333.202.464,00	16,39%
4.11	Disminución de Pasivos	3.000,00	187.450,00	190.450,00	0,01%
TOTAL		28.294.415,00	2.004.677.023,00	2.032.971.438,00	100,00%

ASIGNACIÓN ACTUALIZADA POR PARTIDAS



Total asignación Actualizada Bs. 2.032.971.438,00



Ejecución del Presupuesto por Partidas

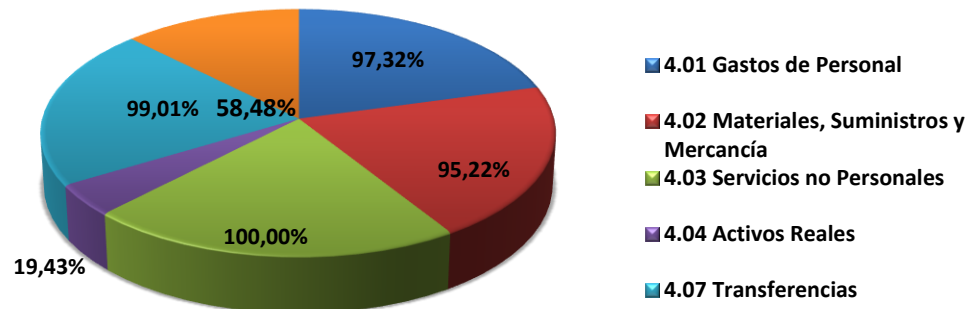
La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda ejecutó el presupuesto por un monto total de mil novecientos ochenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento veintidós bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs.1.985.454.122,57), lo cual representa el 97.66% en relación al total de la asignación modificada. 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 de mil doscientos cincuenta y seis millones cuatrocientos once mil cuatrocientos cuarenta y seis bolívares con veinte céntimos (Bs. 1.256.411.446,20), lo que representa el 97,32% del total de la asignación modificada; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, se ejecutó un total de ciento cincuenta y cuatro millones trescientos setenta y siete mil veintisiete bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs. 154.377.027,41) representando el 95,22% al total de la asignación modificada; Partida **4.03 Servicios No Personales**, se ejecutó la cantidad de doscientos cuarenta y cuatro millones doscientos nueve mil ochocientos setenta y tres bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 244.209.873,89), lo que representa el 100% al total de la asignación modificada; Partida **4.04 Activos Reales**, se ejecutó un total de cuatrocientos treinta mil trescientos bolívares exactos (Bs. 430.300,00), lo que representa el 19,43% del total de la asignación modificada; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, se ejecutó un total de trescientos veintinueve millones novecientos trece mil seiscientos noventa y nueve bolívares con cincuenta y tres céntimos (Bs. 329.913.699,53), lo que representa el 99,01% del total de la asignación modificada 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 total de la asignación modificada, tal como se muestra a continuación:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DE 2019

Partida	Denominación	Asignación Actualizada	Ejecutado	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	1.291.018.215,00	1.256.411.446,20	97,32%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	162.134.750,00	154.377.027,41	95,22%
4.03	Servicios no Personales	244.210.559,00	244.209.873,89	100,00%
4.04	Activos Reales	2.215.000,00	430.300,00	19,43%
4.07	Transferencias	333.202.464,00	329.913.699,53	99,01%
4.11	Disminución de Pasivos	190.450,00	111.775,54	58,69%
TOTAL		2.032.971.438,00	1.985.454.122,57	97,66%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS





Disponibilidad Presupuestaria por Partidas

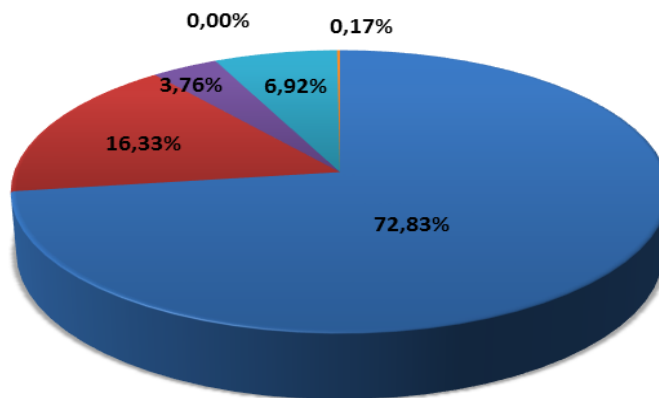
Al término del cuarto trimestre del ejercicio económico financiero 2019, el total de los recursos disponibles asciende a cuarenta y siete millones quinientos diecisiete mil trescientos quince bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 47.517.315,43) tal como se detalla a continuación: Partida **4.01 Gastos de Personal**, disponible treinta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos sesenta y ocho bolívares con ochenta céntimos (Bs. 34.606.768,80), lo cual representa el 72.83% del monto total disponible; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, disponible siete millones setecientos cincuenta y siete mil setecientos veinte dos bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs. 7.757.722,59), que representa el 16,33% del monto total disponible; Partida **4.03 Servicios No Personales**, quedó un monto disponible de seiscientos ochenta y cinco bolívares con once céntimos (Bs. 685,11), lo que representa 0,00% del monto total disponible; Partida **4.04 Activos Reales**, monto disponible de un millón setecientos ochenta y cuatro mil setecientos bolívares exactos (Bs. 1.784.700,00), lo cual representa el 3,76% del monto total disponible; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, monto disponible es de tres millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro bolívares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 3.288.764,47), representando el 6,92% del monto total disponible 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 0,17% del monto total disponible, tal como se muestra a continuación:



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DEL 2019

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Disponibilidad	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	1.291.018.215,00	1.256.411.446,20	34.606.768,80	72,83%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	162.134.750,00	154.377.027,41	7.757.722,59	16,33%
4.03	Servicios no Personales	244.210.559,00	244.209.873,89	685,11	0,00%
4.04	Activos Reales	2.215.000,00	430.300,00	1.784.700,00	3,76%
4.07	Transferencias	333.202.464,00	329.913.699,53	3.288.764,47	6,92%
4.11	Disminución de Pasivos	190.450,00	111.775,54	78.674,46	0,17%
TOTAL		2.032.971.438,00	1.985.454.122,57	47.517.315,43	100,00%

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS



■ 4.01 ■ 4.02 ■ 4.03 ■ 4.04 ■ 4.07 ■ 4.11

Monto Total Disponible Bs. 47.517.315,43