



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y PRESUPUESTO



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE**

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2018

Abril 2018

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL I
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

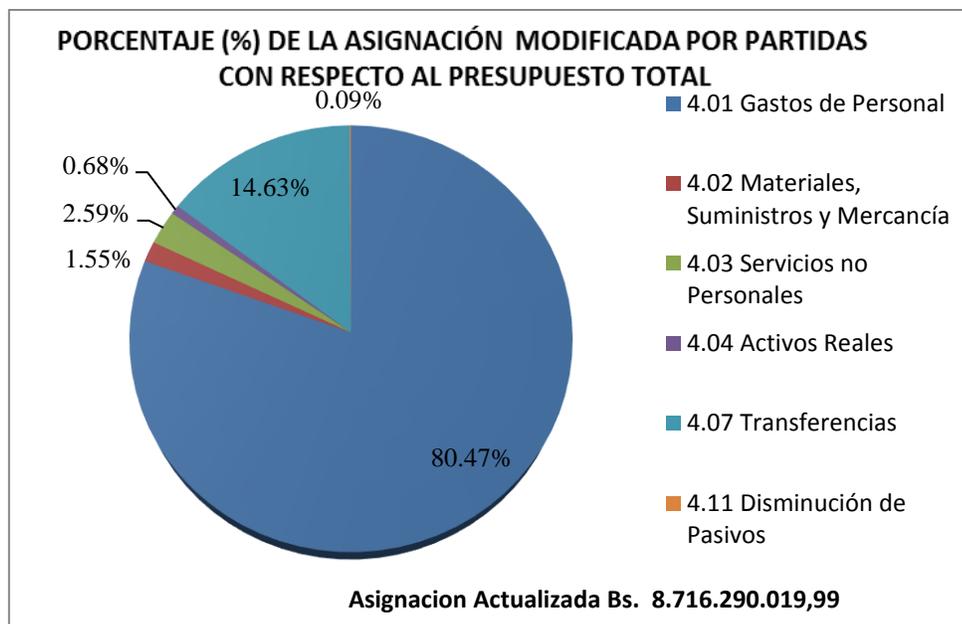
El presente informe es realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 13 numeral 2 de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, dictadas por la Contraloría General de la República, el cual establece que se debe informar a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos que integran 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.

A la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda, le fue asignado un Presupuesto Anual, mediante la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda Ordinaria N° 4795 de fecha 01 de Enero de 2018 el Decreto N°2018-0001 de fecha 01 de Enero de 2018 que alcanza la cantidad de Bolívares Seis Mil Quinientos Veintitrés Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Uno con Cero Céntimos (Bs. 6.523.139.231,00), el cual es ejecutado por la Dirección de Administración y Presupuesto de acuerdo a las necesidades que se puedan presentar en el ejercicio fiscal del año 2018. En tal sentido, el presupuesto aprobado se desglosa de la siguiente manera: La partida 4.01 Gastos de Personal obtuvo una asignación inicial de Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve Bolívares (Bs. 5.154.736.539,00), a la cual se le realizaron modificaciones por un monto de Un Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Millones Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Seis con Nueve Céntimos (Bs. 1.859.034.896,09), quedando una asignación de Siete Mil Trece Millones Setecientos Setenta y Un mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Con Nueve Céntimos (Bs. 7.013.771.435,09), lo que representa el 80,47% en relación al monto del Presupuesto total de la CEBM; la partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías tuvo una asignación inicial de Ciento Veinte Millones de Bolívares Exactos (Bs.120.000.000,00), con modificaciones por un monto de Quince Millones Doscientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 15.200.000,00), quedando una asignación actualizada de Ciento

Treinta y Cinco Millones Doscientos Mil Bolívares Exactos (Bs.135.200.000,00), lo que representa el 1,55% del monto del Presupuesto total asignado a este Organismo Contralor; para la partida 4.03 Servicios No Personales la asignación inicial fue de Doscientos Cincuenta y Dos Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Setenta Bolívares Exactos (Bs. 252.599.870,00), la cual sufrió una modificación de disminución de Veintisiete Millones Doscientos Veinte Mil Bolívares Exactos (Bs. 27.220.000,00) quedando una asignación actualizada de Bolívares Doscientos Veinticinco Millones Trecientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta Exactos (Bs.225.379.870,00) representando el 2,59% del monto del Presupuesto total de la CEBM; la partida 4.04 Activos Reales tuvo una asignación inicial de Cuarenta y Un Millones Quinientos Sesenta Mil Bolívares Exactos (Bs. 41.560.00,00), sufriendo una modificación de Diecisiete Millones Seiscientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 17.600.000,00), por lo que quedó en una asignación actualizada de Bolívares Cincuenta y Nueve Millones Ciento Sesenta Mil Bolívares Exactos (Bs. 59.160.000,00), lo que representa el 0,68% del Presupuesto total de la CEBM; la partida 4.07 Transferencias y Donaciones tuvo una asignación inicial de Novecientos Cuarenta y Tres Millones Trecientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Veinte Bolívares Exactos (Bs. 943.343.220,00), con una modificación de Trescientos Treinta y un Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos con Noventa Céntimos (Bs.331.835.892,90), quedando una asignación actualizada de Mil Doscientos Setenta y Cinco Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ciento Doce Bolívares con Noventa Céntimos (Bs. 1.275.179.112,90) y representa el 14,63% del monto del Presupuesto total de esta Contraloría Estatal y a la partida 4.11 Disminución de Pasivos le fue asignada inicialmente la cantidad de Diez Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dos Bolívares Exactos (Bs. 10.899.602,00), sufriendo una disminución por bolívares Tres Millones Trescientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 3.300.000,00), quedando la asignación actualizada en Bolívares Siete Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dos Bolívares exactos (Bs. 7.599.602,00) representando el 0,09% del Presupuesto total asignado a la CEBM, tal como se muestra a continuación en el cuadro de distribución presupuestaria al I trimestre del Ejercicio Fiscal 2018:

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO I TRIMESTRE DE 2018

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Modificaciones	Asignación Actualizada	% Asignación
4.01	Gastos de Personal	5.154.736.539,00	1.859.034.896,09	7.013.771.435,09	80,47%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	120.000.000,00	15.200.000,00	135.200.000,00	1,55%
4.03	Servicios no Personales	252.599.870,00	-27.220.000,00	225.379.870,00	2,59%
4.04	Activos Reales	41.560.000,00	17.600.000,00	59.160.000,00	0,68%
4.07	Transferencias	943.343.220,00	331.835.892,90	1.275.179.112,90	14,63%
4.11	Disminución de Pasivos	10.899.602,00	-3.300.000,00	7.599.602,00	0,09%
TOTAL		6.523.139.231,00	2.193.150.788,99	8.716.290.019,99	100,00%



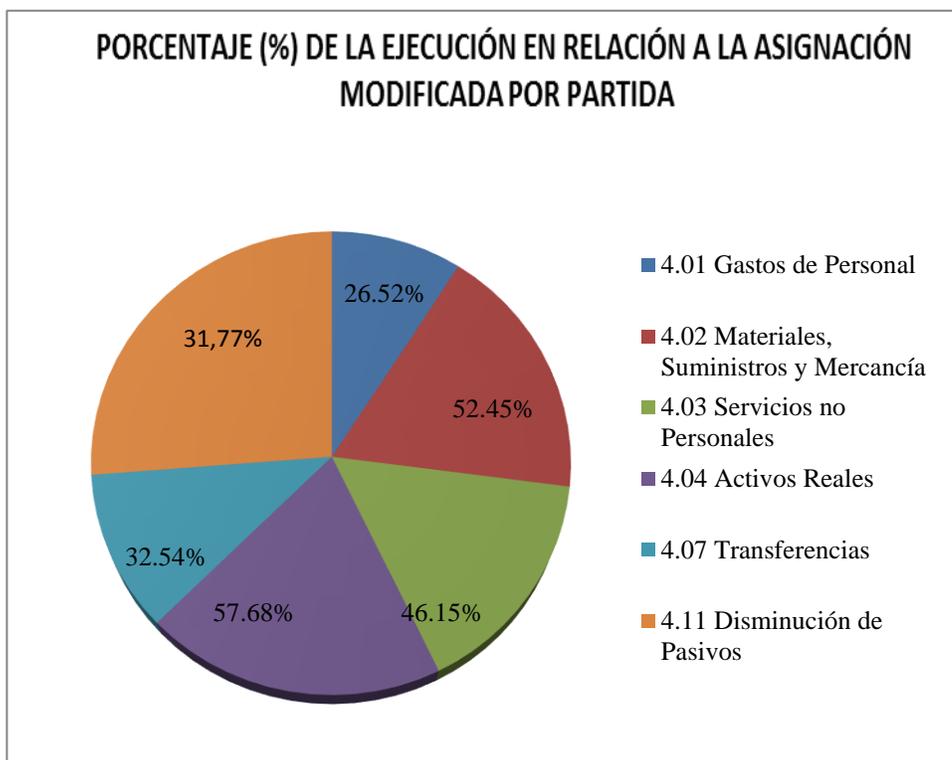
Ejecución del Presupuesto de Gasto de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda al I trimestre del Ejercicio Fiscal 2018

En relación a lo antes expuesto y tomando en consideración el Presupuesto total asignado para el año 2018, así como las respectivas modificaciones efectuadas durante el I trimestre de este Ejercicio Fiscal, se puede evidenciar que para dar cumplimiento a las actividades que desarrollan las Direcciones, Oficina de Atención al Ciudadano y Unidad de Auditoría Interna que integran esta Contraloría Estadal al cierre del I trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, se ejecutó la cantidad de Bolívares Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Quinientos Setenta y Un Mil Trescientos Setenta y Tres con Veintitrés Céntimos (Bs. 2.489.571.373,23), lo cual representa el 28,56% del monto ejecutado en relación al Presupuesto total asignado y se desglosa de la siguiente manera: Bolívares Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Trece con Cuarenta y Cuatro Céntimos (Bs.1.859.724.413,44), que se ejecutaron en la partida 4.01 Gastos de Personal, el cual representa el 26,52% del Presupuesto total de la CEBM; para la partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías se ejecutó un total de Bolívares Setenta Millones Novecientos Quince Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con Cuarenta y Seis Céntimos (Bs.70.915.254,46), representando el 52,45% del Presupuesto total; en la partida 4.03 Servicios No Personales se ejecutó Bolívares Ciento Cuatro Millones Diecisiete Mil Setecientos Sesenta y Ocho con Noventa y Nueve Céntimos (Bs. 104.017.768,99), lo que

representa el 46,15% de lo ejecutado en relación al Presupuesto total; en la 4.04 Activos Reales tuvo una ejecución de Bolívares Treinta y Cuatro Millones Ciento Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta con Cero Céntimos (Bs.34.123.950,00), lo que representa el 57,68% de lo ejecutado del monto del Presupuesto total de la CEBM; en 4.07 Transferencias y Donaciones se ejecutó un total de Bolívares Cuatrocientos Catorce Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro con Tres Céntimos (Bs. 414.967.824,03), representando el 32,54% del monto ejecutado en relación al Presupuesto total asignado de este Organismo Contralor y en la partida 4.11 Disminución de Pasivos se ejecutó un total de Bolívares Cinco Millones Ochocientos Veintidós Mil Ciento Sesenta y Dos con Treinta y Un Céntimos (Bs. 5.822.162,31), lo que representa el 76,61% de lo ejecutado del monto del Presupuesto total de la CEBM tal como se muestra a continuación:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO I TRIMESTRE DE 2018

Partida	Denominación	Asignación Actualizada	Ejecutado	Porcentaje (%) de la Ejecución
4.01	Gastos de Personal	7.013.771.435,09	1.859.724.413,44	26,52%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	135.200.000,00	70.915.254,46	52,45%
4.03	Servicios no Personales	225.379.870,00	104.017.768,99	46,15%
4.04	Activos Reales	59.160.000,00	34.123.950,00	57,68%
4.07	Transferencias	1.275.179.112,90	414.967.824,03	32,54%
4.11	Disminución de Pasivos	7.599.602,00	5.822.162,31	76,61%
TOTAL		8.716.290.019,99	2.489.571.373,23	28,56%



**Disponibilidad Presupuestaria por Partidas al I trimestre del
Ejercicio Fiscal 2018**

La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda, al cierre del I trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 cuenta con una disponibilidad presupuestaria de Bolívares Seis Mil Doscientos Veintiséis Millones Setecientos Dieciocho Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con Setenta y Seis Céntimos (Bs. 6.226.718.646,76), discriminándose de la siguiente manera: la partida 4.01 Gastos de Personal tiene una asignación actualizada de Siete Mil Trece Millones Setecientos Setenta y Uno Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con Nueve Céntimos Bolívares (Bs. 7.013.771.435.09), de los cuales se ejecutó Bolívares Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Trece Bolívares con Cuarenta y Cuatro Céntimos (Bs. 1.859.724.413,44), quedando disponible por la cantidad de Bolívares Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Cuarenta y Siete Mil Veintiuno con Sesenta y Cinco Bolívares (Bs 5.154.047.021,65), lo cual representa el 59,13% del Presupuesto asignado a esta partida; la partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías tiene una asignación actualizada de Bolívares Ciento Treinta y

Cinco Millones Doscientos Mil con Cero Céntimos (Bs.135.200.000,00), de los cuales se ejecutaron Bolívares Setenta Millones Novecientos Quince Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con Cuarenta y Seis Céntimos (Bs. 70.915.254,46), quedando disponible para esta partida un total de Bolívares Sesenta y Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con Cincuenta y Cuatro Céntimos (Bs 64.284.745,54), que representa el 0,74% del Presupuesto asignado a esta partida; para la partida 4.03 Servicios No Personales, tuvo una asignación actualizada de Doscientos Veinticinco Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta Bolívares Exactos (Bs. 225.379.870,00), de los cuales se ejecutó un total de Bolívares Ciento Cuatro Millones Diecisiete Mil Setecientos Sesenta y Ocho con Noventa y Nueve Céntimos (Bs. 104.017.768,99), quedando un monto disponible de Bolívares Ciento Veintiún Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Ciento Un Mil con Un Céntimos (Bs. 121.362.101,01), lo que representa el 1,39% del monto del Presupuesto asignado a esta partida; para la partida 4.04 Activos Reales tuvo una asignación actualizada de Cincuenta y Nueve Millones Ciento Sesenta Mil Bolívares Exactos (Bs. 59.160.000,00), con una ejecución de Bolívares Treinta y Cuatro Millones Ciento Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta con Cero Céntimos (Bs. 34.123.950,00), quedando un monto disponible de Bolívares Veinticinco Millones Treinta y Seis Mil Cincuenta con Cero Céntimos (Bs. 25.036.050,00), lo cual representa el 0,29% del Presupuesto asignado a esta partida; la partida 4.07 Transferencias y Donaciones tiene una asignación actualizada de Mil Doscientos Setenta y Cinco Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ciento Doce con Noventa Céntimos (Bs. 1.275.179.112,90), presentando una ejecución de Bolívares Cuatrocientos Catorce Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Veinticuatro con Tres Céntimos (Bs. 414.967.824,03), quedando una disponibilidad de Bolívares Ochocientos Sesenta Millones Doscientos Once Mil Doscientos Ochenta y Ocho con Ochenta y Siete Céntimos (Bs. 860.211.288,87), representando el 9,87% del Presupuesto asignado a esta partida y en relación a la partida 4.11 Disminución de Pasivos es importante indicar que para el I trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 tuvo una asignación Siete Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dos Bolívares Exactos (Bs. 7.599.602,00), de los cuales se ejecutó la cantidad de Cinco Millones Ochocientos Veintidós Mil Ciento Sesenta y Dos con Treinta y Un Céntimos (Bs. 5.822.162,31), quedando una disponibilidad

de Bolívares Un Millón Setecientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs. 1.777.439,69), representando el 0,02% del Presupuesto asignado a esta partida; monto en relación del Presupuesto total de la CEBM tal como se muestra a continuación:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO I TRIMESTRE DE 2018

Partida	Denominación	Asignación Actualizada	Ejecutado	Disponibilidad	Porcentaje % de la Disponibilidad en Relación a la Asignación Total
4.01	Gastos de Personal	7.013.771.435,09	1.859.724.413,44	5.154.047.021,65	59,13%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	135.200.000,00	70.915.254,46	64.284.745,54	0,74%
4.03	Servicios no Personales	225.379.870,00	104.017.768,99	121.362.101,01	1,39%
4.04	Activos Reales	59.160.000,00	34.123.950,00	25.036.050,00	0,29%
4.07	Transferencias	1.275.179.112,90	414.967.824,03	860.211.288,87	9,87%
4.11	Disminución de Pasivos	7.599.602,00	5.822.162,31	1.777.439,69	0,02%
TOTAL		8.716.290.019,99	2.489.571.373,23	6.226.718.646,76	71,44%

